

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,056,000.00	(20,056,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,264,200.07	(20,264,200.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,482,494.22	20,210,000.00	(1,426,806.00)	48,265,688.22
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	208,200.07	(208,200.07)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,987,769.46	(4,987,769.46)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,800.00	(56,800.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	27,570.50	(27,570.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	19,245,927.20	28,592,863.94	(37,957,340.35)	9,881,450.79
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	515,120,686.19	95,021,156.94	(138,844,326.68)	471,297,516.45
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	843,076.00	517,885.00	(775,285.00)	585,676.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	152,476,851.19	137,596,386.10	(169,763,863.01)	120,309,374.28
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	57,515,256.04	6,455,803.00	(3,732,785.77)	60,238,273.27
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	2,706,184.71	19,577,189.61	(9,450,767.04)	12,832,607.28
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,891,950.54)	2,891,950.54	(3,113,036.66)	(3,113,036.66)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	5,072,139.96	(5,072,139.96)	0.00
1102050194	ลูกหน่ออื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	56,278,166.89	35,249,587.61	(50,412,174.94)	41,115,579.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,758,369.62	0.00	(449,782.70)	1,308,586.92
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,760,000.00	0.00	0.00	69,760,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,811,394.73)	0.00	(137,154.96)	(12,948,549.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	390,398,572.00	0.00	0.00	390,398,572.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(51,663,623.24)	0.00	(1,269,500.52)	(52,933,123.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,040,000.00	0.00	0.00	51,040,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,126,740.96)	0.00	(104,878.05)	(12,231,619.01)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(56,386.59)	0.00	(452.05)	(56,838.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,070,800.00	0.00	0.00	13,070,800.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(986,648.69)	0.00	(53,634.88)	(1,040,283.57)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	10,571,580.00	0.00	0.00	10,571,580.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(2,945,136.01)	0.00	0.00	(2,945,136.01)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	267,771,702.53	0.00	0.00	267,771,702.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(88,573,135.22)	0.00	0.00	(88,573,135.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,197,176.50	667,600.00	0.00	10,864,776.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	667,600.00	(667,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,531,667.92)	0.00	(188,221.37)	(5,719,889.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,603,400.00	0.00	0.00	25,603,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,317,122.33)	0.00	(200,311.49)	(7,517,433.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,920,718.00	0.00	0.00	3,920,718.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,445,614.57)	0.00	(64,062.96)	(1,509,677.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,086,402.91	0.00	0.00	4,086,402.91
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,499,099.61)	0.00	(59,770.18)	(1,558,869.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(37,971.23)	0.00	(492.49)	(38,463.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	222,580.00	0.00	0.00	222,580.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(116,396.95)	0.00	(3,631.44)	(120,028.39)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	349,819,979.45	5,330,366.00	0.00	355,150,345.45
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	5,400,366.00	(5,400,366.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(148,165,728.90)	0.00	(4,493,255.25)	(152,658,984.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,738,740.90	1,284,027.00	0.00	22,022,767.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,284,027.00	(1,284,027.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,169,674.53)	0.00	(254,419.39)	(16,424,093.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,036,656.50	85,825.00	0.00	3,122,481.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	85,825.00	(85,825.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,556,723.97)	0.00	(30,185.46)	(2,586,909.43)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	360,688.00	0.00	0.00	360,688.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(343,951.46)	0.00	(1,896.14)	(345,847.60)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,273,170.00	0.00	0.00	1,273,170.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(666,453.53)	0.00	(6,687.25)	(673,140.78)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	121,090,041.81	0.00	0.00	121,090,041.81
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(81,357,801.02)	0.00	0.00	(81,357,801.02)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,175.00	0.00	0.00	99,175.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,710.02)	0.00	(407.57)	(30,117.59)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,868,400.00	0.00	0.00	55,868,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,218,032.00)	4,682,488.00	(1,464,456.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,662,444.00)	1,483,716.00	(150,000.00)	(328,728.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(86,322,904.78)	73,591,153.30	(57,116,965.57)	(69,848,717.05)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,072,139.96	(5,072,139.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	845.43	(845.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,925.59	(42,925.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(93,150.96)	914.00	(6,398.00)	(98,634.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(1,768,301.53)	2,996,716.66	(3,369,837.15)	(2,141,422.02)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,239,500.00)	0.00	0.00	(1,239,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,395,139.07)	12,012,484.11	(5,934,202.90)	(13,316,857.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,593,194.32)	56,800.00	(210,000.00)	(3,746,394.32)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	193.54	(193.54)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(71,975.84)	0.00	0.00	(71,975.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(137,583,368.65)	0.00	0.00	(137,583,368.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,146,132,525.61)	0.00	0.00	(1,146,132,525.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	30,975,781.44	299,357.50	0.00	31,275,138.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(290,195,247.89)	0.00	0.00	(290,195,247.89)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(593,806.53)	0.00	(53,806.53)	(647,613.06)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(11,300.00)	0.00	(200.00)	(11,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,306.31)	0.00	0.00	(9,306.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,116,089.88)	0.00	0.00	(1,116,089.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(32,103,107.64)	11,528.00	(1,147,504.06)	(33,239,083.70)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(360,112,794.04)	5,900,531.71	(39,135,692.81)	(393,347,955.14)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(347,611,910.87)	92,005,458.33	(104,689,091.11)	(360,295,543.65)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(93,350,393.37)	9,817,978.86	(18,621,500.43)	(102,153,914.94)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	101,785.00	(1,268,465.00)	(1,166,680.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(22,543,727.06)	0.00	(2,345,702.36)	(24,889,429.42)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,050,544.36)	0.00	(1,052,582.49)	(2,103,126.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,876,382.21)	0.00	(875,300.00)	(9,751,682.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(36,429,240.00)	0.00	(3,218,032.00)	(39,647,272.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,128,685.63)	0.00	(3,755,057.46)	(23,883,743.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(130,000.00)	(130,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,074,266.26)	0.00	(321,862.00)	(3,396,128.26)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(3,160,094.25)	0.00	(27,570.50)	(3,187,664.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,534,701.85)	0.00	(1,426,806.00)	(19,961,507.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,699,855.43)	0.00	(20,210,000.00)	(52,909,855.43)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,058,300.04)	0.00	0.00	(13,058,300.04)
4313010103	รายได้คาปรับ	(146,255.64)	0.00	(3,080.00)	(149,335.64)
4313010199	รายได้อื่น	(4,262,476.00)	127,422.00	(392,090.00)	(4,527,144.00)
5101010113	ค้าง	61,458,801.50	9,703,912.90	(3,516,497.90)	67,646,216.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,815,557.69	875,300.00	0.00	9,690,857.69
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,978,301.00	495,540.00	(169,011.00)	3,304,830.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	28,000.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	409,802.94	71,358.10	(33,776.10)	447,384.94
5101020114	เงินเพิ่ม	14,757,640.64	3,038,441.46	(193.54)	17,795,888.56
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	87,839.00	0.00	0.00	87,839.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,056,000.00	249,200.00	0.00	2,305,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	659,680.25	7,485.00	0.00	667,165.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,322.01	0.00	0.00	52,322.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,200.00	19,400.00	0.00	95,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	207,914.00	6,600.00	0.00	214,514.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,586,638.26	1,194,333.49	0.00	6,780,971.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,716.00	0.00	0.00	16,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	11,810.00	0.00	0.00	11,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,736.00	0.00	0.00	6,736.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,528,906.81	1,067,571.70	(3,227.10)	10,593,251.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,156,681.28	1,875,393.13	(56,784.70)	20,975,289.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,571,044.79	180,329.50	0.00	1,751,374.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,903,461.29	13,611,767.24	(1,362,156.12)	73,153,072.41
5104010115	ค่าธรรมเนียม	28,788.03	4,474.12	0.00	33,262.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,683,163.10	2,123,226.40	(10,809.00)	20,795,580.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,672,255.60	0.00	0.00	2,672,255.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	554,522.14	109,241.82	0.00	663,763.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	184,921.32	34,314.10	0.00	219,235.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	266,741.00	27,100.00	0.00	293,841.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	243,981.40	0.00	0.00	243,981.40
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	353,727,245.27	50,246,837.74	(26,300.00)	403,947,783.01
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,748,262.30	335,342.50	0.00	2,083,604.80
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	62,245.00	0.00	0.00	62,245.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,082,851.25	2,139,446.25	(138,438.00)	11,083,859.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	128,231,212.76	22,808,664.96	(725,856.93)	150,314,020.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,531,563.79	137,154.96	0.00	1,668,718.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,948,787.88	1,269,500.52	0.00	15,218,288.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,171,138.21	104,878.05	0.00	1,276,016.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	563,518.16	53,634.88	0.00	617,153.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,829,424.73	188,221.37	0.00	2,017,646.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,236,811.81	200,311.49	0.00	2,437,123.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	714,804.03	64,062.96	0.00	778,866.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	538,557.83	59,770.18	0.00	598,328.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,499.51	492.49	0.00	5,992.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,100.60	3,631.44	0.00	43,732.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	45,520,657.69	4,493,255.25	0.00	50,013,912.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,498,423.11	254,419.39	0.00	3,752,842.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	463,781.20	30,185.46	0.00	493,966.66
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,173.60	1,896.14	0.00	23,069.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	74,674.37	6,687.25	0.00	81,361.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,551.18	407.57	0.00	4,958.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,047.91	452.05	0.00	5,499.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,160,094.25	54,747.50	0.00	3,214,841.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,891,950.54	3,113,036.66	(2,891,950.54)	3,113,036.66
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	448,552.50	68,451.00	0.00	517,003.50
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	170,726.56	193.54	0.00	170,920.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,699,855.43	20,210,000.00	0.00	52,909,855.43
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,730,502.72	54,006.53	0.00	1,784,509.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,534,701.85	1,426,806.00	0.00	19,961,507.85
5210010118	TE-ภายในกรม	12,964,368.00	0.00	0.00	12,964,368.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,198,346.85	131,009.80	(105,134.20)	13,224,222.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200141		0.00	781,988,069.68	(781,988,069.68)	0.00