

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,545.00	-34,545.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,545.00	-34,545.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,519,206.19	34,545.00	-342,155.55	1,211,595.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	920,539.00	-920,539.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,577,783.02	-13,257,785.53	7,319,997.49
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,728,894.38	26,403,941.78	-26,447,287.34	7,685,548.82
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	226,876,404.53	65,358,065.97	-63,540,906.07	228,693,564.43
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	76,160.00	110,830.00	-36,840.00	150,150.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	132,012,607.79	0.00	0.00	132,012,607.79
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	323,300.00	0.00	0.00	323,300.00
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	-93,216,608.99	0.00	0.00	-93,216,608.99
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,262,694.55	-1,262,694.55	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	153,465,659.97	0.00	-11,828,312.96	141,637,347.01
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,879,859.97	30,409,883.41	-8,879,859.97	30,409,883.41
1205010101 อาคารพักอาศัย	66,631,400.00	0.00	0.00	66,631,400.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	-441,677.36	0.00	-141,477.62	-583,154.98
1205020101 อาคารสำนักงาน	879,000.00	0.00	0.00	879,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	-3,311.31	0.00	-1,866.37	-5,177.68
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	38,790,400.00	0.00	0.00	38,790,400.00
1205030103 ค.ส.อาคาร/ยอื่น	-143,471.32	0.00	-82,363.18	-225,834.50
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	10,571,580.00	0.00	0.00	10,571,580.00
1205050102 ค.ส.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
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-88,573,135.22	0.00	0.00	-88,573,135.22
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,550.00	0.00	0.00	48,550.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	153,000.00	25,000.00	0.00	178,000.00
1206010103 ค.ส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,695.93	0.00	-343.61	-2,039.54
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,445,000.00	0.00	0.00	10,445,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-507,343.09	0.00	-29,571.58	-536,914.67

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	318,910.00	0.00	0.00	318,910.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,897.35	0.00	-2,708.53	-13,605.88
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,511.72	0.00	-508.91	-3,020.63
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-922.19	0.00	-186.85	-1,109.04
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	54,095,160.00	0.00	0.00	54,095,160.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,809,200.00	2,387,000.00	0.00	12,196,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-4,743,266.10	0.00	-345,506.88	-5,088,772.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	142,900.00	0.00	0.00	142,900.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	97,800.00	25,000.00	0.00	122,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,249.20	0.00	-2,427.34	-12,676.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,780.00	0.00	13,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,089.86	0.00	-220.82	-1,310.68
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	211,048.00	0.00	0.00	211,048.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	55,640.00	0.00	0.00	55,640.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-65,945.39	0.00	-3,584.92	-69,530.31
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,273,170.00	0.00	0.00	1,273,170.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-149,724.04	0.00	-7,946.93	-157,670.97
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	7,790.00	-7,790.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	121,090,041.81	0.00	0.00	121,090,041.81
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-81,357,801.02	0.00	0.00	-81,357,801.02
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-754.52	0.00	-152.88	-907.40
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	13,118,200.00	0.00	0.00	13,118,200.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010107	จนการค้า In-ภายนอก	-24,839,011.17	0.00	0.00	-24,839,011.17
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-73,585,410.77	41,353,488.65	-23,542,847.38	-55,774,769.50
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,262,694.55	-1,262,694.55	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-256,374,436.55	14,225,079.05	-381,138.52	-242,530,496.02
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,447,230.35	342,155.55	-34,545.00	-1,139,619.80
2213010101	รถรับจ้าง	-71,975.84	7,790.00	-300,570.00	-364,755.84
3101010101	รถสูงค่าขจ.สุทธิ	-127,568,763.35	0.00	0.00	-127,568,763.35
3102010101	รถสูงค่าขจ.สะสม	-80,298,048.63	0.00	0.00	-80,298,048.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-30,409,883.41	-30,409,883.41

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-290,195,247.89	0.00	0.00	-290,195,247.89
4201020106	ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-10,895.00	-10,895.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	0.00	11,590.00	-7,562,959.01	-7,551,369.01
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	-34,854,201.46	-34,854,201.46
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	-10,188,813.62	-10,188,813.62
4302010106	ร/คช่วยคนจ.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-1,994,728.48	-1,994,728.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-686,670.00	-686,670.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-233,869.00	-233,869.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-342,155.55	-342,155.55
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-34,545.00	-34,545.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-42,639.00	-42,639.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,861,752.79	0.00	3,861,752.79
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	686,670.00	0.00	686,670.00
5101010199	จ/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	189,449.00	0.00	189,449.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	32,130.60	0.00	32,130.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	111,900.00	0.00	111,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	107,449.00	0.00	107,449.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	91,487.00	0.00	91,487.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	45,411,499.24	-30,409,883.41	15,001,615.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	266,410.00	0.00	266,410.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	114,920.02	0.00	114,920.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,537,191.78	0.00	3,537,191.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	398.99	0.00	398.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,419,448.15	0.00	1,419,448.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	225,509.40	0.00	225,509.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	34,382.31	0.00	34,382.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,402.00	0.00	6,402.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	0.00	4,664,386.36	-4,664,386.36	0.00

5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	23,755.00	0.00	23,755.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,528,223.00	0.00	7,528,223.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	141,477.62	0.00	141,477.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	1,866.37	0.00	1,866.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	82,363.18	0.00	82,363.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	343.61	0.00	343.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,571.58	0.00	29,571.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,708.53	0.00	2,708.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	508.91	0.00	508.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	186.85	0.00	186.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	345,506.88	0.00	345,506.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,427.34	0.00	2,427.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	220.82	0.00	220.82
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	3,584.92	0.00	3,584.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	7,946.93	0.00	7,946.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	152.88	0.00	152.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	34,545.00	0.00	34,545.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	342,155.55	0.00	342,155.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	60,950.60	-32,130.60	28,820.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200141	0.00	274,201,682.74	-274,201,682.74	0.00