

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,287,871.88	-1,287,871.88	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,287,871.88	-1,287,871.88	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	958,674.62	-958,674.62	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,211,595.64	312,697.26	-22,500.00	1,501,792.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,154,502.74	-1,154,502.74	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,319,997.49	22,500.00	-7,342,497.49	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,685,548.82	27,401,270.34	-20,876,831.23	14,209,987.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	228,693,564.43	60,513,947.61	-37,429,695.52	251,777,816.52
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	150,150.00	42,200.00	-150,150.00	42,200.00
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 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	-93,216,608.99	0.00	0.00	-93,216,608.99
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,177,002.74	-1,177,002.74	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	141,637,347.01	0.00	-25,095,717.73	116,541,629.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,409,883.41	0.00	-7,738,843.33	22,671,040.08
1205010101 อาคารพักอาศัย	66,631,400.00	0.00	0.00	66,631,400.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	-583,154.98	0.00	-136,913.84	-720,068.82
1205020101 อาคารสำนักงาน	879,000.00	0.00	0.00	879,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	-5,177.68	0.00	-1,806.16	-6,983.84
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	38,790,400.00	0.00	0.00	38,790,400.00
1205030103 ค.ส.อาคาร/ยอื่น	-225,834.50	0.00	-79,706.30	-305,540.80
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	178,000.00	9,180.00	0.00	187,180.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,039.54	0.00	-332.54	-2,372.08
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	-536,914.67	0.00	-28,617.65	-565,532.32

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	318,910.00	0.00	0.00	318,910.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	39,950.00	23,990.00	0.00	63,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-13,605.88	0.00	-2,621.21	-16,227.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,020.63	0.00	-492.49	-3,513.12
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,109.04	0.00	-180.82	-1,289.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	54,095,160.00	0.00	0.00	54,095,160.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,196,200.00	1,600,000.00	0.00	13,796,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-5,088,772.98	0.00	-334,361.41	-5,423,134.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	142,900.00	0.00	0.00	142,900.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	122,800.00	12,500.00	0.00	135,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,676.54	0.00	-2,349.06	-15,025.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	13,780.00	18,490.00	0.00	32,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,310.68	0.00	-213.70	-1,524.38
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	-69,530.31	0.00	-3,469.29	-72,999.60
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	-157,670.97	0.00	-7,690.55	-165,361.52
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	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	63,175.00	0.00	63,175.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-907.40	0.00	-147.94	-1,055.34
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	13,118,200.00	0.00	0.00	13,118,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010107	จ/นการค้า In-ภายนอก	-24,839,011.17	24,839,011.17	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-55,774,769.50	37,002,169.74	-24,455,454.10	-43,228,053.86
2102040102	ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	1,177,002.74	-1,177,002.74	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-242,530,496.02	1,051,278.52	-389,644.66	-241,868,862.16
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,139,619.80	22,500.00	-312,697.26	-1,429,817.06
2213010101	รถจักรยานยนต์	-364,755.84	0.00	-1,600,000.00	-1,964,755.84
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	-30,409,883.41	305,000.00	-24,839,011.17	-54,943,894.58

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-290,195,247.89	0.00	0.00	-290,195,247.89
4201020106	ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	-958,674.62	-958,674.62
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-16,500.00	-16,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,895.00	0.00	-12,317.00	-23,212.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-7,551,369.01	22,744.00	-7,678,156.00	-15,206,781.01
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-34,854,201.46	0.00	-33,693,918.29	-68,548,119.75
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-10,188,813.62	0.00	-5,718,675.25	-15,907,488.87
4302010106	ร/คช่วยคนจ.-อปท.	0.00	0.00	-1,099,680.00	-1,099,680.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-1,994,728.48	0.00	-116,774.55	-2,111,503.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-686,670.00	0.00	-792,851.74	-1,479,521.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-66,506.00	-66,506.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-233,869.00	0.00	-295,145.00	-529,014.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-342,155.55	0.00	-22,500.00	-364,655.55
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-34,545.00	0.00	-312,697.26	-347,242.26
4313010199	รายได้อื่น	-42,639.00	1,957.63	-380,310.66	-420,992.03
5101010113	ค่าจ้าง	3,861,752.79	4,570,237.05	0.00	8,431,989.84
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	686,670.00	792,851.74	0.00	1,479,521.74
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.ปส.-Ret	189,449.00	263,851.00	0.00	453,300.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	32,130.60	35,420.20	0.00	67,550.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,900.00	173,625.00	0.00	285,525.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,449.00	93,710.00	0.00	201,159.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	14,520.00	27,810.00	0.00	42,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	91,487.00	162,650.00	0.00	254,137.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,001,615.83	28,248,042.51	0.00	43,249,658.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,410.00	561,878.29	0.00	828,288.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,920.02	131,065.16	0.00	245,985.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,537,191.78	3,157,095.93	0.00	6,694,287.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	398.99	50.00	0.00	448.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,419,448.15	1,250,319.92	-2,333.00	2,667,435.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	225,509.40	245,319.65	-1,431.66	469,397.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,382.31	68,116.29	0.00	102,498.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,402.00	15,976.00	0.00	22,378.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,949.63	0.00	1,949.63
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	35,710.00	0.00	38,210.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,755.00	66,075.00	0.00	89,830.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,528,223.00	6,895,197.00	0.00	14,423,420.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	141,477.62	136,913.84	0.00	278,391.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,866.37	1,806.16	0.00	3,672.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,363.18	79,706.30	0.00	162,069.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	343.61	332.54	0.00	676.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,571.58	28,617.65	0.00	58,189.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,708.53	2,621.21	0.00	5,329.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	508.91	492.49	0.00	1,001.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	186.85	180.82	0.00	367.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	345,506.88	334,361.41	0.00	679,868.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,427.34	2,349.06	0.00	4,776.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	220.82	213.70	0.00	434.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,584.92	3,469.29	0.00	7,054.21
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,946.93	7,690.55	0.00	15,637.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	152.88	147.94	0.00	300.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,545.00	312,697.26	0.00	347,242.26
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	0.00	975,174.62	0.00	975,174.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	342,155.55	22,500.00	0.00	364,655.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,820.00	70,000.20	-35,420.20	63,400.00
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	209,098,763.28	-209,098,763.28	0.00