

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	58,355.00	9,501,490.60	-4,218,375.95	5,341,469.65
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,574,956.50	-1,574,956.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,700.00	-25,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,107,527.23	4,889,293.90	-71,914,967.21	10,081,853.92
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,548,256.50	-1,548,256.50	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,963,278.19	-10,963,278.19	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,543,431.50	1,701,974.00	-1,567,523.50	1,677,882.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	826,130,968.37	365,681,765.46	-261,181,142.06	930,631,591.77
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	560,249.00	265,621.58	-107,845.58	718,025.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	401,376,724.98	257,940,138.63	-126,932,153.10	532,384,710.51
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	19,177,896.94	59,036,821.86	-65,328,256.37	12,886,462.43
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	58,495,624.56	4,986,117.95	-56,092,331.72	7,389,410.79
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	-310,403.83	310,403.83	-336,656.21	-336,656.21
1102050124 ก้างรับจาก บก.	7,434,500.00	3,528,778.19	-10,963,278.19	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	629,972.73	-629,972.73	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	94,968,584.81	28,832,432.84	-22,500.00	123,778,517.65
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-15,388,089.49	0.00	-236,819.64	-15,624,909.13
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	0.00	0.00	23,282,949.80
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-3,798,366.53	0.00	-49,436.40	-3,847,802.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	-13,844,956.97	0.00	-934,038.63	-14,778,995.60
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	0.00	0.00	169,489,999.00
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-2,139,213.13	0.00	0.00	-2,139,213.13
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	300,601,378.16	0.00	0.00	300,601,378.16
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	-116,530,065.96	0.00	0.00	-116,530,065.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,706,642.08	283,370.00	0.00	11,990,012.08

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	420,067.00	-420,067.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,461,246.04	0.00	-81,492.23	-2,542,738.27
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,784,500.00	0.00	0.00	9,784,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,910,569.13	0.00	-9,251.71	-6,919,820.84
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,940,086.65	0.00	0.00	6,940,086.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	67,515.00	-67,515.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,153,346.75	0.00	-28,962.94	-2,182,309.69
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,380,918.28	0.00	0.00	2,380,918.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	64,910.00	-64,910.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-688,970.00	0.00	-16,551.50	-705,521.50
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	560,403.00	41,195.00	0.00	601,598.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	41,195.00	-41,195.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-78,364.39	0.00	-5,030.49	-83,394.88
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	332,086.00	12,500.00	0.00	344,586.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	15,389.00	-15,389.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-46,368.60	0.00	-2,854.99	-49,223.59
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,147,740.00	0.00	0.00	1,147,740.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,147,739.00	0.00	0.00	-1,147,739.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	433,167,207.04	9,771,900.00	0.00	442,939,107.04
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	12,125,200.00	-12,125,200.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-139,098,147.77	0.00	-2,525,408.18	-141,623,555.95
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,332,544.18	0.00	0.00	10,332,544.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	217,390.00	-217,390.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,988,557.38	0.00	-155,035.90	-4,143,593.28
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,215,426.00	0.00	0.00	5,215,426.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,924,013.64	0.00	-27,999.22	-3,952,012.86
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,246,515.00	0.00	0.00	7,246,515.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	7,180.00	-7,180.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,955,453.68	0.00	-51,921.49	-5,007,375.17
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	0.00	0.00	4,679,350.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,553,060.71	0.00	-36,137.60	-2,589,198.31

หน้าที่ 3 จาก 5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	421,624,640.38	5,444,920.00	0.00	427,069,560.38
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	-133,963,028.79	0.00	-65,172.48	-134,028,201.27
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-302,735,197.90	0.00	0.00	-302,735,197.90
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	155,418,389.44	0.00	0.00	155,418,389.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,917,872.78	-74,917,872.78	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-84,403,844.11	49,118,950.38	-57,997,567.69	-93,282,461.42
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,597,131.83	-2,597,131.83	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-52,220,209.36	51,709,396.91	-37,441,982.01	-37,952,794.46
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,434,500.00	10,963,451.94	-3,528,951.94	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,613.25	-26,613.25	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	173.75	-173.75	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	607,259.16	-607,259.16	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-22,702,756.16	13,008,375.18	-42,379,781.87	-52,074,162.85
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-188,644.43	0.00	-13,825.57	-202,470.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,735,559.66	33,278.00	-11,632.00	-1,713,913.66
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	-376,792.77	0.00	0.00	-376,792.77
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-52,344,895.33	8,058,925.42	-8,552,778.44	-52,838,748.35
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,385,991.49	66,265.00	-40,000.00	-3,359,726.49
2213010101 ร/ครอรับรู้	-65,448,661.66	4,110,000.00	-1,032,309.81	-62,370,971.47
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-428,627,950.41	0.00	0.00	-428,627,950.41
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,850,028,223.52	0.00	0.00	-1,850,028,223.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-73,152,598.54	4,269,726.75	-28,832,926.56	-97,715,798.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-400.00	0.00	-9,600.00	-10,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-278,158.31	1,000.00	-16,600.00	-293,758.31
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-890,535.08	0.00	-302,925.00	-1,193,460.08
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-83,999,040.43	1,695,800.18	-38,692,224.26	-120,995,464.51
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-390,354,981.41	64,073,985.26	-224,715,125.59	-550,996,121.74
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-18,230,583.22	1,301,619.41	-13,328,342.83	-30,257,306.64

หน้า 4 จาก 5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-14,593,673.67	1,032,309.81	-5,280,260.25	-18,841,624.11
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	45,055.42	-777,306.50	-732,251.08
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,388,435.00	0.00	-1,202,320.00	-3,590,755.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-8,003,940.00	0.00	-2,259,000.00	-10,262,940.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-389,050.00	0.00	-1,718,540.94	-2,107,590.94
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,388,470.20	0.00	-608,091.00	-8,996,561.20
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-97,101,928.02	0.00	-68,573,929.81	-165,675,857.83
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-149,162,838.84	0.00	-1,548,256.50	-150,711,095.34
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-139.20	0.00	0.00	-139.20
4313010199 รายได้อื่น	-34,443,656.01	2,509,000.00	-17,929,514.59	-49,864,170.60
5101010113 ค่าจ้าง	18,535,469.08	10,257,501.46	-198.80	28,792,771.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,376,225.00	1,196,215.00	0.00	3,572,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,210.00	6,105.00	0.00	18,315.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,381,915.00	2,462,435.00	0.00	3,844,350.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	348,912.00	348,084.00	0.00	696,996.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	138,515.06	71,550.63	0.00	210,065.69
5101020114 เงินเพิ่ม	12,500.00	168,800.00	0.00	181,300.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,327,333.33	3,669,475.27	0.00	5,996,808.60
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	36,000.00	4,252,718.06	0.00	4,288,718.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	415,930.00	384,485.00	0.00	800,415.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	379,252.00	106,663.00	0.00	485,915.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	50,926.20	0.00	0.00	50,926.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,200.00	40,200.00	0.00	97,400.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	50,662.00	76,743.00	0.00	127,405.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	125,496.43	139,348.00	0.00	264,844.43
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	450.00	450.00	0.00	900.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,119,407.99	51,061,448.22	0.00	129,180,856.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	597,351.10	544,302.28	0.00	1,141,653.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	762,881.12	0.00	0.00	762,881.12
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,685,172.30	12,898,887.16	-14,714,346.88	27,869,712.58
5104010115 ค่าธรรมเนียม	90.00	24.00	0.00	114.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,323,707.92	5,247,259.93	0.00	10,570,967.85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,426.31	20,147.74	0.00	60,574.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	161,737.00	63,497.00	0.00	225,234.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	363,437.00	875,731.00	-89,700.00	1,149,468.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	415,010.75	593,738.25	-2,065.00	1,006,684.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,236,611.91	40,716,782.56	-3,294,333.46	61,659,061.01
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	465,999.96	236,819.64	0.00	702,819.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,278.08	49,436.40	0.00	146,714.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,837,946.98	934,038.63	0.00	2,771,985.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,216.18	81,492.23	0.00	232,708.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,205.15	9,251.71	0.00	27,456.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,991.66	28,962.94	0.00	85,954.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,138.18	16,551.50	0.00	39,689.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,350.94	5,030.49	0.00	14,381.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,151.78	2,854.99	0.00	8,006.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,784,564.64	2,525,408.18	0.00	7,309,972.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	305,069.26	155,035.90	0.00	460,105.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	61,788.41	27,999.22	0.00	89,787.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	101,956.91	51,921.49	0.00	153,878.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	71,109.45	36,137.60	0.00	107,247.05
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	62,779.76	65,172.48	0.00	127,952.24
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,434,500.00	0.00	0.00	7,434,500.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	310,403.83	336,656.21	-310,403.83	336,656.21
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	25,800.00	5,003.00	0.00	30,803.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	149,162,838.84	1,548,256.50	0.00	150,711,095.34
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	307,558.31	25,700.00	-500.00	332,758.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,101,928.02	71,914,967.21	-3,341,037.40	165,675,857.83
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	97,316,269.46	3,929,721.07	-72,350.63	101,173,639.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	1,287,360,433.14	-1,287,360,433.14	0.00