

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,341,469.65	91,901,487.76	-97,210,812.41	32,145.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	75,748,363.56	-75,748,363.56	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	74,105,656.56	-74,105,656.56	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,081,853.92	76,175,400.00	-64,393,182.62	21,864,071.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,642,707.00	-1,642,707.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,428,409.78	-9,428,409.78	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,677,882.00	1,317,459.00	-1,642,707.00	1,352,634.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	930,631,591.77	500,833,967.62	-331,681,943.00	1,099,783,616.39
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	718,025.00	643,600.00	-400,025.00	961,600.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	532,384,710.51	183,084,644.67	-268,861,857.45	446,607,497.73
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	12,886,462.43	13,602,443.60	-12,289,972.26	14,198,933.77
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	7,389,410.79	8,609,135.40	-5,974,778.46	10,023,767.73
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-336,656.21	336,656.21	-352,400.11	-352,400.11
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,747,741.78	-10,747,741.78	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	123,778,517.65	25,043,044.95	-15,194.00	148,806,368.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-15,624,909.13	0.00	0.00	-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.	-3,847,802.93	0.00	0.00	-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	-14,778,995.60	0.00	0.00	-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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,990,012.08	0.00	0.00	11,990,012.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	385,018.00	-385,018.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,542,738.27	0.00	0.00	-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	-6,919,820.84	0.00	0.00	-6,919,820.84
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,940,086.65	0.00	0.00	6,940,086.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,182,309.69	0.00	0.00	-2,182,309.69
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,380,918.28	0.00	0.00	2,380,918.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-705,521.50	0.00	0.00	-705,521.50
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	601,598.00	0.00	0.00	601,598.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-83,394.88	0.00	0.00	-83,394.88
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	344,586.00	0.00	0.00	344,586.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-49,223.59	0.00	0.00	-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	442,939,107.04	3,500,000.00	0.00	446,439,107.04
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	3,509,000.00	-3,509,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-141,623,555.95	0.00	0.00	-141,623,555.95
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,332,544.18	0.00	0.00	10,332,544.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,143,593.28	0.00	0.00	-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	-3,952,012.86	0.00	0.00	-3,952,012.86
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,246,515.00	0.00	0.00	7,246,515.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,007,375.17	0.00	0.00	-5,007,375.17

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-2,589,198.31	0.00	0.00	-2,589,198.31
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	427,069,560.38	55,008,803.32	-55,685,943.32	426,392,420.38
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-134,028,201.27	14,885.67	-28,938.00	-134,042,253.60
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	60,437,681.12	-60,437,681.12	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-93,282,461.42	60,117,456.02	-46,675,813.46	-79,840,818.86
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,568,194.50	-4,568,194.50	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-37,952,794.46	53,950,085.84	-50,755,518.32	-34,758,226.94
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,748,341.78	-10,748,341.78	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,560.87	-26,560.87	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	-300.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	520,980.19	-520,980.19	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-52,074,162.85	10,526,487.87	-4,049,824.26	-45,597,499.24
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-202,470.00	0.00	0.00	-202,470.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,713,913.66	17,505.00	-2,952.00	-1,699,360.66
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	-376,792.77	376,792.68	0.00	-0.09
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-52,838,748.35	57,264,059.18	-41,066,946.61	-36,641,635.78
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,359,726.49	172,515.00	0.00	-3,187,211.49
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	720.00	-720.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	-62,370,971.47	3,853,908.87	-2,569,272.58	-61,086,335.18
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	-428,627,950.41	0.00	0.00	-428,627,950.41
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	-1,850,028,223.52	0.00	0.00	-1,850,028,223.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-97,715,798.35	3,708,323.18	-9,782,294.58	-103,789,769.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-45,055.42	-45,055.42
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-293,758.31	0.00	-21,858.62	-315,616.93
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,193,460.08	0.00	-94,600.00	-1,288,060.08
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-120,995,464.51	7,735,120.88	-56,400,976.81	-169,661,320.44
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-550,996,121.74	27,552,253.02	-157,931,376.66	-681,375,245.38
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-30,257,306.64	7,244,474.53	-22,945,639.05	-45,958,471.16
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-18,841,624.11	15,587,272.58	-20,028,849.04	-23,283,200.57
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-732,251.08	0.00	0.00	-732,251.08
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,590,755.00	1,256,880.00	-2,514,060.00	-4,847,935.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-10,262,940.00	0.00	-100,000.00	-10,362,940.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,107,590.94	62,452.00	-7,838,600.78	-9,883,739.72
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-8,996,561.20	0.00	-395,381.00	-9,391,942.20
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-165,675,857.83	0.00	-63,880,489.62	-229,556,347.45
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-150,711,095.34	0.00	-75,662,707.00	-226,373,802.34
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-17,522.52	-17,522.52
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-139.20	0.00	0.00	-139.20
4313010199 รายได้อื่น	-49,864,170.60	192,088.91	-2,546,719.90	-52,218,801.59
5101010113 ค่าจ้าง	28,792,771.74	8,249,588.67	-198.80	37,042,161.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,572,440.00	2,502,160.00	-1,251,800.00	4,822,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,315.00	12,200.00	-6,100.00	24,415.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	3,844,350.00	0.00	0.00	3,844,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	696,996.00	390,838.00	-44,452.00	1,043,382.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	210,065.69	76,044.63	0.00	286,110.32
5101020114 เงินเพิ่ม	181,300.00	7,165,709.68	0.00	7,347,009.68
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,996,808.60	547,987.10	0.00	6,544,795.70
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,288,718.06	36,000.00	-18,000.00	4,306,718.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	800,415.00	316,460.00	0.00	1,116,875.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	485,915.00	63,023.00	0.00	548,938.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	50,926.20	0.00	0.00	50,926.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,400.00	10,600.00	0.00	108,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	127,405.00	5,298.00	0.00	132,703.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	264,844.43	610,729.05	-6,960.00	868,613.48
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	900.00	0.00	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	129,180,856.21	18,579,482.45	-74,793.56	147,685,545.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,141,653.38	8,646.30	0.00	1,150,299.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	762,881.12	0.00	0.00	762,881.12
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,869,712.58	4,651,484.54	-55,480.00	32,465,717.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	114.00	30.00	0.00	144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,570,967.85	5,383,694.20	0.00	15,954,662.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,574.05	18,188.61	0.00	78,762.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	105,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	180,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	225,234.00	60,741.00	0.00	285,975.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	98,116.78	0.00	98,116.78
5104030205 ตทข.-ส/ก&บริการ	0.00	0.28	-0.28	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,149,468.00	481,168.00	0.00	1,630,636.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,006,684.00	1,526,646.50	0.00	2,533,330.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,659,061.01	15,600.00	0.00	61,674,661.01
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	702,819.60	0.00	0.00	702,819.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,714.48	0.00	0.00	146,714.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,771,985.61	0.00	0.00	2,771,985.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,708.41	0.00	0.00	232,708.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,456.86	0.00	0.00	27,456.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	85,954.60	0.00	0.00	85,954.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,689.68	0.00	0.00	39,689.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,381.43	0.00	0.00	14,381.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,006.77	0.00	0.00	8,006.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,309,972.82	0.00	0.00	7,309,972.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	460,105.16	0.00	0.00	460,105.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,787.63	0.00	0.00	89,787.63

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	153,878.40	0.00	0.00	153,878.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	107,247.05	0.00	0.00	107,247.05
5105010161 ก/สกรูภัณฑ์-Interfac	127,952.24	28,938.00	-14,885.67	142,004.57
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	7,434,500.00	0.00	0.00	7,434,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงฆ์จะสูญ	336,656.21	352,400.11	-336,656.21	352,400.11
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	30,803.00	0.00	0.00	30,803.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	18,242.52	0.00	18,242.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,711,095.34	75,662,707.00	0.00	226,373,802.34
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	332,758.31	67,414.04	-500.00	399,672.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	165,675,857.83	64,393,182.62	-512,693.00	229,556,347.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	101,173,639.90	5,145,251.17	-76,044.63	106,242,846.44
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	1,658,141,951.15	-1,658,141,951.15	0.00