

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,030.00	96,861,093.54	96,854,510.54-	37,613.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	79,545,269.38	79,545,269.38-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	78,108,888.38	78,108,888.38-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,600,301.31	82,439,418.89	29,147,642.40-	99,892,077.80
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,445,681.00	1,445,681.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,617,260.11	10,617,260.11-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,707,455.00	1,121,107.00	2,700,261.00-	1,128,301.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,004,341,957.98	229,608,394.21	198,511,728.27-	1,035,438,623.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,564,742.00	849,770.00	57,270.00-	2,357,242.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	501,516,147.93	151,504,169.23	401,071,298.83-	251,949,018.33
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,000,826.21	22,209,038.23	30,820,961.80-	9,388,902.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	13,592,840.45	7,303,237.07	13,276,219.70-	7,619,857.82
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	345,257.74-	345,257.74	426,981.09-	426,981.09-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	10,617,260.11	10,617,260.11-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	458,970.02	458,970.02-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	161,497,638.00	59,871,987.11	116,202.00-	221,253,423.11
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,312,450.06-	0.00	0.00	16,312,450.06-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	0.00	0.00	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,991,327.97-	0.00	0.00	3,991,327.97-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	17,490,720.66-	0.00	0.00	17,490,720.66-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	0.00	0.00	169,489,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.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	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	116,530,065.96-	0.00	0.00	116,530,065.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,107,012.08	326,239.50	0.00	12,433,251.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	71,350.00-	495,409.88	326,239.50-	97,820.38
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,782,885.03-	0.00	0.00	2,782,885.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,784,500.00	0.00	0.00	9,784,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,946,680.85-	0.00	0.00	6,946,680.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,940,086.65	0.00	0.00	6,940,086.65
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,266,395.65-	0.00	0.00	2,266,395.65-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,630,918.28	0.00	0.00	2,630,918.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	756,245.56-	0.00	0.00	756,245.56-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	601,598.00	25,500.00	0.00	627,098.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	25,500.00	25,500.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	98,228.97-	0.00	0.00	98,228.97-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	344,586.00	0.00	0.00	344,586.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	57,720.99-	0.00	0.00	57,720.99-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,147,740.00	0.00	0.00	1,147,740.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,147,739.00-	0.00	0.00	1,147,739.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	449,006,107.04	904,996.75	0.00	449,911,103.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	643,000.00-	1,924,496.75	1,084,996.75-	196,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	148,872,742.87-	0.00	0.00	148,872,742.87-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,332,544.18	21,990.00	0.00	10,354,534.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	18,800.00-	40,790.00	21,990.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,593,695.99-	0.00	0.00	4,593,695.99-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,024,426.00	0.00	0.00	6,024,426.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,047,452.25-	0.00	0.00	4,047,452.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,295,515.00	35,800.00	0.00	7,331,315.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00-	84,800.00	35,800.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,158,705.57-	0.00	0.00	5,158,705.57-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	0.00	0.00	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,694,113.90-	0.00	0.00	2,694,113.90-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	427,155,420.38	1,425,000.00	0.00	428,580,420.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	134,042,253.60-	0.00	34,027.78-	134,076,281.38-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	302,735,197.90-	0.00	0.00	302,735,197.90-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	162,744,029.44	0.00	0.00	162,744,029.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	15,677,991.25	23,543,708.22-	7,865,716.97-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,149,434.50-	18,763,772.22	104,378,508.40-	87,764,170.68-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,748,972.18	5,748,972.18-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	40,353,889.96-	14,287,276.01	50,707,695.59-	76,774,309.54-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,617,351.11	10,617,351.11-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,536.46	4,536.46-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	91.00	91.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138,943.77	138,943.77-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	7,229,976.76-	15,362,515.29	60,900,214.65-	52,767,676.12-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	202,470.00-	0.00	119,501.75-	321,971.75-
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหนา	1,615,202.66-	67,217.00	50,265.00-	1,598,250.66-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	114,000.09-	114,000.01	0.00	0.08-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	258,000.00-	258,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	30,309,004.74-	14,487,239.10	5,624,804.15-	21,446,569.79-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,138,211.49-	0.00	0.00	3,138,211.49-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	338,828.38	338,828.38-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	61,086,335.18-	19,665,150.98	0.00	41,421,184.20-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,267,403,438.86	0.00	0.00	2,267,403,438.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,850,028,223.52-	0.00	0.00	1,850,028,223.52-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	157,040,146.81-	0.00	2,636,371.18-	159,676,517.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	318,263,234.60-	0.00	0.00	318,263,234.60-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	29,000.00-	0.00	0.00	29,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	59,800.00-	0.00	0.00	59,800.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	23,540.00-	0.00	0.00	23,540.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	45,055.42-	0.00	0.00	45,055.42-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	342,299.19-	0.00	36,200.00-	378,499.19-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,336,190.08-	0.00	1,215,585.00-	2,551,775.08-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	217,523,362.61-	4,211,949.05	93,506,092.05-	306,817,505.61-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	733,354,812.72-	287,163,441.52	116,037,633.51-	562,229,004.71-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	68,046,742.84-	1,750,598.50	10,511,844.73-	76,807,989.07-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	23,407,386.12-	0.00	26,944,498.26-	50,351,884.38-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,497,000.00-	0.00	0.00	7,497,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	732,251.08-	0.00	260,772.53-	993,023.61-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,290,304.34-	0.00	1,241,735.00-	8,532,039.34-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	172,874.59-	0.00	0.00	172,874.59-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,993,367.39-	0.00	7,637,596.77-	27,630,964.16-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	7,497,000.00-	0.00	0.00	7,497,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,561,956.64-	0.00	1,738,019.34-	19,299,975.98-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,164,799.56-	145,038.00	18,133,225.54-	21,152,987.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	372,017,720.34-	0.00	79,145,681.00-	451,163,401.34-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	26,361.22-	0.00	0.00	26,361.22-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	139.20-	0.00	0.00	139.20-
4313010199	รายได้อื่น	53,446,415.36-	59,663,027.00	10,596,823.76-	4,380,212.12-
5101010113	ค่าจ้าง	47,413,802.99	18,475,119.69	0.00	65,888,922.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	7,252,969.34	2,315,510.96	0.00	9,568,480.30
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,615.00	12,015.00	0.00	48,630.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,844,350.00	5,477,665.00	0.00	9,322,015.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,435,541.00	334,138.00	0.00	1,769,679.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	362,267.15	78,110.44	0.00	440,377.59
5101020114	เงินเพิ่ม	16,229,008.68	7,637,596.77	0.00	23,866,605.45
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,625,733.37	338,828.38	338,828.38-	7,625,733.37
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	145,761.00	0.00	0.00	145,761.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,324,718.06	0.00	0.00	4,324,718.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,933,635.00	191,565.00	0.00	2,125,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	708,129.00	82,112.00	0.00	790,241.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	142,247.64	0.00	0.00	142,247.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,000.00	5,250.00	0.00	116,250.00
5101040204	การรักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	248,385.00	16,473.00	0.00	264,858.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,191,847.60	104,852.16	468,189.08-	828,510.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,350.00	90.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,670.00	1,450.00	0.00	5,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	173,768,482.52	184,029,883.72	62,000.00-	357,736,366.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,155,618.77	2,832,932.95	0.00	3,988,551.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	762,881.12	1,667,526.18	0.00	2,430,407.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	40,951,199.39	12,182,068.70	4,134,941.78-	48,998,326.31
5104010115	ค่าธรรมเนียม	234.00	35.00	0.00	269.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,613,543.17	8,623,458.29	13,372,219.04-	18,864,782.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,169.18	34,105.78	0.00	131,274.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	175,000.00	70,000.00	0.00	245,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	300,000.00	120,000.00	0.00	420,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	335,167.00	150,279.00	0.00	485,446.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	98,116.78	6,066.10	0.00	104,182.88
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	338.40	338.40-	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,873,636.00	460,515.76	0.00	2,334,151.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,165,601.09	1,612,507.82	0.00	4,778,108.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,701,461.01	46,052,268.32	158,734.51-	107,594,994.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,390,360.53	0.00	0.00	1,390,360.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	290,239.52	0.00	0.00	290,239.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,483,710.67	0.00	0.00	5,483,710.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	472,855.17	0.00	0.00	472,855.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,316.87	0.00	0.00	54,316.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	170,040.56	0.00	0.00	170,040.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,413.74	0.00	0.00	90,413.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,215.52	0.00	0.00	29,215.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,504.17	0.00	0.00	16,504.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	14,559,159.74	0.00	0.00	14,559,159.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	910,207.87	0.00	0.00	910,207.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	185,227.02	0.00	0.00	185,227.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	305,208.80	0.00	0.00	305,208.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	212,162.64	0.00	0.00	212,162.64
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	142,004.57	34,027.78	0.00	176,032.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 12.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,422,560.00	0.00	5,438,500.00-	6,984,060.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,497,000.00	0.00	0.00	7,497,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	345,257.74	426,981.09	345,257.74-	426,981.09
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	30,803.00	95,464.00	0.00	126,267.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	2,032,581.22	353,588.38	0.00	2,386,169.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	372,017,720.34	79,145,681.00	0.00	451,163,401.34
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	499,694.61	46,000.00	9,800.00-	535,894.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	350,722,035.44	29,147,642.40	3,293,737.89-	376,575,939.95
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	110,096,941.45	2,096,280.79	96,207,586.78-	15,985,635.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,710,951,091.59	1,710,951,091.59-	3,061,922,105.56