

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	132,353.00	697,439,314.02	-697,463,132.02	108,535.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	453,634,882.00	-453,634,882.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	420,755,142.00	-420,755,142.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,892,695.47	458,731,306.90	-455,327,760.54	14,296,241.83
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,821,490.00	-32,821,490.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,523,871.34	-96,523,871.34	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,632,592.50	-2,632,592.50	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	665,665.00	2,383,987.00	-1,267,657.00	1,781,995.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	657,972,457.01	1,934,518,261.09	-1,876,643,791.40	715,846,926.70
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,428,036.00	5,293,333.21	-6,186,914.46	534,454.75
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	3,485,980.13	57,158,402.91	-48,907,342.23	11,737,040.81
1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-909,485.63	12,055,968.06	-12,148,368.13	-1,001,885.70
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	104,131,693.46	-104,131,693.46	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	212,615,117.44	1,558,265,092.28	-1,596,573,097.08	174,307,112.64
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	91,000.00	-91,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,293,406.55	307,011,893.15	-304,735,276.72	44,570,022.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	459,462,000.00	-459,462,000.00	109,272,316.93
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,345,368.71	111,660.68	-2,900,021.09	-12,133,729.12
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 คสส. อาคาร สนง.	-2,536,940.96	0.00	-582,073.75	-3,119,014.71
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	461,722,000.00	-21,712,000.00	440,010,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	1,483.06	-1,010,941.43	-1,009,458.37
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	0.00	0.00	169,489,999.00
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	2,793,732.08	4,463,200.00	0.00	7,256,932.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,150,705.95	-5,150,705.95	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,153,647.39	0.00	-404,503.29	-1,558,150.68
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,734,500.00	600,000.00	0.00	9,334,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,716,082.83	0.00	-76,718.84	-6,792,801.67
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,614,266.65	685,560.00	-389,740.00	6,910,086.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	806,000.00	-806,000.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,424,081.08	0.00	-332,557.13	-1,756,638.21
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	746,125.28	53,493.00	0.00	799,618.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	74,343.00	-74,343.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-567,425.25	0.00	-34,641.03	-602,066.28
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	262,100.00	25,123.00	0.00	287,223.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	25,123.00	-25,123.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,409.40	0.00	-28,208.18	-35,617.58
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,400.00	276,846.00	-36,040.00	256,206.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	345,938.00	-345,938.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-643.67	0.00	-12,419.53	-13,063.20
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	317,373,609.29	36,692,440.75	-1,097,850.00	352,968,200.04
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	36,047,490.75	-36,047,490.75	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-86,317,576.21	0.00	-22,627,891.85	-108,945,468.06
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,477,897.18	7,856,055.00	-3,502,324.00	6,831,628.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,225,760.00	-6,225,760.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-582,726.52	0.00	-1,688,179.57	-2,270,906.09
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,625,426.00	560,000.00	0.00	4,185,426.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	560,000.00	-560,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,193,228.03	0.00	-329,239.96	-3,522,467.99
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,491,180.00	543,304.00	-77,789.00	4,956,695.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	651,156.00	-651,156.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,208,493.62	0.00	-107,821.50	-4,316,315.12
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	0.00	0.00	4,679,350.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลสศ ครุภัณฑ์อื่น	-1,630,969.25	0.00	-425,491.02	-2,056,460.27
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	318,503,796.41	50,892,175.55	-115,596.58	369,280,375.38
1206170102 คลสศ ครุภัณฑ์-Interf.	-132,774,298.81	368,248,480.51	-368,793,520.52	-133,319,338.82
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102 คลสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-302,735,197.90	0.00	0.00	-302,735,197.90
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	349,998,500.00	213,442,809.23	-440,010,000.00	123,431,309.23
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	157,110,369.44	45,043,980.00	-213,442,809.23	-11,288,459.79
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	517,639,032.86	-517,774,684.86	-135,652.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-131,446,963.51	508,592,324.23	-523,246,436.74	-146,101,076.02
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,523,015.85	-12,523,015.85	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-135,013,282.23	675,652,943.72	-571,511,254.16	-30,871,592.67
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	101,511,206.56	-101,511,206.56	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180,726.10	-180,726.10	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,525.30	-8,525.30	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,516,791.99	-4,516,791.99	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-927,636.00	5,878,911.29	-6,022,112.58	-1,070,837.29
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	215,768,773.97	-294,749,883.25	-78,981,109.28
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-405,061.50	783,390.25	-1,379,368.00	-1,001,039.25
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-811,078.29	2,283,207.45	-2,813,380.32	-1,341,251.16
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-32,495,918.56	207,502,318.04	-206,288,205.00	-31,281,805.52
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,527,527.15	2,973,603.50	-926,102.00	-3,480,025.65
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	284,003.67	-284,003.67	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-107,700,732.50	185,633,593.11	-181,792,925.59	-103,860,064.98
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯช.สุทธิ	237,065,116.97	0.00	-237,065,116.97	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯช.สะสม	-1,940,633,002.59	356,080,764.84	0.00	-1,584,552,237.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	773,815,264.49	-773,815,264.49	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-10,600.00	-10,600.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-112,000.00	-112,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-104,406.39	-104,406.39
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-206,352.17	-206,352.17
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	578,426.30	-5,457,092.60	-4,878,666.30
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	288,783,540.82	-689,610,398.59	-400,826,857.77
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	614,566,544.44	-1,084,809,837.50	-470,243,293.06
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	24,261,301.49	-107,759,932.80	-83,498,631.31
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	-393,949.00	-393,949.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	35,777,521.99	-188,526,512.60	-152,748,990.61
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-20,014,000.00	-20,014,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	741,073.93	-3,296,274.62	-2,555,200.69
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,584,181.96	-18,102,034.25	-16,517,852.29
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-68,712,740.00	-68,712,740.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,366,047.66	-57,842,352.51	-54,476,304.85
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	90,000.00	-20,230,000.00	-20,140,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	25,000.00	-5,619,879.50	-5,594,879.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	45,748.00	-449,381,751.12	-449,336,003.12
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-452,703,184.00	-452,703,184.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-150,308.91	-150,308.91
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	108,987,044.88	-109,026,881.30	-39,836.42
4313010199 รายได้อื่น	0.00	85,443,659.44	-99,586,759.85	-14,143,100.41
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	80,834.71	-80,834.71	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	122,152,617.62	-16,596,866.51	105,555,751.11
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	17,894,594.55	-1,816,263.85	16,078,330.70
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	211,020.00	-39,140.00	171,880.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	36,116,455.00	-15,024,213.75	21,092,241.25
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	249,720.00	0.00	249,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,759,236.00	-79,496.00	3,679,740.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	580,510.33	0.00	580,510.33
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	146,132,306.54	-39,411,251.36	106,721,055.18
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	34,948,204.11	-3,316,000.74	31,632,203.37
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	331,575.41	0.00	331,575.41
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,345,807.00	-25,000.00	3,320,807.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,717,430.00	0.00	1,717,430.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5101040204 ค่ารักษามานานาญนอก-รัฐ	0.00	279,822.50	0.00	279,822.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,148,450.93	-974,434.77	4,174,016.16
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	60,940.00	0.00	60,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	486,972,109.05	-23,621,023.50	463,351,085.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,640,411.09	-6,578,511.76	10,061,899.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,305,627.35	-4,094,762.53	5,210,864.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	77,399,146.36	-18,052,333.46	59,346,812.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	440.00	-24.00	416.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	33,443,174.27	-7,170,531.42	26,272,642.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	322,826.33	-68,852.97	253,973.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	460,459.72	-141,521.62	318,938.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	945,811.10	-182,602.77	763,208.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	347,619.00	-81,655.00	265,964.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	0.00	66,162.00	-66,162.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,773,063.90	-969,985.90	1,803,078.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,221,108.63	-8,373,337.30	9,847,771.33
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	107,809,521.71	-19,957,832.57	87,851,689.14
5104040104 ชช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	9,240.30	-9,240.30	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,898,538.03	0.00	2,898,538.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	582,073.75	0.00	582,073.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	899,280.75	0.00	899,280.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	404,503.29	0.00	404,503.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	76,718.84	0.00	76,718.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	332,557.13	0.00	332,557.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	34,641.03	0.00	34,641.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	28,208.18	0.00	28,208.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	12,419.53	0.00	12,419.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	22,627,891.85	0.00	22,627,891.85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	990,636.71	0.00	990,636.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	329,239.96	0.00	329,239.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	107,821.50	0.00	107,821.50
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	425,491.02	0.00	425,491.02
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	51,126,514.06	-50,581,474.05	545,040.01
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	20,014,000.00	0.00	20,014,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	54,845.50	-54,845.50	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	11,238,883.13	-10,236,997.43	1,001,885.70
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	188,315.00	-18,337.00	169,978.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	359,859.44	0.00	359,859.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	452,751,184.00	-48,000.00	452,703,184.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	439,358.56	-6,000.00	433,358.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	455,327,012.54	-5,991,009.42	449,336,003.12
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	724,729,466.34	-703,147,952.77	21,581,513.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,079,998.81	-32,079,998.81	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	31,899,998.81	-31,899,998.81	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	15,518,404,648.80	-15,518,404,648.80	0.00