

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	57,310.00	45,983,211.37	-46,005,445.37	35,076.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,124,422.41	-40,124,422.41	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,124,422.41	-40,124,422.41	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,825,546.86	40,634,594.98	-44,019,059.07	6,441,082.77
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,566,054.80	-4,566,054.80	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	549,866.00	214,806.00	-7,230.00	757,442.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	749,208,912.11	93,208,568.31	-104,487,106.47	737,930,373.95
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	495,420.00	148,161.26	-249,540.00	394,041.26
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	1,082,882.89	4,209,872.47	-990,039.39	4,302,715.97
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	-874,881.65	874,881.65	-874,881.65	-874,881.65
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,592,054.80	-4,592,054.80	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	242,233,741.94	102,023,448.89	-68,529,578.60	275,727,612.23
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	161,949,604.97	24,338,489.21	-139,213.18	186,148,881.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-11,204,275.65	0.00	-228,554.14	-11,432,829.79
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.	-2,924,990.13	0.00	-47,710.96	-2,972,701.09
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. อาคารไม่ระบุฯ	-116,530,065.96	0.00	0.00	-116,530,065.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,371,532.08	270,400.00	0.00	6,641,932.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	360,020.00	-360,020.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-1,378,116.85	0.00	-42,188.83	-1,420,305.68
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,734,500.00	0.00	0.00	8,734,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,765,370.80	0.00	-6,060.00	-6,771,430.80
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,910,086.65	0.00	0.00	6,910,086.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,643,466.79	0.00	-27,829.01	-1,671,295.80
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	772,975.28	26,643.00	0.00	799,618.28
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,643.00	-26,643.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-589,816.32	0.00	-3,012.30	-592,828.62
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	287,223.00	0.00	0.00	287,223.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	-26,043.46	0.00	-2,354.31	-28,397.77
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	172,906.00	0.00	0.00	172,906.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-6,021.50	0.00	-1,417.25	-7,438.75
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,147,740.00	0.00	0.00	1,147,740.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,147,739.00	0.00	0.00	-1,147,739.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	333,007,650.04	3,228,450.00	-501,600.00	335,734,500.04
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,757,250.00	-2,757,250.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-101,100,083.18	0.00	-1,873,722.79	-102,973,805.97
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,155,928.18	133,000.00	0.00	6,288,928.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	133,000.00	-133,000.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,909,592.07	0.00	-83,305.48	-1,992,897.55
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,625,426.00	560,000.00	0.00	4,185,426.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	560,000.00	-560,000.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-3,410,960.10	0.00	-27,048.58	-3,438,008.68
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,824,695.00	0.00	0.00	4,824,695.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-4,271,655.64	0.00	-10,404.85	-4,282,060.49
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,914,629.93	0.00	-34,876.32	-1,949,506.25
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	319,469,101.96	8,642,030.00	0.00	328,111,131.96
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-132,788,404.56	14,105.75	-14,105.75	-132,788,404.56
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102 คสส 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 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	437,750,000.00	0.00	0.00	437,750,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	93,646,869.44	0.00	0.00	93,646,869.44
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,134,433.19	-43,134,433.19	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-125,511,648.13	39,741,528.03	-36,787,929.16	-122,558,049.26
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,412,132.06	-1,412,132.06	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-30,654,037.26	20,724,851.23	-30,063,138.11	-39,992,324.14
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,566,617.80	-4,566,617.80	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,208.31	-17,208.31	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	563.00	-563.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	374,750.87	-374,750.87	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-567,579.65	200,513.00	-200,513.00	-567,579.65
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-52,458,391.26	28,906,524.70	-16,408,960.48	-39,960,827.04
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-909,071.50	26,689.00	-5,982.00	-888,364.50
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	-128,540.00	0.00	-90,378.00	-218,918.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-51,832,757.67	2,364,266.06	-5,559,581.40	-55,028,073.01
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,261,687.65	123,988.00	-195,976.00	-3,333,675.65
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	-102,826,287.10	3,381,902.30	-2,240,136.44	-101,684,521.24
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	237,065,116.97	0.00	0.00	237,065,116.97
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	-1,940,633,002.59	0.00	0.00	-1,940,633,002.59
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,599,899.18	731.00	-17,444.69	6,583,185.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของบีดเคสลิค	-112,000.00	0.00	0.00	-112,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-55,608.58	0.00	0.00	-55,608.58
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-180,529.83	0.00	-4,852.34	-185,382.17
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,376,056.30	0.00	-272,320.00	-3,648,376.30
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-266,796,811.86	17,533,147.65	-47,270,943.53	-296,534,607.74
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-404,350,961.60	2,261,590.90	-55,062,518.79	-457,151,889.49
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-49,352,395.62	1,208,196.87	-8,885,020.40	-57,029,219.15
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-393,949.00	0.00	0.00	-393,949.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-127,787,860.30	0.00	-3,564,486.46	-131,352,346.76
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-8,526,000.00	0.00	0.00	-8,526,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-965,670.26	0.00	-721,831.39	-1,687,501.65
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-11,406,880.36	0.00	-1,400,405.00	-12,807,285.36
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-31,300,060.00	0.00	0.00	-31,300,060.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-39,540,521.00	0.00	-3,003,008.80	-42,543,529.80
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,526,000.00	0.00	0.00	-8,526,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,705,329.00	0.00	-163,204.00	-3,868,533.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-310,443,277.41	0.00	-43,487,002.49	-353,930,279.90
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-309,345,596.00	0.00	-40,097,988.00	-349,443,584.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-103,784.43	0.00	-21,082.07	-124,866.50
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-31,898.17	0.00	-4,689.60	-36,587.77
4313010199 รายได้อื่น	-26,101,037.79	0.00	-3,716,156.62	-29,817,194.41
5101010113 ค่าจ้าง	70,522,229.39	9,040,242.89	0.00	79,562,472.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,119,040.36	1,386,110.00	0.00	12,505,150.36
5101010116 เงินค่าครองชีพ	114,700.00	14,295.00	0.00	128,995.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,512,938.75	1,439,257.50	-1,439,257.50	14,512,938.75
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	175,410.00	0.00	0.00	175,410.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,560,278.00	335,996.00	0.00	2,896,274.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	382,933.39	50,237.09	0.00	433,170.48
5101020114 เงินเพิ่ม	67,757,922.52	8,730,500.00	-6,518,500.00	69,969,922.52
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,799,397.52	709,975.80	0.00	6,509,373.32
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	235,875.41	28,500.00	0.00	264,375.41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,095,652.00	73,900.00	0.00	2,169,552.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,270,170.00	80,854.00	0.00	1,351,024.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	164,097.00	8,450.00	0.00	172,547.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,913,691.33	196,763.00	0.00	3,110,454.33
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	175,247,297.59	12,741,707.10	-8,000.00	187,981,004.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,590,040.01	1,578,626.50	0.00	7,168,666.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,055,471.80	419,261.10	0.00	3,474,732.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,066,973.24	7,589,005.13	-1,025,206.55	46,630,771.82
5104010115 ค่าธรรมเนียม	244.00	90.00	0.00	334.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,434,532.59	2,718,568.04	-2,718,568.04	16,434,532.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,647.94	23,263.62	-23,263.62	163,647.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	206,077.41	35,000.00	-35,000.00	206,077.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	513,541.93	60,000.00	-60,000.00	513,541.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	183,245.00	42,855.00	-42,855.00	183,245.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	739,034.95	104,820.00	0.00	843,854.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,251,433.30	79,848.00	0.00	7,331,281.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,650,854.67	6,015,189.28	-4,963,251.78	54,702,792.17
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,858,906.94	228,554.14	0.00	2,087,461.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	388,049.17	47,710.96	0.00	435,760.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,469.46	42,188.83	0.00	266,658.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,287.97	6,060.00	0.00	55,347.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	219,385.71	27,829.01	0.00	247,214.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,391.07	3,012.30	0.00	25,403.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,634.06	2,354.31	0.00	20,988.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,377.83	1,417.25	0.00	6,795.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,782,506.97	1,873,722.79	0.00	16,656,229.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	629,322.69	83,305.48	0.00	712,628.17

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	217,732.07	27,048.58	0.00	244,780.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	63,162.02	10,404.85	0.00	73,566.87
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	283,660.68	34,876.32	0.00	318,537.00
5105010161 ก/สครูกันท์-Interfac	14,105.75	14,105.75	-14,105.75	14,105.75
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,526,000.00	0.00	0.00	8,526,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ณส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	874,881.65	874,881.65	-874,881.65	874,881.65
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	123,913.00	3,211.00	0.00	127,124.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	218,833.37	21,082.07	0.00	239,915.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	309,345,596.00	40,097,988.00	0.00	349,443,584.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	355,138.41	5,352.34	-500.00	359,990.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310,443,277.41	44,019,059.07	-532,056.58	353,930,279.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	152,580,172.28	3,840,445.25	-50,237.09	156,370,380.44
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	728,538,589.28	-728,538,589.28	0.00