

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	65,400.40	46,218,866.45	-46,254,579.85	29,687.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,586,922.75	-27,586,922.75	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,586,922.75	-27,586,922.75	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,128,251.91	27,604,082.85	-39,128,466.07	3,603,868.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,703,642.76	-14,703,642.76	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,188,604.00	366,092.00	0.00	3,554,696.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	750,753,720.08	288,790,138.70	-255,600,295.79	783,943,562.99
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	863,965.00	316,500.00	-765,225.00	415,240.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	176,656,424.42	135,834,872.12	-108,662,456.69	203,828,839.85
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	15,583,469.12	4,997,730.90	-12,154,631.38	8,426,568.64
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	8,181,828.92	1,254,026.66	-8,174,884.55	1,260,971.03
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	-903,802.15	903,802.15	-932,582.40	-932,582.40
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	14,703,642.76	-14,703,642.76	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,958,754.22	-2,958,754.22	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	115,117,516.12	31,114,776.82	-76,266.80	146,156,026.14
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-12,836,548.72	0.00	-236,819.67	-13,073,368.39
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.	-3,265,729.19	0.00	-49,436.40	-3,315,165.59
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-3,781,443.98	0.00	-934,038.62	-4,715,482.60
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. อาคารไม่ระบุ	-116,530,065.96	0.00	0.00	-116,530,065.96

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,634,767.08	113,400.00	0.00	7,748,167.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	238,270.00	-238,270.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,707,202.18	0.00	-51,853.66	-1,759,055.84
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,484,500.00	0.00	0.00	9,484,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,817,737.99	0.00	-8,402.47	-6,826,140.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	-1,842,214.72	0.00	-28,835.54	-1,871,050.26
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	876,298.28	0.00	0.00	876,298.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-612,291.52	0.00	-3,772.60	-616,064.12
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	287,223.00	0.00	0.00	287,223.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-42,857.32	0.00	-2,439.48	-45,296.80
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	267,206.00	0.00	0.00	267,206.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-19,796.05	0.00	-2,269.68	-22,065.73
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,147,740.00	0.00	0.00	1,147,740.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	8,900.00	-8,900.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,147,739.00	0.00	0.00	-1,147,739.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	353,170,200.04	106,217.00	0.00	353,276,417.04
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	208,217.00	-208,217.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-115,021,194.18	0.00	-2,048,010.02	-117,069,204.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,960,328.18	16,050.00	0.00	6,976,378.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	86,550.00	-86,550.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,558,344.28	0.00	-97,868.20	-2,656,212.48
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,185,426.00	0.00	0.00	4,185,426.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,599,536.56	0.00	-25,818.74	-3,625,355.30
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,063,175.00	0.00	0.00	7,063,175.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	30,890.00	-30,890.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,414,925.47	0.00	-48,807.15	-4,463,732.62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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	-2,163,707.31	0.00	-36,137.59	-2,199,844.90
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	394,270,310.38	1,767,500.00	0.00	396,037,810.38
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-133,628,172.30	0.00	-20,968.51	-133,649,140.81
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	100,652,399.44	0.00	0.00	100,652,399.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	11,490,450.00	0.00	0.00	11,490,450.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,260,970.24	-36,260,970.24	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-84,249,833.98	36,543,304.94	-49,933,799.92	-97,640,328.96
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,027,870.83	-3,027,870.83	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-44,769,008.89	49,688,272.68	-130,750,873.65	-125,831,609.86
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,703,671.76	-14,703,671.76	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,282.17	-8,282.17	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	29.00	-29.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	326,673.96	-326,673.96	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-754,389.46	965,592.37	-834,982.56	-623,779.65
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-18,271,937.06	23,607,606.25	-38,604,761.75	-33,269,092.56
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,046,302.25	56,161.59	-2,771.00	-992,911.66
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	-909,722.10	819,344.10	0.00	-90,378.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-66,809,655.85	53,577,109.16	-27,709,390.02	-40,941,936.71
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,330,486.65	0.00	-49,500.00	-3,379,986.65
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,120.64	-17,120.64	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	-98,820,860.19	4,565,358.70	0.00	-94,255,501.49
3101010101 ร/คสูงต่ำขจ.สุทธิ	-280,303,846.11	0.00	0.00	-280,303,846.11
3102010101 ร/คสูงต่ำขจ.สะสม	-1,584,552,237.75	0.00	0.00	-1,584,552,237.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-20,218,150.11	34,734.00	-1,323,567.16	-21,506,983.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-381,758.94	0.00	-29,000.00	-410,758.94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-53,000.00	-53,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-43,394.26	-43,394.26
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-27,970.00	0.00	0.00	-27,970.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,307,815.00	12,500.00	-829,095.00	-2,124,410.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-118,779,943.59	18,844,502.59	-53,407,111.66	-153,342,552.66
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-188,681,494.21	48,806,564.96	-146,373,411.47	-286,248,340.72
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-18,560,609.63	3,060,816.50	-9,235,870.84	-24,735,663.97
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-9,090,007.79	0.00	-5,738,967.91	-14,828,975.70
4302040101 <b>พักรับเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,673,000.00</b>	<b>-8,673,000.00</b>
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,383,958.45	0.00	-1,061,820.00	-4,445,778.45
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,921,319.00	0.00	-4,312,977.76	-14,234,296.76
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-8,673,000.00	-8,673,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,853,818.00	0.00	-655,874.00	-2,509,692.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-174,298,645.11	0.00	-38,968,091.07	-213,266,736.18
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-175,122,566.37	0.00	-27,443,707.85	-202,566,274.22
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-8,553.22	0.00	-182.70	-8,735.92
4313010199 รายได้อื่น	-8,992,887.72	93,353,591.86	-159,644,847.29	-75,284,143.15
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	63,555.00	-63,555.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	21,752,394.92	7,734,168.17	-232,062.70	29,254,500.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,350,658.45	1,051,230.00	-6,923.87	4,394,964.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,790.00	10,590.00	-8,100.00	35,280.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,665,130.00	1,135,055.00	0.00	2,800,185.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	566,022.00	209,528.00	0.00	775,550.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	161,198.27	62,565.96	0.00	223,764.23
5101020114 เงินเพิ่ม	11,249,422.56	17,802,492.09	0.00	29,051,914.65
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	435,000.00	1,879,310.76	-2,096.77	2,312,213.99
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,034.00	161,538.00	0.00	167,572.00
5101020199 ลชจ.บุคลากรอื่น	67,200.00	22,400.00	0.00	89,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	971,315.00	448,580.00	0.00	1,419,895.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	770,323.00	159,696.00	0.00	930,019.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,150.00	20,510.00	0.00	31,660.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	77,030.00	27,088.00	0.00	104,118.00
5101040207 รักษาบาดานานู-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	926,377.70	645,301.30	-241,201.72	1,330,477.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,890.00	180.00	0.00	2,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,990.00	500.00	0.00	7,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,064.76	10,800.00	0.00	42,864.76
5104010104 ค่าวัสดุ	45,535,231.46	19,251,234.61	-571,423.10	64,215,042.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,728,424.73	1,910.00	0.00	1,730,334.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	110,910.95	0.00	0.00	110,910.95
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,286,904.44	4,577,896.68	-309,985.00	21,554,816.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	136.00	958.00	0.00	1,094.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,510,103.46	4,634,697.87	0.00	10,144,801.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,401.62	23,078.59	0.00	42,480.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,393.00	18,101.00	0.00	34,494.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,357,725.86	433,640.00	-22,800.00	1,768,565.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,094,776.25	1,500,352.50	-679,922.25	1,915,206.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,771,372.51	16,395,257.01	0.00	24,166,629.52
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	702,819.60	236,819.67	0.00	939,639.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,714.48	49,436.40	0.00	196,150.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,771,985.61	934,038.62	0.00	3,706,024.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,051.50	51,853.66	0.00	200,905.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,936.32	8,402.47	0.00	33,338.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	85,576.51	28,835.54	0.00	114,412.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,225.24	3,772.60	0.00	13,997.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,239.74	2,439.48	0.00	9,679.22
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,732.85	2,269.68	0.00	9,002.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,075,726.12	2,048,010.02	0.00	8,123,736.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	287,438.19	97,868.20	0.00	385,306.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	77,068.57	25,818.74	0.00	102,887.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	98,610.35	48,807.15	0.00	147,417.50
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	107,247.04	36,137.59	0.00	143,384.63
5105010161 ค/สครูกันท์-Interfac	308,833.48	20,968.51	0.00	329,801.99
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,673,000.00	0.00	8,673,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	903,802.15	932,582.40	-903,802.15	932,582.40
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	35,905.00	0.00	0.00	35,905.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,510.00	17,120.64	0.00	32,630.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	175,122,566.37	27,443,707.85	0.00	202,566,274.22
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	409,728.94	126,094.26	-500.00	535,323.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	174,298,645.11	39,128,466.07	-160,375.00	213,266,736.18
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,567,247.43	161,468,368.81	-202,835.96	188,832,780.28
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	1,335,561,479.09	-1,335,561,479.09	0.00