

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	180,065.00	101,993,547.55	-102,150,895.55	22,717.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,643,662.56	-94,643,662.56	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	89,370,770.53	-89,370,770.53	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,647,900.70	95,052,189.03	-54,397,357.77	44,302,731.96
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,272,892.03	-5,272,892.03	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,112,442.57	-4,112,442.57	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,850.00	-34,850.00	0.00
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	4,327,532.00	-4,327,532.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,279,374.00	6,299,997.03	-10,545,850.03	33,521.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	760,481,220.20	187,166,096.11	-244,430,031.93	703,217,284.38
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	570,540.00	735,830.00	-368,900.00	937,470.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	199,388,364.55	102,673,242.09	-87,919,701.09	214,141,905.55
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	9,840,908.65	5,818,491.66	-5,169,130.01	10,490,270.30
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	794,652.39	7,510,085.86	-5,629,297.51	2,675,440.74
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	-932,582.40	932,582.40	-909,960.50	-909,960.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,147,292.57	-4,147,292.57	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	664,994.65	-664,994.65	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	171,729,377.14	31,863,080.38	-36,000.00	203,556,457.52
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	-13,287,270.00	0.00	-236,819.65	-13,524,089.65
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.	-3,359,817.82	0.00	-49,436.40	-3,409,254.22
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-5,559,130.41	0.00	-934,038.63	-6,493,169.04
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,036,367.08	366,835.00	0.00	10,403,202.08
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	508,195.00	-508,195.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,812,612.80	0.00	-70,411.21	-1,883,024.01
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,484,500.00	0.00	0.00	9,484,500.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,833,729.77	0.00	-8,402.47	-6,842,132.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,910,086.65	0.00	0.00	6,910,086.65
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,897,095.28	0.00	-28,835.53	-1,925,930.81
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	904,298.28	0.00	0.00	904,298.28
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	30,070.00	-30,070.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-619,617.31	0.00	-4,010.37	-623,627.68
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	287,223.00	0.00	0.00	287,223.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-47,500.20	0.00	-2,439.47	-49,939.67
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	285,706.00	0.00	0.00	285,706.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,146.17	0.00	-2,426.82	-26,572.99
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,147,740.00	0.00	0.00	1,147,740.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,147,739.00	0.00	0.00	-1,147,739.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	353,356,117.04	20,941,890.00	-152,040.00	374,145,967.04
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	21,141,830.00	-21,141,830.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-118,919,437.21	0.00	-2,104,765.66	-121,024,202.87
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,998,278.18	1,524,446.00	0.00	8,522,724.18
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	2,212,406.00	-2,212,406.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,744,896.70	0.00	-114,399.40	-2,859,296.10
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,185,426.00	1,030,000.00	0.00	5,215,426.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,644,434.59	0.00	-17,929.64	-3,662,364.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดขกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,063,175.00	36,500.00	0.00	7,099,675.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	51,908.00	-51,908.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,507,816.53	0.00	-49,427.18	-4,557,243.71
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	-2,232,485.32	0.00	-36,137.58	-2,268,622.90
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	407,650,310.38	1,845,440.00	-63,400.00	409,432,350.38
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-133,805,630.24	0.00	-21,947.92	-133,827,578.16
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	113,540,099.44	5,290,740.00	0.00	118,830,839.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	11,490,450.00	5,290,740.00	-5,290,740.00	11,490,450.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,901,197.84	-73,449,637.34	-548,439.50
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-92,175,287.25	71,192,024.14	-80,340,845.38	-101,324,108.49
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,877,164.93	-3,877,164.93	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-30,628,729.18	32,581,162.06	-32,498,525.83	-30,546,092.95
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,112,471.57	-4,112,471.57	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,459.84	-20,459.84	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	29.00	-29.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	653,821.90	-653,821.90	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-623,779.65	829,237.45	-205,457.80	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-37,054,643.90	71,599.10	-26,526,696.11	-63,509,740.91
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,016,165.66	134,917.00	-779,989.00	-1,661,237.66
2109010199 รครอการรับผู้อื่น	-90,378.00	0.00	0.00	-90,378.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-23,755,416.58	15,454,282.13	-7,465,768.07	-15,766,902.52
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,379,986.65	34,850.00	-161,172.00	-3,506,308.65
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-88,345,695.13	723,500.00	0.00	-87,622,195.13
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-280,303,846.11	0.00	0.00	-280,303,846.11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	-1,584,552,237.75	0.00	0.00	-1,584,552,237.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-31,251,213.44	18,902,870.09	-694,015.58	-13,042,358.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	-439,758.94	0.00	-29,000.00	-468,758.94
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-43,394.26	0.00	0.00	-43,394.26
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-46,144.00	0.00	-79,775.95	-125,919.95
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,317,685.00	0.00	-698,338.62	-3,016,023.62
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-192,019,717.36	13,413,464.77	-58,490,279.19	-237,096,531.78
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-310,215,583.26	34,090,959.55	-72,866,721.69	-348,991,345.40
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-35,349,899.37	3,218,957.65	-14,202,463.79	-46,333,405.51
4302020199 ร/คช่วยเหลือลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากกรบริการ	-29,573,521.06	252,700.00	-620,017.88	-29,940,838.94
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-8,673,000.00	0.00	0.00	-8,673,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-587,574.15	0.00	-186,659.34	-774,233.49
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,507,598.45	0.00	-1,089,677.14	-6,597,275.59
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-12,887,700.00	439,140.00	-21,862,880.00	-34,311,440.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-20,027,158.76	0.00	-2,523,980.43	-22,551,139.19
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,673,000.00	0.00	0.00	-8,673,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,098,344.00	0.00	-498,814.00	-3,597,158.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-264,704,493.29	0.00	-53,879,232.77	-318,583,726.06
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-254,048,063.34	0.00	-94,534,064.03	-348,582,127.37
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-322.58	-322.58
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-10,645.68	0.00	-102.00	-10,747.68
4313010199 รายได้อื่น	-191,835,448.22	216.00	-72,927,953.34	-264,763,185.56
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	44,092,055.83	9,143,298.08	0.00	53,235,353.91
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,446,194.58	1,079,087.14	0.00	6,525,281.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,870.00	10,590.00	0.00	56,460.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,474,180.00	1,581,972.50	0.00	8,056,152.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,980.00	0.00	0.00	76,980.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดขกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	965,321.00	190,225.00	0.00	1,155,546.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	286,247.89	62,762.76	0.00	349,010.65
5101020114 เงินเพิ่ม	44,970,814.65	9,837,557.62	0.00	54,808,372.27
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,452,213.99	23,088,571.43	0.00	25,540,785.42
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	167,572.00	0.00	0.00	167,572.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	113,600.00	24,000.00	0.00	137,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,750,805.00	216,050.00	0.00	1,966,855.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,104,378.00	263,556.00	0.00	1,367,934.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,660.00	8,100.00	0.00	39,760.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	187,501.00	11,108.00	0.00	198,609.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,425,761.98	205,457.80	0.00	1,631,219.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,864.76	0.00	0.00	42,864.76
5104010104 ค่าวัสดุ	79,407,513.53	21,150,961.59	-234,667.40	100,323,807.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,250,071.14	745,907.51	0.00	4,995,978.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	969,066.08	811,428.98	0.00	1,780,495.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,506,104.71	4,530,483.07	-801,798.97	34,234,788.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,167.00	60.00	-6.00	1,221.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,699,994.97	2,314,141.23	-0.01	14,014,136.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,367.18	23,719.97	0.00	140,087.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	172,503.46	92,275.63	0.00	264,779.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	286,591.77	21,458.27	0.00	308,050.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	84,086.00	27,732.00	0.00	111,818.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,814,189.86	1,241,283.00	0.00	4,055,472.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,389,801.84	1,001,074.41	0.00	4,390,876.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,846,207.48	10,986,388.46	0.00	50,832,595.94
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,153,540.88	236,819.65	0.00	1,390,360.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	240,803.11	49,436.40	0.00	290,239.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,549,672.04	934,038.63	0.00	5,483,710.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	254,462.12	70,411.21	0.00	324,873.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,928.10	8,402.47	0.00	49,330.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	140,457.07	28,835.53	0.00	169,292.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,551.03	4,010.37	0.00	21,561.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,882.62	2,439.47	0.00	14,322.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,082.97	2,426.82	0.00	13,509.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,973,969.15	2,104,765.66	0.00	12,078,734.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	473,990.61	114,399.40	0.00	588,390.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	121,966.60	17,929.64	0.00	139,896.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	191,501.41	49,427.18	0.00	240,928.59
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	176,025.05	36,137.58	0.00	212,162.63
5105010161 ค/สกรูกันซ์-Interfac	486,291.42	21,947.92	0.00	508,239.34
5107030101 ทักเบิกเงินอุดหนุน	8,673,000.00	0.00	0.00	8,673,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	932,582.40	909,960.50	-932,582.40	909,960.50
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,630.64	322.58	0.00	32,953.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	254,048,063.34	94,534,064.03	0.00	348,582,127.37
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	582,497.20	109,275.95	-500.00	691,273.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	264,704,493.29	54,397,357.77	-518,125.00	318,583,726.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	193,299,048.97	88,240,305.52	-31,309,973.66	250,229,380.83
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	1,407,368,068.77	-1,407,368,068.77	0.00