

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	102,812.00	55,303,967.37	-55,371,551.61	35,227.76
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,685,399.99	-50,685,399.99	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,685,399.99	-50,685,399.99	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,898,758.23	51,086,788.00	-32,852,366.05	38,133,180.18
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,276,430.92	-7,276,430.92	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฟช.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	212,780.00	516,954.22	-468.00	729,266.22
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	707,127,141.98	133,437,207.29	-127,021,808.00	713,542,541.27
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	768,920.00	268,448.00	-196,080.00	841,288.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	255,698,211.56	97,837,351.15	-151,677,065.71	201,858,497.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	13,660,498.45	5,276,059.00	-9,540,493.76	9,396,063.69
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	7,946,992.51	6,861,547.22	-12,087,415.71	2,721,124.02
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-909,960.50	909,960.50	-426,523.26	-426,523.26
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	7,276,430.92	-7,276,430.92	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,437,429.17	-3,437,429.17	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	229,270,681.31	32,870,609.33	-250,097.10	261,891,193.54
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	-13,753,269.97	0.00	0.00	-13,753,269.97
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.	-3,457,095.90	0.00	0.00	-3,457,095.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-7,397,077.39	0.00	0.00	-7,397,077.39
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. อาคารไม่ระบุฯ	-116,530,065.96	0.00	0.00	-116,530,065.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,403,202.08	12,000.00	0.00	10,415,202.08
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	101,700.00	-101,700.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,951,841.02	0.00	0.00	-1,951,841.02
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	-6,850,263.64	0.00	0.00	-6,850,263.64
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	-1,953,836.25	0.00	0.00	-1,953,836.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	904,298.28	428,370.00	0.00	1,332,668.28
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	839,600.00	-839,600.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-627,508.69	0.00	0.00	-627,508.69
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	287,223.00	51,800.00	0.00	339,023.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	51,800.00	-51,800.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-52,300.50	0.00	0.00	-52,300.50
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	-28,921.53	0.00	0.00	-28,921.53
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	376,834,867.04	1,318,020.00	0.00	378,152,887.04
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,366,020.00	-1,366,020.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-123,135,438.97	0.00	0.00	-123,135,438.97
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,610,324.18	0.00	0.00	8,610,324.18
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,980,827.79	0.00	0.00	-2,980,827.79
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,215,426.00	0.00	0.00	5,215,426.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,695,793.24	0.00	0.00	-3,695,793.24
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,099,675.00	0.00	0.00	7,099,675.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,605,076.43	0.00	0.00	-4,605,076.43
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	-2,303,594.77	0.00	0.00	-2,303,594.77
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	410,398,850.38	220,000.00	0.00	410,618,850.38
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-133,854,425.38	0.00	-2,619.05	-133,857,044.43
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	124,121,579.44	0.00	0.00	124,121,579.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	11,490,450.00	0.00	0.00	11,490,450.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,538,182.67	-30,538,182.67	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-81,768,395.42	30,301,491.77	-51,218,318.16	-102,685,221.81
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,800,971.38	-2,800,971.38	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	-23,778,280.28	40,852,197.36	-37,721,778.66	-20,647,861.58
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	25,174.72	-25,174.72	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,276,459.92	-7,276,459.92	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,613.80	-10,613.80	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	29.00	-29.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	260,079.27	-260,079.27	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	266,559.59	-266,559.59	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-32,776,608.11	28,689,894.01	-35,964,050.80	-40,050,764.90
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,565,252.66	86,583.00	-213,113.00	-1,691,782.66
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	-90,378.00	0.00	0.00	-90,378.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-17,382,298.29	1,694,805.67	-5,064,730.27	-20,752,222.89
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,506,308.65	0.00	0.00	-3,506,308.65
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	-82,198,817.34	1,621,290.44	0.00	-80,577,526.90
3101010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	-280,303,846.11	0.00	0.00	-280,303,846.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	-1,584,552,237.75	0.00	0.00	-1,584,552,237.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-13,028,563.38	5,145.00	-889,408.00	-13,912,826.38

หน้าที่ 4 จาก 6

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินชดเชยคดีสัญญา	-2,640,991.64	0.00	-29,000.00	-2,669,991.64
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	-161,192.95	0.00	-24,400.00	-185,592.95
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,134,138.62	0.00	-995,890.00	-4,130,028.62
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-273,391,523.96	3,128,730.92	-43,835,166.94	-314,097,959.98
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-432,999,041.04	69,678,203.59	-76,091,061.50	-439,411,898.95
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-53,776,846.72	924,372.35	-12,365,838.15	-65,218,312.52
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	-36,840,016.73	718,255.00	-3,175,661.97	-39,297,423.70
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-8,673,000.00	0.00	-100,000.00	-8,773,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-774,233.49	0.00	0.00	-774,233.49
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-7,678,595.59	0.00	-1,081,320.00	-8,759,915.59
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-48,396,180.00	0.00	0.00	-48,396,180.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-25,133,227.69	0.00	-5,854,389.71	-30,987,617.40
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,673,000.00	0.00	-100,000.00	-8,773,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,162,478.00	0.00	-240,750.21	-4,403,228.21
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-379,351,039.79	0.00	-32,365,578.05	-411,716,617.84
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-384,945,467.37	0.00	-50,600,000.00	-435,545,467.37
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-322.58	0.00	-27,499.99	-27,822.57
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-10,747.68	0.00	0.00	-10,747.68
4313010199 รายได้อื่น	-300,819,769.98	3,500.00	-27,852,125.57	-328,668,395.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	61,972,558.91	9,333,760.66	-5,910.00	71,300,409.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,596,011.72	1,070,730.00	0.00	8,666,741.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	67,050.00	10,590.00	0.00	77,640.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	8,056,152.50	2,180,565.00	-129,485.00	10,107,232.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,980.00	0.00	0.00	76,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,475,699.00	325,858.00	-28.00	1,801,529.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	412,017.79	64,960.96	0.00	476,978.75
5101020114 เงินเพิ่ม	60,154,372.27	18,842,252.19	-4,591,378.00	74,405,246.46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	25,683,285.42	4,974,854.04	-4,000.00	30,654,139.46
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	171,658.00	0.00	0.00	171,658.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	160,000.00	16,900.00	0.00	176,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,218,545.00	53,150.00	0.00	2,271,695.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,633,612.00	70,245.00	0.00	1,703,857.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	61,344.21	0.00	61,344.21
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,760.00	25,000.00	0.00	74,760.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	236,561.00	31,011.00	0.00	267,572.00
5101040207 รักษาบาดาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,845,496.57	202,243.59	-16,511.59	2,031,228.57
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,070.00	810.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,864.76	3,709.59	0.00	46,574.35
5104010104 ค่าวัสดุ	118,337,987.88	15,120,425.20	0.00	133,458,413.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,238,018.65	1,293,231.96	0.00	6,531,250.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,780,495.06	390,937.52	0.00	2,171,432.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,609,573.81	8,493,744.26	-2,081,850.63	46,021,467.44
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,221.00	126.00	0.00	1,347.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,673,669.25	2,800,971.38	0.00	17,474,640.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,087.15	25,174.72	0.00	165,261.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	264,779.09	95,538.49	0.00	360,317.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	308,050.04	0.00	-5,713.55	302,336.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	111,818.00	22,200.00	0.00	134,018.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,120,757.86	674,290.00	0.00	4,795,047.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,113,442.53	1,046,937.05	-44,345.00	6,116,034.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,920,334.07	18,344,404.94	-372,376.75	64,892,362.26
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,619,540.85	0.00	0.00	1,619,540.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	338,081.19	0.00	0.00	338,081.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,387,619.02	0.00	0.00	6,387,619.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	393,690.34	0.00	0.00	393,690.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,461.97	0.00	0.00	57,461.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	197,198.04	0.00	0.00	197,198.04

หน้าที่ 6 จาก 6

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,442.41	0.00	0.00	25,442.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,682.92	0.00	0.00	16,682.92
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,858.33	0.00	0.00	15,858.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,189,970.91	0.00	0.00	14,189,970.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	709,921.70	0.00	0.00	709,921.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	173,325.25	0.00	0.00	173,325.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	288,761.31	0.00	0.00	288,761.31
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	247,134.50	0.00	0.00	247,134.50
5105010161 ค/สกรูภัณฑ์-Interfac	535,086.56	2,619.05	0.00	537,705.61
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,673,000.00	100,000.00	0.00	8,773,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	909,960.50	426,523.26	-909,960.50	426,523.26
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	87,830.00	29,870.00	0.00	117,700.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,453.22	31,499.99	0.00	66,953.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	384,945,467.37	50,600,000.00	0.00	435,545,467.37
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	2,898,778.85	53,900.00	-500.00	2,952,178.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,351,039.79	32,852,366.05	-486,788.00	411,716,617.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	275,803,067.81	50,274,081.91	-64,960.96	326,012,188.76
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251</b>	<b>0.00</b>	<b>946,969,158.55</b>	<b>-946,969,158.55</b>	<b>0.00</b>