

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	35,227.76	136,292,953.40	-136,306,325.16	21,856.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	123,391,995.22	-123,391,995.22	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	76,191,700.00	-76,191,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,133,180.18	77,926,025.72	-63,390,180.15	52,669,025.75
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	700,295.22	-700,295.22	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,088,813.99	-2,088,813.99	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,850.00	-99,850.00	0.00
1101020606 ง/ผ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	729,266.22	550,149.00	-730,174.22	549,241.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	713,542,541.27	172,070,475.74	-160,807,344.03	724,805,672.98
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	841,288.00	105,240.00	-135,720.92	810,807.08
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	201,858,497.00	206,373,617.70	-165,305,034.51	242,927,080.19
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	9,396,063.69	3,066,811.00	-2,656,236.77	9,806,637.92
1102050107 ร/ค ค้ำรับ-ภายนอก	2,721,124.02	5,871,724.89	-2,478,539.49	6,114,309.42
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	-426,523.26	853,046.52	-916,823.21	-490,299.95
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	0.00	2,203,663.99	-2,203,663.99	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,336,343.58	-2,336,343.58	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	261,891,193.54	42,293,803.01	-424,092.50	303,760,904.05
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	-13,990,089.61	0.00	0.00	-13,990,089.61
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.	-3,506,532.30	0.00	0.00	-3,506,532.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-8,331,116.01	0.00	0.00	-8,331,116.01
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&สิ่งปลูก/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	10,415,202.08	51,500.00	0.00	10,466,702.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	192,200.00	-192,200.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,023,006.66	0.00	0.00	-2,023,006.66
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	-6,858,666.12	0.00	0.00	-6,858,666.12
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	-1,982,671.79	0.00	0.00	-1,982,671.79
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,332,668.28	0.00	0.00	1,332,668.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-633,983.65	0.00	0.00	-633,983.65
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	339,023.00	0.00	0.00	339,023.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	6,900.00	-6,900.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-54,816.41	0.00	0.00	-54,816.41
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	285,706.00	10,000.00	0.00	295,706.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	18,500.00	-18,500.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-31,348.34	0.00	0.00	-31,348.34
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	378,152,887.04	12,549,880.00	-918,060.00	389,784,707.04
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	11,770,220.00	-11,770,220.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-125,321,201.75	0.00	0.00	-125,321,201.75
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,610,324.18	1,263,820.00	-435,800.00	9,438,344.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	897,690.00	-897,690.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,106,609.00	0.00	0.00	-3,106,609.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,215,426.00	0.00	0.00	5,215,426.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,730,336.57	0.00	0.00	-3,730,336.57
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,099,675.00	18,990.00	0.00	7,118,665.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,980.00	-18,990.00	5,990.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,654,503.59	0.00	0.00	-4,654,503.59

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 คลสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,339,732.35	0.00	0.00	-2,339,732.35
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	410,618,850.38	1,550,600.00	-16,000.00	412,153,450.38
1206170102 คลสส ครุภัณฑ์-Interf.	-133,857,044.43	0.00	-9,459.52	-133,866,503.95
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102 คลสส 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	16,915,470.00	0.00	141,037,049.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	11,490,450.00	5,425,020.00	-16,915,470.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,294,429.67	-67,294,429.67	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-102,761,015.25	65,918,941.67	-77,615,788.97	-114,457,862.55
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,761,500.98	-2,761,500.98	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-20,647,861.58	18,127,134.00	-21,667,332.83	-24,188,060.41
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,088,842.99	-2,088,842.99	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,828.84	-20,828.84	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	29.00	-29.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	580,909.75	-580,909.75	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	233,599.94	-247,999.94	-14,400.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-40,050,764.90	32,635,298.72	-42,701,736.94	-50,117,203.12
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,691,782.66	229,347.50	-321,180.00	-1,783,615.16
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	-90,378.00	0.00	0.00	-90,378.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-20,752,222.89	13,603,648.03	-5,464,347.63	-12,612,922.49
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,506,308.65	114,850.00	-85,000.00	-3,476,458.65
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	-80,577,526.90	1,733,057.08	-866,528.54	-79,710,998.36
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-280,303,846.11	0.00	0.00	-280,303,846.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,584,552,237.75	0.00	0.00	-1,584,552,237.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-13,912,826.38	328,140.00	-698,385.75	-14,283,072.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-2,669,991.64	0.00	-29,000.00	-2,698,991.64
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-53,000.00	0.00	-180,000.00	-233,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-43,394.26	0.00	0.00	-43,394.26
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-185,592.95	0.00	-12,200.00	-197,792.95
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-4,130,028.62	118,511.00	-1,929,062.00	-5,940,579.62
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-314,097,959.98	12,111,135.34	-42,825,037.75	-344,811,862.39
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-439,411,898.95	51,668,575.98	-161,957,757.49	-549,701,080.46
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-65,218,312.52	30,046,608.55	-29,645,328.93	-64,817,032.90
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-39,297,423.70	0.00	-739,647.24	-40,037,070.94
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-8,773,000.00	0.00	0.00	-8,773,000.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-774,233.49	0.00	-750,937.39	-1,525,170.88
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-8,759,915.59	0.00	-1,072,187.33	-9,832,102.92
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-48,396,180.00	0.00	-5,425,020.00	-53,821,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-30,987,617.40	0.00	-723,513.66	-31,711,131.06
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,773,000.00	0.00	0.00	-8,773,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,403,228.21	0.00	-293,142.00	-4,696,370.21
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-411,716,617.84	15,000.00	-62,149,449.65	-473,851,067.49
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-435,545,467.37	0.00	-76,670,295.22	-512,215,762.59
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-27,822.57	0.00	0.00	-27,822.57
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-10,747.68	0.00	0.00	-10,747.68
4313010199 รายได้อื่น	-328,668,395.55	876.53	-21,876,037.67	-350,543,556.69
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,901.80	-4,901.80	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	23,927.20	-19,025.40	4,901.80
5101010113 ค่าจ้าง	71,300,409.57	10,809,695.08	-1,434,524.42	80,675,580.23
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,666,741.72	1,061,597.33	0.00	9,728,339.05
5101010116 เงินค่าครองชีพ	77,640.00	1,039,138.36	-1,028,548.36	88,230.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,107,232.50	2,229,470.00	-1,114,735.00	11,221,967.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,980.00	0.00	0.00	76,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,801,529.00	162,901.00	-84.00	1,964,346.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	476,978.75	64,749.76	0.00	541,728.51
5101020114 เงินเพิ่ม	74,405,246.46	676,200.00	-671,700.00	74,409,746.46
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,654,139.46	680,366.66	0.00	31,334,506.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	171,658.00	0.00	0.00	171,658.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	176,900.00	31,266.00	-13,266.00	194,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,271,695.00	170,133.00	-166,766.00	2,275,062.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,703,857.00	339,308.00	-83,383.00	1,959,782.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,017.50	0.00	1,017.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชช	61,344.21	0.00	0.00	61,344.21
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,760.00	25,000.00	0.00	99,760.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	267,572.00	7,832.50	0.00	275,404.50
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,031,228.57	221,151.94	-5,964.00	2,246,416.51
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	270.00	0.00	3,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,574.35	0.00	0.00	46,574.35
5104010104 ค่าวัสดุ	133,512,089.08	15,624,381.77	-133,179.00	149,003,291.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,531,250.61	2,431,773.66	-1,215,271.83	7,747,752.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,171,432.58	836,663.26	-418,331.63	2,589,764.21
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,043,584.88	4,913,514.14	-135,652.17	50,821,446.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,347.00	78.00	0.00	1,425.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,474,640.63	8,286,355.12	-2,762,427.07	22,998,568.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	165,261.87	67,244.96	-33,622.48	198,884.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	360,317.58	140,000.00	-70,000.00	430,317.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	302,336.49	240,000.00	-120,000.00	422,336.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	134,018.00	220,980.00	-110,490.00	244,508.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,795,047.86	389,399.00	-2,600.00	5,181,846.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,116,034.58	1,009,791.50	-434,931.75	6,690,894.33
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,892,362.26	14,255,370.62	-7,118,535.31	72,029,197.57
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,856,360.49	0.00	0.00	1,856,360.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	387,517.59	0.00	0.00	387,517.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,321,657.64	0.00	0.00	7,321,657.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	464,855.98	0.00	0.00	464,855.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,864.45	0.00	0.00	65,864.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	226,033.58	0.00	0.00	226,033.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,917.37	0.00	0.00	31,917.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,198.83	0.00	0.00	19,198.83

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,285.14	0.00	0.00	18,285.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	16,375,733.69	0.00	0.00	16,375,733.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	835,702.91	0.00	0.00	835,702.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	207,868.58	0.00	0.00	207,868.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	338,188.47	0.00	0.00	338,188.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	283,272.08	0.00	0.00	283,272.08
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	537,705.61	9,459.52	0.00	547,165.13
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,773,000.00	0.00	0.00	8,773,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	426,523.26	916,823.21	-853,046.52	490,299.95
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	117,700.00	2,646.00	-1,323.00	119,023.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,953.21	0.00	0.00	66,953.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	435,545,467.37	76,670,295.22	0.00	512,215,762.59
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,952,178.85	221,700.00	-500.00	3,173,378.85
5210010105	T/Eปรับเงินฝากคลัง	411,716,617.84	63,390,180.15	-1,255,730.50	473,851,067.49
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	326,012,188.76	19,610,840.70	-10,265,547.63	335,357,481.83
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200251	0.00	1,429,530,467.51	-1,429,530,467.51	0.00