

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	97,532.00	74,988,804.45	-75,029,116.52	57,219.93
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,393,735.84	-72,393,735.84	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	71,473,897.00	-71,473,897.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,046,477.21	75,010,848.44	-70,307,829.15	29,749,496.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	919,838.84	-919,838.84	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,748,224.00	-1,748,224.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	892,194.00	705,153.50	-863,223.00	734,124.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	737,029,750.06	272,513,073.61	-226,822,702.38	782,720,121.29
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	515,786.00	266,179.00	-267,253.20	514,711.80
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	252,677,270.13	212,540,403.60	-140,172,889.07	325,044,784.66
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	14,067,081.99	5,220,929.00	-2,617,319.28	16,670,691.71
1102050107 ร/ด ล้างรับ-ภายนอก	9,120,267.87	114,297,442.72	-6,652,055.66	116,765,654.93
1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-410,139.21	820,278.42	-795,502.62	-385,363.41
1102050124 ล้างรับจาก บก.	0.00	1,748,224.00	-1,748,224.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	6,677,048.94	-6,677,048.94	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,167,802.92	16,954,294.52	-67,100.00	66,054,997.44
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-14,922,089.53	0.00	-236,819.65	-15,158,909.18
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.	-3,701,088.45	0.00	-49,436.40	-3,750,524.85
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-12,007,009.99	0.00	-934,038.63	-12,941,048.62
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
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,901,942.08	71,300.00	0.00	10,973,242.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	134,200.00	-134,200.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,310,029.86	0.00	-75,047.72	-2,385,077.58
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,784,500.00	0.00	0.00	9,784,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,892,363.98	0.00	-9,251.78	-6,901,615.76
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,940,086.65	0.00	0.00	6,940,086.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,096,355.09	0.00	-28,962.95	-2,125,318.04
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,444,418.28	0.00	0.00	1,444,418.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-665,831.82	0.00	-8,597.68	-674,429.50
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	542,403.00	18,000.00	0.00	560,403.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-69,013.45	0.00	-4,744.83	-73,758.28
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	295,706.00	0.00	0.00	295,706.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-41,216.82	0.00	-2,511.73	-43,728.55
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	419,245,207.04	7,291,000.00	0.00	426,536,207.04
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	7,291,000.00	-7,291,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-134,313,583.13	0.00	0.00	-134,313,583.13
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,332,544.18	0.00	0.00	10,332,544.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	36,488.00	-36,488.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,683,488.12	0.00	0.00	-3,683,488.12
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	-3,862,225.23	0.00	0.00	-3,862,225.23
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,207,995.00	38,520.00	0.00	7,246,515.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	59,010.00	-59,010.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,853,496.77	0.00	0.00	-4,853,496.77

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	-2,481,951.26	0.00	0.00	-2,481,951.26
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	416,351,140.38	13,923,390.00	-11,323,390.00	418,951,140.38
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-133,900,249.03	0.00	-30,952.38	-133,931,201.41
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 พัก โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	147,414,449.44	16,007,880.00	-8,003,940.00	155,418,389.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,011,820.00	-24,011,820.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,334,933.60	-65,334,933.60	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-70,721,332.88	59,519,129.85	-50,255,070.88	-61,457,273.91
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,049,626.75	-5,049,626.75	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-29,512,295.68	26,069,828.32	-28,369,787.01	-31,812,254.37
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,748,340.00	-1,748,340.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,392.69	-25,392.69	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	116.00	-116.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	559,513.01	-559,513.01	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	19,324,007.11	-55,443,696.20	-36,119,689.09
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-37,733,660.92	37,506,422.92	0.00	-227,238.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,753,754.66	1,334.00	-4,904.00	-1,757,324.66
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	-467,170.77	0.00	0.00	-467,170.77
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,805,260.21	22,255,240.86	-58,360,961.75	-48,910,981.10
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,460,058.65	0.00	-56,615.84	-3,516,674.49
2213010101 ร/ครอรับฐึ	-70,011,990.58	1,234,378.43	0.00	-68,777,612.15
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-428,627,950.41	0.00	0.00	-428,627,950.41
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,850,028,223.52	0.00	0.00	-1,850,028,223.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,891,662.73	-18,745,897.46	-14,854,234.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-29,000.00	-29,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-64,397.00	-64,397.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-486,785.00	-486,785.00
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	935,424.00	-43,783,856.50	-42,848,432.50
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	166,838,350.41	-389,252,308.47	-222,413,958.06
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,611,071.18	-9,994,395.90	-8,383,324.72
4302030101 ร/ดจากการบริจาคม	0.00	0.00	-7,306,247.65	-7,306,247.65
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,151,750.00	-1,151,750.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-26,603.00	-26,603.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-569,987.00	-569,987.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-67,596,958.75	-67,596,958.75
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-72,299,838.84	-72,299,838.84
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-139.20	-139.20
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-25,379,383.68	-25,379,383.68
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,160,302.90	0.00	9,160,302.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,151,750.00	0.00	1,151,750.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,381,915.00	0.00	1,381,915.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	173,867.00	0.00	173,867.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	66,715.43	0.00	66,715.43
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	2,023,583.33	0.00	2,023,583.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	249,630.00	0.00	249,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	264,212.00	0.00	264,212.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	16,745.00	0.00	16,745.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	54,466.00	0.00	54,466.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,746,450.05	-2,225,800.00	36,520,650.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,306,326.52	-534,000.00	4,772,326.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,463,455.39	-2,736,879.30	2,726,576.09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	20,278.57	0.00	20,278.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	82,007.00	0.00	82,007.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	175,728.00	0.00	175,728.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,793,711.91	-9,000.00	16,784,711.91
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	236,819.65	0.00	236,819.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	49,436.40	0.00	49,436.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	934,038.63	0.00	934,038.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	75,047.72	0.00	75,047.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ขนพาหนะ	0.00	9,251.78	0.00	9,251.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	28,962.95	0.00	28,962.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	8,597.68	0.00	8,597.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	4,744.83	0.00	4,744.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	0.00	2,511.73	0.00	2,511.73
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	30,952.38	0.00	30,952.38
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	795,502.62	-410,139.21	385,363.41
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	4,447.00	0.00	4,447.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	72,299,838.84	0.00	72,299,838.84
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	93,897.00	-500.00	93,397.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,307,829.15	-2,710,870.40	67,596,958.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,100,873.57	-126,715.43	5,974,158.14
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641,465,081.77</b>	<b>-1,641,465,081.77</b>	<b>0.00</b>