

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47,292.00	75,869,217.92	-75,875,272.92	41,237.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,029,855.41	-47,029,855.41	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	47,029,855.41	-47,029,855.41	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,538,786.04	47,126,300.00	-29,636,989.35	31,028,096.69
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,814,613.84	-13,814,613.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	986,217.00	637,455.00	-226,890.00	1,396,782.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	710,452,775.02	102,056,120.79	-123,839,544.46	688,669,351.35
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	472,261.26	454,110.00	-149,250.00	777,121.26
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,761,117.98	5,010,582.25	-963,661.30	8,808,038.93
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	-950,780.05	950,780.05	-955,957.25	-955,957.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,814,613.84	-13,814,613.84	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	289,160,386.38	75,960,829.32	-100,484,252.64	264,636,963.06
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	211,032,218.29	29,778,438.63	-214,025.00	240,596,631.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	437,750,000.00	0.00	547,022,316.93
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-11,669,002.39	0.00	-346,350.22	-12,015,352.61
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.	-3,022,002.42	0.00	-49,301.33	-3,071,303.75
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. อาคารไม่ระบุฯ	-116,530,065.96	0.00	0.00	-116,530,065.96

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,865,732.08	69,000.00	0.00	6,934,732.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	128,230.00	-128,230.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,465,434.29	0.00	-46,242.59	-1,511,676.88
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,734,500.00	600,000.00	0.00	9,334,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,777,692.82	0.00	-7,409.53	-6,785,102.35
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	-1,700,052.46	0.00	-28,756.74	-1,728,809.20
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	799,618.28	0.00	0.00	799,618.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,850.00	-20,850.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-595,941.31	0.00	-3,112.70	-599,054.01
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	-30,830.55	0.00	-2,432.74	-33,263.29
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	172,906.00	83,300.00	0.00	256,206.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	83,300.00	-83,300.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,903.27	0.00	-2,059.88	-10,963.15
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 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	347,041,000.04	5,460,000.00	0.00	352,501,000.04
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	5,460,000.00	-5,460,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	-104,953,829.50	0.00	-2,017,408.78	-106,971,238.28
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,831,628.18	0.00	0.00	6,831,628.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,800.00	-15,800.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,083,428.29	0.00	-95,275.59	-2,178,703.88
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	-3,471,278.30	0.00	-26,128.74	-3,497,407.04
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,824,695.00	37,000.00	0.00	4,861,695.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,292,812.16	0.00	-11,297.62	-4,304,109.78
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 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-1,985,545.10	0.00	-36,038.85	-2,021,583.95
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	338,644,885.38	25,819,275.00	0.00	364,464,160.38
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	-132,788,404.56	0.00	-466,864.33	-133,255,268.89
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102 คสศ 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	540,425,329.23	0.00	-437,750,000.00	102,675,329.23
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-9,028,459.79	0.00	0.00	-9,028,459.79
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,369,537.09	-31,369,537.09	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-132,513,135.59	33,177,223.31	-50,083,515.71	-149,419,427.99
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,164,752.26	-4,164,752.26	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-50,263,956.62	43,044,046.66	-47,645,954.72	-54,865,864.68
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,815,177.84	-13,815,177.84	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,130.57	-10,130.57	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	564.00	-564.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	280,839.40	-280,839.40	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-567,579.65	97,109.11	-97,109.11	-567,579.65
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-62,109,061.03	15,607,096.83	-43,434,804.55	-89,936,768.75
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-1,002,907.25	40,809.00	-31,568.00	-993,666.25
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	-218,918.00	0.00	0.00	-218,918.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-57,349,062.25	19,102,164.59	-6,508,485.85	-44,755,383.51
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,320,425.65	0.00	0.00	-3,320,425.65
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-116,463,852.84	12,153,278.57	-4,111,823.14	-108,422,397.41
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	237,065,116.97	0.00	0.00	237,065,116.97
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,940,633,002.59	0.00	0.00	-1,940,633,002.59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,583,185.49	1,000.00	0.00	6,584,185.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-112,000.00	0.00	0.00	-112,000.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-104,406.39	0.00	0.00	-104,406.39
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-192,372.17	0.00	-6,990.00	-199,362.17
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,834,601.30	228,940.00	-527,175.00	-4,132,836.30
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-329,163,632.80	2,742,080.27	-35,055,916.91	-361,477,469.44
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-469,057,175.35	37,228,829.39	-54,197,911.77	-486,026,257.73
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-60,691,930.60	3,859,279.60	-9,514,363.89	-66,347,014.89
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-393,949.00	0.00	0.00	-393,949.00
4302030101 ร/ดจากกรบริการ	-132,589,711.16	659,588.43	-12,924,185.45	-144,854,308.18
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-11,238,000.00	0.00	-8,526,000.00	-19,764,000.00
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-2,258,770.48	0.00	0.00	-2,258,770.48
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-14,044,265.84	0.00	-1,417,231.45	-15,461,497.29
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-37,079,560.00	0.00	-5,771,000.00	-42,850,560.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-45,481,668.35	0.00	-2,995,863.89	-48,477,532.24
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-11,328,000.00	90,000.00	-8,616,000.00	-19,854,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,212,650.00	0.00	-876,082.50	-5,088,732.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-387,833,206.03	0.00	-29,510,689.35	-417,343,895.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-390,443,584.00	0.00	-47,000,000.00	-437,443,584.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-127,943.50	0.00	-22,365.41	-150,308.91
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-37,217.17	0.00	0.00	-37,217.17
4313010199 รายได้อื่น	-57,024,167.99	8,118,314.96	-17,915,364.81	-66,821,217.84
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	80,834.71	-80,834.71	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	86,758,584.84	13,435,364.18	-2,968,888.53	97,225,060.49
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,727,835.84	1,402,936.45	0.00	15,130,772.29
5101010116 เงินค่าครองชีพ	143,290.00	14,295.00	0.00	157,585.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,512,938.75	7,840,150.00	-2,961,112.50	19,391,976.25
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	249,720.00	0.00	0.00	249,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,214,853.00	323,969.00	0.00	3,538,822.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	482,209.14	49,255.99	0.00	531,465.13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	85,121,655.84	8,722,872.00	-8,866.66	93,835,661.18
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,225,267.87	23,510,983.89	0.00	30,736,251.76
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	286,775.41	18,000.00	0.00	304,775.41
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,303,482.00	668,650.00	0.00	2,972,132.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,434,524.00	166,358.00	0.00	1,600,882.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	199,924.00	41,074.50	0.00	240,998.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,275,740.75	64,029.11	0.00	3,339,769.86
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,070.00	810.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,850.00	1,000.00	0.00	9,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,040.00	7,470.00	0.00	34,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	199,971,394.52	15,265,006.76	-180,065.00	215,056,336.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,566,668.38	1,473,996.21	-725,984.34	9,314,680.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,780,085.90	0.00	0.00	3,780,085.90
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,659,333.15	6,490,438.28	-1,211,746.66	55,938,024.77
5104010115 ค่าธรรมเนียม	340.00	24.00	0.00	364.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,161,912.10	2,446,721.57	0.00	23,608,633.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	206,739.84	4.00	-2.00	206,741.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	260,692.59	0.00	0.00	260,692.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	637,611.66	0.00	0.00	637,611.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	230,240.00	0.00	0.00	230,240.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	973,354.95	125,530.00	0.00	1,098,884.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,136,980.94	420,290.76	0.00	8,557,271.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,261,732.88	11,762,588.01	-1,159,107.50	79,865,213.39
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,323,633.68	346,350.22	0.00	2,669,983.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	485,061.46	49,301.33	0.00	534,362.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	311,786.90	46,242.59	0.00	358,029.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,609.99	7,409.53	0.00	69,019.52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	275,971.38	28,756.74	0.00	304,728.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,516.06	3,112.70	0.00	31,628.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,421.15	2,432.74	0.00	25,853.89
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,259.60	2,059.88	0.00	10,319.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	18,636,253.29	2,017,408.78	0.00	20,653,662.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	803,158.91	95,275.59	0.00	898,434.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	278,050.27	26,128.74	0.00	304,179.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	84,318.54	11,297.62	0.00	95,616.16
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	354,575.85	36,038.85	0.00	390,614.70
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	129,702.33	351,267.75	0.00	480,970.08
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	11,238,000.00	8,526,000.00	0.00	19,764,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	950,780.05	955,957.25	-950,780.05	955,957.25
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	149,922.00	20,886.00	-10,443.00	160,365.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	242,992.44	22,365.41	0.00	265,357.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	390,443,584.00	47,000,000.00	0.00	437,443,584.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	415,778.56	7,490.00	-500.00	422,768.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	387,833,206.03	29,636,989.35	-126,300.00	417,343,895.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	201,575,443.96	3,135,617.84	-63,655.99	204,647,405.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	1,348,336,830.67	-1,348,336,830.67	0.00