

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 108,535.00 | 79,793,807.66 | -79,859,455.66 | 42,887.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 52,534,500.00 | -52,534,500.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | 0.00 | 52,534,500.00 | -52,534,500.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,296,241.83 | 52,539,468.98 | -16,370,712.35 | 50,464,998.46 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,095,558.00 | -2,095,558.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 43,800.00 | -43,800.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,781,995.00 | 429,222.00 | -39,454.00 | 2,171,763.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 715,846,926.70 | 172,665,569.30 | -186,636,382.32 | 701,876,113.68 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 534,454.75 | 947,875.00 | -170,559.90 | 1,311,769.85 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 165,814,332.56 | 49,278,508.75 | -20,814,998.33 | 194,277,842.98 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 8,492,780.08 | 7,179,682.31 | -3,828,327.15 | 11,844,135.24 |
| 1102050107 ร/ค ค้ำรับ-ภายนอก | 11,737,040.81 | 2,934,159.57 | -10,680,308.54 | 3,990,891.84 |
| 1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น | -1,001,885.70 | 4,881,179.65 | -4,752,930.80 | -873,636.85 |
| 1102050124 ค้ำรับจาก บก. | 0.00 | 2,139,358.00 | -2,139,358.00 | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 4,856,113.73 | -4,856,113.73 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 44,570,022.98 | 13,364,083.40 | -201,921.02 | 57,732,185.36 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 109,272,316.93 | 0.00 | 0.00 | 109,272,316.93 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -12,133,729.12 | 0.00 | -236,819.65 | -12,370,548.77 |
| 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. | -3,119,014.71 | 0.00 | -49,436.40 | -3,168,451.11 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 440,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 440,010,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | -1,009,458.37 | 0.00 | -934,038.63 | -1,943,497.00 |
| 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 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,256,932.08 | 146,300.00 | 0.00 | 7,403,232.08 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 118,152.86 | -118,152.86 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,558,150.68 | 0.00 | -49,554.43 | -1,607,705.11 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,334,500.00 | 150,000.00 | 0.00 | 9,484,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -6,792,801.67 | 0.00 | -8,402.46 | -6,801,204.13 |
| 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 | -1,756,638.21 | 0.00 | -28,835.54 | -1,785,473.75 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 799,618.28 | 0.00 | 0.00 | 799,618.28 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -602,066.28 | 0.00 | -3,121.30 | -605,187.58 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 287,223.00 | 0.00 | 0.00 | 287,223.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 8,500.00 | -8,500.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -35,617.58 | 0.00 | -2,439.47 | -38,057.05 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 256,206.00 | 11,000.00 | 0.00 | 267,206.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 19,400.00 | -19,400.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -13,063.20 | 0.00 | -2,266.67 | -15,329.87 |
| 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 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ | 352,968,200.04 | 64,500.00 | 0.00 | 353,032,700.04 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ | 0.00 | 149,200.00 | -149,200.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ | -108,945,468.06 | 0.00 | -2,046,725.16 | -110,992,193.22 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,831,628.18 | 6,150.00 | -2,400.00 | 6,835,378.18 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,750.00 | -3,750.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -2,270,906.09 | 99.60 | -95,730.82 | -2,366,537.31 |
| 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 | -3,522,467.99 | 0.00 | -25,968.76 | -3,548,436.75 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,956,695.00 | 40,480.00 | -13,990.00 | 4,983,185.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 54,470.00 | -54,470.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -4,316,315.12 | 0.00 | -13,461.30 | -4,329,776.42 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 4,679,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679,350.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206160102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -2,056,460.27 | 0.00 | -36,137.59 | -2,092,597.86 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 369,280,375.38 | 9,716,841.00 | 0.00 | 378,997,216.38 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -133,319,338.82 | 0.00 | -122,252.93 | -133,441,591.75 |
| 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 แพคเกจพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010102 แพคเกจคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 123,431,309.23 | 3,750.00 | -3,750.00 | 123,431,309.23 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | -11,288,459.79 | 3,750.00 | -3,750.00 | -11,288,459.79 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -135,652.00 | 14,008,395.11 | -13,872,743.11 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -146,101,076.02 | 14,051,923.11 | -22,296,097.65 | -154,345,250.56 |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,502,500.26 | -2,502,500.26 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -30,871,592.67 | 22,044,122.21 | -44,748,144.36 | -53,575,614.82 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 2,095,667.00 | -2,095,667.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,937.53 | -14,937.53 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 109.00 | -109.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 115,237.76 | -115,237.76 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | -1,070,837.29 | 782,768.90 | -566,454.85 | -854,523.24 |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | -78,981,109.28 | 22,742,005.36 | -18,374,871.14 | -74,613,975.06 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | -1,001,039.25 | 43,506.00 | -66,148.00 | -1,023,681.25 |
| 2109010199 ร/ดรอการรับรู้อื่น | -1,341,251.16 | 88,700.00 | 0.00 | -1,252,551.16 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -31,281,805.52 | 3,288,183.59 | -9,515,808.66 | -37,509,430.59 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -3,480,025.65 | 43,800.00 | -34,000.00 | -3,470,225.65 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น | -103,860,064.98 | 1,958,659.35 | 0.00 | -101,901,405.63 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | -280,303,846.11 | 0.00 | 0.00 | -280,303,846.11 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | -1,584,552,237.75 | 0.00 | 0.00 | -1,584,552,237.75 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 5,702,043.81 | -25,234,009.61 | -19,531,965.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -318,263,234.60 | 0.00 | 0.00 | -318,263,234.60 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -644,110.00 | -644,110.00 |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | 0.00 | 206,985.00 | -38,251,951.68 | -38,044,966.68 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 232,176.00 | -26,160,817.27 | -25,928,641.27 |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 0.00 | -4,172,792.88 | -4,172,792.88 |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | -2,189,168.35 | -2,189,168.35 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -1,042,060.00 | -1,042,060.00 |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | 0.00 | 0.00 | -135,652.00 | -135,652.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -1,053,607.00 | -1,053,607.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -16,365,712.35 | -16,365,712.35 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -52,534,000.00 | -52,534,000.00 |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | -468.98 | -468.98 |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 4,270.00 | -6,311,557.48 | -6,307,287.48 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 58,895.00 | 0.00 | 58,895.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,943,834.31 | 0.00 | 6,943,834.31 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,042,060.00 | 0.00 | 1,042,060.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 1,665,130.00 | 0.00 | 1,665,130.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 105,740.00 | 0.00 | 105,740.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 6,504,450.50 | -1,450.50 | 6,503,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,034.00 | 0.00 | 6,034.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 443,085.00 | 0.00 | 443,085.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 588,999.00 | 0.00 | 588,999.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,750.00 | -3,750.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 19,373.00 | 0.00 | 19,373.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 285,329.10 | -4,643.10 | 280,686.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 18,390.00 | 0.00 | 18,390.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,600,357.73 | 0.00 | 18,600,357.73 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 885,633.50 | 0.00 | 885,633.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 110,910.95 | 0.00 | 110,910.95 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,311,962.30 | 0.00 | 4,311,962.30 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|----------------|-----------------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 5,005,000.52 | -2,528,765.23 | 2,476,235.29 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 19,401.62 | 0.00 | 19,401.62 |
| 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 | 19,803.00 | -3,410.00 | 16,393.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 201,902.86 | -7,500.00 | 194,402.86 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 202,909.00 | -16,000.00 | 186,909.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 8,033,832.51 | -300,460.00 | 7,733,372.51 |
| 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-ค.สนง. | 0.00 | 49,554.43 | 0.00 | 49,554.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 8,402.46 | 0.00 | 8,402.46 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 28,835.54 | 0.00 | 28,835.54 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,121.30 | 0.00 | 3,121.30 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 2,439.47 | 0.00 | 2,439.47 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 2,266.67 | 0.00 | 2,266.67 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 2,046,725.16 | 0.00 | 2,046,725.16 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 95,631.22 | 0.00 | 95,631.22 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 25,968.76 | 0.00 | 25,968.76 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,461.30 | 0.00 | 13,461.30 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 36,137.59 | 0.00 | 36,137.59 |
| 5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 122,252.93 | 0.00 | 122,252.93 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 4,752,930.80 | -3,879,293.95 | 873,636.85 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 0.00 | 19,484.00 | 0.00 | 19,484.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 52,534,000.00 | 0.00 | 52,534,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 16,370,712.35 | -5,000.00 | 16,365,712.35 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,511,851.11 | -23,034.00 | 5,488,817.11 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251 | 0.00 | 736,821,367.47 | -736,821,367.47 | 0.00 |