

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม 2560 . ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,402.00	-13,402.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,402.00	-13,402.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,402.00	-13,402.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,280,596.00	0.00	0.00	1,280,596.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,262,135.72	-5,248,655.72	13,480.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	544,550,612.00	7,040,609.80	-33,370,915.21	518,220,306.59
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,281,378.39	0.00	1,281,378.39
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	-926,833.66	-926,833.66
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,262,135.72	-5,262,135.72	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	82,979,240.96	0.00	82,979,240.96
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	23,899,209.32	0.00	23,899,209.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,094,279.35	0.00	0.00	22,094,279.35
1205010101 อาคารพักอาศัย	68,191,406.93	0.00	0.00	68,191,406.93
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,406,929.30	0.00	0.00	-2,406,929.30
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.	-1,031,522.85	0.00	0.00	-1,031,522.85
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	1,455,500.00	0.00	0.00	1,455,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-874,190.28	0.00	0.00	-874,190.28
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,767,500.00	0.00	0.00	6,767,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,247,321.34	0.00	0.00	-5,247,321.34

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม 2560 . ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,539,800.00	0.00	0.00	6,539,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-591,185.30	0.00	0.00	-591,185.30
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	456,345.28	204,980.00	0.00	661,325.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	204,980.00	0.00	-204,980.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-160,131.88	0.00	0.00	-160,131.88
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	-918,192.00	0.00	0.00	-918,192.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	142,781,058.79	0.00	0.00	142,781,058.79
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-39,771,564.14	0.00	0.00	-39,771,564.14
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	435,297.18	0.00	0.00	435,297.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-378,457.95	0.00	0.00	-378,457.95
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,625,426.00	0.00	0.00	3,625,426.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,045,840.24	0.00	0.00	-2,045,840.24
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,190,000.00	0.00	0.00	4,190,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,189,999.00	0.00	0.00	-4,189,999.00
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	-530,521.27	0.00	0.00	-530,521.27
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	318,503,796.41	0.00	0.00	318,503,796.41
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-132,774,298.81	0.00	0.00	-132,774,298.81
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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	161,348,160.00	0.00	0.00	161,348,160.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	91,386,869.44	0.00	0.00	91,386,869.44
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,212,000.00	-1,212,000.00	0.00

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม 2560 . ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-131,300.00	1,212,000.00	-1,212,000.00	-131,300.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-137,824,254.86	0.00	-64,698,875.83	-202,523,130.69
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,250,189.72	-5,263,669.72	-13,480.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,534.00	-1,534.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,327.10	-11,327.10	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	-733,258.76	-733,258.76
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-65,933,000.13	61,556,290.94	0.00	-4,376,709.19
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-45,214,454.15	0.00	-23,866,841.51	-69,081,295.66
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,160,247.63	0.00	-551,739.12	-1,711,986.75
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-3,085,477.75	0.00	0.00	-3,085,477.75
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-155,269,753.49	0.00	0.00	-155,269,753.49
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-792,218,738.05	0.00	0.00	-792,218,738.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	19,907,565.33	-50,000.00	19,857,565.33
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-1,837,452.36	0.00	0.00	-1,837,452.36
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-63,772.76	0.00	0.00	-63,772.76
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-116,695.86	0.00	-12,902.00	-129,597.86
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-2,872,735.00	-2,872,735.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	-170,625,886.26	-170,625,886.26
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	-182,296,497.76	-182,296,497.76
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	-35,608,511.88	-35,608,511.88
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	-587,200.00	-587,200.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,089,994.19	0.00	-984,103.22	-6,074,097.41
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-27,704,500.00	0.00	-1,212,000.00	-28,916,500.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-19,030,725.13	0.00	-3,776,620.50	-22,807,345.63
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,688,309.50	0.00	-502,946.00	-4,191,255.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-40,843.74	0.00	0.00	-40,843.74

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม 2560 . ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-25,842.34	-25,842.34
4313010199 รายได้อื่น	-144,897,566.72	127,063,629.80	0.00	-17,833,936.92
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,046,914.19	975,583.22	0.00	6,022,497.41
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,080.00	8,520.00	0.00	51,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	86,181.00	0.00	0.00	86,181.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	197,747.00	38,764.00	0.00	236,511.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,039,031.77	2,009,607.00	0.00	10,048,638.77
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	8,836,382.36	1,673,589.50	0.00	10,509,971.86
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	131,000.00	36,000.00	0.00	167,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,187,920.00	325,393.50	0.00	1,513,313.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,194,408.50	177,552.50	0.00	1,371,961.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,660.00	0.00	18,660.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,914,197.98	0.00	5,914,197.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,169,771.00	3,485,999.37	0.00	4,655,770.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,052,421.76	0.00	2,052,421.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	31,197,596.05	0.00	31,197,596.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	385.00	0.00	385.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,183,447.47	0.00	8,183,447.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,450.96	0.00	44,450.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	100,962.00	0.00	100,962.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	124,454.15	0.00	124,454.15
5104030205 คตข.-ส/ค&บริการ	0.00	149,416,787.22	0.00	149,416,787.22
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	275,500.00	0.00	275,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,425,180.68	0.00	4,425,180.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	705,299.14	0.00	0.00	705,299.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	238,807.23	0.00	0.00	238,807.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,887.90	0.00	0.00	37,887.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	271,589.14	0.00	0.00	271,589.14

ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม 2560 . ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,797.26	0.00	0.00	132,797.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,467.90	0.00	0.00	46,467.90
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	94,963.69	0.00	0.00	94,963.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,476,170.29	0.00	0.00	5,476,170.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,293.53	0.00	0.00	25,293.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	230,184.79	0.00	0.00	230,184.79
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	176,025.05	0.00	0.00	176,025.05
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	926,833.66	0.00	926,833.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,867,407.74	0.00	0.00	1,867,407.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,017,920.98	13,402.00	-500.00	2,030,822.98
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,249,506.98	26,330,305.41	-40,516,308.92	10,063,503.47
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	55,584.00	0.00	0.00	55,584.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251</b>	<b>0.00</b>	<b>581,677,526.23</b>	<b>-581,677,526.23</b>	<b>0.00</b>