

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,238,290.92	-11,238,284.92	6.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,085,494.88	-2,085,494.88	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,085,494.88	-1,085,494.88	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,143,433.65	2,029,960.00	-2,699,381.39	12,474,012.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,101,466.63	-15,101,466.63	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,660.50	-89,660.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	500,282,179.02	120,011,052.31	-131,918,989.28	488,374,242.05
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,801,201.05	774,320.00	-197,945.40	3,377,575.65
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-926,833.66	0.00	0.00	-926,833.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,191,127.13	-15,191,127.13	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	51,203,017.12	0.00	-41,308,136.24	9,894,880.88
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	30,494,826.18	0.00	0.00	30,494,826.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,712,210.51	9,060,398.08	-74,000.00	50,698,608.59
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,302,647.97	0.00	0.00	-3,302,647.97
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.	-1,275,515.39	0.00	0.00	-1,275,515.39
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	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	-912,580.01	0.00	0.00	-912,580.01
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,979,500.00	0.00	0.00	7,979,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,535,347.11	0.00	0.00	-5,535,347.11
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	-725,741.46	0.00	0.00	-725,741.46
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	661,325.28	0.00	0.00	661,325.28
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-412,193.21	0.00	0.00	-412,193.21
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,147,740.00	0.00	0.00	1,147,740.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,014,413.49	0.00	0.00	-1,014,413.49
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	142,781,058.79	0.00	0.00	142,781,058.79
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-45,566,684.07	0.00	0.00	-45,566,684.07
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	435,297.18	0.00	0.00	435,297.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-404,086.49	0.00	0.00	-404,086.49
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,625,426.00	0.00	0.00	3,625,426.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-2,235,210.47	0.00	0.00	-2,235,210.47
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,190,000.00	0.00	0.00	4,190,000.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-4,189,999.00	0.00	0.00	-4,189,999.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	0.00	0.00	4,679,350.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	-708,877.78	0.00	0.00	-708,877.78
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	318,503,796.41	0.00	0.00	318,503,796.41
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-132,774,298.81	0.00	0.00	-132,774,298.81
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	159,262,200.00	0.00	0.00	159,262,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	91,386,869.44	3,314,050.00	0.00	94,700,919.44
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,166,821.39	-5,285,116.39	-118,295.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,068,400.26	5,269,455.89	-12,712,133.08	-24,511,077.45
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-13,642,575.05	56,421,659.22	-179,890,468.05	-137,111,383.88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	15,101,925.63	-15,101,925.63	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	903.65	-903.65	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	459.00	-459.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	39,343.18	-39,343.18	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-776,482.00	589,000.51	0.00	-187,481.49
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-4,838,904.19	3,200.00	-49,356.00	-4,885,060.19
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-83,830,215.41	1,380,558.94	-6,993,788.04	-89,443,444.51
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,318,905.30	89,660.50	-29,960.00	-3,259,204.80
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-3,085,477.75	65,000.00	0.00	-3,020,477.75
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-155,269,753.49	0.00	0.00	-155,269,753.49
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-792,218,738.05	0.00	0.00	-792,218,738.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-96,341,572.41	5,490,000.00	0.00	-90,851,572.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-3,424,850.08	0.00	0.00	-3,424,850.08
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-10,400.00	0.00	0.00	-10,400.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-73,781.96	0.00	-55,034.88	-128,816.84
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-138,167.86	0.00	0.00	-138,167.86
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-3,840,225.00	0.00	-75,265.00	-3,915,490.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-195,534,310.15	46,153.00	-7,637,409.93	-203,125,567.08
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-204,989,858.12	0.00	-413,200.00	-205,403,058.12
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-38,918,422.63	0.00	-348,716.67	-39,267,139.30
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	-587,200.00	0.00	0.00	-587,200.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-1,448,149.99	0.00	-30,430.47	-1,478,580.46
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-2,793,000.00	0.00	0.00	-2,793,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-10,134,235.80	0.00	-1,007,270.32	-11,141,506.12
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-67,911,450.00	0.00	-3,314,050.00	-71,225,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-59,342,382.97	0.00	-4,306,942.31	-63,649,325.28
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-2,793,000.00	0.00	0.00	-2,793,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,664,942.00	0.00	-9,941,103.00	-15,606,045.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,912,399.10	0.00	-1,699,381.39	-4,611,780.49
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,775,236.75	1,000,000.00	-2,029,960.00	-15,805,196.75
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-157,199.74	0.00	0.00	-157,199.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-701,245.15	0.00	-3,522.08	-704,767.23
4313010199 รายได้อื่น	-97,828,778.01	19,613,810.55	-25,405,230.51	-103,620,197.97
5101010113 ค่าจ้าง	16,123,382.02	5,097,493.70	0.00	21,220,875.72
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,044,555.80	996,750.32	0.00	11,041,306.12
5101010116 เงินค่าครองชีพ	89,680.00	10,520.00	0.00	100,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	88,181.00	0.00	0.00	88,181.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,214,572.00	308,838.00	0.00	1,523,410.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	54,325.10	18,104.40	0.00	72,429.50
5101020114 เงินเพิ่ม	38,598,396.77	11,697,932.00	-12,000.00	50,284,328.77
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	18,173,720.20	1,883,890.31	0.00	20,057,610.51
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	284,933.00	37,000.00	0.00	321,933.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,249,273.50	200,000.00	0.00	2,449,273.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,109,687.50	233,203.00	0.00	2,342,890.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	116,191.58	2,980.00	0.00	119,171.58
5104010104 ค่าวัสดุ	5,914,197.98	313,685.00	0.00	6,227,882.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,297,075.58	0.00	0.00	5,297,075.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,052,421.76	0.00	0.00	2,052,421.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,341,403.45	24,000.00	0.00	32,365,403.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	611.00	102.00	0.00	713.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,183,447.47	0.00	0.00	8,183,447.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,450.96	0.00	0.00	44,450.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	100,962.00	0.00	0.00	100,962.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	158,919.28	18,630.84	0.00	177,550.12
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	151,590,427.22	591,728.00	0.00	152,182,155.22
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	275,500.00	0.00	0.00	275,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,400,050.32	0.00	0.00	5,400,050.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	965,300.00	283,000.00	0.00	1,248,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,601,017.81	0.00	0.00	1,601,017.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	482,799.77	0.00	0.00	482,799.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,277.63	0.00	0.00	76,277.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	559,614.91	0.00	0.00	559,614.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	267,353.42	0.00	0.00	267,353.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298,529.23	0.00	0.00	298,529.23
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	191,185.18	0.00	0.00	191,185.18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,271,290.22	0.00	0.00	11,271,290.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,922.07	0.00	0.00	50,922.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	419,555.02	0.00	0.00	419,555.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	354,381.56	0.00	0.00	354,381.56
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,793,000.00	0.00	0.00	2,793,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	926,833.66	0.00	0.00	926,833.66
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,983,763.74	0.00	0.00	1,983,763.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,775,236.75	1,029,960.00	0.00	15,805,196.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,727,199.90	55,534.88	-500.00	3,782,234.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,912,399.10	1,699,381.39	0.00	4,611,780.49
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	95,033,133.26	182,629,554.60	-18,104.40	277,644,583.46
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	497,392,055.23	-497,392,055.23	0.00