

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200251 โรงพยาบาลยะลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,635,016.80	-43,635,016.80	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,007,887.66	-20,007,887.66	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,007,887.66	-20,007,887.66	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,781,613.81	20,001,128.94	-11,631,948.34	28,150,794.41
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,242,556.49	-3,242,556.49	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	612,579,527.66	72,133,264.89	-81,118,520.57	603,594,271.98
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	33,511.00	-33,511.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	879,206.00	180,564.00	-203,990.00	855,780.00
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,169,566.49	-2,169,566.49	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	54,754,442.88	0.00	-13,248,557.81	41,505,885.07
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	30,494,826.18	0.00	0.00	30,494,826.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	112,176,408.12	6,932,959.19	0.00	119,109,367.31
1205010101 อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,159,008.42	0.00	0.00	-5,159,008.42
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	0.00	0.00	23,282,949.80
1205020102 พักรออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,663,032.99	0.00	0.00	-1,663,032.99
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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-973,551.93	0.00	0.00	-973,551.93
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,734,500.00	0.00	0.00	8,734,500.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,005,854.45	0.00	0.00	-6,005,854.45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	-939,448.31	0.00	0.00	-939,448.31
1206040101 ครัวเรือนทีวีโฆษณา	661,325.28	0.00	0.00	661,325.28
1206040102 พักครัวเรือนทีวีโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนทีวีโฆษณา	-481,493.30	0.00	0.00	-481,493.30
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	1,147,740.00	0.00	0.00	1,147,740.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	-1,147,739.00	0.00	0.00	-1,147,739.00
1206090101 ครัวเรือนวิทยุ	190,719,538.79	25,163,800.00	0.00	215,883,338.79
1206090102 พักครัวเรือนวิทยุ	0.00	25,163,800.00	-25,163,800.00	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนวิทยุ	-55,048,445.73	0.00	0.00	-55,048,445.73
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	435,297.18	0.00	0.00	435,297.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-432,304.55	0.00	0.00	-432,304.55
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	3,625,426.00	0.00	0.00	3,625,426.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	-2,529,519.31	0.00	0.00	-2,529,519.31
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	4,190,000.00	0.00	0.00	4,190,000.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	-4,189,999.00	0.00	0.00	-4,189,999.00
1206160101 ครัวเรือนอื่น	4,679,350.00	0.00	0.00	4,679,350.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น	-992,149.87	0.00	0.00	-992,149.87
1206170101 ครัวเรือน - Interface	318,503,796.41	0.00	0.00	318,503,796.41
1206170102 คสส ครัวเรือน-Interf.	-132,774,298.81	0.00	0.00	-132,774,298.81
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	-302,735,197.90	0.00	0.00	-302,735,197.90
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	159,262,200.00	0.00	0.00	159,262,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	170,689,269.44	776,400.00	0.00	171,465,669.44
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-15,122,780.00	45,976,699.40	-30,853,919.40	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-48,433,478.07	30,863,448.34	-32,873,159.19	-50,443,188.92
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-57,211,045.02	14,076,643.10	-209,172.69	-43,343,574.61
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,242,556.49	-3,242,556.49	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	429,777.84	-429,777.84	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-14,900.00	499,540.10	-612,198.46	-127,558.36
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	59,604.87	-59,604.87	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-3,029,223.19	64,565.00	-124,225.00	-3,088,883.19
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-38,560,910.84	12,996,536.31	-2,141,975.71	-27,706,350.24
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,831,004.55	0.00	0.00	-4,831,004.55
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,387.66	-7,387.66	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-12,108,739.12	0.00	0.00	-12,108,739.12
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-359,223,624.27	0.00	0.00	-359,223,624.27
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	-1,038,340,063.95	0.00	0.00	-1,038,340,063.95
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	63,421,417.31	0.00	-14,900.00	63,406,517.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-1,265,664.58	0.00	0.00	-1,265,664.58
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-58,190.94	0.00	0.00	-58,190.94
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-65,284.46	0.00	0.00	-65,284.46
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,534,632.00	9,580.00	-130,385.00	-1,655,437.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-28,730,725.00	234,758.00	-5,262,587.00	-33,758,554.00
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-1,719,799.52	0.00	0.00	-1,719,799.52
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-1,470,805.00	37,500.00	-59,500.00	-1,492,805.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-249,455.62	0.00	0.00	-249,455.62
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-1,825,227.00	0.00	-48,338.00	-1,873,565.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-2,646,000.00	0.00	0.00	-2,646,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,486,968.38	0.00	-1,162,880.00	-7,649,848.38
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-101,363,550.00	0.00	-34,354,280.00	-135,717,830.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-20,408,470.08	0.00	-743,208.49	-21,151,678.57
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-2,646,000.00	0.00	0.00	-2,646,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,936,174.00	0.00	-263,478.00	-3,199,652.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-37,353,118.40	0.00	-11,631,948.34	-48,985,066.74
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-51,937,159.00	0.00	-20,000,000.00	-71,937,159.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-12,921.68	0.00	0.00	-12,921.68
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-33,842.02	19.17	-16,436.11	-50,258.96
4313010199 รายได้อื่น	-246,524,908.85	7,009.99	-48,683,689.64	-295,201,588.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,485.00	0.00	0.00	18,485.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,401,250.38	1,149,070.00	-6,982.66	7,543,337.72

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	82,860.00	13,810.00	0.00	96,670.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	247,543.00	43,981.00	-405.00	291,119.00
5101020114 เงินเพิ่ม	15,940,477.00	2,000.00	0.00	15,942,477.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,178,171.67	679,485.49	0.00	4,857,657.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,504,294.00	152,100.00	0.00	1,656,394.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,431,880.00	111,378.00	0.00	1,543,258.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	433,416.38	267,393.74	-49,454.87	651,355.25
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,900.00	-5,450.00	5,450.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	26,818.00	0.00	0.00	26,818.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	120.00	42.00	0.00	162.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,504.05	0.00	0.00	143,504.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	104,870.10	0.00	0.00	104,870.10
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	2,154,937.00	867,445.00	-87,962.00	2,934,420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,192.00	150,840.00	-3,200.00	149,832.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,390,360.53	0.00	0.00	1,390,360.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	290,239.52	0.00	0.00	290,239.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,666.21	0.00	0.00	45,666.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	354,040.73	0.00	0.00	354,040.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	160,060.27	0.00	0.00	160,060.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,528.29	0.00	0.00	50,528.29
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	94,962.69	0.00	0.00	94,962.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,171,288.99	0.00	0.00	7,171,288.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,070.36	0.00	0.00	18,070.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	220,428.86	0.00	0.00	220,428.86
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	212,162.64	0.00	0.00	212,162.64
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,646,000.00	0.00	0.00	2,646,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,616.09	7,387.66	0.00	32,003.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	51,937,159.00	20,000,000.00	0.00	71,937,159.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,408,139.98	8,900.00	-500.00	1,416,539.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,353,118.40	11,631,948.34	0.00	48,985,066.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	135,236,866.22	30,650,362.85	-151,308.23	165,735,920.84
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251	0.00	413,704,513.47	-413,704,513.47	0.00