

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,239.00	7,201,627.39	(7,179,513.39)	42,353.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,005,049.47	(92,005,049.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52,562.83	(52,562.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	258,679,128.14	92,559,107.19	(87,133,511.09)	264,104,724.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	93,820,208.00	(93,820,208.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,476,597.92	(5,413,156.32)	63,441.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,616,990.00	1,019,073.00	(1,877,484.00)	1,758,579.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	789,067,655.71	175,110,792.73	(219,333,537.81)	744,844,910.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,787,828.00	1,315,070.00	(1,352,482.00)	2,750,416.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	119,216,448.49	175,155,799.63	(112,671,105.83)	181,701,142.29
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	28,159,476.34	3,844,481.74	(2,508,875.90)	29,495,082.18
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,681,921.73	11,021,775.69	(2,387,936.39)	12,315,761.03
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(279,889.61)	279,889.61	(313,363.93)	(313,363.93)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,476,597.92	(5,476,597.92)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	53,445,557.72	229,090.00	0.00	53,674,647.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	269,195,215.50	22,169,646.61	(380,000.00)	290,984,862.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,795,990.75)	0.00	(236,819.64)	(20,032,810.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	0.00	0.00	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,718,521.46)	0.00	(49,436.40)	(4,767,957.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,230,127.62)	0.00	(934,038.63)	(32,164,166.25)
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	15,622,127.58	153,700.00	0.00	15,775,827.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,528,580.00	(1,528,580.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,202,632.00)	0.00	(101,653.53)	(4,304,285.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,989,500.00	0.00	0.00	11,989,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,111,150.98)	0.00	(15,494.14)	(7,126,645.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	0.00	0.00	7,664,142.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,731,487.89)	0.00	(32,037.29)	(2,763,525.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,760,878.28	992,000.00	0.00	5,752,878.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	992,000.00	(992,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,170,745.24)	0.00	(40,875.38)	(1,211,620.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	0.00	0.00	627,098.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(176,448.28)	0.00	(5,326.09)	(181,774.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	447,272.00	0.00	0.00	447,272.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(105,578.00)	0.00	(3,799.03)	(109,377.03)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	0.00	0.00	1,180,740.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,151,228.86)	0.00	(280.27)	(1,151,509.13)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	582,759,663.79	21,531,140.00	0.00	604,290,803.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	21,784,640.00	(21,784,640.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(188,604,936.12)	0.00	(3,069,407.28)	(191,674,343.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,621,489.18	549,000.00	0.00	14,170,489.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	592,000.00	(592,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,304,315.68)	0.00	(217,219.87)	(7,521,535.55)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,974,926.00	0.00	0.00	6,974,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,700,007.41)	0.00	(56,889.91)	(4,756,897.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,123,915.00	1,009,990.00	0.00	15,133,905.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,026,480.00	(1,026,480.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,449,244.74)	0.00	(177,237.73)	(6,626,482.47)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	0.00	0.00	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,225,686.22)	0.00	(36,137.59)	(3,261,823.81)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	444,232,600.38	0.00	0.00	444,232,600.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(134,309,497.88)	0.00	0.00	(134,309,497.88)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(302,735,197.90)	0.00	0.00	(302,735,197.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	204,653,249.44	34,116,700.00	0.00	238,769,949.44
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	34,116,700.00	(34,116,700.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	114,532,152.14	(114,532,152.14)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(94,378,721.49)	116,380,023.60	(107,832,462.44)	(85,831,160.33)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,838,058.95	(5,838,058.95)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(8,115,722.18)	7,875,997.43	(6,985,055.74)	(7,224,780.49)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,413,741.32	(5,477,182.92)	(63,441.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	51,235.31	(51,235.31)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	585.00	(585.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,005,655.79	(1,005,655.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(28,634,673.34)	15,071,314.15	(39,419,669.33)	(52,983,028.52)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	713,626.90	(713,626.90)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(2,019,320.91)	40,087.50	(32,699.00)	(2,011,932.41)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(682,000.00)	0.00	0.00	(682,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,916,565.66)	8,956,202.42	(5,516,567.78)	(33,476,931.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,502,491.79)	0.00	(244,350.00)	(5,746,841.79)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(21,432,868.05)	0.00	0.00	(21,432,868.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(201,406,625.41)	0.00	0.00	(201,406,625.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,273,592,768.58)	0.00	0.00	(2,273,592,768.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,098,176.79)	2,000.00	(238,497.64)	(4,334,674.43)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(318,263,234.60)	0.00	0.00	(318,263,234.60)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(19,700.00)	0.00	0.00	(19,700.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(281,000.00)	0.00	0.00	(281,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37,415.58)	52,562.83	(105,125.66)	(89,978.41)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(202,425.20)	0.00	(5,800.00)	(208,225.20)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,549,630.00)	0.00	(118,075.00)	(3,667,705.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(411,777,492.52)	170,573,213.77	(218,636,772.05)	(459,841,050.80)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(417,965,127.70)	41,888,568.19	(144,703,223.78)	(520,779,783.29)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(68,995,203.74)	2,958,554.97	(9,242,237.01)	(75,278,885.78)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	6,915.69	(6,915.69)	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(32,187,719.51)	2,305.23	(256,504.46)	(32,441,918.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(8,379,000.00)	0.00	0.00	(8,379,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,642,936.69)	134.03	(134.03)	(2,642,936.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,975,425.58)	0.00	(1,303,958.33)	(12,279,383.91)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(47,306,380.00)	0.00	(33,236,700.00)	(80,543,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(42,029,424.25)	0.00	(3,378,911.99)	(45,408,336.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,386,280.00)	0.00	0.00	(8,386,280.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,432,898.25)	0.00	(794,312.60)	(6,227,210.85)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(451,127.00)	0.00	0.00	(451,127.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(656,758,657.37)	0.00	(86,500,627.90)	(743,259,285.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(684,042,284.82)	0.00	(91,926,224.00)	(775,968,508.82)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(132,355.11)	0.00	0.00	(132,355.11)
4313010103	รายได้อาปรับ	(229,670.00)	0.00	(1,445.52)	(231,115.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(4,502,514.70)	333.00	(674,523.99)	(5,176,705.69)
5101010113	ค่างาน	87,568,753.62	9,677,543.36	(29,109.00)	97,217,187.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,895,948.91	1,293,708.33	0.00	12,189,657.24
5101010116	เงินค่าครองชีพ	79,116.67	10,250.00	0.00	89,366.67
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	16,675,490.00	3,523,947.76	0.00	20,199,437.76
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,620.00	0.00	0.00	148,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,842,583.70	367,276.00	0.00	3,209,859.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	138,000.00	12,000.00	0.00	150,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	742,076.79	82,410.11	0.00	824,486.90
5101020114	เงินเพิ่ม	20,611,274.15	2,852,210.13	(10,000.00)	23,453,484.28
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	35,770,739.29	7,808,215.59	0.00	43,578,954.88
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	89,367.00	0.00	0.00	89,367.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,410,770.00	513,000.00	0.00	2,923,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,168,808.25	142,388.00	0.00	2,311,196.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,801.00	19,235.00	0.00	53,036.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	180,000.00	63,441.60	0.00	243,441.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,100.00	9,000.00	0.00	88,100.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	394,739.00	47,248.00	0.00	441,987.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,075,305.33	698,617.90	0.00	5,773,923.23
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,140.00	540.00	0.00	4,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,760.00	4,600.00	0.00	19,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,436.66	9,869.00	0.00	42,305.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	150,112,190.64	14,613,425.34	0.00	164,725,615.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,678,415.44	203,288.00	0.00	7,881,703.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,750,073.31	1,600,020.68	0.00	6,350,093.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,782,632.36	14,032,029.50	(10,240,478.23)	54,574,183.63
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	563.00	72.00	0.00	635.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,483,523.44	9,092,646.56	0.00	43,576,170.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,444.89	35,235.59	0.00	172,680.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	278,993.90	32,942.99	0.00	311,936.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	375,711.70	131,811.42	0.00	507,523.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	236,070.00	54,756.00	0.00	290,826.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	205,404.40	35,000.00	0.00	240,404.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,099,386.48	807,870.00	(55,050.00)	7,852,206.48
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,527,869.26	938,620.75	0.00	9,466,490.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	140,555,623.18	35,946,202.07	0.00	176,501,825.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,085,540.81	236,819.64	0.00	2,322,360.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	435,359.26	49,436.40	0.00	484,795.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,225,566.01	934,038.63	0.00	9,159,604.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	889,261.75	101,653.53	0.00	990,915.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,539.73	15,494.14	0.00	122,033.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	281,223.07	32,037.29	0.00	313,260.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	292,677.28	40,875.38	0.00	333,552.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	46,903.97	5,326.09	0.00	52,230.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,406.60	3,799.03	0.00	34,205.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,468.22	280.27	0.00	2,748.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	25,126,071.96	3,069,407.28	0.00	28,195,479.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,704,019.60	217,219.87	0.00	1,921,239.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	411,989.09	56,889.91	0.00	468,879.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	973,966.89	177,237.73	0.00	1,151,204.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	318,243.95	36,137.59	0.00	354,381.54
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,067.30	0.00	0.00	4,067.30
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	451,127.00	0.00	0.00	451,127.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,379,000.00	0.00	0.00	8,379,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	279,889.61	313,363.93	(279,889.61)	313,363.93
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	82,123.00	31,105.00	0.00	113,228.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	167,818.87	10,000.00	0.00	177,818.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 14:52:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	684,042,284.82	91,926,224.00	0.00	775,968,508.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	540,540.78	59,362.83	(1,000.00)	598,903.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	602,966,597.50	87,133,511.09	(632,883.19)	689,467,225.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,715,350.00	1,753,003.49	(406,074.11)	30,062,279.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		0.00	1,587,367,212.75	(1,587,367,212.75)	0.00