รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200254 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,282.56	3,518,994.12	-3,520,460.64	2,816.04
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	303,525.00	0.00	-303,525.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-303,525.00	303,525.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,638,735.32	38,841.00	-1,705,489.36	5,972,086.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,174,196.00	-3,174,196.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	99,109.50	0.00	0.00	99,109.50
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	255,629,144.25	63,654,783.11	-63,324,284.49	255,959,642.87
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,192,843.00	438,500.00	-388,518.00	1,242,825.00
1102050106	ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,358,011.50	8,883,856.51	-4,718,921.18	6,522,946.83
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,174,196.00	-3,174,196.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	107,712,535.88	87,046,136.99	-87,621,555.38	107,137,117.49
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

1104010101	เงินฝากประจำ	1,694,971.65	0.00	0.00	1,694,971.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,027,874.83	17,958,097.90	-17,546,261.01	23,439,711.72
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	102,994.04	2,100.00	-15,703.49	89,390.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	180,779,686.00	0.00	0.00	180,779,686.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-20,829,865.48	0.00	-371,471.32	-21,201,336.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	104,838,772.42	0.00	0.00	104,838,772.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,732,253.29	0.00	-249,840.95	-10,982,094.24
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	149,534,925.46	0.00	0.00	149,534,925.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-108,905,810.45	0.00	-1,018,937.19	-109,924,747.64
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	298,578,587.69	0.00	0.00	298,578,587.69
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-227,678,847.13	0.00	0.00	-227,678,847.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-351,984.94	0.00	-3,404.11	-355,389.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,536,000.00	0.00	0.00	27,536,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-17,180,966.66	0.00	-365,897.07	-17,546,863.73
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,567,550.00	0.00	0.00	6,567,550.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,220,267.73	0.00	-37,313.92	-1,257,581.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	191,300.00	0.00	0.00	191,300.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-147,453.39	0.00	-1,572.32	-149,025.71

1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	116,728,632.79	0.00	0.00	116,728,632.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-55,371,068.38	0.00	-1,565,852.85	-56,936,921.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-94,141.62	0.00	-3,483.92	-97,625.54
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-897,182.82	0.00	-14,942.46	-912,125.28
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,838,139.00	0.00	0.00	1,838,139.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,838,125.00	0.00	0.00	-1,838,125.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	470,207,878.60	1,881,990.00	-7,200.00	472,082,668.60
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-380,081,962.10	0.00	-258,664.20	-380,340,626.30
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,608,600.00	0.00	0.00	4,608,600.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,608,590.00	0.00	0.00	-4,608,590.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	31,963,713.00	0.00	0.00	31,963,713.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-99,109.50	0.00	0.00	-99,109.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-46,700.00	0.00	-31,440.00	-78,140.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,666,648.36	-1,666,648.36	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-76,698,255.17	27,711,744.65	-33,685,492.29	-82,672,002.81
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-18,071,872.59	0.00	0.00	-18,071,872.59

2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,174,196.00	-3,174,196.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-78,470,938.82	15,646,082.58	-19,047,879.25	-81,872,735.49
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-35,383,212.03	0.00	-1,514.00	-35,384,726.03
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-33,636,859.83	846,641.95	-2,960,669.88	-35,750,887.76
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,398,351.91	500.00	-500.00	-2,398,351.91
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-7,323,917.37	0.00	0.00	-7,323,917.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-354,265,325.97	0.00	0.00	-354,265,325.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	70,575.39	33,200.00	-281,650.00	-177,874.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-272,834,650.65	0.00	0.00	-272,834,650.65
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-71,500.00	0.00	0.00	-71,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-338.64	0.00	0.00	-338.64
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-26,010.00	0.00	0.00	-26,010.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-137,786.00	0.00	-34,186.00	-171,972.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,728,522.35	0.00	-3,322,598.25	-11,051,120.60
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-103,122,831.34	1,460,597.28	-27,537,741.56	-129,199,975.62
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-230,891,632.10	59,753,164.08	-66,923,652.19	-238,062,120.21
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-18,719,234.36	903,109.96	-3,874,470.59	-21,690,594.99
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,545,836.75	0.00	-35,240.00	-5,581,076.75
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-449,106.91	0.00	0.00	-449,106.91

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,978,527.22	0.00	-1,018,695.00	-6,997,222.22
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,397,420.00	0.00	0.00	-16,397,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-22,802,592.69	0.00	-1,979,270.00	-24,781,862.69
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,953,482.95	0.00	-176,231.00	-2,129,713.95
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,269,086.25	0.00	-1,666,648.36	-14,935,734.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-18,853,804.42	0.00	0.00	-18,853,804.42
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-13,000.00	0.00	-38,841.00	-51,841.00
4313010199	รายได้อื่น	-217,727.83	0.00	-102,919.72	-320,647.55
5101010113	ค่าจ้าง	26,478,061.00	4,539,185.00	0.00	31,017,246.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,985,385.06	1,021,510.00	0.00	7,006,895.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,142.16	4,185.00	0.00	34,327.16
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,997,100.00	862,680.00	0.00	5,859,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,225,963.00	188,816.00	0.00	1,414,779.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,226.69	5,800.00	0.00	37,026.69
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	77,544.40	15,827.60	0.00	93,372.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,650,500.00	1,531,000.00	0.00	11,181,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	19,407,820.00	1,420,892.00	0.00	20,828,712.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,094,500.00	505,500.00	0.00	3,600,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,056,650.00	44,025.00	0.00	1,100,675.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	690,487.25	53,676.00	0.00	744,163.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	55,723.20	0.00	0.00	55,723.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,800.00	0.00	0.00	108,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	41,822.50	78,530.00	0.00	120,352.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,305,661.46	513,966.00	0.00	1,819,627.46

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,253.00	21,400.00	0.00	128,653.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,105.00	7,500.00	0.00	71,605.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	198,872.42	16,894.00	0.00	215,766.42
5104010104	ค่าวัสดุ	106,356,780.38	36,760,376.21	-35,966,959.91	107,150,196.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,865,987.66	714,228.65	0.00	2,580,216.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,176,461.80	434,886.14	0.00	1,611,347.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,451,859.63	4,463,016.55	-2,800.00	23,912,076.18
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	756.76	72.00	0.00	828.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,093,721.55	2,952,523.40	-125,346.23	11,920,898.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,292,482.92	763,324.21	-15,474.90	3,040,332.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	306,072.86	10,999.39	0.00	317,072.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	147,929.67	6,920.76	0.00	154,850.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,813.00	16,918.00	0.00	72,731.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	74,715.42	15,703.49	0.00	90,418.91
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	4,323,687.00	17,105,629.57	-233,800.00	21,195,516.57
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	448,890.00	146,100.00	0.00	594,990.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,325,759.35	1,383,174.22	-5,500.00	10,703,433.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,256,420.75	16,529,559.60	-5,798,192.60	68,987,787.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,253,592.71	371,471.32	0.00	2,625,064.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,515,701.71	249,840.95	0.00	1,765,542.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,651.60	3,404.11	0.00	24,055.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,191,529.37	365,897.07	0.00	2,557,426.44

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	226,371.14	37,313.92	0.00	263,685.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,538.79	1,572.32	0.00	11,111.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	8,666,992.23	1,565,852.85	0.00	10,232,845.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,876.51	3,483.92	0.00	25,360.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	120,927.61	14,942.46	0.00	135,870.07
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	95.66	0.00	0.00	95.66
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,856,985.77	1,018,937.19	0.00	7,875,922.96
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	18,248,320.96	258,664.20	0.00	18,506,985.16
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	63,768.50	4,008.00	0.00	67,776.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,853,804.42	0.00	0.00	18,853,804.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	97,848.64	0.00	0.00	97,848.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,282,086.25	1,705,489.36	0.00	14,987,575.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	780,942.00	91,750.00	0.00	872,692.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200254	**0.00**	**399,100,247.95**	**-399,100,247.95**	**0.00**