

หน้าที 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,388.00	20,465,700.78	- 20,296,253.78	215,835.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	87,092,948.42	- 87,092,948.42	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	13,224,288.21	- 13,224,288.21	-
1101020501	เงินฝากคลัง	275,553,896.24	74,320,787.60	- 64,759,487.90	285,115,195.94
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	73,824,740.81	- 73,824,740.81	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,913,484.66	- 1,913,484.66	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	663,087,607.70	124,812,217.21	- 168,776,166.25	619,123,658.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,325,436.00	216,416.00	- 1,136,166.00	1,405,686.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	117,056,755.01	150,074,899.34	- 127,846,014.87	139,285,639.48
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	37,189,710.12	13,987,053.56	- 15,184,910.53	35,991,853.15
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11,318,413.04	7,088,245.22	- 1,149,874.21	17,256,784.05
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 279,761.57	279,761.57	- 268,488.95	- 268,488.95
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	1,913,484.66	- 1,913,484.66	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,725,265.60	586,559.37	- 428,334.85	32,883,490.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,394,406.01	41,993,544.73	- 942,045.80	43,445,904.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 20,498,810.35	-	- 236,172.60	- 20,734,982.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,865,235.94	-	- 49,301.33	- 4,914,537.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 34,002,113.23	-	- 931,486.61	- 34,933,599.84
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	-	-	169,489,999.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 2,139,213.13	-	-	- 2,139,213.13
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	300,601,378.16	-	-	300,601,378.16
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 116,530,065.96	-	-	- 116,530,065.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,416,527.58	248,000.00	-	16,664,527.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	270,000.00	- 270,000.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,508,506.31	-	- 107,471.37	- 4,615,977.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,989,500.00	300,000.00	-	12,289,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	300,000.00	- 300,000.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,157,133.84	-	- 16,271.56	- 7,173,405.40
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	-	-	7,664,142.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,826,566.33	-	- 31,950.25	- 2,858,516.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,175,358.28	-	-	9,175,358.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,344,248.00	-	- 73,371.47	- 1,417,619.47
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 192,254.72	-	- 5,311.52	- 197,566.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	462,272.00	-	-	462,272.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 116,988.13	-	- 3,915.65	- 120,903.78
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,152,060.64	-	- 279.51	- 1,152,340.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	615,311,383.79	15,147,760.00	-	630,459,143.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	15,163,760.00	- 15,163,760.00	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยฯ	- 197,854,533.72	-	- 3,208,923.82	- 201,063,457.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,464,769.18	1,047,600.00	-	15,512,369.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	1,087,600.00	- 1,087,600.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,958,701.87	-	- 235,609.75	- 8,194,311.62
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,154,926.00	-	-	7,154,926.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,872,688.57	-	- 59,792.19	- 4,932,480.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,370,505.00	145,500.00	-	15,516,005.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	145,500.00	- 145,500.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 6,999,268.85	-	- 190,033.50	- 7,189,302.35
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,332,933.26	-	- 36,038.86	- 3,368,972.12
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	444,301,960.38	-	-	444,301,960.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 134,310,220.38	-	-	- 134,310,220.38
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	243,228,386.03	-	-	243,228,386.03
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 6,513,830.45	71,871,531.02	- 65,357,700.57	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 93,807,627.84	60,727,610.06	- 76,347,670.04	- 109,427,687.82
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 328,939.00	5,214,658.58	- 4,885,719.58	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 4,961,326.96	9,778,643.74	- 11,469,514.45	- 6,652,197.67
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,914,069.66	- 1,914,069.66	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	47,126.11	- 47,126.11	-
2102040104	W/H tax -งด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	666,848.26	- 666,848.26	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 36,832,499.38	29,964,510.76	- 28,677,363.33	- 35,545,351.95
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 2,860,628.55	3,320,115.76	- 2,710,210.43	- 2,250,723.22

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 1,988,885.41	10,618.00	- 27,902.04	- 2,006,169.45
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 682,000.00	-	-	- 682,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 32,964,347.38	5,847,735.30	- 16,407,095.91	- 43,523,707.99
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,076,341.79	44,352.00	-	- 6,031,989.79
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 17,551,634.18	1,302,018.44	-	- 16,249,615.74
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 123,285,060.16	-	-	- 123,285,060.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,476,851,845.19	-	-	- 2,476,851,845.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	62,174,958.07	- 60,340,756.48	1,834,201.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 13,278,757.02	- 13,278,757.02
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	- 243,793.94	- 243,793.94
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-	77,299,053.39	- 127,403,160.72	- 50,104,107.33
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-	22,240,221.29	- 56,432,517.66	- 34,192,296.37
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-	2,405,965.00	- 7,568,367.72	- 5,162,402.72
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	- 79,485.35	- 79,485.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 1,283,628.33	- 1,283,628.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	- 205,388.33	- 205,388.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	- 425,053.00	- 425,053.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	5,483,932.25	- 76,535,674.00	- 71,051,741.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 73,770,272.00	- 73,770,272.00
4313010199	รายได้อื่น	-	1,168,666.01	- 1,278,280.90	- 109,614.89
5101010113	ค่าจ้าง	-	9,387,075.24	-	9,387,075.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	1,273,378.33	-	1,273,378.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	10,250.00	-	10,250.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	2,809,864.48	-	2,809,864.48
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	-	355,966.00	-	355,966.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	80,008.40	-	80,008.40
5101020114	เงินเพิ่ม	-	19,035.48	-	19,035.48

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	-	4,332,389.78	-	4,332,389.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	221,160.00	-	221,160.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	181,153.00	-	181,153.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	-	22,740.00	-	22,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	399,306.16	-	399,306.16
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	720.00	-	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	5,100.00	-	5,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	11,165.00	-	11,165.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	13,920,210.62	93,600.00	13,826,610.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	8,858,718.85	-	8,858,718.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	42.00	-	42.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	8,214,726.63	4,323,171.64	3,891,554.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	19,592.57	-	19,592.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	35,000.00	-	35,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	60,000.00	-	60,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	22,567.00	-	22,567.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	112,508.07	-	112,508.07
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	88,690.00	-	88,690.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	443,500.00	-	443,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	17,123,022.14	-	17,123,022.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	236,172.60	-	236,172.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	49,301.33	-	49,301.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	931,486.61	-	931,486.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	107,471.37	-	107,471.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	16,271.56	-	16,271.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	31,950.25	-	31,950.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	73,371.47	-	73,371.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	5,311.52	-	5,311.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	3,915.65	-	3,915.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	279.51	-	279.51

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	-	3,208,923.82	-	3,208,923.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	235,609.75	-	235,609.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	-	59,792.19	-	59,792.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	-	190,033.50	-	190,033.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	-	36,038.86	-	36,038.86
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	-	268,488.95	-	268,488.95
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	-	13,648.00	-	13,648.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	73,770,272.00	-	73,770,272.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	13,278,757.02	-	13,278,757.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	64,759,487.90	- 550,515.60	64,208,972.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	901,951.91	- 85,788.40	816,163.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,233,319,496.36	- 1,233,319,496.36	-