

หน้าที 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	215,835.00	5,593,830.28	- 5,759,932.28	49,733.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	72,881,841.00	- 72,881,841.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	285,115,195.94	73,899,079.00	- 112,397,774.46	246,616,500.48
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	72,881,841.00	- 72,881,841.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,615,733.83	- 9,615,733.83	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	619,123,658.66	324,710,179.91	- 211,485,102.82	732,348,735.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,405,686.00	578,314.00	- 360,767.11	1,623,232.89
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	139,285,639.48	142,983,491.19	- 157,295,122.41	124,974,008.26
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	35,991,853.15	10,354,679.22	- 3,680,602.56	42,665,929.81
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	17,256,784.05	9,490,779.31	- 36,586.50	26,710,976.86
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 268,488.95	268,488.95	- 268,488.95	- 268,488.95
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	9,685,733.83	- 9,615,733.83	70,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,883,490.12	261,708.00	- 630,921.49	32,514,276.63
1105010105	วัสดุคงคลัง	43,445,904.94	28,962,669.94	- 191,800.00	72,216,774.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	137,104,436.59	-	246,376,753.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 20,734,982.95	-	-	- 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.	- 4,914,537.27	-	-	- 4,914,537.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 34,933,599.84	-	-	- 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	16,664,527.58	97,600.00	-	16,762,127.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	271,830.00	- 271,830.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,615,977.68	-	-	- 4,615,977.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,500.00	-	-	12,289,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,173,405.40	-	-	- 7,173,405.40
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	45,800.00	-	7,709,942.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	72,918.00	- 72,918.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,858,516.58	-	-	- 2,858,516.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,175,358.28	-	-	9,175,358.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,417,619.47	-	-	- 1,417,619.47
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	7,900.00	- 7,900.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 197,566.24	-	-	- 197,566.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	462,272.00	946,000.00	-	1,408,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	1,442,000.00	- 1,442,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 120,903.78	-	-	- 120,903.78
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,152,340.15	-	-	- 1,152,340.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	630,459,143.79	6,952,000.00	- 29,000.00	637,382,143.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	6,794,500.00	- 6,794,500.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 201,063,457.54	-	-	- 201,063,457.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,512,369.18	1,070,480.00	- 117,500.00	16,465,349.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,298,680.00	- 1,298,680.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 8,194,311.62	-	-	- 8,194,311.62
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,154,926.00	-	-	7,154,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,932,480.76	-	-	- 4,932,480.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,516,005.00	-	-	15,516,005.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	27,440.00	- 27,440.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 7,189,302.35	-	-	- 7,189,302.35
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,368,972.12	-	-	- 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	3,201,000.00	- 137,104,436.59	109,324,949.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	3,201,000.00	- 3,201,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	107,890,392.99	- 107,890,392.99	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 109,427,687.82	91,656,019.47	- 65,609,328.57	- 83,380,996.92
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,507,381.47	- 4,507,381.47	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 6,652,197.67	6,900,425.46	- 6,865,674.26	- 6,617,446.47
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	9,616,318.83	- 9,686,318.83	- 70,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	51,760.70	- 51,760.70	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	936,146.03	- 936,146.03	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 35,545,351.95	15,821,103.99	- 415,674.88	- 20,139,922.84
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 2,250,723.22	243,706.00	- 600,670.55	- 2,607,687.77
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,006,169.45	12,532.00	- 23,702.00	- 2,017,339.45
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 682,000.00	-	-	- 682,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 43,523,707.99	8,130,169.27	- 13,684,021.93	- 49,077,560.65
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,031,989.79	-	- 71,750.00	- 6,103,739.79
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	2,845.00	- 2,845.00	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 16,249,615.74	-	-	- 16,249,615.74
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 123,285,060.16	-	-	- 123,285,060.16
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,476,851,845.19	-	-	- 2,476,851,845.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,834,201.59	3,110,467.90	- 4,756,182.78	188,486.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 14,000.00	- 14,000.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 21,000.00	- 21,000.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 13,278,757.02	-	- 10,000.00	- 13,288,757.02
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 243,793.94	-	-	- 243,793.94
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 50,104,107.33	76,780,005.99	- 133,225,298.52	- 106,549,399.86
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 34,192,296.37	27,681,191.91	- 174,338,019.53	- 180,849,123.99
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 5,162,402.72	4,086,515.80	- 10,720,815.65	- 11,796,702.57
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 79,485.35	-	- 195,964.19	- 275,449.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 1,283,628.33	-	- 1,445,935.65	- 2,729,563.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 205,388.33	-	- 7,661,249.28	- 7,866,637.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 425,053.00	-	- 579,133.90	- 1,004,186.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 71,051,741.75	-	- 111,331,991.46	- 182,383,733.21
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 73,770,272.00	-	- 72,833,296.00	- 146,603,568.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-	-	- 700.00	- 700.00
4313010199	รายได้อื่น	- 109,614.89	239.71	- 71,203.53	- 180,578.71
5101010113	ค่าจ้าง	9,387,075.24	7,077,187.09	- 8,129.03	16,456,133.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,273,378.33	1,438,530.65	-	2,711,908.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,250.00	7,405.00	- 2,845.00	14,810.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	2,809,864.48	-	-	2,809,864.48
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	355,966.00	377,804.00	-	733,770.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	12,000.00	-	12,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	80,008.40	85,857.80	-	165,866.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	19,035.48	7,433,768.61	-	7,452,804.09
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,332,389.78	166,209.67	-	4,498,599.45
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	70,000.00	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,160.00	280,240.00	-	501,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	181,153.00	145,640.50	-	326,793.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	41,510.40	-	41,510.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,740.00	42,233.00	490.00	64,483.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	399,306.16	702,659.55	-	1,101,965.71
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	450.00	-	1,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,100.00	3,200.00	-	8,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,165.00	2,500.00	-	13,665.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,826,610.62	33,201,144.71	218,790.00	46,808,965.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	2,550.00	-	2,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,858,718.85	12,098,990.34	-	20,957,709.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	42.00	66.00	-	108.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,891,554.99	3,891,554.99	-	7,783,109.98
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	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	88,690.00	327,028.00	-	415,718.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	443,500.00	392,752.88	-	836,252.88
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

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	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	- 268,488.95	268,488.95
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	13,648.00	1,001.00	-	14,649.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	3,545.00	-	3,545.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,770,272.00	72,833,296.00	-	146,603,568.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	13,278,757.02	45,000.00	-	13,323,757.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,208,972.30	112,397,774.46	- 1,065,783.00	175,540,963.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	816,163.51	1,190,729.14	- 85,857.80	1,921,034.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,536,670,879.31	- 1,536,670,879.31	-