

หน้าที่ 1 จาก 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	49,733.00	5,261,137.11	- 5,225,567.11	85,303.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	91,800,580.00	- 91,800,580.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	246,616,500.48	91,850,060.00	- 40,834,407.11	297,632,153.37
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	91,800,580.00	- 91,800,580.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	6,635,755.04	- 6,635,755.04	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	732,348,735.75	367,399,949.27	- 364,584,779.02	735,163,906.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,623,232.89	457,470.00	- 322,354.89	1,758,348.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	124,974,008.26	211,307,936.58	- 180,705,627.91	155,576,316.93
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	42,665,929.81	7,396,803.97	- 28,147,596.54	21,915,137.24
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	26,710,976.86	9,769,076.31	- 33,500,084.93	2,979,968.24
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 268,488.95	268,488.95	- 410,673.35	- 410,673.35
1102050124	ค้างรับจาก บก.	70,000.00	6,565,755.04	- 6,635,755.04	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,514,276.63	96,183.00	- 606,290.86	32,004,168.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,938,697.88	24,118,755.20	- 75,000.00	96,982,453.08
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,376,753.52	-	-	246,376,753.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 21,244,488.82	-	- 526,489.36	- 21,770,978.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,962,248.24	-	- 49,301.32	- 5,011,549.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 35,835,038.50	-	- 931,486.61	- 36,766,525.11
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	300,601,378.16	-	-	300,601,378.16
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 116,530,065.96	-	-	- 116,530,065.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,762,127.58	171,000.00	-	16,933,127.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	225,700.00	- 225,700.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,720,897.93	-	- 109,735.49	- 4,830,633.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,500.00	-	-	12,289,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,189,178.48	-	- 16,298.94	- 7,205,477.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,709,942.45	-	-	7,709,942.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,889,504.96	-	- 32,144.03	- 2,921,648.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,175,358.28	-	-	9,175,358.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,488,623.96	-	- 73,371.55	- 1,561,995.51
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	7,900.00	- 7,900.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 202,706.46	-	- 5,311.53	- 208,017.99
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,408,272.00	42,000.00	-	1,450,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	47,200.00	- 47,200.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 125,887.65	-	- 12,088.92	- 137,976.57
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,152,610.64	-	- 279.51	- 1,152,890.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	637,382,143.79	13,918,500.00	-	651,300,643.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	13,966,200.00	- 13,966,200.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 204,217,420.91	-	- 3,319,029.18	- 207,536,450.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,465,349.18	472,000.00	-	16,937,349.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,008,670.00	- 1,008,670.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 8,437,197.45	-	- 265,188.37	- 8,702,385.82
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,350,926.00	-	-	7,350,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,990,451.27	-	- 63,112.39	- 5,053,563.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,516,005.00	1,760,000.00	-	17,276,005.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	1,760,000.00	- 1,760,000.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 7,374,975.41	-	- 208,211.71	- 7,583,187.12
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,403,848.43	-	- 36,038.84	- 3,439,887.27
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	444,301,960.38	2,555,600.00	-	446,857,560.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 134,310,220.38	-	- 30,370,220.86	- 164,680,441.24
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	109,552,949.44	342,000.00	-	109,894,949.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	342,000.00	- 342,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	37,146,009.34	- 37,146,009.34	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 84,919,264.62	35,542,475.84	- 74,161,494.75	- 123,538,283.53
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,688,397.77	- 3,688,397.77	-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	- 6,617,446.47	10,908,296.37	- 16,530,076.79	- 12,239,226.89
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 70,000.00	6,636,340.04	- 6,566,340.04	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	24,007.86	- 24,007.86	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	322,912.80	- 322,912.80	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 20,139,922.84	17,079,341.64	- 38,189,579.04	- 41,250,160.24
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 2,607,687.77	66,815.56	- 1,399,889.69	- 3,940,761.90
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,017,339.45	147,952.04	- 266,555.00	- 2,135,942.41
2109010199	รตรอกรับรัฐอื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 682,000.00	-	-	- 682,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 49,077,560.65	17,767,747.79	- 17,427,850.53	- 48,737,663.39
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,103,739.79	-	-	- 6,103,739.79
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	- 16,249,615.74	2,595,351.67	-	- 13,654,264.07
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	188,486.71	115,540.38	- 895,765.68	- 591,738.59
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	- 13,288,757.02	-	- 5,800.00	- 13,294,557.02
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 243,793.94	-	- 780,812.40	- 1,024,606.34
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 106,549,399.86	97,109,227.82	- 143,596,715.50	- 153,036,887.54
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 180,849,123.99	98,743,684.96	- 167,581,505.39	- 249,686,944.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 11,796,702.57	3,678,720.40	- 10,443,357.06	- 18,561,339.23
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	- 275,449.54	30,600.00	- 4,831,330.33	- 5,076,179.87
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	-	-	- 1,553,716.55	- 1,553,716.55
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 2,729,563.98	-	- 1,363,515.00	- 4,093,078.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 7,866,637.61	-	- 4,545,329.04	- 12,411,966.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 1,004,186.90	-	- 657,496.00	- 1,661,682.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 182,383,733.21	-	- 40,777,927.11	- 223,161,660.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 146,603,568.00	-	- 91,793,580.00	- 238,397,148.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 700.00	-	- 1,200.00	- 1,900.00
4313010199	รายได้อื่น	- 180,578.71	52,827.01	- 340,316.92	- 468,068.62
5101010113	ค่าจ้าง	16,456,133.30	14,419,600.30	- 413,749.50	30,461,984.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,711,908.98	1,356,110.00	-	4,068,018.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,810.00	7,405.00	-	22,215.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,809,864.48	4,201,933.44	-	7,011,797.92
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	733,770.00	365,862.00	- 478.00	1,099,154.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	-	18,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	165,866.20	83,388.80	-	249,255.00
5101020114	เงินเพิ่ม	7,452,804.09	2,643,533.33	-	10,096,337.42
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,498,599.45	11,055,643.49	-	15,554,242.94
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	501,400.00	437,820.00	-	939,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	326,793.50	152,197.00	-	478,990.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	41,510.40	-	-	41,510.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	25,040.00	-	25,040.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	64,483.00	31,439.00	-	95,922.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	-	11,000.00	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,101,965.71	387,433.63	-	1,489,399.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,170.00	630.00	-	1,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,300.00	4,200.00	-	12,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,665.00	15,390.00	-	29,055.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,969,810.03	26,796,208.58	- 70,440.00	73,695,578.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,550.00	4,790,919.29	-	4,793,469.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	2,132,228.24	-	2,132,228.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,189,209.19	13,160,396.64	- 3,477,829.02	30,871,776.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	108.00	48.00	- 6.00	150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,783,109.98	3,596,431.27	- 276,699.33	11,102,841.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,592.57	52,300.20	-	71,892.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,000.00	70,000.00	-	105,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,000.00	120,000.00	-	180,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,567.00	30,586.00	-	53,153.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	112,508.07	2,793.77	-	115,301.84
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	415,718.00	706,830.00	-	1,122,548.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	836,252.88	643,004.28	- 136,876.00	1,342,381.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,123,022.14	32,538,042.84	-	49,661,064.98
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	745,678.47	526,489.36	-	1,272,167.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,012.30	49,301.32	-	146,313.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,832,925.27	931,486.61	-	2,764,411.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	212,391.62	109,735.49	-	322,127.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,044.64	16,298.94	-	48,343.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,938.63	32,144.03	-	95,082.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	144,375.96	73,371.55	-	217,747.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,451.74	5,311.53	-	15,763.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,899.52	12,088.92	-	20,988.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	550.00	279.51	-	829.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,362,887.19	3,319,029.18	-	9,681,916.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	478,495.58	265,188.37	-	743,683.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	117,762.70	63,112.39	-	180,875.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	375,706.56	208,211.71	-	583,918.27
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	70,915.17	36,038.84	-	106,954.01
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	-	30,370,220.86	-	30,370,220.86
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	268,488.95	410,673.35	- 268,488.95	410,673.35
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	14,649.00	11,546.00	-	26,195.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,545.00	1,200.00	-	4,745.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	146,603,568.00	91,793,580.00	-	238,397,148.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตให้บก.	13,323,757.02	5,800.00	-	13,329,557.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,540,963.76	40,834,407.11	- 56,480.00	216,318,890.87
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,921,034.85	2,500,366.67	- 170,288.80	4,251,112.72
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,574,424,431.60	- 1,574,424,431.60	-