

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,303.00	7,492,902.16	- 7,559,978.16	18,227.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	93,679,064.37	- 93,679,064.37	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	52,630.53	- 52,630.53	-
1101020501	เงินฝากคลัง	297,632,153.37	101,213,034.78	- 84,969,901.61	313,875,286.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	93,626,433.84	- 93,626,433.84	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	14,044,348.54	- 14,044,348.54	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	735,163,906.00	167,772,030.80	- 222,673,094.20	680,262,842.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	1,751,260.46	- 1,751,260.46	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,758,348.00	1,241,094.00	- 753,546.00	2,245,896.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	155,576,316.93	138,132,448.95	- 86,751,015.48	206,957,750.40
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,915,137.24	11,286,196.00	- 7,817,526.09	25,383,807.15
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	2,979,968.24	8,349,135.48	- 5,945,519.35	5,383,584.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 410,673.35	410,673.35	- 300,779.93	- 300,779.93
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	22,717,348.54	- 22,717,348.54	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,004,168.77	1,623,269.50	-	33,627,438.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	96,982,453.08	56,896,942.19	- 157,950.00	153,721,445.27
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,376,753.52	-	-	246,376,753.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 21,770,978.18	-	- 526,489.38	- 22,297,467.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 5,011,549.56	-	- 49,301.33	- 5,060,850.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 36,766,525.11	-	- 931,486.61	- 37,698,011.72
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&สิ่งปลูกสร้าง	300,601,378.16	-	-	300,601,378.16
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 116,530,065.96	-	-	- 116,530,065.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,933,127.58	2,241,300.00	-	19,174,427.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,328,480.00	- 2,328,480.00	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,830,633.42	-	- 135,645.59	- 4,966,279.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,500.00	-	-	12,289,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,205,477.42	-	- 16,298.94	- 7,221,776.36
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,709,942.45	-	-	7,709,942.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,921,648.99	-	- 32,144.19	- 2,953,793.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,175,358.28	-	-	9,175,358.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,561,995.51	-	- 73,371.48	- 1,635,366.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	- 208,017.99	-	- 5,311.54	- 213,329.53
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,450,272.00	-	-	1,450,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	- 137,976.57	-	- 12,284.02	- 150,260.59
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,152,890.15	-	- 279.51	- 1,153,169.66
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	651,300,643.79	5,916,500.00	-	657,217,143.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	5,936,500.00	- 5,936,500.00	-
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 207,536,450.09	-	- 3,406,475.79	- 210,942,925.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,937,349.18	624,630.00	-	17,561,979.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	636,370.00	- 636,370.00	-
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 8,702,385.82	-	- 281,885.85	- 8,984,271.67
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,350,926.00	65,000.00	-	7,415,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	65,000.00	- 65,000.00	-
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,053,563.66	-	- 64,118.82	- 5,117,682.48
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,276,005.00	-	-	17,276,005.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	5,580.00	- 5,580.00	-
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 7,583,187.12	-	- 221,676.36	- 7,804,863.48
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,439,887.27	-	- 36,038.86	- 3,475,926.13
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	446,857,560.38	22,900.00	-	446,880,460.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 164,680,441.24	-	- 10,124,181.02	- 174,804,622.26
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	109,894,949.44	-	-	109,894,949.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	80,774,127.75	- 80,774,127.75	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 123,538,283.53	79,013,195.95	- 93,697,041.92	- 138,222,129.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,195,773.86	- 4,195,773.86	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 12,239,226.89	14,763,927.15	- 8,050,435.42	- 5,525,735.16
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	22,717,933.54	- 22,717,933.54	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	31,240.95	- 31,240.95	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	651,108.54	- 651,108.54	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 41,250,160.24	20,227,375.62	- 25,957,641.70	- 46,980,426.32
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 3,940,761.90	665,251.29	- 537,151.29	- 3,812,661.90
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,135,942.41	62,635.00	- 126,182.00	- 2,199,489.41
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 682,000.00	-	-	- 682,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 48,737,663.39	4,228,634.55	- 5,621,770.05	- 50,130,798.89
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,103,739.79	-	-	- 6,103,739.79
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	- 13,654,264.07	1,301,249.37	-	- 12,353,014.70
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	- 591,738.59	3,000.00	- 3,311,279.46	- 3,900,018.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 14,000.00	-	- 1,600.00	- 15,600.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 21,000.00	-	-	- 21,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	-	- 52,630.53	- 52,630.53
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 13,294,557.02	-	- 2,977.51	- 13,297,534.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,024,606.34	-	- 443,861.32	- 1,468,467.66
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 153,036,887.54	99,220,957.65	- 155,643,538.39	- 209,459,468.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตริักษาพยาบาล-30บาท	- 249,686,944.42	22,945,644.87	- 89,139,252.77	- 315,880,552.32
4301020106	ร/ตริักษาพยาบาลกองทุน	- 18,561,339.23	4,268,309.80	- 10,938,662.63	- 25,231,692.06
4302030101	ร/ตจากกาการบริจาด	- 5,076,179.87	30,500.00	- 2,042,786.57	- 7,088,466.44
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-	-	- 8,673,000.00	- 8,673,000.00
4303010101	ร/ตคตบ.เงินฝาก	- 1,553,716.55	-	-	- 1,553,716.55
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 4,093,078.98	-	- 1,401,715.00	- 5,494,793.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 12,411,966.65	-	- 3,424,721.54	- 15,836,688.19
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	8,673,000.00	- 17,346,000.00	- 8,673,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 1,661,682.90	-	- 545,497.00	- 2,207,179.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 223,161,660.32	-	- 77,378,559.61	- 300,540,219.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 238,397,148.00	-	- 93,621,692.78	- 332,018,840.78
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 1,900.00	-	- 163.55	- 2,063.55
4313010199	รายได้อื่น	- 468,068.62	53,730.34	- 278,599.69	- 692,937.97
5101010113	ค่าจ้าง	30,461,984.10	11,415,483.73	- 418,861.71	41,458,606.12
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,068,018.98	1,394,310.00	-	5,462,328.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,215.00	7,405.00	-	29,620.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	7,011,797.92	1,928,759.56	- 320,034.68	8,620,522.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,099,154.00	371,199.00	-	1,470,353.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	-	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	249,255.00	83,410.94	-	332,665.94
5101020114	เงินเพิ่ม	10,096,337.42	2,667,000.00	- 5,225.79	12,758,111.63
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,554,242.94	2,725,050.54	-	18,279,293.48
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	939,220.00	410,790.00	-	1,350,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	478,990.50	113,381.00	-	592,371.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	41,510.40	-	-	41,510.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,040.00	-	-	25,040.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	95,922.00	21,326.00	-	117,248.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,489,399.34	525,441.29	-	2,014,840.63
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00	540.00	-	2,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,500.00	1,400.00	-	13,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,055.00	11,170.00	- 1,400.00	38,825.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,695,578.61	19,493,296.05	-	93,188,874.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,793,469.29	141,129.20	-	4,934,598.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,132,228.24	977,605.16	-	3,109,833.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,871,776.81	7,607,565.27	-	38,479,342.08
5104010115	ค่าธรรมเนียม	150.00	54.00	-	204.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,102,841.92	4,134,589.87	-	15,237,431.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,892.77	16,358.43	-	88,251.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,000.00	35,000.00	- 5,468.70	134,531.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	180,000.00	60,000.00	- 32,127.41	207,872.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,153.00	14,792.00	- 2,307.00	65,638.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	115,301.84	-	-	115,301.84
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,122,548.00	207,590.00	-	1,330,138.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,342,381.16	351,956.60	-	1,694,337.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,661,064.98	21,299,261.55	- 688,333.00	70,271,993.53
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,272,167.83	526,489.38	-	1,798,657.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,313.62	49,301.33	-	195,614.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,764,411.88	931,486.61	-	3,695,898.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,127.11	135,645.59	-	457,772.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,343.58	16,298.94	-	64,642.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,082.66	32,144.19	-	127,226.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	217,747.51	73,371.48	-	291,118.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,763.27	5,311.54	-	21,074.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,988.44	12,284.02	-	33,272.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	829.51	279.51	-	1,109.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,681,916.37	3,406,475.79	-	13,088,392.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	743,683.95	281,885.85	-	1,025,569.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	180,875.09	64,118.82	-	244,993.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	583,918.27	221,676.36	-	805,594.63
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	106,954.01	36,038.86	-	142,992.87
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	30,370,220.86	10,124,181.02	-	40,494,401.88
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	-	17,346,000.00	- 8,673,000.00	8,673,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	410,673.35	300,779.93	- 410,673.35	300,779.93
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	26,195.00	6,780.00	-	32,975.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,745.00	163.55	-	4,908.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	238,397,148.00	93,621,692.78	-	332,018,840.78
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	13,329,557.02	57,208.04	-	13,386,765.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	216,318,890.87	84,969,901.61	- 7,591,342.00	293,697,450.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,251,112.72	2,328,396.23	- 83,410.94	6,496,098.01
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251</b>		<b>-</b>	<b>1,392,529,031.34</b>	<b>- 1,392,529,031.34</b>	<b>-</b>