

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,227.00	6,577,512.43	- 6,542,135.43	53,604.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	98,024,453.56	- 98,024,453.56	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	313,875,286.54	102,402,318.05	- 152,350,193.68	263,927,410.91
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	98,024,453.56	- 98,024,453.56	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,451,160.34	- 5,451,160.34	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	680,262,842.60	144,414,345.36	- 168,933,937.93	655,743,250.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	115,368.00	- 115,368.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,245,896.00	1,116,370.00	- 290,548.00	3,071,718.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	206,957,750.40	154,697,240.41	- 165,397,549.69	196,257,441.12
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,383,807.15	8,103,682.07	- 2,557,427.95	30,930,061.27
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,383,584.37	10,010,384.43	- 11,790,032.96	3,603,935.84
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 300,779.93	300,779.93	- 223,080.85	- 223,080.85
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	6,924,433.34	- 6,924,433.34	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,627,438.27	958,307.80	- 399,349.47	34,186,396.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	153,721,445.27	41,905,796.94	- 513,200.50	195,114,041.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,376,753.52	-	-	246,376,753.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 22,297,467.56	-	- 492,522.32	- 22,789,989.88
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 5,060,850.89	-	- 46,120.59	- 5,106,971.48

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 37,698,011.72	-	- 871,390.71	- 38,569,402.43
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	19,174,427.58	310,000.00	-	19,484,427.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	338,300.00	- 338,300.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,966,279.01	-	- 169,805.27	- 5,136,084.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,500.00	-	-	12,289,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,221,776.36	-	- 15,247.29	- 7,237,023.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,709,942.45	-	-	7,709,942.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,953,793.18	-	- 30,070.36	- 2,983,863.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,175,358.28	-	-	9,175,358.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,635,366.99	-	- 68,446.07	- 1,703,813.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	16,000.00	-	643,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	16,000.00	- 16,000.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 213,329.53	-	- 5,117.49	- 218,447.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,450,272.00	-	-	1,450,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	5,000.00	- 5,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 150,260.59	-	- 11,491.48	- 161,752.07
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,153,169.66	-	- 261.47	- 1,153,431.13
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	657,217,143.79	1,280,150.00	-	658,497,293.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	1,361,650.00	- 1,361,650.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 210,942,925.88	-	- 3,244,010.67	- 214,186,936.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,561,979.18	485,000.00	-	18,046,979.18

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	596,150.00	- 596,150.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 8,984,271.67	-	- 274,619.47	- 9,258,891.14
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,415,926.00	271,000.00	-	7,686,926.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	271,000.00	- 271,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,117,682.48	-	- 66,445.93	- 5,184,128.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,276,005.00	48,500.00	-	17,324,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	75,460.00	- 75,460.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 7,804,863.48	-	- 208,611.29	- 8,013,474.77
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,475,926.13	-	- 33,713.77	- 3,509,639.90
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	446,880,460.38	25,000.00	-	446,905,460.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 174,804,622.26	-	- 9,778,054.06	- 184,582,676.32
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 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	-	146,890,653.48	- 146,890,653.48	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 138,222,129.50	131,759,843.22	- 71,531,168.92	- 77,993,455.20
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,344,172.20	- 5,344,172.20	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 5,525,735.16	6,451,180.20	- 12,474,750.28	- 11,549,305.24
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	6,925,603.34	- 6,925,603.34	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	41,370.80	- 41,370.80	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,280,002.60	- 1,280,002.60	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 46,980,426.32	12,136,121.43	- 16,736,842.43	- 51,581,147.32
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 3,812,661.90	144,066.28	- 267,963.20	- 3,936,558.82
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,199,489.41	34,188.00	- 79,060.00	- 2,244,361.41
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 682,000.00	682,000.00	-	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 50,130,798.89	15,808,345.15	- 6,875,404.81	- 41,197,858.55
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,103,739.79	-	- 62,623.00	- 6,166,362.79
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรัปรัฐ	- 12,353,014.70	1,301,544.99	-	- 11,051,469.71
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	- 3,900,018.05	1,357,616.85	- 47,616.18	- 2,590,017.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,600.00	-	-	- 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	- 13,297,534.53	-	- 39,529.00	- 13,337,063.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,468,467.66	-	- 279,831.32	- 1,748,298.98
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 209,459,468.28	103,734,713.00	- 153,275,165.37	- 258,999,920.65
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 315,880,552.32	103,930,336.73	- 141,585,553.01	- 353,535,768.60
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 25,231,692.06	2,606,729.20	- 18,096,357.48	- 40,721,320.34
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	- 7,088,466.44	-	- 1,723,967.99	- 8,812,434.43
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	- 5,494,793.98	1,357,905.00	- 2,723,800.00	- 6,860,688.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 15,836,688.19	-	- 3,410,474.84	- 19,247,163.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,673,000.00	-	-	- 8,673,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,207,179.90	-	- 675,375.50	- 2,882,555.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 300,540,219.93	115,368.00	- 148,041,974.63	- 448,466,826.56
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 332,018,840.78	-	- 97,978,731.00	- 429,997,571.78
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 2,063.55	-	- 6,193.56	- 8,257.11
4313010199	รายได้อื่น	- 692,937.97	8,111.82	- 122,144.85	- 806,971.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,458,606.12	10,835,642.66	- 2,744.52	52,291,504.26
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	5,462,328.98	2,724,385.00	- 1,358,490.00	6,828,223.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,620.00	-	-	29,620.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	8,620,522.80	2,685,769.00	-	11,306,291.80

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,470,353.00	368,466.00	-	1,838,819.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	-	30,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	332,665.94	82,880.35	-	415,546.29
5101020114	เงินเพิ่ม	12,758,111.63	2,639,435.48	- 3,383,776.50	12,013,770.61
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	18,279,293.48	7,044,052.55	-	25,323,346.03
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,350,010.00	391,560.00	-	1,741,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	592,371.50	145,430.00	-	737,801.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	41,510.40	74,823.00	-	116,333.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,040.00	25,000.00	-	50,040.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	117,248.00	27,562.50	-	144,810.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	11,000.00	-	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,014,840.63	545,659.04	- 140,152.92	2,420,346.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,340.00	90.00	-	2,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,900.00	1,300.00	-	15,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,825.00	3,000.00	-	41,825.00
5104010104	ค่าวัสดุ	93,188,874.66	32,201,196.38	- 399.00	125,389,672.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,934,598.49	242,222.31	-	5,176,820.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,109,833.40	876,566.68	-	3,986,400.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,479,342.08	11,259,765.29	-	49,739,107.37
5104010115	ค่าธรรมเนียม	204.00	54.00	-	258.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,237,431.79	4,134,589.30	- 4,134,589.30	15,237,431.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,251.20	-	-	88,251.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	134,531.30	-	-	134,531.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	207,872.59	-	-	207,872.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,638.00	-	-	65,638.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	115,301.84	-	-	115,301.84
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,330,138.00	256,240.00	-	1,586,378.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,694,337.76	606,863.76	- 20.00	2,301,181.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,271,993.53	15,723,043.33	-	85,995,036.86
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	1,798,657.21	492,522.32	-	2,291,179.53

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	195,614.95	46,120.59	-	241,735.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,695,898.49	871,390.71	-	4,567,289.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	457,772.70	169,805.27	-	627,577.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,642.52	15,247.29	-	79,889.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127,226.85	30,070.36	-	157,297.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	291,118.99	68,446.07	-	359,565.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,074.81	5,117.49	-	26,192.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	33,272.46	11,491.48	-	44,763.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,109.02	261.47	-	1,370.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,088,392.16	3,244,010.67	-	16,332,402.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,025,569.80	274,619.47	-	1,300,189.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	244,993.91	66,445.93	-	311,439.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	805,594.63	208,611.29	-	1,014,205.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	142,992.87	33,713.77	-	176,706.64
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	40,494,401.88	9,778,054.06	-	50,272,455.94
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,673,000.00	-	-	8,673,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	300,779.93	223,080.85	- 300,779.93	223,080.85
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	32,975.00	6,630.00	-	39,605.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,908.55	6,193.56	-	11,102.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	332,018,840.78	97,978,731.00	-	429,997,571.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	13,386,765.06	39,529.00	-	13,426,294.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	293,697,450.48	152,350,193.68	- 4,423,587.05	441,624,057.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,496,098.01	1,013,791.39	- 104,680.35	7,405,209.05
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,585,882,947.86	- 1,585,882,947.86	-