

หน้าที 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	53,604.00	12,581,250.60	- 12,577,243.60	57,611.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,381,264.42	- 1,381,264.42	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	263,927,410.91	3,662,618.12	- 41,937,879.25	225,652,149.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,381,264.42	- 1,381,264.42	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,912,097.27	- 9,912,097.27	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	655,743,250.03	167,784,021.88	- 117,100,990.96	706,426,280.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	113,031.00	- 113,031.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,071,718.00	638,851.84	- 901,635.84	2,808,934.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	196,257,441.12	207,761,590.28	- 224,067,027.56	179,952,003.84
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	30,930,061.27	8,728,736.72	- 2,812,203.08	36,846,594.91
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	3,603,935.84	12,513,807.77	- 5,181,449.50	10,936,294.11
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 223,080.85	223,080.85	- 205,915.39	- 205,915.39
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	9,959,885.27	- 9,959,885.27	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,186,396.60	23,782,296.43	- 845,778.82	57,122,914.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	195,114,041.71	25,704,211.15	- 630,833.30	220,187,419.56
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	-	2,566,800.00	-	2,566,800.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,376,753.52	70,083,393.86	- 60,880,050.79	255,580,096.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 22,789,989.88	6,808,881.96	- 16,155,386.43	- 32,136,494.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	108,989,999.00	- 22,342,949.80	109,929,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 5,106,971.48	4,934,707.82	- 2,835,851.19	- 3,008,114.85
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	660,000.00	- 30,000.00	440,640,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 38,569,402.43	-	- 1,189,820.44	- 39,759,222.87

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	-	-	108,989,999.00	60,500,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	2,139,213.13	1,887,129.80	-	252,083.33
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	19,484,427.58	107,166.00	-	-	19,591,593.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	127,806.00	-	127,806.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,136,084.28	-	184,484.40	5,320,568.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,500.00	-	-	-	12,289,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	7,237,023.65	-	16,298.95	7,253,322.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,709,942.45	-	-	-	7,709,942.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	5,811.00	-	5,811.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	2,983,863.54	-	32,144.23	3,016,007.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,175,358.28	62,750.00	-	-	9,238,108.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	62,750.00	-	62,750.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,703,813.06	-	74,061.02	1,777,874.08
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	643,098.00	-	-	-	643,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	218,447.02	-	5,582.58	224,029.60
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,450,272.00	14,000.00	-	-	1,464,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	14,000.00	-	14,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-	161,752.07	-	12,781.28	174,533.35
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,147,740.00	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	1,153,431.13	1,147,739.00	279.51	5,971.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	658,497,293.79	13,786,331.00	-	-	672,283,624.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	13,835,391.00	-	13,835,391.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	214,186,936.55	-	3,692,384.27	217,879,320.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,046,979.18	298,000.00	-	-	18,344,979.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	399,150.00	-	399,150.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	9,258,891.14	-	297,022.10	9,555,913.24
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,686,926.00	150,000.00	-	-	7,836,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	150,000.00	-	150,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	5,184,128.41	-	75,258.09	5,259,386.50

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,324,505.00	16,000.00	-	17,340,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	24,690.00	24,690.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 8,013,474.77	-	223,269.42	- 8,236,744.19
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	3,151,750.00	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,509,639.90	2,363,898.31	11,765.09	- 1,157,506.68
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	446,905,460.38	-	-	446,905,460.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 184,582,676.32	-	-	- 184,582,676.32
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	117,273,129.56	180,459,999.00	46,708,080.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	87,943,129.56	87,943,129.56	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	37,293,176.34	37,293,176.34	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 77,993,455.20	38,221,984.68	101,115,201.66	- 140,886,672.18
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	8,000.00	8,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,644,702.91	4,644,702.91	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 11,549,305.24	11,480,091.51	9,281,664.23	- 9,350,877.96
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	9,960,470.27	9,960,470.27	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	20,412.12	20,412.12	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	307,644.26	307,644.26	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 51,581,147.32	42,280,200.52	10,734,192.66	- 20,035,139.46
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 3,936,558.82	577,721.18	444,695.74	- 3,803,533.38
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,244,361.41	28,780.00	55,234.00	- 2,270,815.41
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 41,197,858.55	22,268,267.33	23,887,383.41	- 42,816,974.63
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,166,362.79	-	-	- 6,166,362.79
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	1,486.10	1,486.10	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 11,051,469.71	-	-	- 11,051,469.71
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	- 2,590,017.38	19,436.00	52,163,401.43	- 54,733,982.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,600.00	-	-	15,600.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	- 21,000.00	-	51,000.00	72,000.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	- 52,630.53	-	-	52,630.53
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	- 13,337,063.53	-	6,778.32	13,343,841.85
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,748,298.98	79,021.86	158,043.72	1,827,320.84
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 258,999,920.65	27,811,114.36	77,062,590.05	308,251,396.34
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 353,535,768.60	106,697,979.41	146,724,078.85	393,561,868.04
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 40,721,320.34	5,238,193.33	11,941,809.11	47,424,936.12
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 8,812,434.43	8,910.00	2,909,320.00	11,712,844.43
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,673,000.00	-	-	8,673,000.00
4303010101	ร/คทบ.เงินฝาก	- 1,553,716.55	-	298,563.80	1,852,280.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 6,860,688.98	-	1,350,483.71	8,211,172.69
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 19,247,163.03	47,788.00	8,110,748.81	27,310,123.84
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,673,000.00	-	-	8,673,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,882,555.40	-	499,237.75	3,381,793.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 448,466,826.56	-	39,589,261.13	488,056,087.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 429,997,571.78	-	1,314,000.00	431,311,571.78
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 8,257.11	-	-	8,257.11
4313010199	รายได้อื่น	- 806,971.00	73,006.94	1,077,855.81	1,811,819.87
5101010113	ค่าจ้าง	52,291,504.26	10,628,768.43	417,754.60	62,502,518.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,828,223.98	1,343,078.71	-	8,171,302.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,620.00	7,405.00	-	37,025.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,306,291.80	-	-	11,306,291.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,838,819.00	405,666.50	125,123.00	2,119,362.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	-	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	415,546.29	83,185.40	-	498,731.69
5101020114	เงินเพิ่ม	12,013,770.61	7,309,136.00	-	19,322,906.61
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	25,323,346.03	715,324.81	1,486.10	26,037,184.74
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	90,486.00	-	90,486.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,741,570.00	233,960.00	-	1,975,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	737,801.50	122,166.00	-	859,967.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	116,333.40	-	-	116,333.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,040.00	36,100.00	-	86,140.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	144,810.50	107,011.75	-	251,822.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	22,000.00	-	-	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,420,346.75	269,822.58	18,720.00	2,671,449.33
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,430.00	270.00	-	2,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,200.00	3,100.00	-	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,825.00	8,720.00	4,360.00	46,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,389,672.04	28,266,706.93	-	153,656,378.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,176,820.80	1,686,413.76	3,365,337.52	3,497,897.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,986,400.08	3,071,488.28	1,458,080.80	5,599,807.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,739,107.37	13,634,102.89	5,582,628.00	57,790,582.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	1,352,239.04	1,352,239.04	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	258.00	54.00	-	312.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,237,431.79	15,452,728.21	6,596,738.19	24,093,421.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,251.20	29,751.47	-	118,002.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	134,531.30	87,851.00	17,851.00	204,531.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	207,872.59	614,429.92	540,383.92	281,918.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,638.00	77,149.00	-	142,787.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	115,301.84	85,056.94	-	200,358.78
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,586,378.00	188,311.00	-	1,774,689.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	838,370.50	-	838,370.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,301,181.52	806,730.53	-	3,107,912.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,995,036.86	11,990.00	5,980.00	86,001,046.86
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,291,179.53	16,155,386.43	19.25	18,446,546.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	241,735.54	2,835,851.19	-	3,077,586.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,567,289.20	1,189,820.44	-	5,757,109.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	627,577.97	184,484.40	-	812,062.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,889.81	16,298.95	-	96,188.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	157,297.21	32,144.23	-	189,441.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	359,565.06	74,061.02	-	433,626.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,192.30	5,582.58	-	31,774.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	44,763.94	12,781.28	-	57,545.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,370.49	279.51	-	1,650.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	16,332,402.83	3,692,384.27	-	20,024,787.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,300,189.27	297,022.10	-	1,597,211.37

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	311,439.84	75,258.09	-	386,697.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,014,205.92	223,269.42	-	1,237,475.34
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	176,706.64	11,765.09	- 85.81	188,385.92
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	50,272,455.94	-	-	50,272,455.94
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,673,000.00	-	-	8,673,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	223,080.85	205,915.39	- 223,080.85	205,915.39
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	39,605.00	9,239.00	-	48,844.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	-	25,497,794.22	- 25,497,794.22	-
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	-	17,408,241.98	- 17,408,241.98	-
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	-	107,102,869.20	-	107,102,869.20
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	-	1.00	- 1.00	-
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	-	787,937.50	- 787,937.50	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,102.11	1,486.10	-	12,588.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	429,997,571.78	1,314,000.00	-	431,311,571.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บค.	13,426,294.06	65,778.32	- 8,000.00	13,484,072.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	441,624,057.11	41,937,879.25	- 2,348,618.12	481,213,318.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,405,209.05	6,678,242.70	- 146,395.40	13,937,056.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,540,298,982.32	- 1,540,298,982.32	-