

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	57,611.00	5,262,691.84	- 5,245,851.84	74,451.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	100,039,410.40	- 100,039,410.40	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	225,652,149.78	110,126,443.84	- 96,778,420.67	239,000,172.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	100,039,410.40	- 100,039,410.40	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,039,960.08	- 5,039,960.08	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	706,426,280.95	160,396,312.03	- 164,642,635.31	702,179,957.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,808,934.00	426,362.00	- 553,444.00	2,681,852.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	179,952,003.84	141,402,796.27	- 163,991,524.17	157,363,275.94
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	36,846,594.91	5,132,871.00	- 2,328,174.79	39,651,291.12
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10,936,294.11	26,066,955.63	- 19,872,976.15	17,130,273.59
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 205,915.39	205,915.39	- 162,310.53	- 162,310.53
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,039,960.08	- 5,039,960.08	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	57,122,914.21	37,970,973.73	- 693,505.90	94,400,382.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	220,187,419.56	2,399,526.50	-	222,586,946.06
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,566,800.00	-	-	2,566,800.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	255,580,096.59	35,323,000.00	- 2,600,000.00	288,303,096.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 32,136,494.35	-	-	- 32,136,494.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	109,929,999.00	-	-	109,929,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 3,008,114.85	-	-	- 3,008,114.85
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,640,000.00	-	-	440,640,000.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 39,759,222.87	-	-	- 39,759,222.87
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,500,000.00	-	-	60,500,000.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 252,083.33	-	-	- 252,083.33
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	19,591,593.58	-	-	19,591,593.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	40,270.00	- 40,270.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,320,568.68	-	-	- 5,320,568.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,500.00	-	-	12,289,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,253,322.60	-	-	- 7,253,322.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,709,942.45	-	-	7,709,942.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	10,000.00	- 10,000.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,016,007.77	-	-	- 3,016,007.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,238,108.28	25,100.00	-	9,263,208.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	25,100.00	- 25,100.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,777,874.08	-	-	- 1,777,874.08
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	643,098.00	-	-	643,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 224,029.60	-	-	- 224,029.60
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,464,272.00	-	-	1,464,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	2,700.00	- 2,700.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 174,533.35	-	-	- 174,533.35
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 5,971.64	-	-	- 5,971.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	672,283,624.79	2,135,750.00	-	674,419,374.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	2,135,750.00	- 2,135,750.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 217,879,320.82	-	-	- 217,879,320.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,344,979.18	-	-	18,344,979.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 9,555,913.24	-	-	- 9,555,913.24
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,836,926.00	-	-	7,836,926.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,259,386.50	-	-	- 5,259,386.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,340,505.00	-	-	17,340,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 8,236,744.19	-	-	- 8,236,744.19
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,157,506.68	-	-	- 1,157,506.68
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	446,905,460.38	18,000.00	-	446,923,460.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 184,582,676.32	-	-	- 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	46,708,080.00	4,523,000.00	- 32,723,000.00	18,508,080.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	7,123,000.00	- 7,123,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	90,744,691.80	- 90,744,691.80	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 140,886,672.18	92,433,727.30	- 80,243,001.14	- 128,695,946.02
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,387,096.87	- 5,387,096.87	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 9,350,877.96	6,026,083.76	- 5,309,852.35	- 8,634,646.55
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	5,040,545.08	- 5,040,545.08	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	37,597.68	- 37,597.68	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	722,751.92	- 722,751.92	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 20,035,139.46	11,181,661.57	- 17,769,374.06	- 26,622,851.95
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 3,803,533.38	255,955.00	- 159,803.52	- 3,707,381.90
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,270,815.41	3,433.00	- 17,456.00	- 2,284,838.41
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 42,816,974.63	5,092,268.68	- 11,640,965.60	- 49,365,671.55
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,166,362.79	34,253.00	- 643,922.40	- 6,776,032.19
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 11,051,469.71	1,320,050.70	-	- 9,731,419.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 123,285,060.16	-	-	- 123,285,060.16

หน้าที่ 4 จาก 6

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,476,851,845.19	-	-	- 2,476,851,845.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 54,733,982.81	7,078.00	- 4,684,200.00	- 59,411,104.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,600.00	-	-	- 15,600.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 72,000.00	-	-	- 72,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 52,630.53	-	-	- 52,630.53
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 13,343,841.85	-	- 28,488.00	- 13,372,329.85
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,827,320.84	-	- 247,050.00	- 2,074,370.84
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 308,251,396.34	110,389,887.14	- 155,817,957.11	- 353,679,466.31
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 393,561,868.04	185,576,313.37	- 237,453,889.44	- 445,439,444.11
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 47,424,936.12	2,309,145.89	- 7,853,811.34	- 52,969,601.57
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 11,712,844.43	-	- 29,100.00	- 11,741,944.43
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,673,000.00	-	-	- 8,673,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 1,852,280.35	-	-	- 1,852,280.35
4307010103	TR-รับบุคคลากร	- 8,211,172.69	-	- 1,343,145.00	- 9,554,317.69
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 27,310,123.84	-	- 3,186,108.08	- 30,496,231.92
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,673,000.00	-	-	- 8,673,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 3,381,793.15	-	- 511,292.00	- 3,893,085.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 488,056,087.69	-	- 87,309,531.23	- 575,365,618.92
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 431,311,571.78	-	- 100,010,922.40	- 531,322,494.18
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 8,257.11	-	-	- 8,257.11
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	-	- 646,632.00	- 646,632.00
4313010199	รายได้อื่น	- 1,811,819.87	14,875.00	- 1,485,532.18	- 3,282,477.05
5101010113	ค่าจ้าง	62,502,518.09	11,656,394.44	- 24,007.50	74,134,905.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,171,302.69	1,335,740.00	-	9,507,042.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	37,025.00	7,405.00	-	44,430.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,306,291.80	2,377,873.42	-	13,684,165.22
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,119,362.50	394,552.00	-	2,513,914.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	-	42,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	498,731.69	83,004.60	-	581,736.29
5101020114	เงินเพิ่ม	19,322,906.61	2,623,919.37	-	21,946,825.98
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	26,037,184.74	556,188.71	-	26,593,373.45
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,486.00	-	-	90,486.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,975,530.00	215,460.00	-	2,190,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	859,967.50	58,362.00	-	918,329.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	116,333.40	-	-	116,333.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,140.00	-	-	86,140.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	251,822.25	237,470.00	-	489,292.25
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	22,000.00	-	-	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,671,449.33	159,803.52	-	2,831,252.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,700.00	-	-	2,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,300.00	-	-	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,185.00	-	-	46,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,656,378.97	22,783,528.95	- 4,899.00	176,435,008.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,497,897.04	294,630.00	-	3,792,527.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,599,807.56	51,108.76	- 51,108.76	5,599,807.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,790,582.26	5,092,523.54	- 28,485.87	62,854,619.93
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	312.00	30.00	-	342.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,093,421.81	4,455,725.39	-	28,549,147.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,002.67	-	-	118,002.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	204,531.30	-	-	204,531.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	281,918.59	-	-	281,918.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	142,787.00	-	-	142,787.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	200,358.78	-	-	200,358.78
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,774,689.00	74,670.00	-	1,849,359.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	838,370.50	803,994.20	-	1,642,364.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,107,912.05	203,630.00	-	3,311,542.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,001,046.86	16,468,370.10	- 23,637.50	102,445,779.46
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,446,546.71	-	-	18,446,546.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,077,586.73	-	-	3,077,586.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,757,109.64	-	-	5,757,109.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	812,062.37	-	-	812,062.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,188.76	-	-	96,188.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189,441.44	-	-	189,441.44

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	433,626.08	-	-	433,626.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,774.88	-	-	31,774.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	57,545.22	-	-	57,545.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,650.00	-	-	1,650.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	20,024,787.10	-	-	20,024,787.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,597,211.37	-	-	1,597,211.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	386,697.93	-	-	386,697.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,237,475.34	-	-	1,237,475.34
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	188,385.92	-	-	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	205,915.39	162,310.53	- 205,915.39	162,310.53
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	48,844.00	5,313.00	-	54,157.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	-	-	-	-
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	-	-	-	-
5203010110	จนอาคารLandFix INF	107,102,869.20	-	-	107,102,869.20
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,588.21	-	-	12,588.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	431,311,571.78	100,010,922.40	-	531,322,494.18
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	13,484,072.38	28,488.00	-	13,512,560.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	481,213,318.24	96,778,420.67	- 9,468,889.44	568,522,849.47
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,937,056.35	2,894,556.03	- 90,004.60	16,741,607.78
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,537,309,654.58	- 1,537,309,654.58	-