

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	74,451.00	5,333,442.12	- 5,390,076.12	17,817.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	87,540,313.87	- 87,540,313.87	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	239,000,172.95	93,311,445.01	- 97,247,658.95	235,063,959.01
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	87,540,313.87	- 87,540,313.87	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	4,830,904.54	- 4,830,904.54	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	702,179,957.67	149,228,327.15	- 220,164,891.28	631,243,393.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,681,852.00	1,638,852.00	- 376,138.00	3,944,566.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	157,363,275.94	204,392,233.62	- 125,217,771.67	236,537,737.89
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	39,651,291.12	5,773,934.64	- 2,434,016.28	42,991,209.48
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	17,130,273.59	8,782,918.05	- 4,287,953.32	21,625,238.32
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 162,310.53	162,310.53	- 122,509.58	- 122,509.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	4,838,664.54	- 4,838,664.54	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	94,400,382.04	36,557,552.34	- 21,413.00	130,936,521.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	222,586,946.06	4,220,172.40	-	226,807,118.46
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,566,800.00	-	-	2,566,800.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	288,303,096.59	121,000,000.00	- 60,500,000.00	348,803,096.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 49,364,279.48	-	- 27,159,491.51	- 76,523,770.99
1205020101	อาคารสำนักงาน	109,929,999.00	-	-	109,929,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 3,926,233.29	-	- 948,722.39	- 4,874,955.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,640,000.00	187,800,000.00	-	628,440,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 40,662,727.47	-	- 46,015,928.27	- 86,678,655.74
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	173,300.00	-	19,764,893.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	280,850.00	- 280,850.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,499,606.94	-	- 187,185.15	- 5,686,792.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,500.00	-	-	12,289,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,269,095.75	-	- 16,298.83	- 7,285,394.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,709,942.45	-	-	7,709,942.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,047,115.01	-	- 32,144.21	- 3,079,259.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,263,208.28	-	-	9,263,208.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,849,802.23	-	- 74,623.07	- 1,924,425.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	643,098.00	-	-	643,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 229,432.12	-	- 5,582.53	- 235,014.65
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,464,272.00	83,000.00	-	1,547,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	83,000.00	- 83,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 186,994.85	-	- 13,647.90	- 200,642.75
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 6,242.13	-	- 279.51	- 6,521.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	674,419,374.79	3,320,450.00	-	677,739,824.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	3,410,450.00	- 3,410,450.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 221,483,942.01	-	- 3,767,683.42	- 225,251,625.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,344,979.18	-	-	18,344,979.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 9,837,947.08	-	- 286,229.13	- 10,124,176.21
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,836,926.00	-	-	7,836,926.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,333,741.74	-	- 76,833.68	- 5,410,575.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,340,505.00	-	-	17,340,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 8,452,483.60	-	- 221,761.54	- 8,674,245.14
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,168,892.25	-	- 11,765.08	- 1,180,657.33
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	446,923,460.38	6,565,425.80	- 2,790,000.00	450,698,886.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 184,582,676.32	9,709,792.35	- 38,674,077.20	- 213,546,961.17
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,508,080.00	-	-	18,508,080.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	308,800,000.00	- 308,800,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	87,908,892.63	- 87,908,892.63	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 128,695,946.02	88,455,960.13	- 66,167,646.81	- 106,407,632.70
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	9,338,766.32	- 9,338,766.32	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 8,634,646.55	13,498,178.53	- 7,877,890.84	- 3,014,358.86
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	4,839,249.54	- 4,839,249.54	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	42,785.06	- 42,785.06	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	758,263.12	- 758,263.12	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 26,622,851.95	26,918,603.39	- 40,530,581.59	- 40,234,830.15
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 3,707,381.90	166,445.43	- 375,774.43	- 3,916,710.90
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,284,838.41	22,888.00	- 30,288.00	- 2,292,238.41
2109010199	รูดรอการับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	- 345,500.00	- 345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 49,365,671.55	8,190,098.17	- 6,306,896.34	- 47,482,469.72
2112010199	เงินประกันอื่น	- 6,776,032.19	20,000.00	- 165,134.00	- 6,921,166.19
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	370.97	- 370.97	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 9,731,419.01	2,606,913.48	-	- 7,124,505.53
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	- 59,411,104.81	30,381,964.43	- 188,198,090.13	- 217,227,230.51
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	- 13,372,329.85	-	-	- 13,372,329.85
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-	2,444,553.56	- 2,444,553.56	-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,074,370.84	-	- 244,780.01	- 2,319,150.85
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 353,679,466.31	94,159,560.38	- 144,240,594.64	- 403,760,500.57
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 445,439,444.11	72,313,369.40	- 128,943,208.27	- 502,069,282.98
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 52,969,601.57	629,744.51	- 60,457,484.66	- 112,797,341.72
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-	1,600.00	- 800.00	800.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 11,741,944.43	2,790,000.00	- 9,814,533.98	- 18,766,478.41
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,673,000.00	-	-	- 8,673,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 1,852,280.35	-	-	- 1,852,280.35
4307010103	TR-รับขบบุคลากร	- 9,554,317.69	-	- 1,325,145.00	- 10,879,462.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 30,496,231.92	-	- 3,315,323.54	- 33,811,555.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,673,000.00	7,760.00	- 15,520.00	- 8,680,760.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 3,893,085.15	-	- 183,261.00	- 4,076,346.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 575,365,618.92	-	- 91,792,623.94	- 667,158,242.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 531,322,494.18	-	- 87,510,910.00	- 618,833,404.18
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 8,257.11	-	- 29,032.90	- 37,290.01
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 646,632.00	-	-	- 646,632.00
4313010199	รายได้อื่น	- 3,282,477.05	513.15	- 543,621.48	- 3,825,585.38
5101010113	ค่าจ้าง	74,134,905.03	10,493,414.05	- 387.50	84,627,931.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,507,042.69	1,317,740.00	-	10,824,782.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,430.00	7,405.00	-	51,835.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,684,165.22	5,854,541.17	-	19,538,706.39
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,513,914.50	459,289.00	-	2,973,203.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	-	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	581,736.29	82,970.00	-	664,706.29
5101020114	เงินเพิ่ม	21,946,825.98	2,614,050.00	-	24,560,875.98
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	26,593,373.45	553,693.54	- 370.97	27,146,696.02
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,486.00	-	-	90,486.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,190,990.00	106,660.00	-	2,297,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	918,329.50	59,838.00	-	978,167.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	116,333.40	-	-	116,333.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,140.00	4,520.00	-	90,660.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	489,292.25	12,243.00	-	501,535.25
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	22,000.00	-	-	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,831,252.85	702,507.32	-	3,533,760.17
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,700.00	90.00	-	2,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,300.00	1,090.00	-	19,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,185.00	7,760.00	- 7,760.00	46,185.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	176,435,008.92	17,926,732.17	- 68,100.00	194,293,641.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,792,527.04	563,412.53	-	4,355,939.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,599,807.56	66,968.00	-	5,666,775.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	62,854,619.93	6,395,546.89	-	69,250,166.82
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	342.00	36.00	-	378.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,549,147.20	8,754,045.82	- 4,377,040.91	32,926,152.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,002.67	33,119.47	-	151,122.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	204,531.30	70,000.00	-	274,531.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	281,918.59	120,000.00	-	401,918.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	142,787.00	27,784.00	-	170,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	200,358.78	-	-	200,358.78
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,849,359.00	450,550.00	-	2,299,909.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,642,364.70	1,080,900.80	-	2,723,265.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,311,542.05	682,058.53	-	3,993,600.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,445,779.46	14,060,782.05	- 9,726.37	116,496,835.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,674,331.84	27,159,491.51	-	62,833,823.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,995,705.17	948,722.39	-	4,944,427.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,660,614.24	46,015,928.27	-	52,676,542.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	991,100.63	187,185.15	-	1,178,285.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,961.91	16,298.83	-	128,260.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	220,548.68	32,144.21	-	252,692.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	505,554.23	74,623.07	-	580,177.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,177.40	5,582.53	-	42,759.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	70,006.72	13,647.90	-	83,654.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,920.49	279.51	-	2,200.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	23,629,408.29	3,767,683.42	-	27,397,091.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,879,245.21	286,229.13	-	2,165,474.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	461,053.17	76,833.68	-	537,886.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	1,453,214.75	221,761.54	-	1,674,976.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	199,771.49	11,765.08	-	211,536.57
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	50,272,455.94	38,674,077.20	-	9,709,792.35
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,673,000.00	-	-	8,673,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	162,310.53	122,509.58	-	162,310.53
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	54,157.00	-	-	54,157.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	-	-	-	-
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	-	-	-	-
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	107,102,869.20	60,247,916.67	-	60,247,916.67
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อกำ	-	-	-	-
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,588.21	29,403.87	-	41,992.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	531,322,494.18	87,510,910.00	-	618,833,404.18
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	13,512,560.38	-	-	13,512,560.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	568,522,849.47	97,247,658.95	-	5,455,035.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,741,607.78	1,445,495.32	-	82,970.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	2,217,738,696.51	-	2,217,738,696.51