

หน้าที 1 จาก 7

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50,718.00	7,011,463.72	- 7,041,664.72	20,517.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	2,611,579.76	- 2,611,579.76	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	251,766,510.88	2,970,183.20	- 98,088,900.65	156,647,793.43
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,611,579.76	- 2,611,579.76	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,748,693.10	- 5,748,693.10	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	539,295,817.73	147,473,025.39	- 109,658,092.79	577,110,750.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,608,500.00	1,367,195.65	- 2,142,072.65	2,833,623.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	113,774,889.83	174,859,916.83	- 142,334,721.99	146,300,084.67
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	34,792,734.43	7,044,429.30	- 4,416,037.56	37,421,126.17
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	15,219,715.96	8,178,583.77	-	23,398,299.73
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 125,340.68	-	-	- 125,340.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,748,693.10	- 5,748,693.10	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	186,622,079.07	27,061,912.15	- 91,000.00	213,592,991.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	233,576,273.20	3,936,926.00	- 12,510.00	237,500,689.20
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	309,337,436.59	29,156,777.00	-	338,494,213.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 76,445,925.93	-	- 28,978,030.01	- 105,423,955.94
1205020101	อาคารสำนักงาน	109,929,999.00	8,567,000.00	-	118,496,999.00

หน้า 2 จาก 7

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 6,741,796.50	-	- 9,515,720.39	- 16,257,516.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	628,440,000.00	253,056,751.16	-	881,496,751.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 89,767,871.42	-	- 233,222,437.54	- 322,990,308.96
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	9,820,850.00	-	9,820,850.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	- 9,820,846.00	- 9,820,846.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	-	-
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	-	-	-
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	28,582,093.58	66,780.00	-	28,648,873.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	675,680.00	- 675,680.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 6,146,398.27	-	- 439,539.15	- 6,585,937.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,184,500.00	-	-	15,184,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,377,581.50	-	- 65,339.78	- 7,442,921.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,104,142.45	-	-	8,104,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,149,735.91	-	- 38,821.87	- 3,188,557.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,890,870.28	-	-	9,890,870.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,081,897.65	-	- 85,255.53	- 2,167,153.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	908,098.00	-	-	908,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 264,100.81	-	- 16,805.21	- 280,906.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,586,562.00	-	-	1,586,562.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	467,500.00	- 467,500.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 230,807.44	-	- 15,946.79	- 246,754.23
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 7,071.64	-	- 279.51	- 7,351.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	715,466,904.79	3,767,865.00	-	719,234,769.79

หน้าที 3 จาก 7

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	-	3,779,001.00	-	3,779,001.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 233,286,313.35	-	- 4,442,627.86	- 237,728,941.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,806,869.18	-	-	18,806,869.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,694,808.49	-	- 283,662.10	- 10,978,470.59
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,786,926.00	-	-	8,786,926.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,601,609.52	-	- 103,655.18	- 5,705,264.70
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,340,505.00	-	-	17,340,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 9,106,937.64	-	- 219,501.82	- 9,326,439.46
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,203,807.99	-	- 11,765.08	- 1,215,573.07
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	451,496,886.18	-	-	451,496,886.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 223,207,141.84	-	-	- 223,207,141.84
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,876,080.00	2,934,000.00	-	22,810,080.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	303,535,378.16	- 303,535,378.16	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	93,142,047.24	- 93,142,047.24	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 116,273,000.76	87,281,939.92	- 67,961,723.15	- 96,952,783.99
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,949,853.41	- 4,949,853.41	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 5,380,401.39	6,464,070.85	- 8,333,575.85	- 7,249,906.39
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	5,749,278.10	- 5,749,278.10	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	34,487.71	- 34,487.71	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	830,571.26	- 830,571.26	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 35,006,536.98	22,994,707.97	- 171,128.00	- 12,182,957.01
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 5,270,013.41	1,575,004.35	- 1,039,169.41	- 4,734,178.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,353,722.41	-	- 6,920.00	- 2,360,642.41
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 345,500.00	-	-	- 345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 98,022,422.15	9,692,093.50	- 6,563,914.79	- 94,894,243.44
2112010199	เงินประกันอื่น	- 7,110,766.19	1,087,300.00	- 1,518,600.00	- 7,542,066.19
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	26,596.77	- 26,596.77	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 7,478,333.97	-	-	- 7,478,333.97
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	- 184,961,502.75	11,200.00	- 116,555,725.96	- 301,506,028.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,600.00	-	-	- 15,600.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 737,000.00	-	-	- 737,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 86,901.02	-	-	- 86,901.02
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 13,372,329.85	-	-	- 13,372,329.85
4207010102	ร/ตไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	200.00	-	-	200.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-	-	- 2,000.00	- 2,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,408,658.57	-	- 47,615.00	- 3,456,273.57
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 504,878,510.50	7,215,885.93	- 62,727,576.52	- 560,390,201.09
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 418,477,466.28	77,585,753.62	- 134,498,524.27	- 475,390,236.93
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 77,331,575.75	725,122.57	- 10,271,682.97	- 86,878,136.15
4302010106	ร/ตช่วยตนจ.-อปท.	-	-	-	-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 21,984,792.08	475,400.00	- 1,213,454.02	- 22,722,846.10
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 17,346,000.00	-	-	- 17,346,000.00
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	- 3,434,655.46	-	-	- 3,434,655.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 13,606,702.69	-	- 1,365,895.00	- 14,972,597.69
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 6,950,000.00	-	-	- 6,950,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 44,945,422.92	-	- 3,629,514.10	- 48,574,937.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 17,353,760.00	-	-	- 17,353,760.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 5,888,745.15	-	- 756,869.00	- 6,645,614.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 860,242,225.59	-	- 97,662,743.45	- 957,904,969.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 828,619,938.78	-	- 2,544,026.00	- 831,163,964.78
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	- 200.00	-	-	- 200.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 67,626.78	-	- 24,863.44	- 92,490.22
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 646,632.00	-	-	- 646,632.00
4313010199	รายได้อื่น	- 4,906,922.65	56,308.58	- 1,985,079.53	- 6,835,693.60
5101010113	ค่าจ้าง	108,213,691.44	10,758,730.76	-	118,972,422.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,530,612.69	1,358,490.00	-	14,889,102.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	66,645.00	7,405.00	-	74,050.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	26,290,029.20	-	-	26,290,029.20
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	209,850.00	-	209,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,766,881.32	327,482.00	-	4,094,363.32
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	-	66,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	829,067.73	82,062.60	-	911,130.33
5101020114	เงินเพิ่ม	26,415,021.90	2,936,376.42	- 26,500.00	29,324,898.32
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	29,859,873.79	805,637.68	- 96.77	30,665,414.70
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,486.00	-	-	90,486.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,135,790.00	375,040.00	-	3,510,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,833,186.50	121,692.00	-	1,954,878.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	116,333.40	-	-	116,333.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,660.00	-	-	90,660.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	620,775.25	50,287.00	-	671,062.25
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	22,000.00	-	-	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,044,043.04	1,039,169.41	-	6,083,212.45
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,970.00	-	-	2,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,790.00	-	-	21,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,185.00	-	-	46,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	253,177,150.52	25,700,097.22	- 221,884.00	278,655,363.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,445,965.65	-	-	6,445,965.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,677,166.90	120,317.12	-	7,797,484.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,325,723.48	10,954,772.10	-	107,280,495.58

หน้าที 6 จาก 7

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	528.00	144.00	-	672.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,043,681.23	4,612,570.61	-	41,656,251.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	151,122.14	-	-	151,122.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	440,344.78	-	-	440,344.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	485,235.80	-	-	485,235.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	170,571.00	-	-	170,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	200,358.78	-	-	200,358.78
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,909,213.00	361,236.00	- 49,200.00	3,221,249.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,066,018.50	2,830,536.41	- 110,252.80	8,786,302.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,331,342.77	188,533.00	-	9,519,875.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	141,383,252.34	-	-	141,383,252.34
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	72,427,735.77	28,978,030.01	-	101,405,765.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,811,268.38	9,515,720.39	-	16,326,988.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,765,758.19	233,222,437.54	-	288,988,195.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	9,820,846.00	-	9,820,846.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,637,891.96	439,539.15	-	2,077,431.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,447.66	65,339.78	-	285,787.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	323,169.58	38,821.87	-	361,991.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	737,649.65	85,255.53	-	822,905.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	71,846.09	16,805.21	-	88,651.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	113,819.31	15,946.79	-	129,766.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,750.00	279.51	-	3,029.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	35,431,779.63	4,442,627.86	-	39,874,407.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,736,106.62	283,662.10	-	3,019,768.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	728,920.95	103,655.18	-	832,576.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,107,668.79	219,501.82	-	2,327,170.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	234,687.23	11,765.08	-	246,452.31
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	88,896,921.46	-	-	88,896,921.46
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,346,000.00	-	-	17,346,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	125,340.68	-	-	125,340.68

หน้า 7 จาก 7

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	78,453.00	1,440.00	-	79,893.00
5203010103	จำหน่ายที่ดิน	-	-	-	-
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	-	-	-	-
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	-	-	-	-
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	107,102,869.20	-	-	107,102,869.20
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,928.85	51,460.21	-	130,389.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	828,619,938.78	2,544,026.00	-	831,163,964.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	14,211,830.87	-	-	14,211,830.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	853,399,456.14	98,088,900.65	- 426,157.20	951,062,199.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,592,906.93	2,048,303.74	- 448,002.60	25,193,208.07
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,901,720,830.54	- 1,901,720,830.54	-