

หน้าที 1 จาก 7

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,517.00	9,283,098.65	- 9,256,715.65	46,900.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	143,085,747.18	- 143,085,747.18	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	156,647,793.43	149,175,402.70	- 103,584,536.71	202,238,659.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	144,199,232.38	- 144,199,232.38	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,429,050.36	- 9,429,050.36	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	889,696.80	2,179,913.60	- 3,067,880.40	1,730.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	577,110,750.33	214,939,697.14	- 310,229,426.46	481,821,021.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,833,623.00	1,440,106.00	- 987,198.00	3,286,531.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	146,300,084.67	187,863,899.32	- 250,994,182.61	83,169,801.38
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	37,421,126.17	17,609,056.07	- 15,599,395.84	39,430,786.40
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	23,398,299.73	30,881,976.34	-	54,280,276.07
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 125,340.68	125,340.68	- 113,567.62	- 113,567.62
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	9,429,050.36	- 9,429,050.36	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	213,592,991.22	38,791,243.01	- 210,750,960.54	41,633,273.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	237,500,689.20	178,310,159.02	- 413,476,903.69	2,333,944.53
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	338,494,213.59	-	-	338,494,213.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 105,423,955.94	-	- 868,966.14	- 106,292,922.08

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,496,999.00	-	-	118,496,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 16,257,516.89	-	- 918,118.44	- 17,175,635.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	881,496,751.16	48,685,000.00	- 46,435,000.00	883,746,751.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 322,990,308.96	46,434,998.00	- 48,303,466.91	- 324,858,777.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,820,850.00	498,000.00	-	10,318,850.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	498,000.00	- 498,000.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 9,820,846.00	-	- 1,360.66	- 9,822,206.66
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	-	-
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	-	-	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	-	-	-	-
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,648,873.58	108,750.00	-	28,757,623.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	306,550.00	- 306,550.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 6,585,937.42	-	- 427,546.68	- 7,013,484.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,184,500.00	150,000.00	-	15,334,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	150,000.00	- 150,000.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,442,921.28	-	- 63,724.00	- 7,506,645.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,104,142.45	-	-	8,104,142.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	13,559.00	- 13,559.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,188,557.78	-	- 37,569.59	- 3,226,127.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,890,870.28	249,170.00	-	10,140,040.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	251,670.00	- 251,670.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,167,153.18	-	- 83,358.96	- 2,250,512.14
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	908,098.00	-	-	908,098.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	13,300.00	- 13,300.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 280,906.02	-	- 16,263.18	- 297,169.20
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,586,562.00	-	-	1,586,562.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	20,800.00	- 20,800.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 246,754.23	-	- 15,432.41	- 262,186.64
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 7,351.15	-	- 270.49	- 7,621.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	719,234,769.79	31,504,150.00	- 982,800.00	749,756,119.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	31,426,350.00	- 31,426,350.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 237,728,941.21	-	- 4,536,436.97	- 242,265,378.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,806,869.18	495,400.00	-	19,302,269.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	580,800.00	- 580,800.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,978,470.59	-	- 280,668.56	- 11,259,139.15
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,786,926.00	-	-	8,786,926.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,705,264.70	-	- 100,311.52	- 5,805,576.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,340,505.00	-	-	17,340,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	3,290.00	- 3,290.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 9,326,439.46	-	- 211,399.82	- 9,537,839.28
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,215,573.07	-	- 11,385.57	- 1,226,958.64
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	451,496,886.18	-	-	451,496,886.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 223,207,141.84	176.67	- 29,601,931.05	- 252,808,896.22
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	- 1,000,000.00	- 303,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,810,080.00	3,470,894.61	- 4,500,000.00	21,780,974.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	6,534,000.00	- 6,534,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	97,739,272.03	- 97,739,272.03	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 96,952,783.99	90,082,644.14	- 125,552,890.77	- 132,423,030.62
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,831,204.68	- 5,831,204.68	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 7,249,906.39	13,439,500.53	- 10,179,658.02	- 3,990,063.88
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	9,429,635.36	- 9,429,635.36	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	37,068.25	- 37,068.25	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	810,862.98	- 810,862.98	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 12,182,957.01	73,456,673.16	- 106,890,932.49	- 45,617,216.34
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 4,734,178.47	1,195,804.26	- 51,224,623.93	- 54,762,998.14
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,360,642.41	48,063.50	- 50,203.25	- 2,362,782.16
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 345,500.00	-	-	- 345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 94,894,243.44	36,130,835.78	- 11,602,482.93	- 70,365,890.59
2112010199	เงินประกันอื่น	- 7,542,066.19	502,953.00	- 502,188.40	- 7,541,301.59
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	7,919.35	- 7,919.35	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	- 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	-	- 479,657,430.81	- 2,956,509,276.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 301,506,028.71	356,578,671.29	- 55,072,642.58	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-	-	- 255,063.70	- 255,063.70
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,600.00	-	- 200.00	- 15,800.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 737,000.00	-	- 96,500.00	- 833,500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 86,901.02	-	-	- 86,901.02
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 13,372,329.85	-	-	- 13,372,329.85
4207010102	ร/ตไม่ไขภาษีจ่ายคืน	200.00	40,000.00	-	40,200.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	- 2,000.00	2,000.00	-	-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,456,273.57	-	- 753,602.80	- 4,209,876.37
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 560,390,201.09	176,255,119.80	- 229,969,170.91	- 614,104,252.20
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 475,390,236.93	167,922,685.30	- 154,338,700.75	- 461,806,252.38
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 86,878,136.15	5,449,147.51	- 11,804,241.24	- 93,233,229.88
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-	-	-	-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 22,722,846.10	142.03	- 10,104,774.26	- 32,827,478.33
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 17,346,000.00	-	-	- 17,346,000.00
4303010101	ร/ตคชจ.เงินฝาก	- 3,434,655.46	-	- 259,809.02	- 3,694,464.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 14,972,597.69	-	- 1,365,895.00	- 16,338,492.69
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 6,950,000.00	-	-	- 6,950,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 48,574,937.02	-	- 7,294,276.36	- 55,869,213.38

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 17,353,760.00	-	- 102,240.00	- 17,456,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 6,645,614.15	-	- 722,164.00	- 7,367,778.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 957,904,969.04	-	- 97,118,099.21	- 1,055,023,068.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 831,163,964.78	-	- 142,708,965.20	- 973,872,929.98
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	- 200.00	-	- 40,000.00	- 40,200.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 92,490.22	-	- 235,098.93	- 327,589.15
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 646,632.00	-	-	- 646,632.00
4313010199	รายได้อื่น	- 6,835,693.60	56,758.43	- 1,313,141.47	- 8,092,076.64
5101010113	ค่าจ้าง	118,972,422.20	24,838,955.07	- 12,767,258.82	131,044,118.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,889,102.69	1,358,490.00	-	16,247,592.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	74,050.00	7,405.00	-	81,455.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	26,290,029.20	9,757,940.00	-	36,047,969.20
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	209,850.00	-	-	209,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,094,363.32	1,097,625.00	- 667,222.00	4,524,766.32
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	6,000.00	-	72,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	911,130.33	82,590.28	-	993,720.61
5101020114	เงินเพิ่ม	29,324,898.32	5,644,933.30	- 7,419.35	34,962,412.27
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,665,414.70	37,051,769.01	- 500.00	67,716,683.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,486.00	9,400.00	-	99,886.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,510,830.00	492,990.00	-	4,003,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,954,878.50	180,652.00	-	2,135,530.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	116,333.40	-	-	116,333.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,660.00	26,020.00	-	116,680.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	671,062.25	22,502.00	-	693,564.25
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	22,000.00	-	-	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,083,212.45	3,067,059.15	-	9,150,271.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,970.00	-	-	2,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,790.00	1,300.00	-	23,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,185.00	-	-	46,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	278,655,363.74	449,262,266.45	- 705,439,518.16	22,478,112.03

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,445,965.65	3,576,502.48	-	10,022,468.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,797,484.02	3,471,124.52	-	11,268,608.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,280,495.58	20,746,727.78	- 67,690.00	127,959,533.36
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	578,612.11	-	578,612.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	672.00	54.00	-	726.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,656,251.84	8,559,076.31	-	50,215,328.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	151,122.14	66,845.27	-	217,967.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	440,344.78	-	- 25,813.48	414,531.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	485,235.80	166,787.28	- 10,104.49	641,918.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	170,571.00	53,821.00	-	224,392.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	200,358.78	256,588.14	-	456,946.92
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	-	741,989,520.18	-	741,989,520.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,221,249.00	3,201,954.39	- 1,350,000.00	5,073,203.39
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,786,302.11	1,026,376.70	- 136,831.60	9,675,847.21
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,519,875.77	3,043,859.22	-	12,563,734.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	141,383,252.34	59,661,526.08	- 3,360.00	201,041,418.42
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,405,765.78	868,966.14	-	102,274,731.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,326,988.77	918,118.44	-	17,245,107.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	288,988,195.73	1,868,468.91	-	290,856,664.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,820,846.00	1,360.66	-	9,822,206.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,077,431.11	427,546.68	-	2,504,977.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	285,787.44	63,724.00	-	349,511.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	361,991.45	37,569.59	-	399,561.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	822,905.18	83,358.96	-	906,264.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	88,651.30	16,263.18	-	104,914.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	129,766.10	15,432.41	-	145,198.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,029.51	270.49	-	3,300.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	39,874,407.49	4,536,436.97	-	44,410,844.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,019,768.72	280,668.56	-	3,300,437.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	832,576.13	100,311.52	-	932,887.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,327,170.61	211,399.82	-	2,538,570.43

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	246,452.31	11,385.57	-	257,837.88
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	88,896,921.46	29,601,931.05	- 176.67	118,498,675.84
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,346,000.00	-	-	17,346,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	125,340.68	113,567.62	- 125,340.68	113,567.62
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	79,893.00	-	-	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/Eเบิกเงินส่งคืน	130,389.06	25,018.28	-	155,407.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	831,163,964.78	142,708,965.20	-	973,872,929.98
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	14,211,830.87	351,763.70	-	14,563,594.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	951,062,199.59	103,475,536.71	- 6,357,437.50	1,048,180,298.80
5210010118	TE-ภายในกรม	-	218,000.00	-	218,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,193,208.07	10,437,085.41	- 692,466.04	34,937,827.44
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	4,143,120,860.22	- 4,143,120,860.22	-