

| รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | | | | | | |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา | | | | | | |
| วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 | | | | | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 145,283.00 | 80,360,764.36 | - 80,489,827.36 | 16,220.00 | |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | - | 149,003,061.00 | - 149,003,061.00 | - | |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | - | 73,250,145.00 | - 73,250,145.00 | - | |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 176,690,325.30 | 105,575,242.72 | - 157,464,756.71 | 124,800,811.31 | |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | - | 2,552,916.00 | - 2,552,916.00 | - | |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | - | 8,334,749.87 | - 8,334,749.87 | - | |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | - | 53,100.00 | - 53,100.00 | - | |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 2,537,624.00 | 2,382,223.00 | - 2,589,386.00 | 2,330,461.00 | |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 874,973,778.15 | 98,367,485.85 | - 152,975,208.76 | 820,366,055.24 | |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,120,832.00 | 832,000.00 | - 1,507,700.00 | 1,445,132.00 | |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 150,806,781.90 | 162,218,936.17 | - 140,237,762.37 | 172,787,955.70 | |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 24,732,782.97 | 7,610,151.75 | - 31,407,024.30 | 935,910.42 | |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 4,075,860.21 | 7,263,354.11 | - 4,502,349.75 | 6,836,864.57 | |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | - 308,928.14 | 941,003.25 | - 955,222.22 | - 323,147.11 | |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 6,643,942.87 | 1,767,007.00 | - 8,410,949.87 | - | |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 48,329,416.76 | - | - | 48,329,416.76 | |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,194,190.94 | 25,433,932.63 | - 2,655,683.90 | 24,972,439.67 | |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 109,272,316.93 | - | - | 109,272,316.93 | |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | - 17,710,449.94 | - | - 236,819.65 | - 17,947,269.59 | |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 23,282,949.80 | - | - | 23,282,949.80 | |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | - 4,283,162.20 | - | - 49,436.40 | - 4,332,598.60 | |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,010,000.00 | - | - | 440,010,000.00 | |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | - 23,004,561.61 | - | - 934,038.63 | - 23,938,600.24 | |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 169,489,999.00 | - | - | 169,489,999.00 | |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | - 2,139,213.13 | - | - | - 2,139,213.13 | |
| 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 | 13,874,112.58 | 268,850.00 | - | 14,142,962.58 | |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 414,450.00 | - 414,450.00 | - | |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | - 3,313,370.25 | - | - 96,989.97 | - 3,410,360.22 | |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,534,500.00 | - | - | 10,534,500.00 | |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - 7,004,611.25 | - | - 11,375.08 | - 7,015,986.33 | |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,592,142.45 | - | - | 7,592,142.45 | |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | - 2,450,264.82 | - | - 31,731.95 | - 2,481,996.77 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,122,698.28 | 1,252,700.00 | - 450,000.00 | 3,925,398.28 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | - | 802,700.00 | - 802,700.00 | - |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | - 878,067.96 | - | - 26,465.61 | - 904,533.57 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 627,098.00 | - | - | 627,098.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | - 129,544.31 | - | - 5,326.09 | - 134,870.40 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 377,686.00 | - | - | 377,686.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | - | 8,000.00 | - 8,000.00 | - |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | - 75,171.40 | - | - 3,208.00 | - 78,379.40 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,180,740.00 | - | - | 1,180,740.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - 1,148,760.64 | - | - 280.27 | - 1,149,040.91 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 513,135,633.79 | 3,411,000.00 | - | 516,546,633.79 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | - | 3,411,000.00 | - 3,411,000.00 | - |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | - 163,478,864.16 | - | - 2,721,411.50 | - 166,200,275.66 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,387,989.18 | - | - | 12,387,989.18 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | - 5,600,296.08 | - | - 189,949.46 | - 5,790,245.54 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,024,426.00 | - | - | 6,024,426.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | - 4,288,018.32 | - | - 40,751.62 | - 4,328,769.94 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,388,115.00 | 23,990.00 | - | 7,412,105.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | - | 29,590.00 | - 29,590.00 | - |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | - 5,475,277.85 | - | - 54,510.20 | - 5,529,788.05 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 4,679,350.00 | - | - | 4,679,350.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | - 2,907,442.27 | - | - 36,137.59 | - 2,943,579.86 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 443,953,470.38 | 107,000.00 | - | 444,060,470.38 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | - 134,305,430.58 | - | - 2,067.46 | - 134,307,498.04 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 399,373,566.49 | - | - | 399,373,566.49 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | - 302,735,197.90 | - | - | - 302,735,197.90 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 174,410,789.44 | 6,647,340.00 | - | 181,058,129.44 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | - | 6,647,340.00 | - 6,647,340.00 | - |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | - 53,473,327.57 | 185,174,645.80 | - 159,191,841.34 | - 27,490,523.11 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | - 136,057,375.27 | 150,688,994.72 | - 77,649,206.42 | - 63,017,586.97 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | - | 1,000.00 | - 1,000.00 | - |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | - 318,732.30 | 5,238,987.67 | - 4,920,255.37 | - |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | - 24,351,717.59 | 8,848,694.24 | - 6,442,845.60 | - 21,945,868.95 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | - 6,643,942.87 | 8,334,749.87 | - 1,690,807.00 | - |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | - | 55,319.21 | - 55,319.21 | - |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | - | 1,387,449.87 | - 1,387,449.87 | - |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | - 62,805,843.07 | 58,355,827.67 | - 727,451.58 | - 5,177,466.98 |
| 2102040199 | ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | - 267,610.68 | - | - | - 267,610.68 |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | - 1,728,456.66 | 18,272.00 | - 143,170.00 | - 1,853,354.66 |
| 2109010199 | ร/ดรอการรับรู้อื่น | - 0.08 | - | - | - 0.08 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | - 223,500.00 | - | - | - 223,500.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | - 21,482,662.15 | 4,380,657.20 | - 5,580,201.00 | - 22,682,205.95 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | - 3,954,202.49 | 76,200.00 | - 86,342.00 | - 3,964,344.49 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | - 32,233,081.49 | - | - | - 32,233,081.49 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 164,484,090.88 | - | - | 164,484,090.88 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 422,438,620.69 | - | - | 422,438,620.69 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | - | 90,861,982.80 | - 78,245,403.54 | 12,616,579.26 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | - 318,263,234.60 | - | - | - 318,263,234.60 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | - | - | - 800.00 | - 800.00 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | - | - | - 28,000.00 | - 28,000.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | - | - | - 20,345.00 | - 20,345.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | - | 8,460.00 | - 397,680.00 | - 389,220.00 |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | - | 5,876,951.56 | - 48,735,307.06 | - 42,858,355.50 |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | - | 2,925,148.10 | - 58,419,130.93 | - 55,493,982.83 |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | - | 1,668,467.00 | - 8,052,668.60 | - 6,384,201.60 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | - | - | - 402,926.24 | - 402,926.24 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | - | - | - 1,216,090.00 | - 1,216,090.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | - | - | - 6,647,340.00 | - 6,647,340.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | - | - | - 474,717.00 | - 474,717.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | - | 23,100.00 | - 153,967,066.75 | - 153,943,966.75 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | - | - | - 75,752,916.00 | - 75,752,916.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | - | 410.00 | - 461,478.40 | - 461,068.40 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | - | 8,296,744.97 | - | 8,296,744.97 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | - | 1,207,720.00 | - | 1,207,720.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | - | 8,370.00 | - | 8,370.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | - | 188,826.00 | - | 188,826.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | - | 78,900.00 | - | 78,900.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | - | 237,590.00 | - | 237,590.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | - | 179,684.00 | - | 179,684.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | - | 44,943.00 | - | 44,943.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | - | 672,519.92 | - | 672,519.92 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | - | 900.00 | - | 900.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | - | 2,070.00 | - | 2,070.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | - | 8,711.66 | - | 8,711.66 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | - | 22,631,875.35 | 1,110,290.59 | 21,521,584.76 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | - | 7,390.00 | - | 7,390.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | - | 4,152,537.50 | - | 4,152,537.50 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | - | 42.00 | - | 42.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | - | 4,279,593.37 | - | 4,279,593.37 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | - | 94,748.50 | - | 94,748.50 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | - | 179,030.00 | - | 179,030.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | - | 773,506.92 | - | 773,506.92 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | - | 24,600.00 | - | 24,600.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | - | 236,819.65 | - | 236,819.65 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | - | 49,436.40 | - | 49,436.40 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | - | 934,038.63 | - | 934,038.63 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | - | 96,989.97 | - | 96,989.97 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | - | 11,375.08 | - | 11,375.08 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | - | 31,731.95 | - | 31,731.95 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | - | 26,465.61 | - | 26,465.61 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | - | 5,326.09 | - | 5,326.09 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | - | 3,208.00 | - | 3,208.00 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | - | 280.27 | - | 280.27 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | - | 2,721,411.50 | - | 2,721,411.50 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | - | 189,949.46 | - | 189,949.46 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | - | 40,751.62 | - | 40,751.62 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | - | 54,510.20 | - | 54,510.20 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | - | 36,137.59 | - | 36,137.59 |
| 5105010161 | ค/สครูภัณฑ์-Interfac | - | 2,067.46 | - | 2,067.46 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | - | 646,294.22 | 323,147.11 | 323,147.11 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | - | 148,952,916.00 | 73,200,000.00 | 75,752,916.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | - | 50,145.00 | 1,000.00 | 49,145.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | - | 157,464,756.71 | 29,822,326.72 | 127,642,429.99 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - | 294,080.90 | 78,900.00 | 215,180.90 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251 | | 3,061,922,105.56 | 1,627,826,845.92 | 1,627,826,845.92 | 3,061,922,105.56 |