

หน้าที 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,220.00	7,355,050.56	-7,346,212.56	25,058.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,919,919.84	-74,919,919.84	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	124,800,811.31	76,891,140.80	-59,675,845.16	142,016,106.95
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,919,919.84	-74,919,919.84	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,546,086.54	-4,546,086.54	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	246,780.00	0.00	246,780.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,330,461.00	3,429,455.00	-2,859,168.00	2,900,748.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	820,366,055.24	163,555,201.69	-203,001,373.27	780,919,883.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,445,132.00	311,076.00	-711,681.00	1,044,527.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	172,787,955.70	137,579,210.95	-166,605,798.10	143,761,368.55
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	935,910.42	6,491,245.50	-2,368,024.99	5,059,130.93
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,836,864.57	7,761,513.77	-1,572,942.43	13,025,435.91
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-323,147.11	323,147.11	-345,921.18	-345,921.18
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,792,866.54	-4,792,866.54	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	11,351.95	-11,351.95	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,329,416.76	122,136.00	0.00	48,451,552.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,972,439.67	23,145,649.69	0.00	48,118,089.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-17,947,269.59	0.00	-229,180.31	-18,176,449.90
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	0.00	0.00	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,332,598.60	0.00	-47,841.68	-4,380,440.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-23,938,600.24	0.00	-903,908.35	-24,842,508.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	0.00	0.00	169,489,999.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-2,139,213.13	0.00	0.00	-2,139,213.13
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	300,601,378.16	0.00	0.00	300,601,378.16
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-116,530,065.96	0.00	0.00	-116,530,065.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,142,962.58	276,300.00	0.00	14,419,262.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	318,800.00	-318,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,410,360.22	0.00	-95,754.19	-3,506,114.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,534,500.00	0.00	0.00	10,534,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,015,986.33	0.00	-11,008.14	-7,026,994.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,592,142.45	36,000.00	0.00	7,628,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	97,775.00	-97,775.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,481,996.77	0.00	-30,777.24	-2,512,774.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,925,398.28	529,900.00	0.00	4,455,298.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	547,700.00	-547,700.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-904,533.57	0.00	-31,233.22	-935,766.79
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	0.00	0.00	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-134,870.40	0.00	-5,154.26	-140,024.66
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	377,686.00	0.00	0.00	377,686.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-78,379.40	0.00	-3,104.54	-81,483.94
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	0.00	0.00	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,149,040.91	0.00	-271.24	-1,149,312.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	516,546,633.79	1,413,500.00	0.00	517,960,133.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,441,700.00	-1,441,700.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-166,200,275.66	0.00	-2,649,665.32	-168,849,940.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,387,989.18	0.00	0.00	12,387,989.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,790,245.54	0.00	-183,822.40	-5,974,067.94
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,024,426.00	0.00	0.00	6,024,426.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,328,769.94	0.00	-39,437.08	-4,368,207.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,412,105.00	188,350.00	0.00	7,600,455.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	188,350.00	-188,350.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,529,788.05	0.00	-56,055.23	-5,585,843.28
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	0.00	0.00	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,943,579.86	0.00	-34,971.86	-2,978,551.72
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	444,060,470.38	103,330.00	0.00	444,163,800.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-134,307,498.04	0.00	-1,283.17	-134,308,781.21
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-302,735,197.90	0.00	0.00	-302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	181,058,129.44	0.00	0.00	181,058,129.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-27,490,523.11	54,535,090.63	-55,270,500.22	-28,225,932.70
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-63,516,747.97	49,183,352.36	-48,050,039.11	-62,383,434.72
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,400,872.72	-5,251,124.94	-850,252.22
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-21,945,868.95	15,335,006.82	-6,998,573.18	-13,609,435.31
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,546,086.54	-4,546,086.54	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,026.94	-29,026.94	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	460,697.79	-460,697.79	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-5,177,466.98	13,026,931.04	-7,849,464.06	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-267,610.68	432,911.00	-511,023.42	-345,723.10
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-1,853,354.66	12,204.00	-28,669.00	-1,869,819.66
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-0.08	0.08	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-223,500.00	0.00	0.00	-223,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-22,682,205.95	7,085,760.62	-6,093,393.22	-21,689,838.55
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,964,344.49	0.00	-99,153.00	-4,063,497.49

หน้าที 4 จาก 6

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-32,233,081.49	0.00	0.00	-32,233,081.49
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,860,515,480.15	0.00	0.00	2,860,515,480.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,273,592,768.58	0.00	0.00	-2,273,592,768.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,616,579.26	556,055.71	-22,244.46	13,150,390.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-28,000.00	0.00	-125,000.00	-153,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-20,345.00	55.84	-12,311.68	-32,600.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-389,220.00	11,410.00	-121,745.00	-499,555.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-42,858,355.50	5,170,744.74	-126,686,737.57	-164,374,348.33
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-55,493,982.83	221,227,783.24	-207,857,840.74	-42,124,040.33
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-6,384,201.60	4,086,715.39	-12,255,278.13	-14,552,764.34
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-402,926.24	16,145.36	-2,574,693.75	-2,961,474.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,216,090.00	0.00	-1,191,340.00	-2,407,430.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,647,340.00	0.00	-599,000.00	-7,246,340.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,826,273.54	-2,826,273.54
4307010108	TR-รับงบบกลาง	-474,717.00	0.00	-528,473.00	-1,003,190.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-246,780.00	-246,780.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-153,943,966.75	0.00	-56,227,486.55	-210,171,453.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-75,752,916.00	0.00	-74,781,664.00	-150,534,580.00
4313010199	รายได้อื่น	-461,068.40	168,575.40	-465,160.18	-757,653.18
5101010113	ค่าจ้าง	8,296,744.97	8,431,867.18	-87,813.80	16,640,798.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,207,720.00	1,182,970.00	0.00	2,390,690.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,370.00	8,370.00	0.00	16,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	188,826.00	243,376.00	0.00	432,202.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	78,900.00	179,396.02	0.00	258,296.02
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	2,440,193.54	0.00	2,440,193.54
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	237,590.00	217,240.00	0.00	454,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	179,684.00	85,904.00	0.00	265,588.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	6,200.00	0.00	18,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	44,943.00	28,129.00	0.00	73,072.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	672,519.92	519,257.42	0.00	1,191,777.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	900.00	270.00	0.00	1,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,070.00	800.00	0.00	2,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,711.66	0.00	0.00	8,711.66
5104010104	ค่าวัสดุ	21,837,870.76	24,211,892.44	-102,436.00	45,947,327.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,390.00	6,420.00	0.00	13,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,335,412.50	78,923,957.86	0.00	83,259,370.36
5104010115	ค่าธรรมเนียม	42.00	60.00	0.00	102.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,279,593.37	3,962,648.80	0.00	8,242,242.17
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	94,748.50	0.00	0.00	94,748.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	179,030.00	186,725.00	0.00	365,755.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	773,506.92	116,167.00	0.00	889,673.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,600.00	42,900.00	0.00	67,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	236,819.65	229,180.31	0.00	465,999.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,436.40	47,841.68	0.00	97,278.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	934,038.63	903,908.35	0.00	1,837,946.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,989.97	95,754.19	0.00	192,744.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,375.08	11,008.14	0.00	22,383.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,731.95	30,777.24	0.00	62,509.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,465.61	31,233.22	0.00	57,698.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,326.09	5,154.26	0.00	10,480.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,208.00	3,104.54	0.00	6,312.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	280.27	271.24	0.00	551.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,721,411.50	2,649,665.32	0.00	5,371,076.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,949.46	183,822.40	0.00	373,771.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	40,751.62	39,437.08	0.00	80,188.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,510.20	56,055.23	0.00	110,565.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,137.59	34,971.86	0.00	71,109.45
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,067.46	1,283.17	0.00	3,350.63
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	246,780.00	0.00	246,780.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	323,147.11	345,921.18	-323,147.11	345,921.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	75,752,916.00	74,781,664.00	0.00	150,534,580.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	49,145.00	138,255.84	-1,000.00	186,400.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	127,642,429.99	59,675,845.16	-2,109,476.80	185,208,798.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	215,180.90	2,447,892.71	-179,396.02	2,483,677.59
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,235,108,954.38	-1,235,108,954.38	3,061,922,105.56