

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	74,079.00	7,960,547.76	- 7,969,415.84	65,210.92
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	75,469,007.18	- 75,469,007.18	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	37,415.58	- 37,415.58	-
1101020501	เงินฝากคลัง	175,003,988.47	75,854,513.00	- 74,795,445.68	176,063,055.79
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	75,431,591.60	- 75,431,591.60	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,038,614.99	- 5,038,614.99	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	451,127.00	-	- 451,127.00	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,536,064.00	2,951,580.00	- 2,546,376.00	2,941,268.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	852,207,816.53	238,181,654.81	- 195,235,485.08	895,153,986.26
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	856,506.74	1,418,854.00	- 475,260.00	1,800,100.74
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	182,224,415.65	164,425,762.42	- 188,298,907.93	158,351,270.14
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	28,848,034.46	4,671,072.96	- 10,492,409.83	23,026,697.59
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,678,026.69	8,424,135.38	- 7,430,062.03	8,672,100.04
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	- 351,464.97	351,464.97	- 283,853.12	- 283,853.12
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,038,614.99	- 5,038,614.99	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	72,531.62	- 72,531.62	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	49,197,660.00	1,132,867.00	- 428,977.14	49,901,549.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	82,599,266.03	36,494,018.91	- 54,356.00	119,038,928.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 18,413,269.54	-	- 236,819.67	- 18,650,089.21
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,429,876.68	-	- 49,436.40	- 4,479,313.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 25,776,547.22	-	- 934,038.62	- 26,710,585.84
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	14,802,162.58	98,700.00	-	14,900,862.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	145,500.00	- 145,500.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,607,806.36	-	- 102,518.05	- 3,710,324.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,534,500.00	-	-	10,534,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,038,369.46	-	- 11,375.09	- 7,049,744.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,628,142.45	-	-	7,628,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,544,658.42	-	- 31,884.39	- 2,576,542.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,455,298.28	27,980.00	-	4,483,278.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	30,530.00	- 30,530.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 969,204.60	-	- 33,590.69	- 1,002,795.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 145,350.75	-	- 5,326.14	- 150,676.89
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	377,686.00	-	-	377,686.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 84,691.96	-	- 3,208.01	- 87,899.97
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,149,592.42	-	- 280.27	- 1,149,872.69
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	520,537,303.79	8,255,000.00	-	528,792,303.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	8,255,000.00	- 8,255,000.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 171,599,687.32	-	- 2,777,477.60	- 174,377,164.92
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,387,989.18	-	-	12,387,989.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 6,164,017.89	-	- 189,950.44	- 6,353,968.33
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,179,426.00	-	-	6,179,426.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,410,398.53	-	- 43,377.30	- 4,453,775.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,945,045.00	32,200.00	- 32,200.00	7,945,045.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	87,760.00	- 87,760.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,647,424.07	-	- 63,760.96	- 5,711,185.03
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,014,689.31	-	- 36,137.59	- 3,050,826.90
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	444,232,600.38	-	-	444,232,600.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 134,309,497.88	-	-	- 134,309,497.88
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	193,810,169.44	-	-	193,810,169.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 4,974,802.30	69,124,727.95	- 74,389,750.93	- 10,239,825.28
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 80,643,350.44	75,810,739.93	- 65,004,781.64	- 69,837,392.15
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	1,000.00	- 1,000.00	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,720,124.75	- 4,720,124.75	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 19,917,513.27	11,173,099.12	- 17,592,362.07	- 26,336,776.22
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 95,671.00	5,134,285.99	- 5,038,614.99	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	43,397.01	- 43,397.01	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	586,068.14	- 586,068.14	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 34,912,510.91	12,582,037.87	- 25,936,471.77	- 48,266,944.81
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 532,311.59	658,137.92	- 597,808.33	- 471,982.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,821,245.66	42,774.00	- 117,112.00	- 1,895,583.66
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 223,500.00	-	-	- 223,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 31,618,760.04	29,042,816.09	- 34,976,307.32	- 37,552,251.27
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,899,997.49	-	-	- 3,899,997.49

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	28,860.00	- 28,860.00	-
2213010101	ร/ดรอรัปัฐ	- 28,791,085.49	2,356,044.50	-	- 26,435,040.99
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,860,515,480.15	-	-	2,860,515,480.15
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,273,592,768.58	-	-	- 2,273,592,768.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,315,371.99	233,571.49	- 7,846,832.40	5,702,111.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 1,000.00	-	- 800.00	- 1,800.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 153,000.00	-	-	- 153,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	-	- 37,415.58	- 37,415.58
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 48,187.94	-	- 19,627.30	- 67,815.24
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,450,225.00	880.00	- 230,665.00	- 1,680,010.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 138,033,678.01	88,536,473.67	- 130,490,991.81	- 179,988,196.15
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 202,998,186.85	144,260,914.24	- 207,694,047.38	- 266,431,319.99
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 20,919,185.79	3,343,607.97	- 11,107,543.13	- 28,683,120.95
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 11,203,717.57	1,000.00	- 3,738,356.52	- 14,941,074.09
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	- 1,003,885.88	-	-	- 1,003,885.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 3,579,206.13	-	- 1,244,661.94	- 4,823,868.07
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 19,997,560.00	-	- 4,363,820.00	- 24,361,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 14,459,823.56	-	- 3,284,403.05	- 17,744,226.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,185,754.00	-	- 509,550.00	- 2,695,304.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 451,127.00	-	-	- 451,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 276,775,431.40	-	- 68,704,520.70	- 345,479,952.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 225,915,561.00	-	- 75,336,317.00	- 301,251,878.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 3,624.42	-	-	- 3,624.42
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	-	- 48,570.00	- 48,570.00
4313010199	รายได้อื่น	- 1,051,620.96	1,128.93	- 671,246.17	- 1,721,738.20
5101010113	ค่าจ้าง	28,776,973.03	10,088,663.52	- 293,914.85	38,571,721.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,554,096.13	1,236,411.94	-	4,790,508.07
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,110.00	8,250.00	- 360.00	33,000.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	5,043,105.00	1,533,980.00	-	6,577,085.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,620.00	-	-	148,620.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	840,876.00	364,577.00	- 189,851.30	1,015,601.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	18,000.00	-	72,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	439,324.52	82,082.85	- 193,772.31	327,635.06
5101020114	เงินเพิ่ม	5,828,123.66	2,728,972.53	-	8,557,096.19
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	13,640,254.84	741,208.05	- 25,000.00	14,356,462.89
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	25,884.00	-	25,884.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,158,050.00	379,600.00	-	1,537,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	523,924.00	110,440.00	- 3,500.00	630,864.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	180,000.00	-	-	180,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,500.00	12,500.00	-	67,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	109,660.00	7,010.00	-	116,670.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,771,160.83	414,461.64	- 7,480.00	2,178,142.47
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,710.00	540.00	-	2,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,870.00	3,240.00	-	6,110.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,781.66	7,480.00	-	20,261.66
5104010104	ค่าวัสดุ	61,539,599.33	17,669,689.98	- 144,640.50	79,064,648.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,795,985.44	773,227.00	-	2,569,212.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,903,258.12	-	-	1,903,258.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,008,001.06	11,319,547.70	- 1,095,367.71	24,232,181.05
5104010115	ค่าธรรมเนียม	126.00	70.00	-	196.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,951,976.37	3,656,197.25	- 3,611,730.70	15,996,442.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,576.24	47,303.94	-	62,880.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,000.00	93,929.00	-	128,929.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,000.00	155,000.00	-	215,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,749.00	108,169.00	-	130,918.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	94,748.50	110,655.90	-	205,404.40
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,197,496.00	72,710.00	-	1,270,206.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,704,368.25	1,517,402.22	-	3,221,770.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,215,402.85	35,904,250.43	-	70,119,653.28
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	702,819.60	236,819.67	-	939,639.27

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,714.48	49,436.40	-	196,150.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,771,985.61	934,038.62	-	3,706,024.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	294,436.11	102,518.05	-	396,954.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,758.21	11,375.09	-	45,133.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,393.60	31,884.39	-	126,277.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,136.64	33,590.69	-	124,727.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,806.44	5,326.14	-	21,132.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,520.56	3,208.01	-	12,728.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	831.78	280.27	-	1,112.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	8,120,823.16	2,777,477.60	-	10,898,300.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	563,721.81	189,950.44	-	753,672.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	122,380.21	43,377.30	-	165,757.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	172,146.22	63,760.96	-	235,907.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	107,247.04	36,137.59	-	143,384.63
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	4,067.30	-	-	4,067.30
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	451,127.00	-	-	451,127.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	351,464.97	283,853.12	- 351,464.97	283,853.12
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	30,810.00	39,997.00	-	70,807.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,624.42	28,860.00	-	32,484.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	225,915,561.00	75,336,317.00	-	301,251,878.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	202,187.94	58,842.88	- 1,000.00	260,030.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,601,897.83	74,795,445.68	- 469,626.00	301,927,717.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,056,209.86	1,664,280.61	- 117,480.10	4,603,010.37
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251</b>		<b>3,061,922,105.56</b>	<b>1,413,486,838.20</b>	<b>- 1,413,486,838.20</b>	<b>3,061,922,105.56</b>