

หน้าที่ 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	65,210.92	7,693,795.91	7,692,731.83	66,275.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	76,497,212.70	76,497,212.70	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	13,980.00	13,980.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	176,063,055.79	76,645,092.70	49,154,761.75	203,553,386.74
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	76,483,232.70	76,483,232.70	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	13,381,100.75	13,381,100.75	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,941,268.00	3,232,505.00	2,357,567.00	3,816,206.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	895,153,986.26	163,859,526.00	153,801,400.98	905,212,111.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,800,100.74	1,218,028.00	467,382.74	2,550,746.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	158,351,270.14	93,997,484.92	139,517,319.65	112,831,435.41
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	23,026,697.59	7,134,405.79	4,025,463.73	26,135,639.65
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8,672,100.04	5,715,982.80	11,074,017.56	3,314,065.28
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-	283,853.12	280,741.79	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	13,381,100.75	13,381,100.75	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	49,901,549.86	836,810.96	16,220.00	50,722,140.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	119,038,928.94	29,495,750.99	78,000.00	148,456,679.93
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	18,650,089.21	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	4,479,313.08	-	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	26,710,585.84	-	-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	-	-	169,489,999.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	14,900,862.58	-	-	14,900,862.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	162,900.00	- 162,900.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,710,324.41	-	- 92,963.40	- 3,803,287.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,534,500.00	-	-	10,534,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,049,744.55	-	- 10,274.23	- 7,060,018.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,628,142.45	36,000.00	-	7,664,142.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	36,000.00	- 36,000.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,576,542.81	-	- 28,862.94	- 2,605,405.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,483,278.28	41,400.00	-	4,524,678.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	59,200.00	- 59,200.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,002,795.29	-	- 30,732.54	- 1,033,527.83
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 150,676.89	-	- 4,810.63	- 155,487.52
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	377,686.00	31,586.00	-	409,272.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	31,586.00	- 31,586.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 87,899.97	-	- 3,070.62	- 90,970.59
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,149,872.69	-	- 253.16	- 1,150,125.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	528,792,303.79	15,763,900.00	- 3,983,440.00	540,572,763.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	10,928,610.00	- 10,928,610.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 174,377,164.92	-	- 2,579,051.99	- 176,956,216.91
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,387,989.18	2,178,824.00	- 2,154,924.00	12,411,889.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	7,950,238.00	- 7,950,238.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 6,353,968.33	-	- 171,776.78	- 6,525,745.11
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,179,426.00	-	-	6,179,426.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	- 4,453,775.83	-	- 39,179.51	- 4,492,955.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,945,045.00	6,129,900.00	-	14,074,945.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	6,176,290.00	- 6,176,290.00	-
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	- 5,711,185.03	-	- 75,409.81	- 5,786,594.84
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	- 3,050,826.90	-	- 32,640.42	- 3,083,467.32
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	444,232,600.38	-	-	444,232,600.38
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	- 134,309,497.88	-	-	- 134,309,497.88
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	193,810,169.44	5,746,464.00	-	199,556,633.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	5,746,464.00	- 5,746,464.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 10,239,825.28	47,805,160.29	- 49,462,736.61	- 11,897,401.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 69,837,392.15	55,973,665.83	- 76,896,691.85	- 90,760,418.17
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	1,000.00	- 1,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,995,525.14	- 4,995,525.14	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 26,336,776.22	20,382,398.87	- 10,213,011.47	- 16,167,388.82
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	13,381,100.75	- 13,381,100.75	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	35,322.78	- 35,322.78	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	407,659.41	- 407,659.41	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 48,266,944.81	12,284,832.18	- 22,743,884.75	- 58,725,997.38
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 471,982.00	985,201.57	- 750,341.57	- 237,122.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,895,583.66	100,628.00	- 200,314.00	- 1,995,269.66
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 223,500.00	-	-	- 223,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 37,552,251.27	10,335,469.47	- 9,044,686.69	- 36,261,468.49
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,899,997.49	841,825.40	- 1,299,238.10	- 4,357,410.19
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 26,435,040.99	-	-	- 26,435,040.99
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	2,860,515,480.15	-	-	2,860,515,480.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	- 2,273,592,768.58	-	-	- 2,273,592,768.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,702,111.08	841,207.00	- 2,830,591.06	3,712,727.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 1,800.00	-	- 11,400.00	- 13,200.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 153,000.00	-	-	- 153,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 37,415.58	-	-	- 37,415.58
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 67,815.24	-	- 6,800.00	- 74,615.24
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,680,010.00	10,110.00	- 504,040.00	- 2,173,940.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 179,988,196.15	77,828,839.94	- 125,322,952.79	- 227,482,309.00
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 266,431,319.99	42,393,963.40	- 70,708,630.00	- 294,745,986.59
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 28,683,120.95	2,740,486.90	- 11,468,068.92	- 37,410,702.97
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 14,941,074.09	110,000.00	- 2,194,393.97	- 17,025,468.06
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-	-	- 8,379,000.00	- 8,379,000.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	- 1,003,885.88	17,843.16	-	- 986,042.72
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 4,823,868.07	-	- 1,194,940.00	- 6,018,808.07
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 24,361,380.00	-	- 5,295,000.00	- 29,656,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 17,744,226.61	-	- 3,332,411.75	- 21,076,638.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 8,379,000.00	- 8,379,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,695,304.00	-	- 483,249.00	- 3,178,553.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 451,127.00	-	-	- 451,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 345,479,952.10	-	- 47,330,105.43	- 392,810,057.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 301,251,878.00	-	- 76,478,012.70	- 377,729,890.70
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 3,624.42	-	-	- 3,624.42
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 48,570.00	-	-	- 48,570.00
4313010199	รายได้อื่น	- 1,721,738.20	17,830.00	- 464,056.24	- 2,167,964.44
5101010113	ค่าจ้าง	38,571,721.70	9,826,832.98	-	48,398,554.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,790,508.07	1,186,690.00	-	5,977,198.07
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,000.00	8,250.00	-	41,250.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	6,577,085.00	1,760,660.00	-	8,337,745.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,620.00	-	-	148,620.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,015,601.70	364,981.00	-	1,380,582.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	18,000.00	-	90,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	327,635.06	83,164.00	- 1,127.60	409,671.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	8,557,096.19	2,842,881.76	-	11,399,977.95
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	14,356,462.89	709,751.75	-	15,066,214.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	25,884.00	3,200.00	-	29,084.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,537,650.00	198,050.00	-	1,735,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	630,864.00	207,481.00	-	838,345.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	180,000.00	-	-	180,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,000.00	-	-	67,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	116,670.00	75,158.00	-	191,828.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,178,142.47	778,276.57	- 149,040.00	2,807,379.04
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,250.00	-	-	2,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,110.00	-	-	6,110.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,261.66	-	-	20,261.66
5104010104	ค่าวัสดุ	79,064,648.81	14,237,927.41	-	93,302,576.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,569,212.44	2,714,732.00	-	5,283,944.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,903,258.12	1,226,324.44	-	3,129,582.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,232,181.05	6,337,380.91	- 2,502,752.27	28,066,809.69
5104010115	ค่าธรรมเนียม	196.00	139.00	-	335.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,996,442.92	4,324,059.92	- 156,601.02	20,163,901.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,880.18	17,422.57	-	80,302.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	128,929.00	35,000.00	-	163,929.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	215,000.00	60,000.00	-	275,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	130,918.00	-	-	130,918.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	205,404.40	-	-	205,404.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,270,206.00	276,190.00	-	1,546,396.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,221,770.47	2,547,911.19	-	5,769,681.66
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,119,653.28	18,200,120.33	-	88,319,773.61
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	939,639.27	213,901.61	-	1,153,540.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	196,150.88	44,652.23	-	240,803.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,706,024.23	843,647.81	-	4,549,672.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	396,954.16	92,963.40	-	489,917.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,133.30	10,274.23	-	55,407.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126,277.99	28,862.94	-	155,140.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,727.33	30,732.54	-	155,459.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,132.58	4,810.63	-	25,943.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,728.57	3,070.62	-	15,799.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,112.05	253.16	-	1,365.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,898,300.76	2,579,051.99	-	13,477,352.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	753,672.25	171,776.78	-	925,449.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	165,757.51	39,179.51	-	204,937.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	235,907.18	75,409.81	-	311,316.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	143,384.63	32,640.42	-	176,025.05
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,067.30	-	-	4,067.30
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	451,127.00	-	-	451,127.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	-	8,379,000.00	-	8,379,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	283,853.12	280,741.79	283,853.12	280,741.79
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	70,807.00	11,316.00	-	82,123.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,484.42	-	-	32,484.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	301,251,878.00	76,478,012.70	-	377,729,890.70
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	260,030.82	19,200.00	1,000.00	278,230.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	301,927,717.51	49,154,761.75	167,080.00	350,915,399.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,603,010.37	17,872,556.67	87,964.00	22,387,603.04
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251</b>		<b>3,061,922,105.56</b>	<b>1,146,786,696.60</b>	<b>1,146,786,696.60</b>	<b>3,061,922,105.56</b>