

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน หลังปรับปรุง

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	66,275.00	21,803,328.56	- 21,801,470.56	68,133.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	76,373,143.86	- 76,373,143.86	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	203,553,386.74	77,556,561.82	- 74,641,489.10	206,468,459.46
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	76,373,143.86	- 76,373,143.86	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	12,094,687.31	- 12,094,687.31	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,816,206.00	3,759,581.22	- 3,386,638.00	4,189,149.22
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	905,212,111.28	278,224,844.26	- 327,348,395.78	856,088,559.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	190.00	- 190.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,550,746.00	1,206,061.32	- 895,885.32	2,860,922.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	112,831,435.41	172,108,464.56	- 147,303,541.94	137,636,358.03
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	26,135,639.65	5,731,637.27	- 2,747,536.00	29,119,740.92
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,314,065.28	5,569,344.23	- 3,215,102.56	5,668,306.95
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 280,741.79	280,741.79	- 258,428.89	- 258,428.89
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	12,094,687.31	- 12,094,687.31	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	44,084.00	- 44,084.00	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	50,722,140.82	1,167,457.35	- 379,993.12	51,509,605.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	148,456,679.93	32,384,825.39	-	180,841,505.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 18,863,990.82	-	- 236,819.65	- 19,100,810.47
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,523,965.31	-	- 49,436.40	- 4,573,401.71
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 27,554,233.65	-	- 934,038.63	- 28,488,272.28
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	14,900,862.58	191,900.00	-	15,092,762.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	459,810.00	- 459,810.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,803,287.81	-	- 103,603.22	- 3,906,891.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,534,500.00	-	-	10,534,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,060,018.78	-	- 11,375.09	- 7,071,393.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	-	-	7,664,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	9,975.00	- 9,975.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,605,405.75	-	- 32,037.28	- 2,637,443.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,524,678.28	82,000.00	-	4,606,678.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	110,095.00	- 110,095.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,033,527.83	-	- 34,362.48	- 1,067,890.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 155,487.52	-	- 5,326.08	- 160,813.60
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	409,272.00	38,000.00	- 38,000.00	409,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	76,000.00	- 76,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 90,970.59	-	- 3,476.31	- 94,446.90
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,150,125.85	-	- 280.27	- 1,150,406.12
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	540,572,763.79	10,708,400.00	-	551,281,163.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	10,887,338.00	- 10,887,338.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 176,956,216.91	-	- 2,916,922.71	- 179,873,139.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,411,889.18	176,000.00	-	12,587,889.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	271,290.00	- 271,290.00	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 6,525,745.11	-	- 192,139.53	- 6,717,884.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,179,426.00	45,500.00	-	6,224,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	45,500.00	- 45,500.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,492,955.34	-	- 43,751.27	- 4,536,706.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,074,945.00	24,990.00	-	14,099,935.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	34,890.00	- 34,890.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,786,594.84	-	- 168,145.49	- 5,954,740.33
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,083,467.32	-	- 36,137.58	- 3,119,604.90
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	199,556,633.44	-	-	199,556,633.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 11,897,401.60	85,445,928.88	- 73,548,527.28	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 90,901,096.17	74,232,714.20	- 67,586,754.86	- 84,255,136.83
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-	1,000.00	- 1,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,569,316.30	- 4,569,316.30	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 16,167,388.82	10,732,495.18	- 8,645,533.54	- 14,080,427.18
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	12,094,687.31	- 12,094,687.31	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	42,979.70	- 42,979.70	-
2102040104	W/H tax -गत 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	-	740,659.64	- 740,659.64	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 58,725,997.38	39,047,265.15	- 4,572,416.88	- 24,251,149.11
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 237,122.00	332,824.21	- 320,414.21	- 224,712.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,995,269.66	42,375.25	- 32,305.00	- 1,985,199.41
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 223,500.00	223,500.00	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 36,261,468.49	9,620,880.47	- 6,302,722.21	- 32,943,310.23
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,357,410.19	-	- 170,250.00	- 4,527,660.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	1,000.00	1,000.00	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 26,435,040.99	-	-	- 26,435,040.99
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,860,515,480.15	-	-	2,860,515,480.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,273,592,768.58	-	-	- 2,273,592,768.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,712,727.02	15,778,633.06	- 24,358,063.68	- 4,866,703.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 13,200.00	-	1,300.00	- 14,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 153,000.00	-	-	- 153,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 37,415.58	-	-	- 37,415.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 74,615.24	-	7,392.46	- 82,007.70
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,173,940.00	-	184,250.00	- 2,358,190.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 227,482,309.00	81,257,626.70	- 129,998,242.89	- 276,222,925.19
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 294,745,986.59	87,311,942.01	- 125,572,317.30	- 333,006,361.88
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 37,410,702.97	3,264,336.19	- 14,745,423.89	- 48,891,790.67
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 17,025,468.06	-	344,871.45	- 17,370,339.51
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	-	- 8,379,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 986,042.72	-	217,724.15	- 1,203,766.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 6,018,808.07	-	1,194,940.00	- 7,213,748.07
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 29,656,380.00	-	3,600,000.00	- 33,256,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 21,076,638.36	-	10,613,858.06	- 31,690,496.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	-	- 8,379,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 3,178,553.00	-	285,889.25	- 3,464,442.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 451,127.00	-	-	- 451,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 392,810,057.53	-	85,448,702.70	- 478,258,760.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 377,729,890.70	-	76,342,728.30	- 454,072,619.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 3,624.42	-	19,723.10	- 23,347.52
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 48,570.00	1,445.52	- 123,645.52	- 170,770.00
4313010199	รายได้อื่น	- 2,167,964.44	-	642,887.58	- 2,810,852.02
5101010113	ค่าจ้าง	48,398,554.68	9,806,207.30	-	58,204,761.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,977,198.07	1,186,690.00	-	7,163,888.07
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,250.00	8,250.00	-	49,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,337,745.00	-	-	8,337,745.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,620.00	-	-	148,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,380,582.70	364,240.00	-	1,744,822.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	18,000.00	-	108,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	409,671.46	82,917.79	-	492,589.25
5101020114	เงินเพิ่ม	11,399,977.95	9,826,500.00	-	21,226,477.95
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,066,214.64	713,508.06	- 1,000.00	15,778,722.70
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,084.00	-	-	29,084.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,735,700.00	104,050.00	-	1,839,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	838,345.00	140,056.25	-	978,401.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	180,000.00	-	-	180,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,000.00	2,100.00	-	69,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	191,828.00	39,683.00	-	231,511.00
5101040207	รักษำบ้านานู-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,807,379.04	318,534.21	-	3,125,913.25
5102030199	คชจ.ฝึกรอบรม-ภายนอก	-	12,410.00	-	12,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,250.00	180.00	-	2,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,110.00	1,700.00	-	7,810.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,261.66	-	-	20,261.66
5104010104	ค่าวัสดุ	93,325,676.22	16,929,701.17	- 124,130.00	110,131,247.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,283,944.44	1,747,426.05	-	7,031,370.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,129,582.56	-	-	3,129,582.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,184,387.69	9,074,766.30	- 2,564,133.63	34,695,020.36
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	195,826.59	-	195,826.59
5104010115	ค่าธรรมเนียม	335.00	48.00	-	383.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,163,901.82	8,334,917.80	- 4,167,458.90	24,331,360.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,302.75	20,271.80	-	100,574.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	163,929.00	35,000.00	-	198,929.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	275,000.00	60,000.00	-	335,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	130,918.00	26,382.00	-	157,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	205,404.40	-	-	205,404.40

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,546,396.00	590,108.00	-	2,136,504.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,769,681.66	796,438.38	-	6,566,120.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,319,773.61	1,427,160.57	- 8,246,403.77	81,500,530.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,153,540.88	236,819.65	-	1,390,360.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	240,803.11	49,436.40	-	290,239.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,549,672.04	934,038.63	-	5,483,710.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	489,917.56	103,603.22	-	593,520.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,407.53	11,375.09	-	66,782.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	155,140.93	32,037.28	-	187,178.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	155,459.87	34,362.48	-	189,822.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,943.21	5,326.08	-	31,269.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,799.19	3,476.31	-	19,275.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,365.21	280.27	-	1,645.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,477,352.75	2,916,922.71	-	16,394,275.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	925,449.03	192,139.53	-	1,117,588.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	204,937.02	43,751.27	-	248,688.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	311,316.99	168,145.49	-	479,462.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	176,025.05	36,137.58	-	212,162.63
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	280,741.79	258,428.89	- 280,741.79	258,428.89
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	82,123.00	-	-	82,123.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,484.42	20,723.10	-	53,207.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	377,729,890.70	76,342,728.30	-	454,072,619.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	278,230.82	9,692.46	- 1,000.00	286,923.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	350,915,399.26	74,641,489.10	- 1,090,188.00	424,466,700.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,387,603.04	1,967,599.75	- 82,917.79	24,272,285.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,444,547,668.74	- 1,444,547,668.74	3,061,922,105.56