

หน้าที 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	68,133.00	6,298,190.68	- 6,331,492.36	34,831.32
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	77,092,081.22	- 77,092,081.22	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	206,468,459.46	78,916,865.07	- 65,845,726.99	219,539,597.54
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	77,092,081.22	- 77,092,081.22	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,130,655.44	- 5,130,655.44	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,189,149.22	2,861,931.00	- 3,803,034.22	3,248,046.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	856,088,559.76	178,475,175.94	- 185,900,275.29	848,663,460.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	20,432,706.06	- 20,432,706.06	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,860,922.00	583,638.00	- 1,069,057.40	2,375,502.60
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	137,636,358.03	74,916,456.00	- 130,488,158.33	82,064,655.70
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	29,119,740.92	5,955,665.00	- 15,984,812.88	19,090,593.04
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,668,306.95	5,155,879.81	-	10,824,186.76
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 258,428.89	258,428.89	- 230,479.70	- 230,479.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,130,655.44	- 5,130,655.44	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	51,509,605.05	156,139.00	-	51,665,744.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	180,841,505.32	16,062,492.00	- 1,292,281.80	195,611,715.52
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 19,100,810.47	-	- 229,180.32	- 19,329,990.79
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,573,401.71	-	- 47,841.68	- 4,621,243.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 28,488,272.28	-	- 903,908.35	- 29,392,180.63
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	15,092,762.58	19,100.00	-	15,111,862.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	31,750.00	- 31,750.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,906,891.03	-	- 100,934.57	- 4,007,825.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,534,500.00	-	-	10,534,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,071,393.87	-	- 11,008.12	- 7,082,401.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	-	-	7,664,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,637,443.03	-	- 31,003.86	- 2,668,446.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,606,678.28	-	-	4,606,678.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,067,890.31	-	- 33,601.83	- 1,101,492.14
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 160,813.60	-	- 5,154.31	- 165,967.91
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	409,272.00	38,000.00	-	447,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	38,000.00	- 38,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 94,446.90	-	- 3,655.64	- 98,102.54
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,150,406.12	-	- 271.23	- 1,150,677.35
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	551,281,163.79	9,800,500.00	-	561,081,663.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	9,934,600.00	- 9,934,600.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 179,873,139.62	-	- 2,860,806.99	- 182,733,946.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,587,889.18	83,600.00	-	12,671,489.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,520,216.00	- 1,520,216.00	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 6,717,884.64	-	- 187,566.24	- 6,905,450.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,224,926.00	750,000.00	-	6,974,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	750,000.00	- 750,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,536,706.61	-	- 51,356.14	- 4,588,062.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,099,935.00	-	-	14,099,935.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,954,740.33	-	- 162,880.49	- 6,117,620.82
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,119,604.90	-	- 34,971.87	- 3,154,576.77
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	1,768,616.00	-	201,325,249.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	1,768,616.00	- 1,768,616.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	29,536,837.93	- 60,094,766.77	- 30,557,928.84
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 84,395,530.83	63,258,798.59	- 46,084,912.06	- 67,221,644.30
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	1,000.00	- 1,000.00	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,304,515.02	- 5,750,960.22	- 446,445.20
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 14,080,427.18	13,352,391.83	- 7,805,894.08	- 8,533,929.43
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	-	5,130,655.44	- 5,130,655.44	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	7,994.07	- 7,994.07	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	248,408.82	- 248,408.82	-
2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	- 24,251,149.11	8,733,615.73	- 101,080.00	- 15,618,613.38
2102040199	ค่าง่ายอื่น-ภายนอก	- 224,712.00	198,092.46	- 443,555.86	- 470,175.40
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,985,199.41	1,000.00	- 12,225.00	- 1,996,424.41
2109010199	รูดรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 32,943,310.23	3,829,091.19	- 5,096,123.63	- 34,210,342.67
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,527,660.19	-	- 402,188.00	- 4,929,848.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 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	- 4,866,703.60	1,200.00	- 268,442.88	- 5,133,946.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 14,500.00	-	- 5,200.00	- 19,700.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 153,000.00	-	-	- 153,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 37,415.58	-	-	- 37,415.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 82,007.70	-	- 6,800.00	- 88,807.70
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,358,190.00	-	- 142,005.00	- 2,500,195.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 276,222,925.19	89,837,237.75	- 91,239,623.87	- 277,625,311.31
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 333,006,361.88	46,513,208.61	- 74,624,168.46	- 361,117,321.73
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 48,891,790.67	798,734.05	- 5,290,373.05	- 53,383,429.67
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 17,370,339.51	1,925.00	- 424,822.99	- 17,793,237.50
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	-	- 8,379,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 1,203,766.87	-	-	- 1,203,766.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 7,213,748.07	-	- 1,288,122.14	- 8,501,870.21
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 33,256,380.00	-	-	- 33,256,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 31,690,496.42	-	- 3,396,913.30	- 35,087,409.72
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	-	- 8,379,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 3,464,442.25	-	- 445,620.00	- 3,910,062.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 451,127.00	-	-	- 451,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 478,258,760.23	-	- 33,003,569.10	- 511,262,329.33
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 454,072,619.00	-	- 77,079,081.22	- 531,151,700.22
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 23,347.52	-	-	- 23,347.52
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 170,770.00	-	-	- 170,770.00
4313010199	รายได้อื่น	- 2,810,852.02	200.00	- 530,824.91	- 3,341,476.93
5101010113	ค่าจ้าง	58,204,761.98	8,362,122.17	-	66,566,884.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,163,888.07	1,279,872.14	-	8,443,760.21
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,500.00	8,250.00	-	57,750.00

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	เงินสมทบปปส.-Rel	1,744,822.70	367,036.00	-	2,111,858.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	12,000.00	-	120,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	492,589.25	82,880.94	-	575,470.19
5101020114	เงินเพิ่ม	21,226,477.95	2,612,499.74	-	23,838,977.69
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,778,722.70	719,553.56	-	16,498,276.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,084.00	-	-	29,084.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,839,750.00	238,210.00	-	2,077,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	978,401.25	180,299.00	-	1,158,700.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	180,000.00	-	-	180,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,100.00	-	-	69,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	231,511.00	27,111.00	-	258,622.00
5101040207	รักษาบ่านานาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,125,913.25	430,470.86	-	3,556,384.11
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,410.00	-	-	12,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,430.00	1,350.00	-	3,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,810.00	5,650.00	-	13,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,261.66	12,175.00	-	32,436.66
5104010104	ค่าวัสดุ	110,176,407.39	11,462,949.04	90,000.00	121,549,356.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,031,370.49	4,424.00	-	7,035,794.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,129,582.56	-	-	3,129,582.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,790,254.36	7,661,979.10	-	42,452,233.46
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	195,826.59	-	-	195,826.59
5104010115	ค่าธรรมเนียม	383.00	96.00	-	479.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,331,360.72	4,744,980.99	-	29,076,341.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,574.55	-	-	100,574.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	198,929.00	-	-	198,929.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	335,000.00	-	-	335,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	157,300.00	-	-	157,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	205,404.40	-	-	205,404.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,136,504.00	146,750.00	-	2,283,254.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,566,120.04	101,080.00	-	6,667,200.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,500,530.41	-	-	81,500,530.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,390,360.53	229,180.32	-	1,619,540.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	290,239.51	47,841.68	-	338,081.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,483,710.67	903,908.35	-	6,387,619.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	593,520.78	100,934.57	-	694,455.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,782.62	11,008.12	-	77,790.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	187,178.21	31,003.86	-	218,182.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	189,822.35	33,601.83	-	223,424.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,269.29	5,154.31	-	36,423.60
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,275.50	3,655.64	-	22,931.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,645.48	271.23	-	1,916.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	16,394,275.46	2,860,806.99	-	19,255,082.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,117,588.56	187,566.24	-	1,305,154.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	248,688.29	51,356.14	-	300,044.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	479,462.48	162,880.49	-	642,342.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	212,162.63	34,971.87	-	247,134.50
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	258,428.89	230,479.70	258,428.89	230,479.70
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	82,123.00	-	-	82,123.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,207.52	-	-	53,207.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	454,072,619.00	77,079,081.22	-	531,151,700.22
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	286,923.28	13,000.00	1,000.00	298,923.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	424,466,700.36	65,845,726.99	1,837,783.85	488,474,643.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,272,285.00	1,655,132.19	82,880.94	25,844,536.25
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,035,726,246.54	- 1,035,726,246.54	3,061,922,105.56