

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน					
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา					
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566					
รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	34,831.32	7,487,614.90	- 7,457,822.22	64,624.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	76,804,330.27	- 76,804,330.27	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	219,539,597.54	79,383,445.40	- 46,442,219.27	252,480,823.67
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	76,804,830.27	- 76,804,830.27	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	6,071,002.72	- 6,071,002.72	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,248,046.00	3,687,249.00	- 3,162,901.00	3,772,394.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	848,663,460.41	106,692,786.57	- 167,348,651.79	788,007,595.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	64,794.00	- 64,794.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,375,502.60	846,394.00	- 409,558.60	2,812,338.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	82,064,655.70	64,458,876.85	- 63,902,939.95	82,620,592.60
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	19,090,593.04	5,288,944.50	- 1,718,418.17	22,661,119.37
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10,824,186.76	5,517,842.44	-	16,342,029.20
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 230,479.70	230,479.70	- 260,675.61	- 260,675.61
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,801,350.72	- 5,801,350.72	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	51,665,744.05	927,075.92	-	52,592,819.97
1105010105	วัสดุคงคลัง	195,654,715.52	44,363,312.64	- 644,680.50	239,373,347.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 19,329,990.79	-	-	- 19,329,990.79
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,621,243.39	-	-	- 4,621,243.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 29,392,180.63	-	-	- 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

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	15,111,862.58	180,965.00	-	15,292,827.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	238,825.00	- 202,025.00	36,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,007,825.60	-	-	- 4,007,825.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,534,500.00	1,455,000.00	-	11,989,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	1,455,000.00	- 1,455,000.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,082,401.99	-	-	- 7,082,401.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	-	-	7,664,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,668,446.89	-	-	- 2,668,446.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,606,678.28	-	-	4,606,678.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	298,490.00	- 298,490.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,101,492.14	-	-	- 1,101,492.14
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 165,967.91	-	-	- 165,967.91
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	447,272.00	-	-	447,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 98,102.54	-	-	- 98,102.54
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,150,677.35	-	-	- 1,150,677.35
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	561,081,663.79	11,307,500.00	-	572,389,163.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	11,066,500.00	- 11,066,500.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 182,733,946.61	-	-	- 182,733,946.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,671,489.18	-	-	12,671,489.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 6,905,450.88	-	-	- 6,905,450.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,974,926.00	-	-	6,974,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,588,062.75	-	-	- 4,588,062.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,099,935.00	-	-	14,099,935.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	23,980.00	-	23,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 6,117,620.82	-	-	- 6,117,620.82

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,154,576.77	-	-	- 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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	201,325,249.44	1,664,000.00	-	202,989,249.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	1,664,000.00	- 1,664,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 30,557,928.84	81,324,317.94	- 50,766,389.10	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 67,438,235.30	51,531,118.80	- 81,075,632.55	- 96,982,749.05
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	1,000.00	- 1,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 446,445.20	5,245,275.37	- 4,798,830.17	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 8,533,929.43	8,829,538.33	- 5,613,297.45	- 5,317,688.55
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	4.99	- 4.99	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	6,071,587.72	- 6,071,587.72	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	59,549.14	- 59,549.14	-
2102040104	W/H tax - งด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	677,002.24	- 677,002.24	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 15,618,613.38	17,762,621.85	- 2,144,008.47	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 470,175.40	1,421,139.53	- 950,964.13	-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,996,424.41	15,372.00	- 54,768.00	- 2,035,820.41
2109010199	ร/ดรอกรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	- 682,000.00	- 682,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 34,210,342.67	7,217,046.83	- 6,395,649.89	- 33,388,945.73
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,929,848.19	-	- 318,525.00	- 5,248,373.19
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	2,716.66	- 2,716.66	-
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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 5,133,946.48	1,059,048.86	- 16,879.17	- 4,091,776.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 19,700.00	-	-	- 19,700.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 153,000.00	-	- 83,000.00	- 236,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 37,415.58	-	-	- 37,415.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 88,807.70	-	- 12,907.90	- 101,715.60

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,500,195.00	-	- 695,355.00	- 3,195,550.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 277,625,311.31	78,446,734.17	- 92,338,951.35	- 291,517,528.49
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 361,117,321.73	23,240,221.27	- 64,941,743.26	- 402,818,843.72
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 53,383,429.67	2,079,382.43	- 6,334,802.81	- 57,638,850.05
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 17,793,237.50	800.00	- 352,038.99	- 18,144,476.49
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	-	- 8,379,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 1,203,766.87	-	-	- 1,203,766.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 8,501,870.21	-	- 1,244,305.37	- 9,746,175.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 33,256,380.00	-	- 9,123,000.00	- 42,379,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 35,087,409.72	-	- 3,584,000.35	- 38,671,410.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	-	- 8,379,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 3,910,062.25	-	- 973,630.00	- 4,883,692.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 451,127.00	-	-	- 451,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 511,262,329.33	-	- 75,419,025.91	- 586,681,355.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 531,151,700.22	-	- 76,673,878.00	- 607,825,578.22
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 23,347.52	-	- 30,827.71	- 54,175.23
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 170,770.00	-	-	- 170,770.00
4313010199	รายได้อื่น	- 3,341,476.93	450.00	- 275,553.81	- 3,616,580.74
5101010113	ค่าจ้าง	66,566,884.15	8,810,299.79	-	75,377,183.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,443,760.21	1,233,188.70	-	9,676,948.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,750.00	11,116.67	-	68,866.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,337,745.00	-	-	8,337,745.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,620.00	-	-	148,620.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,111,858.70	365,179.00	-	2,477,037.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	12,000.00	-	132,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	575,470.19	82,523.00	-	657,993.19
5101020114	เงินเพิ่ม	23,838,977.69	2,809,409.56	-	26,648,387.25
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	16,498,276.26	717,132.79	- 2,216.66	17,213,192.39
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,084.00	-	-	29,084.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,077,960.00	94,230.00	-	2,172,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,158,700.25	839,242.00	-	1,997,942.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	180,000.00	-	-	180,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,100.00	10,000.00	-	79,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	258,622.00	30,158.00	-	288,780.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,556,384.11	950,964.13	-	4,507,348.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,410.00	-	-	12,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,780.00	-	-	3,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,460.00	-	-	13,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,436.66	-	-	32,436.66
5104010104	ค่าวัสดุ	121,722,947.43	12,320,351.08	- 120,049.20	133,923,249.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,035,794.49	2,640.00	-	7,038,434.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,129,582.56	-	-	3,129,582.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,452,233.46	9,033,406.93	-	51,485,640.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	195,826.59	-	-	195,826.59
5104010115	ค่าธรรมเนียม	479.00	36.00	-	515.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,076,341.71	4,798,830.17	-	33,875,171.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,574.55	-	-	100,574.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	198,929.00	-	-	198,929.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	335,000.00	-	-	335,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	157,300.00	-	-	157,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	205,404.40	-	-	205,404.40
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,283,254.00	78,550.00	-	2,361,804.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,667,200.04	240,774.00	-	6,907,974.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,500,530.41	8,700.00	-	81,509,230.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,619,540.85	-	-	1,619,540.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	338,081.19	-	-	338,081.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,387,619.02	-	-	6,387,619.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	694,455.35	-	-	694,455.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,790.74	-	-	77,790.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	218,182.07	-	-	218,182.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	223,424.18	-	-	223,424.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,423.60	-	-	36,423.60
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,931.14	-	-	22,931.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,916.71	-	-	1,916.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	19,255,082.45	-	-	19,255,082.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,305,154.80	-	-	1,305,154.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	300,044.43	-	-	300,044.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	642,342.97	-	-	642,342.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	247,134.50	-	-	247,134.50

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,067.30	-	-	4,067.30
5107010113	คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	451,127.00	-	-	451,127.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,379,000.00	-	-	8,379,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	230,479.70	260,675.61	- 230,479.70	260,675.61
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	82,123.00	-	-	82,123.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,207.52	33,044.37	-	86,251.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	531,151,700.22	76,673,878.00	-	607,825,578.22
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	298,923.28	96,907.90	- 1,000.00	394,831.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	488,474,643.50	46,442,219.27	- 2,027,567.40	532,889,295.37
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,844,536.25	1,030,876.19	- 82,523.00	26,792,889.44
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	965,756,436.19	- 965,756,436.19	3,061,922,105.56