

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	64,624.00	5,890,813.60	- 5,935,198.60	20,239.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	76,445,983.18	- 76,445,983.18	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	88,325.60	- 88,325.60	-
1101020501	เงินฝากคลัง	252,480,823.67	77,059,176.15	- 70,860,871.68	258,679,128.14
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	76,358,657.58	- 76,358,657.58	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,143,165.18	- 5,143,165.18	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,772,394.00	1,877,184.00	- 3,032,588.00	2,616,990.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	788,007,595.19	139,619,957.29	- 138,559,896.77	789,067,655.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,812,338.00	1,575,701.20	- 1,600,211.20	2,787,828.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	82,620,592.60	150,325,828.40	- 113,729,972.51	119,216,448.49
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	22,661,119.37	7,840,215.46	- 2,341,858.49	28,159,476.34
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	16,342,029.20	5,041,576.55	- 17,701,684.02	3,681,921.73
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 260,675.61	260,675.61	- 279,889.61	- 279,889.61
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,143,165.18	- 5,143,165.18	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,592,819.97	852,737.75	-	53,445,557.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	240,744,359.06	28,607,541.34	- 156,684.90	269,195,215.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 19,566,810.43	-	- 229,180.32	- 19,795,990.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,670,679.79	-	- 47,841.67	- 4,718,521.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 30,326,219.25	-	- 903,908.37	- 31,230,127.62
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	15,292,827.58	329,300.00	-	15,622,127.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	36,800.00	395,600.00	- 432,400.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,105,811.42	-	- 96,820.58	- 4,202,632.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,989,500.00	-	-	11,989,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,096,156.55	-	- 14,994.43	- 7,111,150.98
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	-	-	7,664,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,700,484.19	-	- 31,003.70	- 2,731,487.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,606,678.28	154,200.00	-	4,760,878.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	154,200.00	- 154,200.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,136,214.08	-	- 34,531.16	- 1,170,745.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 171,293.99	-	- 5,154.29	- 176,448.28
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	447,272.00	-	-	447,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 101,901.54	-	- 3,676.46	- 105,578.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,150,957.63	-	- 271.23	- 1,151,228.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	572,389,163.79	10,386,100.00	- 15,600.00	582,759,663.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	10,214,200.00	- 10,214,200.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 185,746,318.41	-	- 2,858,617.71	- 188,604,936.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,671,489.18	950,000.00	-	13,621,489.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	950,000.00	- 950,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,100,216.51	-	- 204,099.17	- 7,304,315.68

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,974,926.00	-	-	6,974,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,644,952.67	-	- 55,054.74	- 4,700,007.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,123,915.00	23,980.00	- 23,980.00	14,123,915.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	31,570.00	- 31,570.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 6,285,970.07	-	- 163,274.67	- 6,449,244.74
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,190,714.35	-	- 34,971.87	- 3,225,686.22
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	202,989,249.44	1,664,000.00	-	204,653,249.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	1,664,000.00	- 1,664,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	70,953,160.22	- 70,953,160.22	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 98,492,551.45	72,451,110.12	- 68,337,280.16	- 94,378,721.49
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	3,000.00	- 3,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,775,811.46	- 4,775,811.46	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 5,317,688.55	8,351,416.45	- 11,149,450.08	- 8,115,722.18
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	5,143,750.18	- 5,143,750.18	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	54,126.01	- 54,126.01	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	602,107.50	- 602,107.50	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	16,554,466.74	- 45,189,140.08	- 28,634,673.34
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-	792,107.09	- 792,107.09	-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 2,035,820.41	29,796.50	- 13,297.00	- 2,019,320.91
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 682,000.00	-	-	- 682,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 33,388,945.73	4,199,786.45	- 7,727,406.38	- 36,916,565.66
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,248,373.19	-	- 254,118.60	- 5,502,491.79
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	3,387.10	- 3,387.10	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 26,435,040.99	5,002,172.94	-	- 21,432,868.05
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 201,406,625.41	-	-	- 201,406,625.41
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,273,592,768.58	-	-	- 2,273,592,768.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 4,091,776.79	-	6,400.00	- 4,098,176.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 19,700.00	-	-	- 19,700.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 236,000.00	-	45,000.00	- 281,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 37,415.58	-	-	- 37,415.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 101,715.60	-	100,709.60	- 202,425.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,195,550.00	-	354,080.00	- 3,549,630.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 291,517,528.49	82,130,659.15	202,390,623.18	- 411,777,492.52
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 402,818,843.72	89,863,576.40	105,009,860.38	- 417,965,127.70
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 57,638,850.05	3,262,862.38	14,619,216.07	- 68,995,203.74
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	- 18,144,476.49	-	14,043,243.02	- 32,187,719.51
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	-	- 8,379,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 1,203,766.87	1,491,732.65	2,930,902.47	- 2,642,936.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 9,746,175.58	-	1,229,250.00	- 10,975,425.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 42,379,380.00	-	4,927,000.00	- 47,306,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 38,671,410.07	-	3,358,014.18	- 42,029,424.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	7,280.00	- 8,386,280.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 4,883,692.25	-	549,206.00	- 5,432,898.25
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 451,127.00	-	-	- 451,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 586,681,355.24	-	70,077,302.13	- 656,758,657.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 607,825,578.22	-	76,216,706.60	- 684,042,284.82
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 54,175.23	-	78,179.88	- 132,355.11
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 170,770.00	-	58,900.00	- 229,670.00
4313010199	รายได้อื่น	- 3,616,580.74	4,400.00	890,333.96	- 4,502,514.70
5101010113	ค่าจ้าง	75,377,183.94	12,206,607.42	15,037.74	87,568,753.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,676,948.91	1,219,000.00	-	10,895,948.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,866.67	10,250.00	-	79,116.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,337,745.00	8,337,745.00	-	16,675,490.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,620.00	-	-	148,620.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,477,037.70	365,546.00	-	2,842,583.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	6,000.00	-	138,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	657,993.19	84,083.60	-	742,076.79
5101020114	เงินเพิ่ม	26,648,387.25	2,602,161.29	8,639,274.39	20,611,274.15
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	17,213,192.39	18,557,708.19	161.29	35,770,739.29
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,084.00	60,283.00	-	89,367.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,172,190.00	238,580.00	-	2,410,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,997,942.25	170,866.00	-	2,168,808.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	33,801.00	-	33,801.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	180,000.00	-	-	180,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,100.00	-	-	79,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	288,780.00	105,959.00	-	394,739.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,507,348.24	799,387.09	231,430.00	5,075,305.33
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,410.00	-	-	12,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,780.00	360.00	-	4,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,460.00	1,300.00	-	14,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,436.66	-	-	32,436.66
5104010104	ค่าวัสดุ	134,062,040.31	17,404,150.33	1,354,000.00	150,112,190.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,038,434.49	639,980.95	-	7,678,415.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,129,582.56	1,620,490.75	-	4,750,073.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,485,640.39	12,971,010.08	13,674,018.11	50,782,632.36
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	195,826.59	467,084.68	662,911.27	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	515.00	48.00	-	563.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,875,171.88	4,775,811.46	4,167,459.90	34,483,523.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,574.55	36,870.34	-	137,444.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	198,929.00	80,064.90	-	278,993.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	335,000.00	40,711.70	-	375,711.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	157,300.00	78,770.00	-	236,070.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	205,404.40	-	-	205,404.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,361,804.00	4,737,582.48	-	7,099,386.48
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,907,974.04	1,619,895.22	-	8,527,869.26

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,509,230.41	59,046,392.77	-	140,555,623.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,856,360.49	229,180.32	-	2,085,540.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	387,517.59	47,841.67	-	435,359.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,321,657.64	903,908.37	-	8,225,566.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	792,441.17	96,820.58	-	889,261.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,545.30	14,994.43	-	106,539.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	250,219.37	31,003.70	-	281,223.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,146.12	34,531.16	-	292,677.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,749.68	5,154.29	-	46,903.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	26,730.14	3,676.46	-	30,406.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,196.99	271.23	-	2,468.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	22,267,454.25	2,858,617.71	-	25,126,071.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,499,920.43	204,099.17	-	1,704,019.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	356,934.35	55,054.74	-	411,989.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	810,692.22	163,274.67	-	973,966.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	283,272.08	34,971.87	-	318,243.95
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	4,067.30	-	-	4,067.30
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	451,127.00	-	-	451,127.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,379,000.00	-	-	8,379,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	260,675.61	279,889.61	- 260,675.61	279,889.61
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	82,123.00	-	-	82,123.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,251.89	81,566.98	-	167,818.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	607,825,578.22	76,216,706.60	-	684,042,284.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	394,831.18	147,709.60	- 2,000.00	540,540.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	532,889,295.37	70,860,871.68	- 783,569.55	602,966,597.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,792,889.44	2,006,544.16	- 84,083.60	28,715,350.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,277,313,058.66	- 1,277,313,058.66	-