

หน้าที่ 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	42,353.00	7,895,228.00	- 7,897,938.00	39,643.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	73,639,939.60	- 73,639,939.60	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	264,104,724.24	75,141,365.20	- 74,183,975.71	265,062,113.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	73,639,939.60	- 73,639,939.60	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	63,441.60	13,943,417.32	- 14,006,858.92	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	1,000.00	- 1,000.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,758,579.00	952,693.80	- 935,455.00	1,775,817.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	744,844,910.63	208,816,161.73	- 237,643,890.08	716,017,182.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,750,416.00	1,217,394.09	- 687,961.91	3,279,848.18
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	181,701,142.29	122,527,009.56	- 103,755,698.16	200,472,453.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	29,495,082.18	5,077,340.00	- 3,336,703.37	31,235,718.81
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	12,315,761.03	5,644,963.67	-	17,960,724.70
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 313,363.93	-	-	- 313,363.93
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	13,945,417.32	- 13,945,417.32	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	53,674,647.72	828,654.00	-	54,503,301.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	290,984,862.11	25,770,342.65	- 234,600.00	316,520,604.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 20,032,810.39	-	-	- 20,032,810.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,767,957.86	-	-	- 4,767,957.86
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 32,164,166.25	-	-	- 32,164,166.25
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	15,775,827.58	144,700.00	-	15,920,527.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,356,740.00	- 1,356,740.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,304,285.53	-	-	4,304,285.53
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,989,500.00	-	-	11,989,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,126,645.12	-	-	7,126,645.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	-	-	7,664,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	7,748.00	- 7,748.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,763,525.18	-	-	2,763,525.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,752,878.28	3,205,000.00	-	8,957,878.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	3,205,000.00	- 3,205,000.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,211,620.62	-	-	1,211,620.62
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 181,774.37	-	-	181,774.37
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	447,272.00	15,000.00	-	462,272.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	15,000.00	- 15,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 109,377.03	-	-	109,377.03
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,151,509.13	-	-	1,151,509.13
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	604,290,803.79	8,494,580.00	-	612,785,383.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	7,916,500.00	- 7,916,500.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 191,674,343.40	-	-	191,674,343.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,170,489.18	21,500.00	-	14,191,989.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	188,580.00	- 188,580.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,521,535.55	-	-	7,521,535.55
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,974,926.00	180,000.00	-	7,154,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	180,000.00	- 180,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,756,897.32	-	-	4,756,897.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,133,905.00	236,600.00	-	15,370,505.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	250,490.00	- 250,490.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 6,626,482.47	-	-	- 6,626,482.47
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 3,261,823.81	-	-	- 3,261,823.81
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	238,769,949.44	880,000.00	-	239,649,949.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	880,000.00	- 880,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	68,257,871.74	- 68,257,871.74	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 87,857,550.33	70,673,117.64	- 58,020,818.53	- 75,205,251.22
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,927,103.97	- 5,927,103.97	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 7,224,780.49	8,573,046.20	- 8,578,117.75	- 7,229,852.04
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 63,441.60	14,007,443.92	- 13,944,002.32	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	39,582.04	- 39,582.04	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	579,135.78	- 579,135.78	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 52,983,028.52	21,362,698.55	- 293,320.00	- 31,913,649.97
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	419,319.40	- 908,641.51	- 489,322.11
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,011,932.41	17,249.00	- 16,220.00	- 2,010,903.41
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 682,000.00	-	-	- 682,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 33,476,931.02	8,057,646.38	- 8,653,357.64	- 34,072,642.28
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,746,841.79	-	- 78,600.00	- 5,825,441.79
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 21,432,868.05	-	-	- 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	- 4,334,674.43	1,118,826.48	- 5,400.00	- 3,221,247.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 19,700.00	-	- 1,200.00	- 20,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 281,000.00	-	-	- 281,000.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	- 89,978.41	-	-	- 89,978.41
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 208,225.20	-	- 5,800.00	- 214,025.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,667,705.00	-	- 176,830.00	- 3,844,535.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 459,841,050.80	75,067,636.20	- 105,273,444.00	- 490,046,858.60
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 520,779,783.29	42,067,992.88	- 103,122,253.75	- 581,834,044.16
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 75,278,885.78	2,743,145.01	- 11,381,413.98	- 83,917,154.75
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	-	-	-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 32,441,918.74	-	- 717,463.54	- 33,159,382.28
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,379,000.00	-	- 8,673,000.00	- 17,052,000.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	- 2,642,936.69	-	-	- 2,642,936.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 12,279,383.91	-	- 1,300,903.00	- 13,580,286.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 80,543,080.00	-	-	- 80,543,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 45,408,336.24	-	- 3,483,350.32	- 48,891,686.56
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,386,280.00	-	- 8,677,000.00	- 17,063,280.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 6,227,210.85	-	- 482,749.00	- 6,709,959.85
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 451,127.00	1,000.00	- 1,000.00	- 451,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 743,259,285.27	-	- 72,675,550.11	- 815,934,835.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 775,968,508.82	-	- 73,632,939.60	- 849,601,448.42
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 132,355.11	-	-	- 132,355.11
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 231,115.52	-	-	- 231,115.52
4313010199	รายได้อื่น	- 5,176,705.69	-	- 386,798.91	- 5,563,504.60
5101010113	ค่าจ้าง	97,217,187.98	8,792,560.04	-	106,009,748.02
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,189,657.24	1,290,653.00	-	13,480,310.24
5101010116	เงินค่าครองชีพ	89,366.67	10,250.00	-	99,616.67
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	20,199,437.76	-	-	20,199,437.76
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,620.00	-	-	148,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,209,859.70	49,258.00	-	3,259,117.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	6,000.00	-	156,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	824,486.90	82,116.20	-	906,603.10
5101020114	เงินเพิ่ม	23,453,484.28	2,697,596.77	-	26,151,081.05
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	43,578,954.88	732,236.55	-	44,311,191.43
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	89,367.00	-	-	89,367.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,923,770.00	309,730.00	-	3,233,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,311,196.25	105,031.00	-	2,416,227.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	53,036.00	10,118.00	-	63,154.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	243,441.60	-	-	243,441.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,100.00	21,500.00	-	109,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	441,987.00	36,370.00	-	478,357.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,773,923.23	835,999.42	-	6,609,922.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,410.00	-	-	12,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,680.00	180.00	-	4,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,360.00	1,800.00	-	21,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,305.66	-	-	42,305.66
5104010104	ค่าวัสดุ	165,439,618.98	12,671,956.29	-	178,111,575.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,881,703.44	4,440.00	-	7,886,143.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,350,093.99	-	-	6,350,093.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,886,570.63	8,219,859.98	-	64,106,430.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	635.00	72.00	-	707.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,576,170.00	4,625,458.07	-	48,201,628.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	172,680.48	-	-	172,680.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	311,936.89	-	-	311,936.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	507,523.12	-	-	507,523.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	290,826.00	-	-	290,826.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	240,404.40	-	-	240,404.40
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	7,852,206.48	512,868.00	-	8,365,074.48
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,466,490.01	369,716.00	-	9,836,206.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	176,501,825.25	9,000.00	-	176,510,825.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,322,360.45	-	-	2,322,360.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	484,795.66	-	-	484,795.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,159,604.64	-	-	9,159,604.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	990,915.28	-	-	990,915.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,033.87	-	-	122,033.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	313,260.36	-	-	313,260.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	333,552.66	-	-	333,552.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,230.06	-	-	52,230.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,205.63	-	-	34,205.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,748.49	-	-	2,748.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	28,195,479.24	-	-	28,195,479.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,921,239.47	-	-	1,921,239.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	468,879.00	-	-	468,879.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,151,204.62	-	-	1,151,204.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	354,381.54	-	-	354,381.54
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,067.30	-	-	4,067.30
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	451,127.00	1,000.00	- 1,000.00	451,127.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,379,000.00	8,673,000.00	-	17,052,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	313,363.93	-	-	313,363.93
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	113,228.00	-	-	113,228.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	177,818.87	-	-	177,818.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	775,968,508.82	73,632,939.60	-	849,601,448.42
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	598,903.61	7,000.00	-	605,903.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	689,467,225.40	74,183,975.71	- 1,508,425.60	762,142,775.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,062,279.38	1,771,040.60	- 82,116.20	31,751,203.78
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,174,795,429.96	- 1,174,795,429.96	-