

หน้าที่ 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,643.00	6,737,381.70	- 6,730,636.70	46,388.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	75,657,550.86	- 75,657,550.86	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	265,062,113.73	76,263,415.75	- 65,771,633.24	275,553,896.24
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	75,657,550.86	- 75,657,550.86	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	8,273,631.07	- 8,273,631.07	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	38,000.00	- 38,000.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	1,000.00	- 1,000.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,775,817.80	110,802.00	- 996,923.00	889,696.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	716,017,182.28	148,155,858.14	- 201,085,432.72	663,087,607.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,279,848.18	741,488.00	- 1,695,900.18	2,325,436.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	200,472,453.69	70,575,807.86	- 153,991,506.54	117,056,755.01
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,235,718.81	8,572,428.23	- 2,618,436.92	37,189,710.12
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	17,960,724.70	5,714,908.32	- 12,357,219.98	11,318,413.04
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 296,943.71	296,943.71	- 279,761.57	- 279,761.57
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	8,312,631.07	- 8,312,631.07	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	54,503,301.72	563,085.34	- 22,341,121.46	32,725,265.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	316,598,604.76	30,831,808.13	- 345,036,006.88	2,394,406.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 20,269,630.04	-	- 229,180.31	- 20,498,810.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,817,394.26	-	- 47,841.68	- 4,865,235.94
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 33,098,204.88	-	- 903,908.35	- 34,002,113.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	15,920,527.58	496,000.00	-	16,416,527.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	686,500.00	- 686,500.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,406,842.75	-	- 101,663.56	- 4,508,506.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,989,500.00	-	-	11,989,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,142,139.41	-	- 14,994.43	- 7,157,133.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,664,142.45	-	-	7,664,142.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,795,562.45	-	- 31,003.88	- 2,826,566.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,957,878.28	217,480.00	-	9,175,358.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	224,380.00	- 224,380.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,273,184.25	-	- 71,063.75	- 1,344,248.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 187,100.46	-	- 5,154.26	- 192,254.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	462,272.00	-	-	462,272.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 113,188.37	-	- 3,799.76	- 116,988.13
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,151,789.41	-	- 271.23	- 1,152,060.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	612,785,383.79	2,526,000.00	-	615,311,383.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	3,674,400.00	- 3,674,400.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 194,800,918.69	-	- 3,053,615.03	- 197,854,533.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,191,989.18	272,780.00	-	14,464,769.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	545,030.00	- 545,030.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,742,046.09	-	- 216,655.78	- 7,958,701.87
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,154,926.00	-	-	7,154,926.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	- 4,814,674.91	-	- 58,013.66	- 4,872,688.57
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,370,505.00	-	-	15,370,505.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	- 6,815,502.25	-	- 183,766.60	- 6,999,268.85
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	- 3,297,961.40	-	- 34,971.86	- 3,332,933.26
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	444,232,600.38	69,360.00	-	444,301,960.38
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	- 134,309,497.88	-	- 722.50	- 134,310,220.38
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	239,649,949.44	3,578,436.59	-	243,228,386.03
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	3,578,436.59	- 3,578,436.59	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	54,218,211.71	- 60,732,042.16	- 6,513,830.45
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 83,817,567.36	62,617,296.66	- 72,607,357.14	- 93,807,627.84
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,813,822.08	- 5,142,761.08	- 328,939.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 7,229,852.04	11,369,263.61	- 9,100,738.53	- 4,961,326.96
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	8,274,216.07	- 8,274,216.07	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	48,045.49	- 48,045.49	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	449,791.50	- 449,791.50	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 31,913,649.97	47,167,166.15	- 52,086,015.56	- 36,832,499.38
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 489,322.11	125,090.00	- 2,496,396.44	- 2,860,628.55
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,010,903.41	38,813.00	- 16,795.00	- 1,988,885.41
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 682,000.00	-	-	- 682,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 34,072,642.28	8,352,481.50	- 7,244,186.60	- 32,964,347.38
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,825,441.79	108,000.00	- 358,900.00	- 6,076,341.79
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 21,432,868.05	3,881,233.87	-	- 17,551,634.18
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 201,406,625.41	604,219,876.23	- 402,813,250.82	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,273,592,768.58	402,813,250.82	- 606,072,327.43	- 2,476,851,845.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 3,221,247.95	43,295,864.68	- 40,074,616.73	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 20,900.00	-	- 8,200.00	- 29,100.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 281,000.00	-	-	- 281,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 89,978.41	-	-	- 89,978.41
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 214,025.20	-	- 5,800.00	- 219,825.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,844,535.00	-	- 296,650.00	- 4,141,185.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 490,046,858.60	116,933,614.77	- 182,426,941.51	- 555,540,185.34
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 581,834,044.16	145,211,681.03	- 67,651,287.44	- 504,273,650.57
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 83,917,154.75	655,828.62	- 11,786,541.91	- 95,047,868.04
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	-	-	-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 33,159,382.28	-	- 4,679,828.90	- 37,839,211.18
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 17,052,000.00	8,673,000.00	- 8,673,000.00	- 17,052,000.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	- 2,642,936.69	-	- 217,647.40	- 2,860,584.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 13,580,286.91	-	- 1,269,040.00	- 14,849,326.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 80,543,080.00	-	-	- 80,543,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 48,891,686.56	-	- 6,469,194.57	- 55,360,881.13
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 17,063,280.00	-	- 32,720.00	- 17,096,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 6,709,959.85	-	- 585,831.50	- 7,295,791.35
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 451,127.00	-	- 1,000.00	- 452,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 815,934,835.38	-	- 58,287,646.04	- 874,222,481.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 849,601,448.42	-	- 75,622,198.00	- 925,223,646.42
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 132,355.11	-	- 21,352.86	- 153,707.97
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 231,115.52	-	-	- 231,115.52
4313010199	รายได้อื่น	- 5,563,504.60	22,434.75	- 468,595.50	- 6,009,665.35
5101010113	ค่าจ้าง	106,009,748.02	10,873,641.13	-	116,883,389.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,480,310.24	1,258,790.00	-	14,739,100.24
5101010116	เงินค่าครองชีพ	99,616.67	10,250.00	-	109,866.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	20,199,437.76	4,921,378.32	-	25,120,816.08
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,620.00	-	-	148,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,259,117.70	366,842.00	- 315,525.00	3,310,434.70
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	156,000.00	6,000.00	-	162,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	906,603.10	82,116.20	- 1,607.39	987,111.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	26,151,081.05	6,226,716.95	-	32,377,798.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	44,311,191.43	9,689,962.35	-	54,001,153.78
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	89,367.00	-	-	89,367.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,233,500.00	375,240.00	-	3,608,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,416,227.25	164,907.00	-	2,581,134.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	63,154.00	-	-	63,154.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	243,441.60	-	-	243,441.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,600.00	2,100.00	-	111,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	478,357.00	43,584.50	-	521,941.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,609,922.65	621,051.39	9,130.00	7,221,844.04
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,410.00	58,850.00	-	71,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,860.00	360.00	-	5,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,160.00	5,590.00	-	26,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,305.66	1,297,146.00	-	1,339,451.66
5104010104	ค่าวัสดุ	185,894,150.85	369,991,429.22	535,971,351.44	19,914,228.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,886,143.44	2,744,191.17	-	10,630,334.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,350,093.99	2,988,335.56	-	9,338,429.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,858,171.17	11,825,355.95	5,198,888.74	71,484,638.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	707.00	88.59	16.00	779.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,201,628.07	4,642,006.58	346,638.43	52,496,996.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	172,680.48	33,632.87	-	206,313.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	311,936.89	102,845.38	-	414,782.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	507,523.12	144,744.00	-	652,267.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	290,826.00	42,553.00	-	333,379.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	240,404.40	-	35,000.00	205,404.40
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	-	553,825,687.12	-	553,825,687.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,365,074.48	819,440.00	1,788,046.00	7,396,468.48
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,836,206.01	2,862,647.18	-	12,698,853.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	176,510,825.25	31,488,839.31	17,400.00	207,982,264.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,559,180.10	229,180.31	-	2,788,360.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	534,232.06	47,841.68	-	582,073.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,093,643.27	903,908.35	-	10,997,551.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,093,472.50	101,663.56	-	1,195,136.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,528.16	14,994.43	-	152,522.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	345,297.63	31,003.88	-	376,301.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	395,116.29	71,063.75	-	466,180.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,556.15	5,154.26	-	62,710.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,016.97	3,799.76	-	41,816.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,028.77	271.23	-	3,300.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	31,322,054.53	3,053,615.03	-	34,375,669.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,141,750.01	216,655.78	-	2,358,405.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	526,656.59	58,013.66	-	584,670.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,340,224.40	183,766.60	-	1,523,991.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	390,519.13	34,971.86	-	425,490.99
5105010161	ค/สครูมัทธ์-Interfac	4,067.30	722.50	-	4,789.80
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	451,127.00	1,000.00	-	452,127.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,052,000.00	-	-	17,052,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	296,943.71	279,761.57	296,943.71	279,761.57
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	113,228.00	11,666.00	-	124,894.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	177,818.87	21,352.86	-	199,171.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	849,601,448.42	75,622,198.00	-	925,223,646.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	605,903.61	14,000.00	-	619,903.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	762,142,775.51	65,771,633.24	641,217.75	827,273,191.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	31,751,203.78	18,997,476.81	13,701,116.73	37,047,563.86
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	3,238,854,698.65	- 3,238,854,698.65	-