

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	52,373.00	79,167,003.98 -	79,037,874.98	181,502.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	72,451,187.15 -	72,451,187.15	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	71,320,815.15 -	71,320,815.15	-
1101020501	เงินฝากคลัง	99,892,077.80	72,607,872.00 -	35,731,777.67	136,768,172.13
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,130,372.00 -	1,130,372.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	4,426,668.07 -	4,426,668.07	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,128,301.00	3,164,521.55 -	2,338,905.55	1,953,917.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,035,438,623.92	142,271,227.83 -	155,068,731.60	1,022,641,120.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,357,242.00	621,820.00 -	1,406,786.00	1,572,276.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	251,949,018.33	167,662,578.38 -	154,944,993.71	264,666,603.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	9,388,902.64	11,907,032.91 -	8,956,552.38	12,339,383.17
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,619,857.82	12,659,323.49 -	6,864,225.62	13,414,955.69
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 426,981.09	426,981.09 -	410,923.28 -	410,923.28
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	4,426,668.07 -	4,426,668.07	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	223,397,118.11	25,688,238.27	-	249,085,356.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 16,541,630.38	-	- -	16,541,630.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,039,169.65	-	- -	4,039,169.65
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 18,394,629.01	-	- -	18,394,629.01
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. อาคารไม่ระบุ	- 116,530,065.96	-	- -	116,530,065.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,433,251.58	548,161.00	-	12,981,412.58
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	548,161.00 -	548,161.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 2,865,292.80	-	- -	2,865,292.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,784,500.00	-	-	9,784,500.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-	6,955,634.17	-	-	6,955,634.17
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ		6,940,086.65	584,155.80	-	7,524,242.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ		-	584,155.80	- 584,155.80	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	2,294,424.36	-	-	2,294,424.36
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา		2,630,918.28	-	-	2,630,918.28
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา		-	8,900.00	- 8,900.00	-
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-	774,317.95	-	-	774,317.95
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร		627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พักครูภัณฑ์การเกษตร		-	-	-	-
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-	103,257.51	-	-	103,257.51
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน		344,586.00	-	-	344,586.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-	60,553.47	-	-	60,553.47
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง		1,147,740.00	-	-	1,147,740.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-	1,147,739.00	-	-	1,147,739.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ		449,911,103.79	1,716,000.00	-	451,627,103.79
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยุฯ		188,500.00	1,810,000.00	- 1,998,500.00	-
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-	151,259,075.75	-	-	151,259,075.75
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,354,534.18	208,000.00	-	10,562,534.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์		-	223,000.00	- 223,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	4,744,055.37	-	-	4,744,055.37
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา		6,024,426.00	-	-	6,024,426.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-	4,086,889.30	-	-	4,086,889.30
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว		7,331,315.00	-	-	7,331,315.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว		-	-	-	-
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-	5,210,012.52	-	-	5,210,012.52
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น		4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-	2,729,085.75	-	-	2,729,085.75
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface		428,580,420.38	50,000.00	-	428,630,420.38
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-	134,076,281.38	-	-	134,076,281.38
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ		399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	302,735,197.90	-	-	302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง		162,744,029.44	-	-	162,744,029.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง		-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	7,865,716.97	40,777,257.71	- 32,911,540.74	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 92,941,078.68	29,830,072.74	- 36,073,521.39	- 99,184,527.33
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	500.00	- 500.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,820,236.93	- 2,820,236.93	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 76,774,309.54	14,918,020.22	- 6,091,411.10	- 67,947,700.42
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	4,426,759.07	- 4,426,759.07	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	18,336.27	- 18,336.27	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	91.00	- 91.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	355,428.93	- 355,428.93	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 52,767,676.12	14,906,494.32	- 476,410.07	- 38,337,591.87
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 321,971.75	-	-	- 321,971.75
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,598,250.66	20,434.00	- 18,117.00	- 1,595,933.66
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	- 0.08	-	-	- 0.08
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 21,446,569.79	7,588,673.57	- 5,299,395.45	- 19,157,291.67
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,138,211.49	182,468.00	- 9,253.00	- 2,964,996.49
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	889.35	- 889.35	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 41,421,184.20	1,290,476.16	-	- 40,130,708.04
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,267,403,438.86	-	-	2,267,403,438.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,850,028,223.52	-	-	- 1,850,028,223.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 159,676,517.99	2,894.00	- 40.00	- 159,673,663.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	- 29,000.00	-	-	- 29,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 59,800.00	-	-	- 59,800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 23,540.00	-	-	- 23,540.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 45,055.42	-	-	- 45,055.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 378,499.19	-	- 12,200.00	- 390,699.19
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,551,775.08	-	- 2,288,674.98	- 4,840,450.06
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 306,817,505.61	12,187,783.43	- 53,595,214.99	- 348,224,937.17
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 562,229,004.71	54,591,116.61	- 119,826,636.33	- 627,464,524.43
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 76,807,989.07	1,378,690.48	- 12,089,820.29	- 87,519,118.88
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	- 50,351,884.38	4,050.00	- 3,083,837.19	- 53,431,671.57
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 7,497,000.00	-	-	- 7,497,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 993,023.61	-	-	- 993,023.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 8,532,039.34	-	- 1,258,897.00	- 9,790,936.34

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 172,874.59	-	- -	172,874.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 27,630,964.16	-	- 2,195,384.07 -	29,826,348.23
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 7,497,000.00	-	- -	7,497,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 19,299,975.98	-	- 972,478.00 -	20,272,453.98
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 21,152,987.10	-	- 43,419,994.64 -	64,572,981.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 451,163,401.34	-	- 72,430,372.00 -	523,593,773.34
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 41,121.22	-	- 7,225.80 -	48,347.02
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 139.20	-	- -	139.20
4313010199	รายได้อื่น	- 4,380,212.12	41,500.00 -	1,632,760.36 -	5,971,472.48
5101010113	ค่าจ้าง	65,888,922.68	7,559,692.04 -	660.00	73,447,954.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,568,480.30	1,964,312.00 -	889.35	11,531,902.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,630.00	10,745.00	-	59,375.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,322,015.00	-	-	9,322,015.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,769,679.00	119,522.00	-	1,889,201.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	440,377.59	78,087.40	-	518,464.99
5101020114	เงินเพิ่ม	23,866,605.45	45,000.00	-	23,911,605.45
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,625,733.37	2,040,158.07	-	9,665,891.44
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	145,761.00	-	-	145,761.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,324,718.06	54,000.00	-	4,378,718.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,125,200.00	147,250.00	-	2,272,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	790,241.00	88,268.00	-	878,509.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	142,247.64	-	-	142,247.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,250.00	11,000.00	-	127,250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	264,858.00	8,000.00	-	272,858.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	828,510.68	449,530.07	-	1,278,040.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	900.00	-	2,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,120.00	4,180.00	-	9,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,075.00	-	-	4,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	360,769,579.24	10,149,229.44 -	74,500.00	370,844,308.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,988,551.72	3,500.00	-	3,992,051.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,430,407.30	-	-	2,430,407.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,998,326.31	3,693,272.17	-	52,691,598.48
5104010115	ค่าธรรมเนียม	269.00	36.00	-	305.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,864,782.42	2,820,236.93	-	21,685,019.35

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,274.96	-	-	131,274.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	245,000.00	-	-	245,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	420,000.00	-	-	420,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	485,446.00	-	-	485,446.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	104,182.88	-	-	104,182.88
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	-	-	-	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,448,872.14	374,450.00	-	2,823,322.14
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,778,108.91	456,467.75	-	5,234,576.66
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,594,994.82	17,700.00	-	107,612,694.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,619,540.85	-	-	1,619,540.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	338,081.20	-	-	338,081.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,387,619.02	-	-	6,387,619.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	555,262.94	-	-	555,262.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,270.19	-	-	63,270.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	198,069.27	-	-	198,069.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	108,486.13	-	-	108,486.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,244.06	-	-	34,244.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,336.65	-	-	19,336.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	16,945,492.62	-	-	16,945,492.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,060,567.25	-	-	1,060,567.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	224,664.07	-	-	224,664.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	356,515.75	-	-	356,515.75
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	247,134.49	-	-	247,134.49
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	176,032.35	-	-	176,032.35
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,984,060.00	-	-	6,984,060.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,497,000.00	-	-	7,497,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	426,981.09	410,923.28	426,981.09	410,923.28
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	126,267.00	2,410.00	-	128,677.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,386,169.60	8,115.15	-	2,394,284.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	451,163,401.34	72,430,372.00	-	523,593,773.34
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	535,894.61	12,700.00	500.00	548,094.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	376,575,939.95	35,731,777.67	177,500.00	412,130,217.62
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,985,635.46	3,706,890.52	78,087.40	19,614,438.58
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,003,953,741.82	- 1,003,953,741.82	3,061,922,105.56