

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	181,502.00	80,542,786.48	-80,687,343.48	36,945.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	76,722,641.00	-76,722,641.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	74,628,200.00	-74,628,200.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,768,172.13	77,845,722.34	-100,723,421.59	113,890,472.88
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,094,441.00	-2,094,441.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,993,004.29	-3,993,004.29	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,953,917.00	2,005,579.00	-1,946,735.00	2,012,761.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,022,641,120.15	193,947,327.82	-240,649,668.36	975,938,779.61
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,572,276.00	637,870.00	-848,558.00	1,361,588.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	87,516,689.23	-87,516,689.23	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	264,666,603.00	119,149,887.98	-173,884,850.29	209,931,640.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,339,383.17	14,164,525.71	-12,397,671.44	14,106,237.44
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13,414,955.69	12,264,805.91	-21,018,401.51	4,661,360.09
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-410,923.28	410,923.28	-344,733.37	-344,733.37
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,993,004.29	-3,993,004.29	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	249,085,356.38	33,088,794.58	-2,916.00	282,171,234.96
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	0.00	0.00	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,778,450.02	0.00	0.00	-16,778,450.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	0.00	0.00	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,088,606.05	0.00	0.00	-4,088,606.05
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	0.00	0.00	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-19,328,667.63	0.00	0.00	-19,328,667.63
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	0.00	0.00	169,489,999.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-2,139,213.13	0.00	0.00	-2,139,213.13
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	300,601,378.16	0.00	0.00	300,601,378.16
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-116,530,065.96	0.00	0.00	-116,530,065.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,981,412.58	74,900.00	0.00	13,056,312.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	206,080.00	-181,120.00	24,960.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,954,025.56	0.00	0.00	-2,954,025.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,784,500.00	300,000.00	0.00	10,084,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,964,886.00	0.00	0.00	-6,964,886.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,524,242.45	67,900.00	0.00	7,592,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	67,900.00	-67,900.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,325,467.86	0.00	0.00	-2,325,467.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,630,918.28	0.00	0.00	2,630,918.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-792,992.76	0.00	0.00	-792,992.76
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	0.00	0.00	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-108,583.57	0.00	0.00	-108,583.57
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	344,586.00	0.00	0.00	344,586.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-63,480.38	0.00	0.00	-63,480.38
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,147,740.00	33,000.00	0.00	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	33,000.00	-33,000.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,147,739.00	0.00	0.00	-1,147,739.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	451,627,103.79	3,896,230.00	0.00	455,523,333.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,989,580.00	-3,989,580.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-153,698,345.36	0.00	0.00	-153,698,345.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,562,534.18	1,040,000.00	0.00	11,602,534.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,057,000.00	-1,040,000.00	17,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,901,059.74	0.00	0.00	-4,901,059.74
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,024,426.00	0.00	0.00	6,024,426.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,127,640.95	0.00	0.00	-4,127,640.95
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,331,315.00	0.00	0.00	7,331,315.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,263,374.42	0.00	0.00	-5,263,374.42
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	0.00	0.00	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,765,223.36	0.00	0.00	-2,765,223.36
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	428,630,420.38	7,390,000.00	0.00	436,020,420.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-134,076,281.38	0.00	-124,325.40	-134,200,606.78
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-302,735,197.90	0.00	0.00	-302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	162,744,029.44	5,697,720.00	0.00	168,441,749.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	22,790,880.00	-22,790,880.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	101,711,353.17	-101,711,353.17	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-99,276,527.33	96,825,613.43	-82,781,118.79	-85,232,032.69
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,834,214.42	-4,834,214.42	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-67,947,700.42	100,299,018.91	-62,126,381.60	-29,775,063.11
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,975,255.29	-3,975,255.29	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,861.32	-38,861.32	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	91.00	-91.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	896,398.45	-896,398.45	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-38,337,591.87	41,022,371.59	-57,924,949.12	-55,240,169.40
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-321,971.75	3,538.93	-7,077.86	-325,510.68
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-1,595,933.66	24,180.00	-60,846.00	-1,632,599.66
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-0.08	0.00	0.00	-0.08
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,157,291.67	4,628,635.91	-5,668,909.19	-20,197,564.95
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,964,996.49	136,000.00	-247,706.00	-3,076,702.49
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-40,130,708.04	0.00	0.00	-40,130,708.04
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,267,403,438.86	0.00	0.00	2,267,403,438.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,850,028,223.52	0.00	0.00	-1,850,028,223.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-159,673,663.99	76,454.40	-10,471,117.23	-170,068,326.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4201020106	ร/ดเงินขอใช้ผิดสัญญา	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-59,800.00	0.00	0.00	-59,800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-23,540.00	0.00	0.00	-23,540.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-45,055.42	0.00	0.00	-45,055.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-390,699.19	0.00	-12,200.00	-402,899.19
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,840,450.06	576,759.02	-1,825,269.04	-6,088,960.08
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-348,224,937.17	16,047,921.19	-52,975,672.70	-385,152,688.68
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-627,464,524.43	145,506,721.78	-136,650,554.59	-618,608,357.24
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-87,519,118.88	2,704,450.18	-8,808,983.51	-93,623,652.21
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-53,431,671.57	2,920.54	-1,376,573.67	-54,805,324.70
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-7,497,000.00	0.00	0.00	-7,497,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-993,023.61	0.00	-1,018,082.00	-2,011,105.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,790,936.34	0.00	-1,268,880.48	-11,059,816.82
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-172,874.59	0.00	-5,697,720.00	-5,870,594.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-29,826,348.23	0.00	-601,837.39	-30,428,185.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,497,000.00	0.00	-73,586.00	-7,570,586.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,272,453.98	0.00	-2,155,377.42	-22,427,831.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-64,572,981.74	0.00	-99,553,140.25	-164,126,121.99
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-523,593,773.34	0.00	-76,675,441.00	-600,269,214.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-48,347.02	0.00	-34,500.00	-82,847.02
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-139.20	7,804,540.80	-15,609,081.60	-7,804,680.00
4313010199	รายได้อื่น	-5,971,472.48	221,307.20	-1,449,415.06	-7,199,580.34
5101010113	ค่าจ้าง	73,447,954.72	14,195,372.33	-2,977,863.71	84,665,463.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,531,902.95	1,596,080.00	0.00	13,127,982.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	59,375.00	30,880.48	0.00	90,255.48
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,322,015.00	6,310,030.00	-3,155,015.00	12,477,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,889,201.00	74,078.00	0.00	1,963,279.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	518,464.99	0.00	0.00	518,464.99
5101020114	เงินเพิ่ม	23,911,605.45	29,000.00	0.00	23,940,605.45
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	9,665,891.44	2,556,803.72	0.00	12,222,695.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	145,761.00	0.00	0.00	145,761.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,378,718.06	18,000.00	0.00	4,396,718.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,272,450.00	129,275.00	0.00	2,401,725.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	878,509.00	659,102.00	0.00	1,537,611.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	142,247.64	62,970.42	0.00	205,218.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,250.00	0.00	0.00	127,250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	272,858.00	24,777.00	0.00	297,635.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,278,040.75	841,037.74	-5,040.00	2,114,038.49
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,340.00	1,080.00	-540.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,300.00	3,960.00	-1,980.00	11,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	370,936,308.68	45,850,706.41	-584,439.44	416,202,575.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,992,051.72	2,008,106.68	-999,753.34	5,000,405.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,430,407.30	3,733,935.24	-1,866,967.62	4,297,374.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,691,598.48	4,683,126.54	-128,078.95	57,246,646.07
5104010115	ค่าธรรมเนียม	305.00	30.00	0.00	335.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,685,019.35	9,285,501.16	-5,640,473.86	25,330,046.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,274.96	91,436.56	-35,957.20	186,754.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	245,000.00	403,910.46	-184,455.23	464,455.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	420,000.00	114,997.00	-109,994.00	425,003.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	485,446.00	159,952.00	-53,031.00	592,367.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	104,182.88	0.00	0.00	104,182.88
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	102,456.00	-102,456.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,823,322.14	218,570.38	-108,880.76	2,933,011.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,234,576.66	1,598,591.54	-721,322.77	6,111,845.43
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,612,694.82	46,987,004.72	-15,478,562.12	139,121,137.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,856,360.49	0.00	0.00	1,856,360.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	387,517.60	0.00	0.00	387,517.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,321,657.64	0.00	0.00	7,321,657.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	643,995.70	0.00	0.00	643,995.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,522.02	0.00	0.00	72,522.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	229,112.77	0.00	0.00	229,112.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,160.94	0.00	0.00	127,160.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,570.12	0.00	0.00	39,570.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,263.56	0.00	0.00	22,263.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	19,384,762.23	0.00	0.00	19,384,762.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,217,571.62	0.00	0.00	1,217,571.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	265,415.72	0.00	0.00	265,415.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	409,877.65	0.00	0.00	409,877.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	283,272.10	0.00	0.00	283,272.10
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	176,032.35	124,325.40	0.00	300,357.75
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,984,060.00	919,373.00	0.00	7,903,433.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,497,000.00	0.00	0.00	7,497,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	410,923.28	344,733.37	-410,923.28	344,733.37
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	128,677.00	18,920.00	0.00	147,597.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,394,284.75	34,500.00	0.00	2,428,784.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	523,593,773.34	76,675,441.00	0.00	600,269,214.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	548,094.61	12,700.00	-500.00	560,294.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	412,130,217.62	100,723,421.59	-1,170,281.34	511,683,357.87
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,614,438.58	2,560,700.24	-225,692.40	21,949,446.42
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,680,472,386.42	-1,680,472,386.42	3,061,922,105.56