

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน				
Program Name : NGL_TB_PMT		รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
UserName : A21002002511001		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา				
		ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565				
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	103,667.14	79,550,880.05	- 79,603,861.19	50,686.00	
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	75,602,565.50	- 75,602,565.50	-	
1101010113	พักรอ Clearing	-	72,272,328.50	- 72,272,328.50	-	
1101020501	เงินฝากคลัง	141,392,991.94	75,530,237.00	- 44,186,695.91	172,736,533.03	
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,330,237.00	- 3,330,237.00	-	
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,450,460.17	- 24,450,460.17	-	
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,060,119.00	5,440,914.00	- 4,900,675.00	2,600,358.00	
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	945,215,031.49	93,197,533.68	- 133,818,178.01	904,594,387.16	
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	956,420.00	1,222,619.00	- 345,433.00	1,833,606.00	
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-	
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	235,124,913.54	173,731,395.73	- 199,820,989.32	209,035,319.95	
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,617,414.61	8,687,417.00	- 3,538,120.44	21,766,711.17	
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,446,193.77	8,149,826.74	- 3,712,177.07	11,883,843.44	
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 409,540.95	409,540.95	- 299,974.27	- 299,974.27	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	24,450,460.17	- 24,450,460.17	-	
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-	
1105010105	วัสดุคงคลัง	317,304,313.25	41,108,805.86	- 529,600.60	357,883,518.51	
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93	
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 17,244,449.98	-	-	- 17,244,449.98	
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80	
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,185,884.12	-	-	- 4,185,884.12	
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 21,166,614.63	-	-	- 21,166,614.63	
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	

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,142,212.58	66,000.00	-	13,208,212.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	24,960.00	136,300.00	- 136,300.00	24,960.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,131,406.90	-	-	3,131,406.90
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,084,500.00	-	-	10,084,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,984,323.91	-	-	6,984,323.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,592,142.45	-	-	7,592,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	14,000.00	- 14,000.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,387,824.48	-	-	2,387,824.48
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,091,918.28	16,990.00	-	3,108,908.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	16,990.00	- 16,990.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 833,333.92	-	-	833,333.92
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 119,063.94	-	-	119,063.94
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	344,586.00	-	-	344,586.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 69,239.72	-	-	69,239.72
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,148,209.14	-	-	1,148,209.14
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	460,833,333.79	12,465,000.00	- 577,500.00	472,720,833.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	14,365,500.00	- 14,365,500.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 158,468,621.85	-	-	158,468,621.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,602,534.18	177,960.00	-	11,780,494.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	17,000.00	207,960.00	- 207,960.00	17,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 5,241,740.60	-	-	5,241,740.60
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,024,426.00	-	-	6,024,426.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,207,829.62	-	-	4,207,829.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,331,315.00	56,800.00	-	7,388,115.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	56,800.00	- 56,800.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,368,376.95	-	-	5,368,376.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 2,836,332.82	-	-	- 2,836,332.82
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	440,099,320.38	3,215,150.00	-	443,314,470.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 134,250,031.30	44,981.03	- 89,962.06	- 134,295,012.33
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	168,441,749.44	-	-	168,441,749.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	41,153,317.00	- 41,153,317.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 98,447,423.26	39,732,437.60	- 70,454,511.09	- 129,169,496.75
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	2,000.00	- 2,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	3,033,378.91	- 3,033,378.91	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 24,927,290.13	12,867,527.11	- 18,229,730.61	- 30,289,493.63
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	24,450,551.17	- 24,450,551.17	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	22,018.06	- 22,018.06	-
2102040104	W/H tax -गत 1	-	91.00	- 91.00	-
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	-	357,938.78	- 357,938.78	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 26,254,503.99	424,761.97	- 15,223,425.41	- 41,053,167.43
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 267,610.68	-	-	- 267,610.68
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,639,740.66	77,690.00	- 47,955.00	- 1,610,005.66
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	- 0.08	-	-	- 0.08
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 21,370,350.56	8,351,528.42	- 7,685,015.38	- 20,703,837.52
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,684,702.49	35,000.00	- 1,289,500.00	- 3,939,202.49
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	- 34,505,752.63	-	-	- 34,505,752.63
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	- 169,978,401.77	27,000.00	- 77,000.00	- 170,028,401.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	- 29,000.00	-	-	- 29,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 59,800.00	-	- 51,600.00	- 111,400.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 23,540.00	-	-	- 23,540.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 86,107.37	-	-	- 86,107.37
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 653,417.19	-	- 12,200.00	- 665,617.19
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 5,879,055.08	2,100.00	- 136,490.00	- 6,013,445.08
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 418,170,430.44	31,426,485.61	- 60,894,725.06	- 447,638,669.89
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 692,522,611.33	148,072,414.92	- 134,596,749.43	- 679,046,945.84
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 102,089,990.13	2,189,473.90	- 12,506,563.77	- 112,407,080.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 61,060,409.68	-	- 1,249,887.50	- 62,310,297.18
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 7,497,000.00	-	- 9,072,000.00	- 16,569,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 2,011,105.61	-	-	- 2,011,105.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 12,310,761.82	-	- 1,250,945.00	- 13,561,706.82
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 5,870,594.59	-	-	- 5,870,594.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 35,660,067.62	-	- 10,596,886.17	- 46,256,953.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 7,587,586.00	-	- 9,072,000.00	- 16,659,586.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 23,009,648.90	-	- 3,530,720.00	- 26,540,368.90
4307010110	TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 211,294,241.93	-	- 44,186,695.91	- 255,480,937.84
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	- 674,939,853.34	-	- 75,530,237.00	- 750,470,090.34
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 110,251.54	-	- 6,528.50	- 116,780.04
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 7,804,680.00	-	-	- 7,804,680.00
4313010199	รายได้อื่น	- 17,408,941.89	-	- 298,351.75	- 17,707,293.64
5101010113	ค่าจ้าง	93,985,189.71	9,320,048.83	- 832,248.92	102,472,989.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,365,982.95	2,879,200.00	-	17,245,182.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,200.48	12,945.00	-	116,145.48
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,477,030.00	-	- 1,000.00	12,476,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,035,162.00	364,438.00	-	2,399,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	598,422.98	81,510.40	-	679,933.38
5101020114	เงินเพิ่ม	29,145,106.45	9,480,169.36	-	38,625,275.81
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	12,221,711.29	3,093,672.14	-	15,315,383.43
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	145,761.00	8,250.00	-	154,011.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,414,718.06	-	-	4,414,718.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,794,965.00	332,030.00	-	3,126,995.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,674,634.00	87,152.00	-	1,761,786.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	205,218.06	-	-	205,218.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,250.00	36,100.00	-	163,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	349,189.50	15,266.00	-	364,455.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,356,032.49	389,403.35	-	2,745,435.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	-	-	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,280.00	-	-	11,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,075.00	-	-	4,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	430,839,510.62	13,024,862.17	-	443,277,909.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,228,076.06	14,930.00	-	5,237,606.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,297,374.92	-	-	4,297,374.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,919,974.95	13,385,525.84	-	74,377,336.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	353.00	48.00	-	401.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,330,046.65	6,066,757.72	-	31,396,804.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	186,754.32	5,250.90	-	192,005.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	464,455.23	35,000.00	-	499,455.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	425,003.00	60,000.00	-	485,003.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	592,367.00	21,704.00	-	614,071.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	104,182.88	-	-	104,182.88
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	-	-	-	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,437,961.76	2,655,990.00	-	6,080,451.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,578,930.68	75,471.00	-	6,654,401.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	139,155,537.42	9,592,500.02	-	148,688,037.44
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,322,360.45	-	-	2,322,360.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	484,795.67	-	-	484,795.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,159,604.64	-	-	9,159,604.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	821,377.04	-	-	821,377.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,959.93	-	-	91,959.93

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	291,469.39	-	-	291,469.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	167,502.10	-	-	167,502.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	50,050.49	-	-	50,050.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,022.90	-	-	28,022.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	470.14	-	-	470.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	24,155,038.72	-	-	24,155,038.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,558,252.48	-	-	1,558,252.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	345,604.39	-	-	345,604.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	514,880.18	-	-	514,880.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	354,381.56	-	-	354,381.56
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	349,782.27	89,962.06	- 44,981.03	394,763.30
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,903,433.00	1,409,072.00	-	9,312,505.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,497,000.00	9,072,000.00	-	16,569,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	409,540.95	299,974.27	- 409,540.95	299,974.27
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	170,293.00	-	-	170,293.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,457,173.14	6,528.50	-	2,463,701.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	674,939,853.34	75,530,237.00	-	750,470,090.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	851,864.56	65,800.00	- 2,000.00	915,664.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	558,851,477.81	44,186,695.91	-	603,038,173.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,699,310.52	2,445,027.75	- 115,810.40	28,028,527.87
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,234,344,889.05	- 1,234,344,889.05	3,061,922,105.56