

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน (หลังปรับปรุงปิดบัญชี)

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50,686.00	173,233,671.01	- 173,139,074.01	145,283.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	168,620,855.22	- 168,620,855.22	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	93,024,528.42	- 93,024,528.42	-
1101020501	เงินฝากคลัง	172,736,533.03	98,450,588.25	- 94,496,795.98	176,690,325.30
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,602,208.00	- 2,602,208.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	3,374,561.64	- 3,374,561.64	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,600,358.00	2,642,323.00	- 2,705,057.00	2,537,624.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	904,594,387.16	222,499,108.68	- 252,119,717.69	874,973,778.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,833,606.00	1,124,980.00	- 837,754.00	2,120,832.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	209,035,319.95	109,652,824.93	- 167,881,362.98	150,806,781.90
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,766,711.17	8,031,923.84	- 5,065,852.04	24,732,782.97
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11,883,843.44	163,559.13	- 7,971,542.36	4,075,860.21
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 299,974.27	299,974.27	- 308,928.14	- 308,928.14
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	10,018,504.51	- 3,374,561.64	6,643,942.87
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	-	48,329,416.76	-	48,329,416.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	357,883,518.51	36,631,856.92	- 392,321,184.49	2,194,190.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 17,481,269.63	-	- 229,180.31	- 17,710,449.94
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,235,320.52	-	- 47,841.68	- 4,283,162.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 22,100,653.26	-	- 903,908.35	- 23,004,561.61
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	13,208,212.58	665,900.00	-	13,874,112.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	24,960.00	1,226,300.00	- 1,251,260.00	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,222,370.66	-	- 90,999.59	- 3,313,370.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,084,500.00	450,000.00	-	10,534,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	450,000.00	- 450,000.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,994,425.06	-	- 10,186.19	- 7,004,611.25
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,592,142.45	-	-	7,592,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,419,556.41	-	- 30,708.41	- 2,450,264.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,108,908.28	13,790.00	-	3,122,698.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	13,790.00	- 13,790.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 855,993.92	-	- 22,074.04	- 878,067.96
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 124,390.05	-	- 5,154.26	- 129,544.31
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	344,586.00	33,100.00	-	377,686.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	39,800.00	- 39,800.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 72,166.62	-	- 3,004.78	- 75,171.40
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,148,489.41	-	- 271.23	- 1,148,760.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	472,720,833.79	40,414,800.00	-	513,135,633.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	40,684,600.00	- 40,684,600.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 160,957,148.86	-	- 2,521,715.30	- 163,478,864.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,780,494.18	607,495.00	-	12,387,989.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	17,000.00	631,380.00	- 648,380.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 5,420,110.23	-	- 180,185.85	- 5,600,296.08
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,024,426.00	-	-	6,024,426.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,248,581.26	-	- 39,437.06	- 4,288,018.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,388,115.00	-	-	7,388,115.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	55,927.00	- 55,927.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,422,703.65	-	- 52,574.20	- 5,475,277.85
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 2,872,470.41	-	- 34,971.86	- 2,907,442.27
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	443,314,470.38	639,000.00	-	443,953,470.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 134,295,012.33	-	- 10,418.25	- 134,305,430.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,969,040.00	-	174,410,789.44
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	5,969,040.00	- 5,969,040.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	51,582,711.79	- 105,056,039.36	- 53,473,327.57
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 130,807,425.86	104,876,805.35	- 110,126,754.76	- 136,057,375.27
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	1,000.00	- 1,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,401,620.23	- 5,720,352.53	- 318,732.30
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 30,289,493.63	16,187,262.98	- 10,249,486.94	- 24,351,717.59
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	3,374,652.64	- 10,018,595.51	- 6,643,942.87
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	15,376.94	- 15,376.94	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	91.00	- 91.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	440,431.07	- 440,431.07	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 41,053,167.43	11,914,420.48	- 33,667,096.12	- 62,805,843.07
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 267,610.68	-	-	- 267,610.68
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,610,005.66	241,220.00	- 359,671.00	- 1,728,456.66
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	- 0.08	-	-	- 0.08
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	- 223,500.00	- 223,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 20,703,837.52	9,479,818.87	- 10,258,643.50	- 21,482,662.15
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,939,202.49	50,000.00	- 65,000.00	- 3,954,202.49
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	17,650.29	- 17,650.29	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	- 34,505,752.63	2,272,671.14	-	- 32,233,081.49
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,267,403,438.86	-	- 2,267,403,438.86	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,850,028,223.52	2,272,490,532.39	- 23,688.18	422,438,620.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 170,028,401.77	192,579,082.25	- 22,550,680.48	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4201020106	ร/ดเงินขอใช้ผิดสัญญา	- 29,000.00	-	-	- 29,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 111,400.00	-	-	- 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	- 665,617.19	-	- 12,200.00	- 677,817.19
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 6,013,445.08	330.00	- 751,565.00	- 6,764,680.08
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 447,638,669.89	1,403,404.29	- 43,975,223.13	- 490,210,488.73
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 679,046,945.84	87,933,931.04	- 109,142,394.00	- 700,255,408.80

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 112,407,080.00	852,738.87	- 9,021,635.59	- 120,575,976.72
4302030101	ร/ดจากการบริการ	- 62,310,297.18	-	- 5,749,286.43	- 68,059,583.61
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 16,569,000.00	-	-	- 16,569,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 2,011,105.61	-	- 94,164.58	- 2,105,270.19
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 13,561,706.82	-	- 1,176,468.67	- 14,738,175.49
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 5,870,594.59	-	- 5,969,040.00	- 11,839,634.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 46,256,953.79	-	- 3,224,983.16	- 49,481,936.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 16,659,586.00	-	-	- 16,659,586.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 26,540,368.90	-	- 5,659,543.68	- 32,199,912.58
4307010110	TR-รับเงินกู้	-	-	- 10,280,000.00	- 10,280,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 255,480,937.84	-	- 38,073,615.68	- 293,554,553.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 750,470,090.34	-	- 95,584,123.73	- 846,054,214.07
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	- 116,780.04	-	-	- 116,780.04
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 7,804,680.00	23,688.18	- 23,688.18	- 7,804,680.00
4313010199	รายได้อื่น	- 17,707,293.64	28,000.00	- 11,814,814.48	- 29,494,108.12
5101010113	ค่าจ้าง	102,472,989.62	16,579,251.19	- 5,873,115.60	113,179,125.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,245,182.95	1,312,723.67	- 5,881.29	18,552,025.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	116,145.48	12,945.00	-	129,090.48
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,476,030.00	3,942,202.50	-	16,418,232.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,399,600.00	669,458.00	- 310,544.00	2,758,514.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	679,933.38	79,834.40	-	759,767.78
5101020114	เงินเพิ่ม	38,625,275.81	6,663,442.87	-	45,288,718.68
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,315,383.43	1,271,534.97	-	16,586,918.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	154,011.00	-	-	154,011.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,414,718.06	36,000.00	- 216,000.00	4,234,718.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,126,995.00	363,470.00	- 10,400.00	3,480,065.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,761,786.00	187,166.00	- 1,369.00	1,947,583.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	205,218.06	-	-	205,218.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,350.00	-	-	163,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	364,455.50	7,143.00	-	371,598.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,745,435.84	649,044.26	-	3,394,480.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	107,800.00	- 107,800.00	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	-	-	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,280.00	-	-	11,280.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,075.00	-	-	4,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	444,915,839.04	411,563,291.58	- 828,357,882.50	28,121,248.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,237,606.06	2,281,450.02	-	7,519,056.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,297,374.92	1,584,929.90	-	5,882,304.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	74,377,336.61	8,663,783.16	- 474,942.46	82,566,177.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	149,417.07	-	149,417.07
5104010115	ค่าธรรมเนียม	401.00	78.00	- 12.00	467.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,396,804.37	5,042,304.41	- 181,428.33	36,257,680.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192,005.22	50,752.15	-	242,757.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	499,455.23	70,000.00	-	569,455.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	485,003.00	120,000.00	-	605,003.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	614,071.00	58,181.00	-	672,252.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	104,182.88	-	-	104,182.88
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	-	608,943,665.37	-	608,943,665.37
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,080,451.76	3,929,992.00	-	10,010,443.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,654,401.68	1,631,419.89	-	8,285,821.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	148,688,037.44	38,661,125.08	-	187,349,162.52
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,559,180.10	229,180.31	-	2,788,360.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	534,232.07	47,841.68	-	582,073.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,093,643.27	903,908.35	-	10,997,551.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	912,340.80	90,999.59	-	1,003,340.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,061.08	10,186.19	-	112,247.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	323,201.32	30,708.41	-	353,909.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	190,162.10	22,074.04	-	212,236.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	55,376.60	5,154.26	-	60,530.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,949.80	3,004.78	-	33,954.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	750.41	271.23	-	1,021.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	26,643,565.73	2,521,715.30	-	29,165,281.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,736,622.11	180,185.85	-	1,916,807.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	386,356.03	39,437.06	-	425,793.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	569,206.88	52,574.20	-	621,781.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	390,519.15	34,971.86	-	425,491.01
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	394,763.30	10,418.25	-	405,181.55
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	9,312,505.00	9,620,437.46	-	18,932,942.46

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	16,569,000.00	-	-	16,569,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	299,974.27	308,928.14	- 299,974.27	308,928.14
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	170,293.00	46,965.00	-	217,258.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,463,701.64	23,531.49	- 5,881.20	2,481,351.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	750,470,090.34	95,584,123.73	-	846,054,214.07
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	915,664.56	13,200.00	- 1,000.00	927,864.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	603,038,173.72	94,496,795.98	- 2,631,120.43	694,903,849.27
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,028,527.87	20,332,084.27	- 606,383.40	47,754,228.74
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251</b>		<b>3,061,922,105.56</b>	<b>5,176,973,389.30</b>	<b>- 5,176,973,389.30</b>	<b>3,061,922,105.56</b>