

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน					
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา					
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2566					
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	145,283.00	80,360,764.36	- 80,489,827.36	16,220.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	149,003,061.00	- 149,003,061.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	73,250,145.00	- 73,250,145.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	176,690,325.30	105,575,242.72	- 157,464,756.71	124,800,811.31
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,552,916.00	- 2,552,916.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	8,334,749.87	- 8,334,749.87	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	53,100.00	- 53,100.00	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,537,624.00	2,382,223.00	- 2,589,386.00	2,330,461.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	874,973,778.15	98,367,485.85	- 152,975,208.76	820,366,055.24
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,120,832.00	832,000.00	- 1,507,700.00	1,445,132.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	150,806,781.90	162,218,936.17	- 140,237,762.37	172,787,955.70
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	24,732,782.97	7,610,151.75	- 31,407,024.30	935,910.42
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,075,860.21	7,263,354.11	- 4,502,349.75	6,836,864.57
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 308,928.14	941,003.25	- 955,222.22	- 323,147.11
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,643,942.87	1,767,007.00	- 8,410,949.87	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,329,416.76	-	-	48,329,416.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,194,190.94	25,433,932.63	- 2,655,683.90	24,972,439.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 17,710,449.94	-	- 236,819.65	- 17,947,269.59
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,283,162.20	-	- 49,436.40	- 4,332,598.60
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 23,004,561.61	-	- 934,038.63	- 23,938,600.24
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	13,874,112.58	268,850.00	-	14,142,962.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	414,450.00	- 414,450.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,313,370.25	-	- 96,989.97	- 3,410,360.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,534,500.00	-	-	10,534,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,004,611.25	-	- 11,375.08	- 7,015,986.33
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,592,142.45	-	-	7,592,142.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,450,264.82	-	- 31,731.95	- 2,481,996.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,122,698.28	1,252,700.00	- 450,000.00	3,925,398.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	802,700.00	- 802,700.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 878,067.96	-	- 26,465.61	- 904,533.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 129,544.31	-	- 5,326.09	- 134,870.40
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	377,686.00	-	-	377,686.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	8,000.00	- 8,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 75,171.40	-	- 3,208.00	- 78,379.40
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,148,760.64	-	- 280.27	- 1,149,040.91
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	513,135,633.79	3,411,000.00	-	516,546,633.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	3,411,000.00	- 3,411,000.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 163,478,864.16	-	- 2,721,411.50	- 166,200,275.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,387,989.18	-	-	12,387,989.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 5,600,296.08	-	- 189,949.46	- 5,790,245.54
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,024,426.00	-	-	6,024,426.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 4,288,018.32	-	- 40,751.62	- 4,328,769.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,388,115.00	23,990.00	-	7,412,105.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	29,590.00	- 29,590.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,475,277.85	-	- 54,510.20	- 5,529,788.05
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 2,907,442.27	-	- 36,137.59	- 2,943,579.86
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	443,953,470.38	107,000.00	-	444,060,470.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 134,305,430.58	-	- 2,067.46	- 134,307,498.04
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	174,410,789.44	6,647,340.00	-	181,058,129.44
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	6,647,340.00	- 6,647,340.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 53,473,327.57	185,174,645.80	- 159,191,841.34	- 27,490,523.11
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 136,057,375.27	150,688,994.72	- 77,649,206.42	- 63,017,586.97
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	1,000.00	- 1,000.00	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 318,732.30	5,238,987.67	- 4,920,255.37	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 24,351,717.59	8,848,694.24	- 6,442,845.60	- 21,945,868.95
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 6,643,942.87	8,334,749.87	- 1,690,807.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	55,319.21	- 55,319.21	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,387,449.87	- 1,387,449.87	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 62,805,843.07	58,355,827.67	- 727,451.58	- 5,177,466.98
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 267,610.68	-	-	- 267,610.68
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 1,728,456.66	18,272.00	- 143,170.00	- 1,853,354.66
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	- 0.08	-	-	- 0.08
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 223,500.00	-	-	- 223,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 21,482,662.15	4,380,657.20	- 5,580,201.00	- 22,682,205.95
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,954,202.49	76,200.00	- 86,342.00	- 3,964,344.49
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 32,233,081.49	-	-	- 32,233,081.49
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	164,484,090.88	-	-	164,484,090.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	422,438,620.69	-	-	422,438,620.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	90,861,982.80	- 78,245,403.54	12,616,579.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 800.00	- 800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 28,000.00	- 28,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 20,345.00	- 20,345.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	8,460.00	- 397,680.00	- 389,220.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-	5,876,951.56	- 48,735,307.06	- 42,858,355.50
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-	2,925,148.10	- 58,419,130.93	- 55,493,982.83
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-	1,668,467.00	- 8,052,668.60	- 6,384,201.60
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	- 402,926.24	- 402,926.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 1,216,090.00	- 1,216,090.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 6,647,340.00	- 6,647,340.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	- 474,717.00	- 474,717.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	23,100.00	- 153,967,066.75	- 153,943,966.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 75,752,916.00	- 75,752,916.00
4313010199	รายได้อื่น	-	410.00	- 461,478.40	- 461,068.40
5101010113	ค่าจ้าง	-	8,296,744.97	-	8,296,744.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	1,207,720.00	-	1,207,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	8,370.00	-	8,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	188,826.00	-	188,826.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	78,900.00	-	78,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	237,590.00	-	237,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	179,684.00	-	179,684.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	12,500.00	-	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	-	44,943.00	-	44,943.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	672,519.92	-	672,519.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	900.00	-	900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	-	2,070.00	-	2,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	8,711.66	-	8,711.66
5104010104	ค่าวัสดุ	-	22,631,875.35	1,110,290.59	21,521,584.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	7,390.00	-	7,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	4,152,537.50	-	4,152,537.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	42.00	-	42.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	4,279,593.37	-	4,279,593.37
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	94,748.50	-	94,748.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	179,030.00	-	179,030.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	773,506.92	-	773,506.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	24,600.00	-	24,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	236,819.65	-	236,819.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	49,436.40	-	49,436.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	934,038.63	-	934,038.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	96,989.97	-	96,989.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	11,375.08	-	11,375.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	31,731.95	-	31,731.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	26,465.61	-	26,465.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	5,326.09	-	5,326.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	-	3,208.00	-	3,208.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	280.27	-	280.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	-	2,721,411.50	-	2,721,411.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	189,949.46	-	189,949.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	-	40,751.62	-	40,751.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	-	54,510.20	-	54,510.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	-	36,137.59	-	36,137.59
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	-	2,067.46	-	2,067.46
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	-	646,294.22	323,147.11	323,147.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	148,952,916.00	73,200,000.00	75,752,916.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	-	50,145.00	1,000.00	49,145.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	157,464,756.71	29,822,326.72	127,642,429.99
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	294,080.90	78,900.00	215,180.90
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,627,826,845.92	1,627,826,845.92	3,061,922,105.56