

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา
วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,716.00	5,976,189.03	- 5,954,451.03	33,454.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,431,596.79	- 1,431,596.79	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	197,955.63	- 197,955.63	-
1101020501	เงินฝากคลัง	162,062,058.26	2,620,994.79	- 110,368,501.41	54,314,551.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,233,641.16	- 1,233,641.16	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,286,120.03	- 5,286,120.03	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,730.00	-	-	1,730.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	540,406,014.16	189,322,473.49	- 149,130,968.47	580,597,519.18
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,552,288.00	1,112,922.00	- 744,874.00	2,920,336.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	115,424,786.50	217,201,545.87	- 190,548,687.72	142,077,644.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,372,875.21	6,364,395.89	- 2,927,932.59	24,809,338.51
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	19,454,718.00	6,320,916.35	- 21,241,915.77	4,533,718.58
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 145,555.82	-	-	- 145,555.82
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,286,120.03	- 5,286,120.03	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	14,037,000.00	-	14,037,000.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	46,657,906.94	41,119,305.29	- 406,428.59	87,370,783.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,291,522.99	7,117,392.80	- 4,773,978.80	4,634,936.99
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	262,406.18	- 44,133.38	218,272.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	340,291,213.59	-	-	340,291,213.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 113,615,024.32	-	- 1,134,292.74	- 114,749,317.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,496,999.00	-	-	118,496,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 21,818,027.80	-	- 953,073.95	- 22,771,101.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	884,283,645.77	-	-	884,283,645.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 337,597,700.83	-	- 2,615,275.55	- 340,212,976.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,318,850.00	-	-	10,318,850.00
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 9,835,941.45	-	- 2,819.73	- 9,838,761.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,159,174.58	954,000.00	-	33,113,174.58
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,033,290.00	- 1,033,290.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 9,261,829.14	-	- 566,346.90	- 9,828,176.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา
วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,334,500.00	150,000.00	-	15,484,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	150,000.00	- 150,000.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 9,905,959.88	-	- 187,330.88	- 10,093,290.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,104,142.45	-	-	8,104,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,756,368.10	-	- 83,108.64	- 3,839,476.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,476,270.28	30,700.00	-	10,506,970.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	30,700.00	- 30,700.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,690,225.93	-	- 94,900.86	- 2,785,126.79
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,064,098.00	-	-	1,064,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 750,117.64	-	- 18,745.49	- 768,863.13
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,617,062.00	-	-	1,617,062.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 342,540.97	-	- 17,287.87	- 359,828.84
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 8,986.85	-	- 280.27	- 9,267.12
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	792,177,239.22	1,049,900.00	-	793,227,139.22
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	1,049,900.00	- 1,049,900.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 268,978,052.21	-	- 5,749,770.35	- 274,727,822.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,454,649.18	410,500.00	-	19,865,149.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	894,800.00	- 894,800.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 12,574,146.03	-	- 262,991.13	- 12,837,137.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,968,926.00	-	-	9,968,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 6,348,845.88	-	- 137,404.03	- 6,486,249.91
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,023,453.40	35,000.00	-	24,058,453.40
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	35,000.00	- 35,000.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 11,211,020.65	-	- 403,578.15	- 11,614,598.80
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	62,000.00	-	-	62,000.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 1,834.48	-	- 1,053.16	- 2,887.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา
วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,284,423.00	-	11,797.32	- 1,296,220.32
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	456,591,429.18	-	-	456,591,429.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 270,127,864.27	-	-	- 270,127,864.27
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 303,735,197.90	-	-	- 303,735,197.90
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,961,750.00	480,000.00	-	3,441,750.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	480,000.00	- 480,000.00	-
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 316,460.95	-	87,355.47	- 403,816.42
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,068,080.00	6,150,600.00	-	29,218,680.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	6,150,600.00	- 6,150,600.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	105,713,916.55	- 105,713,916.55	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 117,652,948.48	82,753,925.06	- 84,752,478.16	- 119,651,501.58
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	43,500.00	- 43,500.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,669,044.86	- 4,669,044.86	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 5,949,056.20	8,814,800.14	- 6,169,190.18	- 3,303,446.24
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	5,286,883.63	- 5,286,883.63	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	44,526.79	- 44,526.79	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	763.00	- 763.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	795,871.35	- 795,871.35	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 23,184,910.79	20,873,399.68	- 49,805,319.52	- 52,116,830.63
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 3,884,359.70	722,267.42	- 613,532.28	- 3,775,624.56
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 337,816.00	474,950.00	- 187,010.00	- 49,876.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 345,500.00	-	-	- 345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 102,886,518.37	33,332,079.49	- 5,036,909.10	- 74,591,347.98
2112010199	เงินประกันอื่น	- 7,437,265.59	177,390.00	- 191,950.00	- 7,451,825.59
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 7,478,333.97	-	-	- 7,478,333.97
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	911,596,918.60	-	-	911,596,918.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,956,509,276.00	-	-	- 2,956,509,276.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,579,895.97	49,161.00	- 99,277,290.67	- 49,648,233.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 32,400.00	-	8,200.00	- 40,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา
วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 760,870.00	-	-	- 760,870.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 32,168.31	-	-	- 32,168.31
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 73,271.64	-	- 197,955.63	- 271,227.27
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 1,504,096.24	340,550.00	- 498,955.00	- 1,662,501.24
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 274,811,793.03	8,712,240.36	- 60,058,615.07	- 326,158,167.74
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 295,188,892.98	178,112,904.83	- 220,274,331.52	- 337,350,319.67
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 40,407,123.18	6,012,607.75	- 12,622,920.32	- 47,017,435.75
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	- 54,000.00	-	-	- 54,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 2,749,342.41	1,415.10	- 1,989,658.64	- 4,737,585.95
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 8,673,000.00	-	-	- 8,673,000.00
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	- 1,130,374.91	-	- 482,262.68	- 1,612,637.59
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 6,704,045.00	-	- 1,330,225.00	- 8,034,270.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 7,939,500.00	-	-	- 7,939,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 26,625,726.09	-	- 3,591,407.03	- 30,217,133.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 8,673,000.00	-	-	- 8,673,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,471,950.60	-	- 379,711.00	- 2,851,661.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 422,062,510.83	-	- 108,884,947.78	- 530,947,458.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 381,885,909.67	-	- 1,137,441.16	- 383,023,350.83
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	- 26,209.13	-	- 4,000.00	- 30,209.13
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	- 498,479.43	-	-	- 498,479.43
4313010199	รายได้อื่น	- 1,592,807.35	45,661.19	- 406,640.28	- 1,953,786.44
5101010113	ค่าจ้าง	43,709,633.91	10,825,038.56	- 14,079,067.92	40,455,604.55
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	6,678,070.00	1,325,030.00	-	8,003,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,975.00	5,195.00	-	31,170.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	13,234,485.00	- 188,415.00	13,046,070.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	37,230.92	-	-	37,230.92
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,603,971.00	232,366.00	-	1,836,337.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	427,211.52	86,136.58	-	513,348.10
5101020114	เงินเพิ่ม	11,887,283.90	3,373,656.62	- 1,306.44	15,259,634.08
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,507,438.98	28,169,610.34	-	31,677,049.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,836.00	-	-	92,836.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,835,550.00	284,310.00	-	2,119,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	429,564.00	74,766.00	-	504,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา
วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	34,968.60	-	-	34,968.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,300.00	-	-	72,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	99,568.00	20,635.00	-	120,203.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,891,945.15	691,028.77	-	2,582,973.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,260.00	450.00	-	1,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,330.00	2,600.00	-	12,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,345.00	3,620.00	-	22,965.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,029,759.89	26,147,912.25	- 4,780,323.80	31,397,348.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,920,356.16	2,779,675.05	- 1,545,993.27	6,154,037.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,094,678.00	1,852,986.45	-	4,947,664.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,061,728.34	12,298,620.71	- 2,414,558.38	64,945,790.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	316.00	53.00	-	369.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,724,152.38	11,395,774.07	-	27,119,926.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,780.02	73,715.32	-	112,495.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,000.00	140,000.00	-	210,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	230,221.19	370,549.48	-	600,770.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,155.00	64,688.00	-	91,843.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	93,124.24	126,224.48	-	219,348.72
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	263,694,715.60	-	-	263,694,715.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,371,809.00	563,590.00	- 12,000.00	1,923,399.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,079,885.81	10,444,713.00	-	27,524,598.81
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,375,092.64	1,820,001.26	-	4,195,093.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,102,020.44	88,107,734.07	- 86,721.86	117,123,032.65
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,322,102.24	1,134,292.74	-	8,456,394.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,642,392.47	953,073.95	-	5,595,466.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,738,922.96	2,615,275.55	-	15,354,198.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,734.79	2,819.73	-	16,554.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,248,345.04	566,346.90	-	2,814,691.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,399,314.60	187,330.88	-	2,586,645.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	530,240.73	83,108.64	-	613,349.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	439,713.79	94,900.86	-	534,614.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	452,948.44	18,745.49	-	471,693.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	80,354.33	17,287.87	-	97,642.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,365.21	280.27	-	1,645.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	26,712,674.03	5,749,770.35	-	32,462,444.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,315,006.88	262,991.13	-	1,577,998.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	543,269.66	137,404.03	-	680,673.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,673,181.37	403,578.15	-	2,076,759.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,834.48	1,053.16	-	2,887.64
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	57,464.36	11,797.32	-	69,261.68
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	316,460.95	87,355.47	-	403,816.42
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	17,318,968.05	-	-	17,318,968.05
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,673,000.00	-	-	8,673,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	145,555.82	-	-	145,555.82
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	209,678.00	45,010.00	-	254,688.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,582,882.43	4,000.00	-	5,586,882.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	381,885,909.67	1,137,441.16	-	383,023,350.83
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	898,709.95	249,655.63	- 43,500.00	1,104,865.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	422,062,510.83	110,368,501.41	- 1,483,553.63	530,947,458.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,787,917.06	1,305,032.74	- 86,136.58	17,006,813.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,320,906,041.97	- 1,320,906,041.97	-