

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน					
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา					
วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568					
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	33,454.00	8,965,166.27	-8,902,366.27	96,254.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,101,356.77	-101,101,356.77	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,314,551.64	101,384,619.70	-66,147,000.37	89,552,170.97
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,101,356.77	-101,101,356.77	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,703,529.77	-8,703,529.77	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	580,597,519.18	160,106,560.67	-200,228,731.80	540,475,348.05
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,920,336.00	889,236.00	-799,718.00	3,009,854.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	142,077,644.65	198,847,549.26	-211,982,403.48	128,942,790.43
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	24,809,338.51	8,202,877.33	-2,059,461.00	30,952,754.84
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,533,718.58	9,636,241.52	-2,777,937.25	11,392,022.85
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-145,555.82	279,658.04	-265,313.55	-131,211.33
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,703,528.57	-8,703,528.57	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,037,000.00	14,037,000.00	-14,037,000.00	14,037,000.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	87,370,783.64	84,185,302.70	-127,165,795.74	44,390,290.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,634,936.99	5,620,440.07	-7,552,016.47	2,703,360.59
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	218,272.80	0.00	0.00	218,272.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	340,291,213.59	0.00	0.00	340,291,213.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-114,749,317.06	0.00	-1,097,702.63	-115,847,019.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,496,999.00	0.00	0.00	118,496,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-22,771,101.75	0.00	-922,329.63	-23,693,431.38
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	884,283,645.77	600,000.00	0.00	884,883,645.77
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-340,212,976.38	0.00	-2,532,884.44	-342,745,860.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,318,850.00	0.00	0.00	10,318,850.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,838,761.18	0.00	-2,728.77	-9,841,489.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,113,174.58	462,000.00	-187,000.00	33,388,174.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	463,800.00	-463,800.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,828,176.04	0.00	-552,908.72	-10,381,084.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,484,500.00	0.00	0.00	15,484,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,093,290.76	0.00	-182,242.43	-10,275,533.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,104,142.45	0.00	0.00	8,104,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,839,476.74	0.00	-54,625.56	-3,894,102.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,506,970.28	17,272.00	0.00	10,524,242.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,272.00	-17,272.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,785,126.79	0.00	-91,938.67	-2,877,065.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,064,098.00	0.00	0.00	1,064,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-768,863.13	0.00	-18,140.81	-787,003.94
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,617,062.00	0.00	0.00	1,617,062.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-359,828.84	0.00	-16,730.15	-376,558.99
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-9,267.12	0.00	-271.23	-9,538.35
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	793,227,139.22	1,256,900.00	-206,500.00	794,277,539.22
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	793,000.00	-793,000.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-274,727,822.56	0.00	-5,599,006.93	-280,326,829.49
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,865,149.18	447,500.00	0.00	20,312,649.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	447,500.00	-447,500.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-12,837,137.16	0.00	-266,236.31	-13,103,373.47
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,968,926.00	0.00	0.00	9,968,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,486,249.91	0.00	-132,971.67	-6,619,221.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,058,453.40	0.00	0.00	24,058,453.40
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,614,598.80	0.00	-390,521.28	-12,005,120.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-2,887.64	0.00	-1,019.18	-3,906.82
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	0.00	0.00	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,296,220.32	0.00	-11,416.77	-1,307,637.09
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	456,591,429.18	1,576,575.00	0.00	458,168,004.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-270,127,864.27	0.00	-3,681,897.41	-273,809,761.68
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	0.00	0.00	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-303,735,197.90	0.00	0.00	-303,735,197.90
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,441,750.00	0.00	0.00	3,441,750.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-403,816.42	0.00	-94,294.53	-498,110.95
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,218,680.00	0.00	0.00	29,218,680.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,206,818.24	-61,206,818.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-119,651,501.58	55,037,792.57	-58,444,279.27	-123,057,988.28
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,940,182.13	-4,940,182.13	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-3,303,446.24	11,360,017.09	-12,298,794.32	-4,242,223.47
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	8,704,592.77	-8,704,592.77	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,819.07	-21,819.07	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	1,063.00	-1,063.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	542,228.36	-542,228.36	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-52,116,830.63	35,828,793.50	-17,405,762.61	-33,693,799.74
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,775,624.56	3,836,831.98	-843,530.18	-782,322.76
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-49,876.00	68,051.00	-18,175.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-345,500.00	0.00	0.00	-345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-74,591,347.98	6,549,517.10	-10,610,092.95	-78,651,923.83
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,451,825.59	0.00	0.00	-7,451,825.59
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-7,478,333.97	463,900.00	-463,900.00	-7,478,333.97
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	911,596,918.60	0.00	0.00	911,596,918.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,956,509,276.00	0.00	0.00	-2,956,509,276.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-49,648,233.70	24,525,769.66	-74,676,384.83	-99,798,848.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-318,263,234.60	0.00	0.00	-318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-40,600.00	0.00	-13,915.00	-54,515.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-760,870.00	0.00	0.00	-760,870.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-32,168.31	0.00	0.00	-32,168.31
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-271,227.27	0.00	0.00	-271,227.27
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,662,501.24	0.00	-458,357.86	-2,120,859.10
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-326,158,167.74	143,002,545.02	-201,386,161.98	-384,541,784.70
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-337,350,319.67	79,117,285.42	-121,227,185.42	-379,460,219.67
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-47,017,435.75	7,232,909.59	-14,173,892.38	-53,958,418.54
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-54,000.00	0.00	0.00	-54,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-4,737,585.95	0.00	-1,823,407.43	-6,560,993.38
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-8,673,000.00	0.00	0.00	-8,673,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-1,612,637.59	0.00	0.00	-1,612,637.59
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,034,270.00	0.00	-1,330,225.00	-9,364,495.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,939,500.00	0.00	0.00	-7,939,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-30,217,133.12	0.00	-7,012,502.57	-37,229,635.69
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,673,000.00	0.00	0.00	-8,673,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,851,661.60	0.00	-361,864.00	-3,213,525.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-530,947,458.61	0.00	-65,837,725.67	-596,785,184.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-383,023,350.83	0.00	-101,075,345.00	-484,098,695.83
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-30,209.13	0.00	-6,096.77	-36,305.90
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-498,479.43	0.00	0.00	-498,479.43
4313010199	รายได้อื่น	-1,953,786.44	7,338.75	-278,777.85	-2,225,225.54
5101010113	ค่าจ้าง	40,455,604.55	44,898,047.81	-4,581,638.06	80,772,014.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,003,100.00	2,789,310.00	-1,464,280.00	9,328,130.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,170.00	5,195.00	0.00	36,365.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,046,070.00	7,916,823.20	-5,817,381.60	15,145,511.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	37,230.92	0.00	0.00	37,230.92
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,836,337.00	386,760.00	0.00	2,223,097.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	513,348.10	86,104.42	0.00	599,452.52
5101020114	เงินเพิ่ม	15,259,634.08	6,426,434.50	-5,776,347.94	15,909,720.64
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	31,677,049.32	7,145,023.42	0.00	38,822,072.74
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,836.00	0.00	0.00	92,836.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,119,860.00	171,510.00	0.00	2,291,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	504,330.00	141,363.00	0.00	645,693.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	34,968.60	0.00	0.00	34,968.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,300.00	0.00	0.00	72,300.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	120,203.00	48,991.00	0.00	169,194.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,582,973.92	843,530.18	-1,590.00	3,424,914.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,930.00	0.00	0.00	12,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,965.00	0.00	0.00	22,965.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,397,348.34	35,215,200.05	-55,214,717.60	11,397,830.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,154,037.94	888,614.72	-2,419,027.78	4,623,624.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,947,664.45	915,926.67	0.00	5,863,591.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,945,790.67	11,679,446.46	-600,000.00	76,025,237.13
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	369.00	47.00	0.00	416.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,119,926.45	4,206,100.63	-3,623,198.29	27,702,828.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,495.34	17,731.59	0.00	130,226.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	210,000.00	35,000.00	0.00	245,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	600,770.67	60,000.00	-240,770.67	420,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,843.00	14,781.00	0.00	106,624.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	219,348.72	0.00	0.00	219,348.72
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	263,694,715.60	195,978,692.96	-62,059,026.29	397,614,382.27
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,923,399.00	377,243.00	0.00	2,300,642.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,524,598.81	6,037,783.06	-4,345,400.84	29,216,981.03
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,195,093.90	1,486,207.25	0.00	5,681,301.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	117,123,032.65	18,677,437.00	-58,960.00	135,741,509.65
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,456,394.98	1,097,702.63	0.00	9,554,097.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,595,466.42	922,329.63	0.00	6,517,796.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,354,198.51	2,532,884.44	0.00	17,887,082.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,554.52	2,728.77	0.00	19,283.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,814,691.94	552,908.72	0.00	3,367,600.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,586,645.48	182,242.43	0.00	2,768,887.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	613,349.37	54,625.56	0.00	667,974.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	534,614.65	91,938.67	0.00	626,553.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	471,693.93	18,140.81	0.00	489,834.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	97,642.20	16,730.15	0.00	114,372.35
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,645.48	271.23	0.00	1,916.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	32,462,444.38	5,599,006.93	0.00	38,061,451.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,577,998.01	266,236.31	0.00	1,844,234.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	680,673.69	132,971.67	0.00	813,645.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,076,759.52	390,521.28	0.00	2,467,280.80
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,887.64	1,019.18	0.00	3,906.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	69,261.68	11,416.77	0.00	80,678.45
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	403,816.42	94,294.53	0.00	498,110.95
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	17,318,968.05	3,681,897.41	0.00	21,000,865.46
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,673,000.00	0.00	0.00	8,673,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	145,555.82	265,313.55	-279,658.04	131,211.33
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	254,688.00	13,351.00	0.00	268,039.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,586,882.43	6,096.77	0.00	5,592,979.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	383,023,350.83	101,075,345.00	0.00	484,098,695.83
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,104,865.58	19,915.00	-6,000.00	1,118,780.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	530,947,458.61	66,147,000.37	-309,274.70	596,785,184.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,006,813.22	15,825,723.23	-14,534,807.25	18,297,729.20
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		0.00	1,806,393,613.65	-1,806,393,613.65	0.00