

หน้าที 1 จาก 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,900.00	5,294,562.00	- 5,315,862.00	25,600.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	101,638,064.00	- 101,638,064.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	202,238,659.42	102,636,669.60	- 96,734,833.06	208,140,495.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	101,638,064.00	- 101,638,064.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,704,409.00	- 1,704,409.00	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,730.00	-	-	1,730.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	481,821,021.01	419,147,025.99	- 390,220,824.85	510,747,222.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,286,531.00	332,679.00	- 1,903,517.00	1,715,693.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	83,169,801.38	106,310,148.54	- 55,990,412.84	133,489,537.08
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	39,430,786.40	27,874,901.92	- 24,603,379.30	42,702,309.02
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	54,280,276.07	744,744.42	- 16,440,162.64	38,584,857.85
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 113,567.62	113,567.62	- 113,567.62	- 113,567.62
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	1,901,563.00	- 1,901,563.00	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	17,112.26	- 17,112.26	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	41,633,273.69	20,236,490.02	- 14,235.21	61,855,528.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,333,944.53	980,000.00	-	3,313,944.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	338,494,213.59	-	-	338,494,213.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 106,292,922.08	-	-	- 106,292,922.08
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,496,999.00	-	-	118,496,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 17,175,635.33	-	-	- 17,175,635.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	883,746,751.16	3,323,789.22	- 2,786,894.61	884,283,645.77

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 324,858,777.87	-	-	- 324,858,777.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,318,850.00	-	-	10,318,850.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 9,822,206.66	-	-	- 9,822,206.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,757,623.58	105,500.00	-	28,863,123.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	119,950.00	- 119,950.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 7,013,484.10	-	-	- 7,013,484.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,334,500.00	-	-	15,334,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,506,645.28	-	-	- 7,506,645.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,104,142.45	-	-	8,104,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,226,127.37	-	-	- 3,226,127.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,140,040.28	-	-	10,140,040.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,250,512.14	-	-	- 2,250,512.14
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	908,098.00	-	-	908,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 297,169.20	-	-	- 297,169.20
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,586,562.00	-	-	1,586,562.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 262,186.64	-	-	- 262,186.64
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 7,621.64	-	-	- 7,621.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	749,756,119.79	17,009,190.00	-	766,765,309.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	17,009,190.00	- 17,009,190.00	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	- 242,265,378.18	-	-	- 242,265,378.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,302,269.18	-	-	19,302,269.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 11,259,139.15	-	-	- 11,259,139.15
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,786,926.00	-	-	8,786,926.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,805,576.22	-	-	- 5,805,576.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,340,505.00	-	-	17,340,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	4,750.00	- 4,750.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 9,537,839.28	-	-	- 9,537,839.28
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,226,958.64	-	-	- 1,226,958.64
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	451,496,886.18	1,599,000.00	-	453,095,886.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 252,808,896.22	-	- 9,000,000.00	- 261,808,896.22
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 303,735,197.90	-	-	- 303,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,780,974.61	4,691,789.22	- 3,860,683.83	22,612,080.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	3,618,000.00	- 3,618,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	91,659,142.69	- 91,659,142.69	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 132,423,030.62	87,551,100.82	- 74,935,964.63	- 119,807,894.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,075,690.37	- 5,075,690.37	-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	- 3,990,063.88	8,103,365.14	- 9,146,731.42	- 5,033,430.16
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,902,148.00	- 1,902,148.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	36,226.91	- 36,226.91	-
2102040104	W/H tax -गत 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	-	809,200.10	- 809,200.10	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 45,617,216.34	24,458,755.33	- 68,310.00	- 21,226,771.01

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้ำจ่ยอื่น-ภายนอก	- 54,762,998.14	4,463,612.48	- 386,509.22	- 50,685,894.88
2103010103	รายได้รับล่งหน้า	- 2,362,782.16	-	- 25,639.00	- 2,388,421.16
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 345,500.00	-	-	- 345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 70,365,890.59	18,234,493.95	- 10,387,037.66	- 62,518,434.30
2112010199	เงินประกันอื่น	- 7,541,301.59	88,848.00	- 167,500.00	- 7,619,953.59
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 7,478,333.97	-	-	- 7,478,333.97
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	911,596,918.60	-	-	911,596,918.60
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,956,509,276.00	-	-	- 2,956,509,276.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	330,990.00	- 622,238.30	- 291,248.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	42,105.00	- 202,780.00	- 160,675.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-	302,566,623.91	- 373,254,904.67	- 70,688,280.76
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-	4,886,253.96	- 140,916,036.50	- 136,029,782.54
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-	3,630,416.40	- 12,221,922.35	- 8,591,505.95
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-	-	- 47,148.36	- 47,148.36
4307010103	TR-รับงบุคคลากร	-	-	- 1,266,460.00	- 1,266,460.00
4307010105	TR-รับงดำเนินงาน	-	197,154.00	- 394,308.00	- 197,154.00
4307010108	TR-รับงกลาง	-	-	- 241,380.00	- 241,380.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 95,736,227.46	- 95,736,227.46
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	-	-	- 101,638,064.00	- 101,638,064.00
4313010199	รายได้อื่น	-	676.20	- 301,330.00	- 300,653.80
5101010113	ค่าจ้าง	-	10,933,483.96	-	10,933,483.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	1,266,460.00	-	1,266,460.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	-	425,142.00	- 44,654.00	380,488.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	85,195.60	- 85,195.60	-
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	-	305,000.00	- 152,500.00	152,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	136,550.00	-	136,550.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	61,810.00	-	61,810.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	-	43,020.00	-	43,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	386,509.22	-	386,509.22
5104010104	ค่าวัสดุ	-	22,807,600.58	- 92,500.00	22,715,100.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	1,794,306.51	-	1,794,306.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	764,568.00	- 764,568.00	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	12,803,507.11	- 81,935.00	12,721,572.11
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	302,621.79	-	302,621.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	58.00	-	58.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	4,262,065.46	-	4,262,065.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	85,543.06	-	85,543.06
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	12,844.28	-	12,844.28
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,732,305.39	- 1,713,105.39	19,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	1,870,473.74	- 100,000.00	1,770,473.74
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	84,460.00	-	84,460.00
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00
5108010107	หนังสือสัญญา	-	113,567.62	-	113,567.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	101,638,064.00	-	101,638,064.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	96,734,833.06	- 998,605.60	95,736,227.46
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	373,486.00	-	373,486.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,760,112,023.45	- 1,760,112,023.45	-