

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,600.00	5,126,000.68	5,043,433.68	108,167.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	6,645,899.84	6,645,899.84	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	73,271.64	73,271.64	-
1101020501	เงินฝากคลัง	208,140,495.96	2,321,678.15	122,254,474.29	88,207,699.82
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	-	6,645,899.84	6,645,899.84	-
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	15,651,077.47	15,616,108.87	34,968.60
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	1,730.00	-	-	1,730.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	510,747,222.15	191,089,264.58	91,685,676.01	610,150,810.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,715,693.00	600,814.00	562,682.00	1,753,825.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	133,489,537.08	16,852,377.35	97,489,841.69	52,852,072.74
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	42,702,309.02	5,094,470.00	40,916,439.34	6,880,339.68
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	38,584,857.85	322,631.48	2,563,318.44	36,344,170.89
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 113,567.62	113,567.62	128,365.68	- 128,365.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	15,678,280.47	15,678,280.47	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	61,855,528.50	28,299,131.87	36,000.00	90,118,660.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,313,944.53	3,015,540.00	570,150.00	5,759,334.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	338,494,213.59	-	-	338,494,213.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 107,193,332.55	-	871,364.98	- 108,064,697.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,496,999.00	-	-	118,496,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 18,126,956.96	-	920,633.83	- 19,047,590.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	884,283,645.77	-	-	884,283,645.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 326,804,285.60	-	1,882,749.39	- 328,687,034.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,318,850.00	-	-	10,318,850.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 9,825,026.39	-	2,728.76	- 9,827,755.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,863,123.58	52,000.00	-	28,915,123.58

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,076,600.00	- 6,076,600.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 7,458,962.02	-	- 433,642.58	- 7,892,604.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,334,500.00	-	-	15,334,500.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,574,712.24	-	- 65,871.21	- 7,640,583.45
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,104,142.45	-	-	8,104,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,265,055.64	-	- 37,672.50	- 3,302,728.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,140,040.28	-	-	10,140,040.28
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,339,507.97	-	- 85,840.72	- 2,425,348.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	908,098.00	156,000.00	-	1,064,098.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	-	164,400.00	- 164,400.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 314,020.49	-	- 18,872.12	- 332,892.61
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,586,562.00	-	-	1,586,562.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	-	9,300.00	- 9,300.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 278,179.25	-	- 15,476.76	- 293,656.01
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 7,901.91	-	- 271.24	- 8,173.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	766,765,309.79	11,077,600.00	-	777,842,909.79
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	11,109,695.00	- 11,109,695.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 247,374,110.96	-	- 5,313,115.48	- 252,687,226.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,302,269.18	-	-	19,302,269.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 11,537,932.45	-	- 264,397.83	- 11,802,330.28
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,786,926.00	-	-	8,786,926.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,909,517.26	-	- 100,588.08	- 6,010,105.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,340,505.00	6,547,968.40	-	23,888,473.40
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	-	6,550,718.40	- 6,550,718.40	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 9,756,510.58	-	- 274,987.58	- 10,031,498.16
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,238,755.96	-	- 11,416.76	- 1,250,172.72
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	453,095,886.18	1,635,653.00	-	454,731,539.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 261,808,896.22	-	- 2,768,764.74	- 264,577,660.96
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	-	2,961,750.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	2,961,750.00	- 2,961,750.00	-
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	-	- 73,029.45	- 73,029.45
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,612,080.00	456,000.00	-	23,068,080.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	456,000.00	- 456,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	116,673,980.03	- 116,673,980.03	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 119,807,894.43	116,553,580.29	- 74,512,203.16	- 77,766,517.30
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,580,494.26	- 5,580,494.26	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 5,033,430.16	8,355,918.93	- 12,011,037.77	- 8,688,549.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	15,643,896.87	- 15,678,865.47	- 34,968.60
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	53,585.41	- 53,585.41	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,014,695.91	- 1,014,695.91	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 21,226,771.01	23,823,445.38	- 2,596,674.37	-
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 50,685,894.88	5,184,257.63	- 247,065.71	- 45,748,702.96
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,388,421.16	25,150.50	- 12,944.00	- 2,376,214.66
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 345,500.00	-	-	- 345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 62,518,434.30	1,652,811.66	- 15,093,561.39	- 75,959,184.03
2112010199	เงินประกันอื่น	- 7,619,953.59	-	-	- 7,619,953.59
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	5,556,673.30	- 5,556,673.30	-
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	- 291,248.30	2,627,819.44	- 3,819,960.54	- 1,483,389.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 30,400.00	- 30,400.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 163,000.00	- 163,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 73,271.64	- 73,271.64

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 160,675.00	-	-	- 160,675.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 70,688,280.76	19,182,556.87	- 15,888,973.93	- 67,394,697.82
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 136,029,782.54	10,518,334.95	- 19,244,115.72	- 144,755,563.31
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 8,591,505.95	2,527.00	- 6,663.00	- 8,595,641.95
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 47,148.36	-	- 201,373.49	- 248,521.85
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 1,266,460.00	-	- 1,385,510.00	- 2,651,970.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 197,154.00	-	- 13,880,003.87	- 14,077,157.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 241,380.00	27,203.00	- 413,351.60	- 627,528.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 95,736,227.46	-	- 120,755,351.04	- 216,491,578.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 101,638,064.00	-	- 822,554.90	- 102,460,618.90
4313010199	รายได้อื่น	- 300,653.80	217.00	- 311,307.13	- 611,743.93
5101010113	ค่าจ้าง	10,933,483.96	3,966,568.26	-	14,900,052.22
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,266,460.00	1,375,120.00	-	2,641,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	10,390.00	-	10,390.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	380,488.00	45,708.00	-	426,196.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม	-	13,681,795.87	- 5,556,673.30	8,125,122.57
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	152,500.00	152,500.00	-	305,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,550.00	249,700.00	-	386,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,810.00	74,457.00	-	136,267.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	34,968.60	-	34,968.60
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	43,020.00	54,226.00	- 27,203.00	70,043.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	386,509.22	247,065.71	-	633,574.93
5104010104	ค่าวัสดุ	22,715,100.58	16,570,320.87	- 135,551.40	39,149,870.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,794,306.51	1,349,869.45	- 3,600.00	3,140,575.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	419,184.00	-	419,184.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,721,572.11	6,357,252.55	- 208,187.45	18,870,637.21
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	302,621.79	-	-	302,621.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	58.00	6.00	-	64.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,262,065.46	4,486,980.54	-	8,749,046.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	85,543.06	84,267.72	-	169,810.78
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,844.28	-	-	12,844.28
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	19,200.00	77,145.00	-	96,345.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,770,473.74	2,731,275.87	-	4,501,749.61
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	84,460.00	244,904.00	-	329,364.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	900,410.47	871,364.98	-	1,771,775.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	951,321.63	920,633.83	-	1,871,955.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,945,507.73	1,882,749.39	-	3,828,257.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,819.73	2,728.76	-	5,548.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	445,477.92	433,642.58	-	879,120.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,066.96	65,871.21	-	133,938.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,928.27	37,672.50	-	76,600.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,995.83	85,840.72	-	174,836.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,851.29	18,872.12	-	35,723.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,992.61	15,476.76	-	31,469.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	280.27	271.24	-	551.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,108,732.78	5,313,115.48	-	10,421,848.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	278,793.30	264,397.83	-	543,191.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	103,941.04	100,588.08	-	204,529.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	218,671.30	274,987.58	-	493,658.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,797.32	11,416.76	-	23,214.08
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	73,029.45	-	73,029.45
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	9,000,000.00	2,768,764.74	-	11,768,764.74
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	113,567.62	128,365.68	- 113,567.62	128,365.68
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	-	6,400.00	-	6,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	5,556,673.30	-	5,556,673.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	101,638,064.00	822,554.90	-	102,460,618.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	266,671.64	-	266,671.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	95,736,227.46	122,254,474.29	- 1,499,123.25	216,491,578.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	373,486.00	5,343,695.38	- 5,200.00	5,711,981.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	879,957,037.86	- 879,957,037.86	-