

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	108,167.00	4,989,571.22	- 5,084,419.22	13,319.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	97,862,069.27	- 97,862,069.27	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	88,207,699.82	98,006,769.27	- 74,179,260.44	112,035,208.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	97,862,069.27	- 97,862,069.27	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	34,968.60	7,628,406.15	- 7,663,374.75	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,730.00	-	-	1,730.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	610,150,810.72	183,957,977.78	- 225,588,178.15	568,520,610.35
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,753,825.00	352,272.00	- 1,143,079.00	963,018.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	52,852,072.74	184,007,495.84	- 120,338,496.99	116,521,071.59
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,880,339.68	16,293,618.82	- 10,444,483.98	12,729,474.52
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	36,344,170.89	31,244,910.73	- 58,612,752.11	8,976,329.51
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 128,365.68	128,365.68	- 117,729.53	- 117,729.53
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	7,111,195.15	- 7,111,195.15	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	768,764.07	- 768,764.07	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	90,118,660.37	27,969,880.57	- 72,304,608.67	45,783,932.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,759,334.53	3,771,575.16	- 7,091,612.28	2,439,297.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	338,494,213.59	-	-	338,494,213.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 108,064,697.53	-	- 1,594,512.61	- 109,659,210.14
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,496,999.00	-	-	118,496,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 19,047,590.79	-	- 956,522.08	- 20,004,112.87
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	884,283,645.77	-	-	884,283,645.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 328,687,034.99	-	- 3,933,205.86	- 332,620,240.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,318,850.00	-	-	10,318,850.00
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 9,827,755.15	-	- 2,819.73	- 9,830,574.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,915,123.58	356,782.00	-	29,271,905.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	663,976.00	- 663,976.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 7,892,604.60	-	- 458,295.78	- 8,350,900.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,334,500.00	-	-	15,334,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,640,583.45	-	- 1,911,815.64	- 9,552,399.09
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,104,142.45	-	-	8,104,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	10,590.00	- 10,590.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,302,728.14	-	- 267,229.43	- 3,569,957.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,140,040.28	-	-	10,140,040.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	22,200.00	- 22,200.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,425,348.69	-	- 88,701.67	- 2,514,050.36
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,064,098.00	-	-	1,064,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	5,900.00	- 5,900.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 332,892.61	-	- 381,548.11	- 714,440.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,586,562.00	15,500.00	-	1,602,062.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	18,900.00	- 18,900.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 293,656.01	-	- 16,311.10	- 309,967.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 8,173.15	-	- 280.27	- 8,453.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	777,842,909.79	2,661,050.00	-	780,503,959.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	3,119,800.00	- 3,119,800.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 252,687,226.44	-	- 5,525,030.06	- 258,212,256.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,302,269.18	120,500.00	-	19,422,769.18
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	-	131,570.00	- 131,570.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 11,802,330.28	-	- 272,350.68	- 12,074,680.96
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,786,926.00	-	-	8,786,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 6,010,105.34	-	- 103,941.06	- 6,114,046.40

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,888,473.40	134,980.00	-	24,023,453.40
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	134,980.00	- 134,980.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 10,031,498.16	-	- 406,959.50	- 10,438,457.66
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,250,172.72	-	- 11,797.31	- 1,261,970.03
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	454,731,539.18	500,000.00	-	455,231,539.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 264,577,660.96	-	- 1,000,000.00	- 265,577,660.96
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	-	-	-	-
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 73,029.45	-	- 83,848.63	- 156,878.08
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,068,080.00	-	-	23,068,080.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	71,493,869.95	- 71,493,869.95	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 77,766,517.30	65,652,894.37	- 58,647,667.57	- 70,761,290.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,807,890.49	- 4,807,890.49	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 8,688,549.00	12,092,005.58	- 13,344,630.04	- 9,941,173.46
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 34,968.60	7,709,155.75	- 7,674,187.15	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	43,677.92	- 43,677.92	-
2102040104	W/H tax - งด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	615,957.78	- 615,957.78	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	34,732,424.35	- 50,017,512.79	- 15,285,088.44
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 45,748,702.96	45,616,652.86	- 31,795,846.81	- 31,927,896.91
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,376,214.66	4,988,000.07	- 2,611,785.41	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 345,500.00	-	-	- 345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 75,959,184.03	36,379,546.14	- 29,101,627.84	- 68,681,265.73
2112010199	เงินประกันอื่น	- 7,619,953.59	57,500.00	- 90,637.00	- 7,653,090.59
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 7,478,333.97	-	-	- 7,478,333.97
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	911,596,918.60	-	-	911,596,918.60

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,956,509,276.00	-	-	- 2,956,509,276.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 1,483,389.40	64,400,978.97	- 17,714,926.15	45,202,663.42
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
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 160,675.00	287,850.00	- 1,060,404.62	- 933,229.62
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 67,394,697.82	103,513,048.20	- 209,234,945.52	- 173,116,595.14
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 144,755,563.31	98,586,292.35	- 155,504,770.71	- 201,674,041.67
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 8,595,641.95	8,563,019.33	- 21,129,785.25	- 21,162,407.87
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-	-	- 54,000.00	- 54,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 248,521.85	1,250,824.00	- 3,324,228.78	- 2,321,926.63
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-	-	- 1,130,374.91	- 1,130,374.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 2,651,970.00	-	- 1,325,985.00	- 3,977,955.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 2,122,500.00	- 2,122,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 14,077,157.87	45,196.00	- 5,435,279.15	- 19,467,241.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 627,528.60	-	- 350,516.00	- 978,044.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 216,491,578.50	-	- 74,034,560.44	- 290,526,138.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 102,460,618.90	-	- 97,862,069.27	- 200,322,688.17
4313010199	รายได้อื่น	- 611,743.93	345,208.80	- 499,486.59	- 766,021.72
5101010113	ค่าจ้าง	14,900,052.22	19,568,031.56	- 8,600,163.71	25,867,920.07
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,641,580.00	1,320,790.00	-	3,962,370.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,390.00	5,195.00	-	15,585.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	4,484,710.00	- 4,484,710.00	-
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	74,461.84	- 37,230.92	37,230.92
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	426,196.00	1,097,863.00	- 382,094.00	1,141,965.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	426,640.61	- 170,772.97	255,867.64
5101020114	เงินเพิ่ม	8,125,122.57	5,781,084.51	- 7,670,955.42	6,235,251.66
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	305,000.00	12,294,628.51	- 10,518,819.36	2,080,809.15
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	386,250.00	302,630.00	-	688,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	136,267.00	36,946.00	-	173,213.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	34,968.60	-	-	34,968.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	9,000.00	-	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	70,043.00	1,940.00	-	71,983.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	633,574.93	1,718,094.22	-	1,528,237.71
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	1,170.00	-	540.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	10,900.00	-	4,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	18,470.00	-	9,235.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,149,870.05	29,750,516.11	-	62,293,225.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,140,575.96	3,651,236.73	-	4,074,384.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	419,184.00	1,853,880.02	-	696,696.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,870,637.21	24,287,434.26	-	8,504,445.84
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	302,621.79	302,621.79	-	605,243.58
5104010115	ค่าธรรมเนียม	64.00	72.00	-	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,749,046.00	8,715,232.63	-	9,380,866.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	77,560.04	-	38,780.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	140,000.00	-	70,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	169,810.78	147,719.08	-	197,529.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	54,310.00	-	27,155.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,844.28	80,279.96	-	-
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	-	140,671,822.85	-	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	96,345.00	769,304.00	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,501,749.61	7,569,630.19	-	-
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	329,364.00	1,352,881.10	-	669,390.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	7,865.00	-	7,865.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,771,775.45	1,594,512.61	-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,871,955.46	956,522.08	-	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,828,257.12	3,933,205.86	-	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,548.49	2,819.73	-	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	879,120.50	458,295.78	-	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,938.17	1,911,815.64	-	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,600.77	267,229.43	-	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	174,836.55	88,701.67	-	263,538.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,723.41	381,548.11	-	417,271.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,469.37	16,311.10	-	47,780.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	551.51	280.27	-	831.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,421,848.26	5,525,030.06	-	15,946,878.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	543,191.13	272,350.68	-	815,541.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	204,529.12	103,941.06	-	308,470.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	493,658.88	406,959.50	-	900,618.38
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,214.08	11,797.31	-	35,011.39
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	73,029.45	83,848.63	-	156,878.08
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	11,768,764.74	1,000,000.00	-	12,768,764.74
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	128,365.68	117,729.53	- 128,365.68	117,729.53
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	6,400.00	404,556.00	- 201,278.00	209,678.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,556,673.30	-	-	5,556,673.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	102,460,618.90	97,862,069.27	-	200,322,688.17
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	266,671.64	-	-	266,671.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	216,491,578.50	74,179,260.44	- 144,700.00	290,526,138.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,711,981.38	39,032,476.72	- 38,162,963.51	6,581,494.59
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,826,230,429.38	- 1,826,230,429.38	-