

หน้าที่ 1 จาก 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,058.00	6,174,489.31	- 6,125,468.31	74,079.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	75,401,392.52	- 75,401,392.52	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	3,387.10	- 3,387.10	-
1101020501	เงินฝากคลัง	142,016,106.95	75,589,718.09	- 42,601,836.57	175,003,988.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	75,394,381.00	- 75,394,381.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	13,987,890.15	- 13,987,890.15	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	246,780.00	204,347.00	-	451,127.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,900,748.00	2,456,615.00	- 2,821,299.00	2,536,064.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	780,919,883.66	206,253,184.01	- 134,965,251.14	852,207,816.53
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,044,527.00	492,695.00	- 680,715.26	856,506.74
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	143,761,368.55	166,654,471.75	- 128,191,424.65	182,224,415.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	5,059,130.93	35,236,225.93	- 11,447,322.40	28,848,034.46
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13,025,435.91	7,626,976.28	- 12,974,385.50	7,678,026.69
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 345,921.18	4,143,307.33	- 4,148,851.12	- 351,464.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	14,192,237.15	- 14,192,237.15	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,451,552.76	746,107.24	-	49,197,660.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,118,089.36	34,531,224.87	- 50,048.20	82,599,266.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,272,316.93	-	-	109,272,316.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 18,176,449.90	-	- 236,819.64	- 18,413,269.54
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,282,949.80	-	-	23,282,949.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 4,380,440.28	-	- 49,436.40	- 4,429,876.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,010,000.00	-	-	440,010,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 24,842,508.59	-	- 934,038.63	- 25,776,547.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,489,999.00	-	-	169,489,999.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 2,139,213.13	-	-	- 2,139,213.13
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	300,601,378.16	-	-	300,601,378.16
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 116,530,065.96	-	-	- 116,530,065.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,419,262.58	382,900.00	-	14,802,162.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	392,900.00	- 392,900.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,506,114.41	-	- 101,691.95	- 3,607,806.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,534,500.00	-	-	10,534,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,026,994.47	-	- 11,374.99	- 7,038,369.46
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,628,142.45	-	-	7,628,142.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 2,512,774.01	-	- 31,884.41	- 2,544,658.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,455,298.28	-	-	4,455,298.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	22,100.00	- 22,100.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 935,766.79	-	- 33,437.81	- 969,204.60
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	627,098.00	-	-	627,098.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 140,024.66	-	- 5,326.09	- 145,350.75
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	377,686.00	-	-	377,686.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 81,483.94	-	- 3,208.02	- 84,691.96
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,180,740.00	-	-	1,180,740.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 1,149,312.15	-	- 280.27	- 1,149,592.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	517,960,133.79	3,574,670.00	- 997,500.00	520,537,303.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	3,046,270.00	- 3,046,270.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 168,849,940.98	-	- 2,749,746.34	- 171,599,687.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,387,989.18	-	-	12,387,989.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 5,974,067.94	-	- 189,949.95	- 6,164,017.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,024,426.00	155,000.00	-	6,179,426.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	155,000.00	155,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,368,207.02	-	42,191.51	4,410,398.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,600,455.00	344,590.00	-	7,945,045.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	794,131.00	794,131.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,585,843.28	-	61,580.79	5,647,424.07
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,679,350.00	-	-	4,679,350.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,978,551.72	-	36,137.59	3,014,689.31
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	444,163,800.38	68,800.00	-	444,232,600.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	134,308,781.21	-	716.67	134,309,497.88
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	302,735,197.90	-	-	302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	181,058,129.44	12,752,040.00	-	193,810,169.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	12,752,040.00	12,752,040.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	28,225,932.70	74,431,726.22	51,180,595.82	4,974,802.30
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	62,383,434.72	47,965,045.64	66,191,563.36	80,609,952.44
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	1,000.00	1,000.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	850,252.22	5,133,028.97	4,282,776.75	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	13,609,435.31	25,749,533.78	32,057,611.74	19,917,513.27
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	13,987,890.15	14,083,561.15	95,671.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	24,609.93	24,609.93	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	660,668.72	660,668.72	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	19,748,046.74	54,660,557.65	34,912,510.91
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	345,723.10	419,358.09	605,946.58	532,311.59
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	1,869,819.66	69,101.00	20,527.00	1,821,245.66
2109010199	รถรอการรับซื้ออื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	223,500.00	-	-	223,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	21,689,838.55	101,882,002.63	111,810,924.12	31,618,760.04
2112010199	เงินประกันอื่น	4,063,497.49	235,000.00	71,500.00	3,899,997.49
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 32,233,081.49	3,441,996.00	-	- 28,791,085.49
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,860,515,480.15	-	-	2,860,515,480.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,273,592,768.58	-	-	- 2,273,592,768.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,150,390.51	2,015,264.40	- 1,850,282.92	13,315,371.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 800.00	-	- 200.00	- 1,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 153,000.00	-	-	- 153,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 32,600.84	-	- 15,587.10	- 48,187.94
4301020102	รายได้บริการภายนอก	- 499,555.00	1,440.00	- 952,110.00	- 1,450,225.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 164,374,348.33	155,667,602.86	- 129,326,932.54	- 138,033,678.01
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 42,124,040.33	130,918,586.79	- 291,792,733.31	- 202,998,186.85
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 14,552,764.34	3,885,467.09	- 10,251,888.54	- 20,919,185.79
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 2,961,474.63	-	- 8,242,242.94	- 11,203,717.57
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-	-	- 1,003,885.88	- 1,003,885.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 2,407,430.00	-	- 1,171,776.13	- 3,579,206.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 7,246,340.00	820.00	- 12,752,040.00	- 19,997,560.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 2,826,273.54	-	- 11,633,550.02	- 14,459,823.56
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 1,003,190.00	-	- 1,182,564.00	- 2,185,754.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 246,780.00	-	- 204,347.00	- 451,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 210,171,453.30	-	- 66,603,978.10	- 276,775,431.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 150,534,580.00	-	- 75,380,981.00	- 225,915,561.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	23,728.18	- 23,728.18	-
4313010199	รายได้อื่น	- 757,653.18	47,990.00	- 341,957.78	- 1,051,620.96
5101010113	ค่าจ้าง	16,640,798.35	12,232,630.49	- 96,455.81	28,776,973.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,390,690.00	1,163,406.13	-	3,554,096.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,740.00	8,370.00	-	25,110.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	5,043,105.00	-	5,043,105.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	148,620.00	-	148,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	432,202.00	408,674.00	-	840,876.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	18,000.00	-	54,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	258,296.02	181,028.50	-	439,324.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	2,440,193.54	9,808,809.67	- 6,420,879.55	5,828,123.66
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	297,500.00	13,342,754.84	-	13,640,254.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	454,830.00	703,220.00	-	1,158,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	265,588.00	258,336.00	-	523,924.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	180,000.00	-	-	180,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,700.00	35,800.00	-	54,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	73,072.00	36,588.00	-	109,660.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	11,000.00	-	-	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,191,777.34	579,383.49	-	1,771,160.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,170.00	540.00	-	1,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,870.00	-	-	2,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,711.66	4,070.00	-	12,781.66
5104010104	ค่าวัสดุ	45,947,327.20	15,558,874.13	-	61,506,201.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,810.00	1,782,175.44	-	1,795,985.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	1,903,258.12	-	1,903,258.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	83,259,370.36	5,870,542.18	- 75,121,911.48	14,008,001.06
5104010115	ค่าธรรมเนียม	102.00	24.00	-	126.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,242,242.17	7,709,734.20	-	15,951,976.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	57,100.58	- 41,524.34	15,576.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	35,000.00	-	35,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	60,000.00	-	60,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	22,749.00	-	22,749.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	94,748.50	-	-	94,748.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	365,755.00	833,941.00	- 2,200.00	1,197,496.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	889,673.92	814,694.33	-	1,704,368.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,500.00	43,552,226.58	- 9,404,323.73	34,215,402.85
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	465,999.96	236,819.64	-	702,819.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,278.08	49,436.40	-	146,714.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,837,946.98	934,038.63	-	2,771,985.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,744.16	101,691.95	-	294,436.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,383.22	11,374.99	-	33,758.21

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,509.19	31,884.41	-	94,393.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,698.83	33,437.81	-	91,136.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,480.35	5,326.09	-	15,806.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,312.54	3,208.02	-	9,520.56
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	551.51	280.27	-	831.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,371,076.82	2,749,746.34	-	8,120,823.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	373,771.86	189,949.95	-	563,721.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	80,188.70	42,191.51	-	122,380.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คริว	110,565.43	61,580.79	-	172,146.22
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	71,109.45	36,137.59	-	107,247.04
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	3,350.63	716.67	-	4,067.30
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	246,780.00	204,347.00	-	451,127.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	345,921.18	4,148,851.12	- 4,143,307.33	351,464.97
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	-	30,810.00	-	30,810.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	3,624.42	-	3,624.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	150,534,580.00	75,380,981.00	-	225,915,561.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	186,400.84	16,787.10	- 1,000.00	202,187.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	185,208,798.35	42,601,836.57	- 208,737.09	227,601,897.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,483,677.59	753,560.77	- 181,028.50	3,056,209.86
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		3,061,922,105.56	1,589,641,272.64	- 1,589,637,648.22	3,061,925,729.98