

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 20,801,369.32 | (20,801,369.32) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,592,952.69 | (3,592,952.69) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,506,497.69 | (3,506,497.69) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,697,235.57 | 3,645,936.30 | (3,406,686.05) | 11,936,485.82 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 36,060.00 | (36,060.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,750,546.00 | (1,750,546.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 109,907,669.78 | 44,493,476.34 | (47,019,603.18) | 107,381,542.94 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 271,324.00 | 206,072.00 | (295,464.00) | 181,932.00 |
| 1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น | (223,539.00) | 0.00 | (18,800.00) | (242,339.00) |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,953,751.00 | (1,724,571.00) | 229,180.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 31,666,132.40 | 12,716,211.25 | (12,608,800.86) | 31,773,542.79 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 53,600,584.64 | 0.00 | 0.00 | 53,600,584.64 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,169,055.21) | 0.00 | (137,793.49) | (8,306,848.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 152,059,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,059,000.00 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (2,718,034.53) | 0.00 | (301,209.77) | (3,019,244.30) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (388,985.85) | 0.00 | (4,754.10) | (393,739.95) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf | 159,183,060.00 | 0.00 | 0.00 | 159,183,060.00 |
| 1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf | (156,785,216.84) | 0.00 | 0.00 | (156,785,216.84) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ | 281,263,976.95 | 0.00 | 0.00 | 281,263,976.95 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (281,263,967.95) | 0.00 | 0.00 | (281,263,967.95) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,172,625.15) | 0.00 | (31,944.90) | (1,204,570.05) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,528,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,528,300.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (69,436.91) | 0.00 | (13,978.24) | (83,415.15) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,762.14) | 0.00 | (522.95) | (6,285.09) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 350,960.00 | 0.00 | 0.00 | 350,960.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (154,357.77) | 0.00 | (5,561.67) | (159,919.44) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 54,563,796.60 | 0.00 | 0.00 | 54,563,796.60 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (35,231,005.25) | 0.00 | (399,069.27) | (35,630,074.52) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 375,353.00 | 82,732.40 | 0.00 | 458,085.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (186,697.84) | 0.00 | (85,957.22) | (272,655.06) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,980.00 | 0.00 | 0.00 | 17,980.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,139.49) | 0.00 | (284.93) | (3,424.42) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 225,526,398.18 | 1,540,704.00 | 0.00 | 227,067,102.18 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (169,192,516.63) | 0.00 | 0.00 | (169,192,516.63) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 89,480,972.96 | 0.00 | 0.00 | 89,480,972.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (89,479,826.96) | 0.00 | 0.00 | (89,479,826.96) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 311,700.00 | 0.00 | 0.00 | 311,700.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,111,993.11 | (2,111,993.11) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,850,177.61) | 2,070,511.81 | (2,747,339.33) | (8,527,005.13) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,354,174.24 | (1,354,174.24) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (96,825,458.59) | 14,820,197.37 | (15,768,994.41) | (97,774,255.63) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,553.31) | 0.00 | (19,224.87) | (24,778.18) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,750,546.00 | (1,979,726.00) | (229,180.00) |
| 2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53) | 0.00 | 19,017.65 | (19,017.65) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (5,555,000.00) | 5,190,048.75 | (5,190,070.62) | (5,555,021.87) |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (1,414,261.00) | 1,600,980.00 | (3,399,166.00) | (3,212,447.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (38,856,453.51) | 7,152,883.02 | (8,412,185.30) | (40,115,755.79) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,266,034.93) | 0.00 | (86,455.00) | (2,352,489.93) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (14,384,103.34) | 0.00 | (20,000.00) | (14,404,103.34) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (43,457,990.32) | 0.00 | 0.00 | (43,457,990.32) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 15,635,668.26 | 0.00 | 0.00 | 15,635,668.26 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 18,877,689.83 | 0.00 | 0.00 | 18,877,689.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (265,962,095.24) | 0.00 | 0.00 | (265,962,095.24) |
| 4201020106 ร/คเงินชดเชยคดีสัญญา | (815,592.26) | 0.00 | 0.00 | (815,592.26) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,800.00) | (3,800.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (15,556.97) | 0.00 | 0.00 | (15,556.97) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (10,846.00) | 0.00 | (2,334.17) | (13,180.17) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อภิมูอื่น | 0.00 | 0.00 | (363.52) | (363.52) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (1,777,822.00) | 0.00 | (504,910.00) | (2,282,732.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,425,239.10) | 0.00 | (148,570.00) | (1,573,809.10) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (46,468,481.12) | 47,773.00 | (11,689,258.75) | (58,109,966.87) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (34,208,968.31) | 0.00 | (1,544,159.69) | (35,753,128.00) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (46,964,619.49) | 1,500.00 | (12,849,264.85) | (59,812,384.34) |
| 4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก | (79,300.00) | 0.00 | (18,500.00) | (97,800.00) |
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค | (5,509,763.98) | 0.00 | (318,410.15) | (5,828,174.13) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (68,873.37) | 0.00 | 0.00 | (68,873.37) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,815,640.00) | 0.00 | (697,600.00) | (3,513,240.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,620,947.00) | 0.00 | (897,171.00) | (5,518,118.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (983,399.20) | 0.00 | (358,980.00) | (1,342,379.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,051,978.92) | 0.00 | (3,347,204.75) | (12,399,183.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,906,349.27) | 0.00 | (3,586,455.00) | (9,492,804.27) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (729.03) | 0.00 | (1.00) | (730.03) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,378,779.26) | 1,000.00 | (281,550.00) | (1,659,329.26) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 22,294,469.34 | 5,658,920.87 | 0.00 | 27,953,390.21 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 2,796,120.00 | 692,720.00 | 0.00 | 3,488,840.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,520.00 | 4,880.00 | 0.00 | 24,400.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 670,438.71 | 142,500.00 | 0.00 | 812,938.71 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 73,680.00 | 0.00 | 0.00 | 73,680.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 893,875.00 | 268,113.40 | (42,240.40) | 1,119,748.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 63,343.00 | 42,240.40 | 0.00 | 105,583.40 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 4,465,222.00 | 833,396.00 | 0.00 | 5,298,618.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 36,240.00 | 34,800.00 | (25,740.00) | 45,300.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 556,950.00 | 72,930.00 | 0.00 | 629,880.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 222,832.00 | 275,580.00 | 0.00 | 498,412.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย | 52,282.20 | 0.00 | 0.00 | 52,282.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 10,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 77,655.00 | 370.00 | 0.00 | 78,025.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,381,381.19 | 343,503.00 | (117,056.00) | 1,607,828.19 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 31,133,086.19 | 2,187,858.03 | (1,409,332.21) | 31,911,612.01 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,495,948.37 | 496,315.54 | 0.00 | 1,992,263.91 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,026,082.22 | 293,250.37 | 0.00 | 1,319,332.59 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,524,687.77 | 2,424,819.82 | 0.00 | 13,949,507.59 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 138.00 | 36.00 | 0.00 | 174.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,131,055.69 | 1,308,802.10 | 0.00 | 6,439,857.79 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 79,899.30 | 4,465.54 | 0.00 | 84,364.84 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 84,666.45 | 21,457.19 | 0.00 | 106,123.64 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 166,854.40 | 56,992.60 | 0.00 | 223,847.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,594.00 | 13,627.00 | 0.00 | 71,221.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 143,358.60 | 0.00 | 0.00 | 143,358.60 |
| 5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ | 42,032,986.30 | 12,891,748.90 | 0.00 | 54,924,735.20 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,816,486.61 | 2,628,850.31 | 0.00 | 6,445,336.92 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,084,461.50 | 5,132,923.50 | (5,000.00) | 26,212,385.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 584,434.42 | 137,793.49 | 0.00 | 722,227.91 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,277,544.88 | 301,209.77 | 0.00 | 1,578,754.65 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,163.93 | 4,754.10 | 0.00 | 24,918.03 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 135,490.44 | 31,944.90 | 0.00 | 167,435.34 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 59,287.01 | 13,978.24 | 0.00 | 73,265.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,218.03 | 522.95 | 0.00 | 2,740.98 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 23,589.11 | 5,561.67 | 0.00 | 29,150.78 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,692,604.24 | 399,069.27 | 0.00 | 2,091,673.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,681.90 | 3,225.82 | 0.00 | 16,907.72 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,208.49 | 284.93 | 0.00 | 1,493.42 |
| 5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญญ | 223,539.00 | 18,800.00 | 0.00 | 242,339.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 729.03 | 0.00 | 0.00 | 729.03 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 5,906,349.27 | 3,586,455.00 | 0.00 | 9,492,804.27 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก. | 841,995.23 | 6,497.69 | 0.00 | 848,492.92 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,690,594.09 | 3,406,686.05 | (59,481.30) | 9,037,798.84 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,376,385.57 | 1,050,238.26 | (500,000.00) | 4,926,623.83 |
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236 | 0.00 | 175,258,156.65 | (175,258,156.65) | 0.00 |