

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จาก 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	0.00	19,034,070.99	(19,034,070.99)	0.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	10,910,206.32	(10,910,206.32)	0.00
1101010113พักรอ Clearing	0.00	10,808,649.83	(10,808,649.83)	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	12,178,018.51	10,909,066.82	(5,535,900.13)	17,551,185.20
1101020601ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,556.49	(101,556.49)	0.00
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,083,527.87	(2,083,512.87)	15.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,435.00	(26,400.00)	12,035.00
1101030101ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102ง/ฝ ออมทรัพย์	119,838,015.20	50,269,919.86	(80,257,112.50)	89,850,822.56
1102010108ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,580.00	0.00	(36,580.00)	0.00
1102050123ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(261,838.00)	0.00	(5,447.00)	(267,285.00)
1102050124ค้างรับจาก บก.	0.00	2,121,962.87	(2,121,962.87)	0.00
1102050194ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	35,557,437.33	13,190,363.57	(19,893,126.09)	28,854,674.81
1105010103สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101อาคารพักอาศัย	53,600,584.64	0.00	0.00	53,600,584.64
1205010102พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103คสส. อาคารพักอาศัย	(8,454,145.18)	0.00	(142,544.98)	(8,596,690.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จาก 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101อาคารสำนักงาน	152,059,000.00	0.00	0.00	152,059,000.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	(3,341,227.15)	0.00	(311,596.31)	(3,652,823.46)
1205030102พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205040102พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(398,821.92)	0.00	(4,918.03)	(403,739.95)
1205050101อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00
1205050102คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(156,785,216.84)	0.00	0.00	(156,785,216.84)
1205060101อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	281,263,976.95	0.00	0.00	281,263,976.95
1205060102คสส. อาคารไม่ระบุ	(281,263,967.95)	0.00	0.00	(281,263,967.95)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,095,000.00	0.00	0.00	2,095,000.00
1206020102พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,238,718.05)	0.00	(33,046.45)	(1,271,764.50)
1206030101ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,528,300.00	0.00	0.00	3,528,300.00
1206030102พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,357.40)	0.00	(14,460.25)	(112,817.65)
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206040102พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จาก 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,844.11)	0.00	(540.98)	(7,385.09)
1206060101ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00
1206060102พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(165,864.66)	0.00	(5,753.44)	(171,618.10)
1206070102พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101ครุภัณฑ์วิทยุ	54,563,796.60	0.00	0.00	54,563,796.60
1206090102พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(36,056,665.89)	0.00	(388,960.75)	(36,445,626.64)
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,085.40	0.00	0.00	458,085.40
1206100102พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(276,103.34)	0.00	(3,337.05)	(279,440.39)
1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120102พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,729.00)	0.00	(294.75)	(4,023.75)
1206160102พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101ครุภัณฑ์ - Interface	228,195,850.68	1,223,945.96	0.00	229,419,796.64
1206170102คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(169,192,516.63)	0.00	0.00	(169,192,516.63)
1206180101ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	89,480,972.96	0.00	0.00	89,480,972.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จาก 9
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(89,479,826.96)	0.00	0.00	(89,479,826.96)
1209030101ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
1211010102พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,986,394.12	(3,986,394.12)	0.00
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,554,745.43)	3,986,394.12	(4,328,771.89)	(9,897,123.20)
2101020198จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,540,861.01	(1,540,861.01)	0.00
2101020199เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(97,422,190.57)	30,824,414.23	(29,437,306.86)	(96,035,083.20)
2102040101สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(0.01)	0.00	(17,225.02)	(17,225.03)
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,109,927.87	(2,121,977.87)	(12,050.00)
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,043.90	(14,043.90)	0.00
2102040106W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	24,597.19	(24,597.19)	0.00
2102040110ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(5,555,000.00)	5,200,478.00	(5,200,478.00)	(5,555,000.00)
2103010103ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(4,495,204.37)	1,350,992.91	(106,827.00)	(3,251,038.46)
2111020199เงินรับฝากอื่น	(46,713,675.67)	36,756,469.13	(14,959,437.03)	(24,916,643.57)
2112010199เงินประกันอื่น	(2,458,639.93)	1,538,435.00	(1,601,556.49)	(2,521,761.42)
2116010199หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
2213010101ร/ดรอรับรู้	(11,124,881.59)	1,470,918.44	(1,853,624.55)	(11,507,587.70)
3101010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,457,990.32)	0.00	0.00	(43,457,990.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จาก 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,635,668.26	0.00	0.00	15,635,668.26
3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,877,689.83	0.00	(14,712,632.00)	4,165,057.83
3105010101ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020106ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(815,592.26)	0.00	0.00	(815,592.26)
4202010199ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4203010101ร/ด ดบ.เงินฝาก	(15,556.97)	0.00	0.00	(15,556.97)
4206010102ร/ดเหลือจ่าย	(14,319.67)	1,139.50	(2,279.00)	(15,459.17)
4206010199รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(363.52)	0.00	0.00	(363.52)
4301010102ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,576,008.00)	0.00	0.00	(2,576,008.00)
4301020102รายได้บริการ-ภายนอก	(2,003,619.10)	0.00	(466,080.77)	(2,469,699.87)
4301020104ร/ดรักษาพยาบาล	(67,222,382.99)	534,283.30	(13,008,701.33)	(79,696,801.02)
4301020105ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(46,705,081.25)	2,301,385.64	(3,218,446.50)	(47,622,142.11)
4301020106ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(68,940,985.87)	1,500.00	(7,001,637.39)	(75,941,123.26)
4301030102ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	(120,300.00)	0.00	(7,500.00)	(127,800.00)
4302010199ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(280,150.00)	(280,150.00)
4302030101ร/ดจากการบริจาค	(9,729,593.63)	0.00	(1,490,863.87)	(11,220,457.50)
4303010101ร/ดทบ.เงินฝาก	(199,693.44)	0.00	0.00	(199,693.44)
4307010103TR-รับบุคคลากร	(4,210,840.00)	0.00	(773,083.87)	(4,983,923.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จาก 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(6,401,349.00)	0.00	(1,180,967.00)	(7,582,316.00)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,037.00)	(14,037.00)
4307010108TR-รับงบกลาง	(1,432,283.20)	0.00	(145,230.00)	(1,577,513.20)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	(13,814,900.98)	0.00	(5,535,900.13)	(19,350,801.11)
4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,150,054.27)	0.00	(10,909,066.82)	(22,059,121.09)
4308010118รด.ระหว่างกัน Ingram	(751.90)	0.00	0.00	(751.90)
4313010103รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199รายได้อื่น	(1,905,065.26)	0.00	(450,102.01)	(2,355,167.27)
5101010113ค่าจ้าง	33,591,164.79	5,565,806.01	(6,841.00)	39,150,129.80
5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,181,560.00	768,203.87	0.00	4,949,763.87
5101010116เงินค่าครองชีพ	29,280.00	4,880.00	0.00	34,160.00
5101010199ง/ด&ค่าจ้างอื่น	955,438.71	206,990.32	0.00	1,162,429.03
5101020101เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
5101020106เงินสมทบปปส.-Rel	1,310,645.00	203,735.80	(20,672.80)	1,493,708.00
5101020108ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020112เงินสมทบ กส.พนักงาน	126,898.40	20,672.80	0.00	147,571.20
5101020114เงินเพิ่ม	6,121,295.00	1,136,710.00	0.00	7,258,005.00
5101020116เงินสมทบกท.เงินทด	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จาก 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199คชจ.บุคลากรอื่น	45,860.00	17,610.00	0.00	63,470.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	696,680.00	56,100.00	0.00	752,780.00
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	511,016.00	62,130.00	0.00	573,146.00
5101040111เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,282.20	0.00	0.00	52,282.20
5101040202เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101040204ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	88,525.00	27,000.00	0.00	115,525.00
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	1,780,440.65	105,667.00	0.00	1,886,107.65
5104010104ค่าวัสดุ	32,909,562.31	3,418,171.89	0.00	36,327,734.20
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,639,029.83	1,581,422.81	0.00	4,220,452.64
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	1,618,097.90	227,007.11	0.00	1,845,105.01
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,541,504.16	3,822,549.62	0.00	20,364,053.78
5104010115ค่าธรรมเนียม	216.00	30.00	0.00	246.00
5104020101ค่าไฟฟ้า	7,735,581.34	1,491,246.98	0.00	9,226,828.32
5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,319.56	749.00	0.00	89,068.56
5104020105ค่าโทรศัพท์	125,639.95	23,320.47	0.00	148,960.42
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	260,007.90	31,013.90	0.00	291,021.80
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	85,650.00	14,764.00	0.00	100,414.00
5104030203ค่าเบี้ยประกันภัย	143,358.60	0.00	0.00	143,358.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จาก 9
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205ตพข.-ส/ค&บริการ	58,945,807.29	21,936,489.16	0.00	80,882,296.45
5104030206ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,250.00	1,200.00	0.00	3,450.00
5104030299ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,585,208.39	577,104.25	0.00	8,162,312.64
5104040102ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,145,407.00	4,961,988.00	(200.00)	36,107,195.00
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	869,524.39	142,544.98	0.00	1,012,069.37
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,900,737.50	311,596.31	0.00	2,212,333.81
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,000.00	4,918.03	0.00	34,918.03
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,583.34	33,046.45	0.00	234,629.79
5105010113ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,207.50	14,460.25	0.00	102,667.75
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,300.00	540.98	0.00	3,840.98
5105010119ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,096.00	5,753.44	0.00	40,849.44
5105010125ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,518,264.88	388,960.75	0.00	2,907,225.63
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,356.00	3,337.05	0.00	23,693.05
5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,798.00	294.75	0.00	2,092.75
5108010107หนี้สงสัยจะสูญ	261,838.00	5,447.00	0.00	267,285.00
5209010112T/Eเบิกเกินส่งคืน	750.90	0.00	0.00	750.90
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	11,150,054.27	10,909,066.82	0.00	22,059,121.09
5210010103T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	849,632.42	1,139.50	0.00	850,771.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จาก 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,453,516.15	5,535,900.13	0.00	15,989,416.28
5212010199ค่าใช้จ่ายอื่น	4,929,065.83	1,091,561.13	(910,600.00)	5,110,026.96
5301010101ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย2100200236	0.00	277,048,070.50	(277,048,070.50)	0.00