

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	0.00	8,294,806.17	(8,294,806.17)	0.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	3,017,878.70	(3,017,878.70)	0.00
1101010113พักรอ Clearing	0.00	2,701,139.50	(2,701,139.50)	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	17,551,185.20	3,016,739.20	(2,290,307.21)	18,277,617.19
1101020601ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	316,739.20	(316,739.20)	0.00
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15.00	865,199.00	(865,214.00)	0.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,035.00	0.00	(12,035.00)	0.00
1101030101ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102ง/ฝ ออมทรัพย์	89,850,822.56	41,374,284.61	(45,041,428.38)	86,183,678.79
1102010108ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	27,810,685.10	0.00	27,810,685.10
1102050102ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	982,954.00	0.00	982,954.00
1102050123ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(267,285.00)	0.00	(13,545.00)	(280,830.00)
1102050124ค้างรับจาก บก.	0.00	865,199.00	(865,199.00)	0.00
1102050194ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	28,854,674.81	20,425,722.58	(49,280,397.39)	0.00
1105010103สินค้าสำเร็จรูป	0.00	15,513,442.70	0.00	15,513,442.70
1105010105วัสดุคงคลัง	0.00	16,540,568.96	(16,027,005.83)	513,563.13
1205010101อาคารพักอาศัย	53,600,584.64	0.00	0.00	53,600,584.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103คสส. อาคารพักอาศัย	(8,596,690.16)	0.00	(147,296.48)	(8,743,986.64)
1205020101อาคารสำนักงาน	152,059,000.00	0.00	0.00	152,059,000.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	(3,652,823.46)	0.00	(321,982.86)	(3,974,806.32)
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	(403,739.95)	0.00	(5,081.97)	(408,821.92)
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	(1,271,764.50)	0.00	(34,147.99)	(1,305,912.49)
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	(112,817.65)	0.00	(14,942.25)	(127,759.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206040102พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,385.09)	0.00	(559.02)	(7,944.11)
1206060101ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00
1206060102พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(171,618.10)	0.00	(5,945.23)	(177,563.33)
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	(36,445,626.64)	0.00	(392,503.74)	(36,838,130.38)
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,085.40	95,930.25	0.00	554,015.65
1206100102พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(279,440.39)	0.00	(99,377.53)	(378,817.92)
1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120102พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,023.75)	0.00	(304.58)	(4,328.33)
1206160102พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101ครุภัณฑ์ - Interface	229,419,796.64	2,747,809.30	0.00	232,167,605.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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
1211010102พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,000,784.60	(1,000,784.60)	0.00
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,897,123.20)	1,000,784.60	(3,637,870.57)	(12,534,209.17)
2101020198จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,289,522.61	(1,289,522.61)	0.00
2101020199เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(96,035,083.20)	10,906,257.59	(16,991,703.54)	(102,120,529.15)
2102040101สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(17,225.03)	0.00	(26,505.42)	(43,730.45)
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,050.00)	877,249.00	(865,199.00)	0.00
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,635.80	(9,635.80)	0.00
2102040110ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(5,555,000.00)	4,753,222.00	(4,753,222.00)	(5,555,000.00)
2103010103ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(3,251,038.46)	1,554,120.00	(101,966.00)	(1,798,884.46)
2111020199เงินรับฝากอื่น	(24,916,643.57)	9,643,017.09	(6,285,243.56)	(21,558,870.04)
2112010199เงินประกันอื่น	(2,521,761.42)	0.00	(316,739.20)	(2,838,500.62)
2116010199หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(100.00)	1,300.00	(1,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101ร/ดรอรัษฐ์	(11,507,587.70)	147,829.60	(173,585.23)	(11,533,343.33)
3101010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,457,990.32)	0.00	0.00	(43,457,990.32)
3102010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,635,668.26	0.00	0.00	15,635,668.26
3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,165,057.83	14,712,632.00	0.00	18,877,689.83
3105010101ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020106ร/ดเงินขดใช้ผิดสัญญา	(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	(15,459.17)	0.00	(1,139.50)	(16,598.67)
4206010199รายได้ไม่ใช่อื่น	(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	(2,469,699.87)	0.00	(126,920.00)	(2,596,619.87)
4301020104ร/ดรักษาพยาบาล	(79,696,801.02)	24,043.00	(8,712,955.41)	(88,385,713.43)
4301020105ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(47,622,142.11)	0.00	(1,133,907.56)	(48,756,049.67)
4301020106ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(75,941,123.26)	1,500.00	(17,363,168.65)	(93,302,791.91)
4301030102ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	(127,800.00)	0.00	(6,000.00)	(133,800.00)
4302010106ร/ดช่วยดง.-อปท.	0.00	0.00	(208,000.00)	(208,000.00)
4302010199ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(280,150.00)	0.00	0.00	(280,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101ร/ดจากการบริจาค	(11,220,457.50)	0.00	(205,096.93)	(11,425,554.43)
4303010101ร/ดบ.เงินฝาก	(199,693.44)	0.00	0.00	(199,693.44)
4307010103TR-รับงบบุคลากร	(4,983,923.87)	0.00	(756,100.00)	(5,740,023.87)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(7,582,316.00)	0.00	(46,304.00)	(7,628,620.00)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	(14,037.00)	0.00	0.00	(14,037.00)
4307010108TR-รับงบกลาง	(1,577,513.20)	0.00	(62,795.00)	(1,640,308.20)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	(19,350,801.11)	0.00	(2,290,307.21)	(21,641,108.32)
4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,059,121.09)	0.00	(3,016,739.20)	(25,075,860.29)
4308010118รด.ระหว่างกัน Ingram	(751.90)	0.00	(1.00)	(752.90)
4313010103รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(122,000.00)	(122,000.00)
4313010199รายได้อื่น	(2,355,167.27)	0.00	(155,659.00)	(2,510,826.27)
5101010113ค่าจ้าง	39,150,129.80	5,141,868.59	0.00	44,291,998.39
5101010115ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,949,763.87	751,220.00	0.00	5,700,983.87
5101010116เงินค่าครองชีพ	34,160.00	4,880.00	0.00	39,040.00
5101010199ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,162,429.03	148,100.00	0.00	1,310,529.03
5101020101เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
5101020106เงินสมทบป.ส.-Rel	1,493,708.00	204,084.00	(21,315.00)	1,676,477.00
5101020108ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112เงินสมทบ กส.พนักงาน	147,571.20	21,315.00	0.00	168,886.20
5101020114เงินเพิ่ม	7,258,005.00	8,500.00	0.00	7,266,505.00
5101020116เงินสมทบกท.เงินทด	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101020199คชจ.บุคลากรอื่น	63,470.00	12,225.00	(3,165.00)	72,530.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	752,780.00	15,700.00	0.00	768,480.00
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	573,146.00	18,171.00	0.00	591,317.00
5101040111เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,282.20	0.00	0.00	52,282.20
5101040202เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101040204ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	115,525.00	28,924.00	0.00	144,449.00
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	1,886,107.65	14,478.00	0.00	1,900,585.65
5104010104ค่าวัสดุ	36,327,734.20	19,664,876.40	(48,019,601.47)	7,973,009.13
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,220,452.64	636,936.59	0.00	4,857,389.23
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	1,845,105.01	262,884.87	0.00	2,107,989.88
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,364,053.78	4,352,584.57	0.00	24,716,638.35
5104010115ค่าธรรมเนียม	246.00	168.00	(16.00)	398.00
5104020101ค่าไฟฟ้า	9,226,828.32	1,259,724.42	0.00	10,486,552.74
5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,068.56	744.19	0.00	89,812.75
5104020105ค่าโทรศัพท์	148,960.42	18,596.62	0.00	167,557.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	291,021.80	60,213.60	0.00	351,235.40
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	100,414.00	17,054.00	0.00	117,468.00
5104030203ค่าเบี้ยประกันภัย	143,358.60	0.00	0.00	143,358.60
5104030205ตทข.-ส/ค&บริการ	80,882,296.45	11,393,405.92	0.00	92,275,702.37
5104030206จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,450.00	7,750.00	0.00	11,200.00
5104030299ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,162,312.64	1,863,182.25	0.00	10,025,494.89
5104040102ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,107,195.00	4,804,857.00	(3,120.00)	40,908,932.00
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	1,012,069.37	147,296.48	0.00	1,159,365.85
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,212,333.81	321,982.86	0.00	2,534,316.67
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,918.03	5,081.97	0.00	40,000.00
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,629.79	34,147.99	0.00	268,777.78
5105010113ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,667.75	14,942.25	0.00	117,610.00
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,840.98	559.02	0.00	4,400.00
5105010119ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,849.44	5,945.23	0.00	46,794.67
5105010125ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,907,225.63	392,503.74	0.00	3,299,729.37
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,693.05	3,448.28	0.00	27,141.33
5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,092.75	304.58	0.00	2,397.33
5108010107หนี้สงสัยจะสูญ	267,285.00	13,545.00	0.00	280,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112T/Eเบิกเกินส่งคืน	750.90	0.00	0.00	750.90
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	22,059,121.09	3,016,739.20	0.00	25,075,860.29
5210010103T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	850,771.92	1,139.50	0.00	851,911.42
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,989,416.28	2,290,307.21	0.00	18,279,723.49
5212010199ค่าใช้จ่ายอื่น	5,110,026.96	942.00	0.00	5,110,968.96
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	247,455,325.49	(247,455,325.49)	0.00