

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,694,397.23	43,036,050.66	(45,730,447.89)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,598,299.50	(33,598,299.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,701,337.56	(10,701,337.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,948,593.75	11,994,270.35	(15,871,118.31)	9,071,745.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,637,314.16	(1,293,075.16)	344,239.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,536,000.00	(2,536,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	117,139,241.48	82,042,480.72	(112,010,729.31)	87,170,992.89
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	233,314.00	841,718.00	(287,092.00)	787,940.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(287,530.20)	575,060.40	(287,530.20)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,486,265.16	(4,166,390.16)	319,875.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	63,646,321.74	0.00	(33,754,195.84)	29,892,125.90
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,179,664.48	12,870,766.72	(5,179,664.48)	12,870,766.72
1205010101 อาคารพักอาศัย	53,600,584.64	0.00	0.00	53,600,584.64
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,702,636.51)	0.00	(142,935.51)	(5,845,572.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(231,904.10)	0.00	(5,547.95)	(237,452.05)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(303,890.41)	0.00	(4,931.51)	(308,821.92)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inr	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInr	(151,479,114.84)	0.00	0.00	(151,479,114.84)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	281,263,976.95	0.00	0.00	281,263,976.95
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(281,263,967.95)	0.00	0.00	(281,263,967.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(602,739.73)	0.00	(32,876.71)	(635,616.44)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	350,960.00	(350,960.00)	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	350,960.00	(350,960.00)	350,960.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(54,807.45)	0.00	(5,769.21)	(60,576.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	54,563,796.60	170,000.00	(170,000.00)	54,563,796.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	340,000.00	(340,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(26,565,698.66)	0.00	(567,069.17)	(27,132,767.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	171,793.00	0.00	0.00	171,793.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(171,133.12)	0.00	(655.88)	(171,789.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	205,624,030.16	0.00	(3,723,230.00)	201,900,800.16
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(119,890,843.94)	0.00	0.00	(119,890,843.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	89,480,972.96	0.00	0.00	89,480,972.96
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(89,471,380.96)	0.00	(4.00)	(89,471,384.96)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	30,464,384.03	23,304,915.97	0.00	53,769,300.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,304,915.97	(23,304,915.97)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(646,571.34)	28,287,418.83	(41,645,255.93)	(14,004,408.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,386,617.98)	41,692,245.72	(30,072,904.20)	(767,276.46)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,289,799.60	(1,687,686.16)	(397,886.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(67,335,910.65)	27,968,369.06	(5,456,957.81)	(44,824,499.40)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(40,172.05)	23,400.75	0.00	(16,771.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,842,321.16	(4,506,435.16)	(664,114.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	245,557.16	(245,557.16)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(5,644,863.00)	4,608,847.16	(6,665,484.16)	(7,701,500.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(9,408,703.39)	10,258,915.00	(1,160,188.00)	(309,976.39)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(96,310,983.05)	27,155,193.48	(17,575,587.83)	(86,731,377.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,220,882.89)	29,000.00	(87,600.00)	(2,279,482.89)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,534,371.08)	0.00	(1,737,202.66)	(7,271,573.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	112,523,186.07	0.00	(112,523,186.07)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	23,873,383.51	112,874,146.07	(12,494,837.24)	124,252,692.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(290,682.50)	12,143,877.24	(11,853,194.74)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,074,340.16)	0.00	0.00	(1,074,340.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(18,600.00)	0.00	0.00	(18,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(33,131.81)	0.00	0.00	(33,131.81)
4205010104 รายรับจากขาอาหาร	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(29,999.18)	0.00	0.00	(29,999.18)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(4,587,924.00)	0.00	(392,139.00)	(4,980,063.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,200,310.00)	0.00	(100,045.00)	(1,300,355.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(117,007,402.61)	1,645,098.26	(11,955,175.33)	(127,317,479.68)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(70,195,169.11)	2,756,547.30	(1,320,508.53)	(68,759,130.34)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(138,817,185.66)	4,637,107.16	(4,248,706.05)	(138,428,784.55)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(541,750.00)	0.00	(33,000.00)	(574,750.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(3,000,000.00)	0.00	(30,000.00)	(3,030,000.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(751,322.14)	0.00	(70,151.00)	(821,473.14)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(536,062.69)	0.00	(124,592.47)	(660,655.16)
4306010104 รายรับจากขาอาหาร	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,863,302.25)	0.00	(610,845.16)	(6,474,147.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,202,769.93)	0.00	(19,933,872.82)	(47,136,642.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,285,246.00)	0.00	(742,031.00)	(10,027,277.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(148,380.00)	0.00	(16,620.00)	(165,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,760,276.36)	13,246.00	(589,026.00)	(4,336,056.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,179,215.69)	0.00	(10,170,192.65)	(45,349,408.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,419,149.67)	0.00	(10,859,088.56)	(53,278,238.23)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,511.36)	0.00	0.00	(18,511.36)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(246,862.70)	0.00	(94,699.74)	(341,562.44)
4313010199 รายได้อื่น	(3,325,140.78)	0.00	(173,355.67)	(3,498,496.45)
5101010113 ค่าจ้าง	58,703,372.27	5,465,871.66	(550.00)	64,168,693.93
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,819,366.77	606,845.16	0.00	6,426,211.93
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,935.48	4,000.00	0.00	47,935.48
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,389,457.32	112,300.00	0.00	1,501,757.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	142,560.00	0.00	0.00	142,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	1,919,701.00	216,952.40	(16,647.40)	2,120,006.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,300.00	2,300.00	0.00	27,600.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	186,381.40	50,000.00	(33,352.60)	203,028.80
5101020114 เงินเพิ่ม	9,709,766.00	637,469.00	(3,200.00)	10,344,035.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,160.00	64,935.00	(64,375.00)	6,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,043,256.25	372,420.00	0.00	1,415,676.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,178,501.00	190,114.00	0.00	1,368,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	128,347.86	13,246.00	(13,246.00)	128,347.86
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	253,313.25	13,246.00	0.00	266,559.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,197,928.90	357,564.50	(61,634.00)	4,493,859.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,205.00	0.00	0.00	161,205.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,400.00	12,600.00	0.00	105,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,893,504.45	9,659,975.46	(26,211,498.59)	11,341,981.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,073,574.41	1,518,451.57	0.00	5,592,025.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,361,631.45	265,933.93	0.00	2,627,565.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,456,709.25	2,847,681.56	0.00	23,304,390.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,330.51	63.44	0.00	2,393.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,872,016.60	1,206,757.52	0.00	15,078,774.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,844.25	2,295,245.31	0.00	2,367,089.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	404,590.56	58,375.08	(25,695.38)	437,270.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	185,965.50	30,302.30	0.00	216,267.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	137,335.00	12,667.00	0.00	150,002.00
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	90,786,399.45	28,171,190.09	0.00	118,957,589.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,509,779.63	1,669,282.93	(17,100.00)	10,161,962.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,632,944.25	9,148,058.00	0.00	55,781,002.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,596,113.26	142,935.51	0.00	1,739,048.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,952.05	5,547.95	0.00	67,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,068.49	4,931.51	0.00	60,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	367,123.29	32,876.71	0.00	400,000.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	54,807.45	5,769.21	0.00	60,576.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,150,112.19	567,069.17	0.00	6,717,181.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,337.80	655.88	0.00	18,993.68
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	0.00	7,232,601.00	0.00	7,232,601.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	287,530.20	287,530.20	(575,060.40)	0.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	350,960.00	(350,960.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,811.36	3,200.00	0.00	31,011.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	42,419,149.67	10,859,088.56	0.00	53,278,238.23
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,308,071.15	0.00	0.00	1,308,071.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,334,835.57	15,871,118.31	(1,045,359.25)	49,160,594.63
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,244,702.25	2,567,000.00	(2,537,000.00)	1,274,702.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236	0.00	634,550,741.04	(634,550,741.04)	0.00