

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10.00	10,882,683.66	(10,882,693.66)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,170,607.41	1,600,000.00	(216,245.00)	10,554,362.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	883,813.00	(804,538.00)	79,275.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	216,245.00	(32,745.00)	183,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	96,289,266.55	57,440,771.49	(36,416,137.78)	117,313,900.26
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	107,042.00	233,781.00	(180,233.00)	160,590.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	(178,914.50)	(178,914.50)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,100,058.00	(1,100,058.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	54,128,599.30	8,382,045.56	(15,936,732.61)	46,573,912.25
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(5,993,272.06)	0.00	(142,935.51)	(6,136,207.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(243,184.93)	0.00	(5,547.94)	(248,732.87)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(313,917.81)	0.00	(4,931.51)	(318,849.32)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(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 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(669,589.04)	0.00	(32,876.72)	(702,465.76)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(66,538.17)	0.00	(5,769.21)	(72,307.38)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	54,563,796.60	0.00	0.00	54,563,796.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพ็กครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(27,704,409.18)	0.00	(553,200.27)	(28,257,609.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	171,793.00	0.00	0.00	171,793.00
1206100102 แพ็กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(171,789.00)	0.00	0.00	(171,789.00)
1206160102 แพ็กครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	203,668,524.39	137,597.40	0.00	203,806,121.79
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	(89,471,384.96)	0.00	0.00	(89,471,384.96)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	53,769,300.00	914,722.61	0.00	54,684,022.61
1211010102 แพ็กงานระหว่างสร้าง	914,722.61	14,943,726.86	(914,722.61)	14,943,726.86
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	914,722.61	(914,722.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(1,681,999.07)	914,722.61	(16,003,305.06)	(16,770,581.52)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,610,388.38)	1,610,388.38	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(50,495,098.20)	13,923,247.21	(12,359,931.54)	(48,931,782.53)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,415.77)	0.00	(1,641,231.00)	(1,657,646.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	837,283.00	(1,100,058.00)	(262,775.00)
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,005.97	(9,005.97)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(1,684,916.20)	487,900.00	(6,504,483.80)	(7,701,500.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,795,954.64)	82,727.00	(946,521.00)	(2,659,748.64)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(89,352,697.26)	1,776,627.14	(10,856,774.31)	(98,432,844.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,288,732.89)	46,245.00	0.00	(2,242,487.89)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(7,264,274.66)	137,927.49	(3,820,762.00)	(10,947,109.17)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(57,478,452.52)	0.00	0.00	(57,478,452.52)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	124,252,692.34	0.00	0.00	124,252,692.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(401,448.00)	0.00	(2,994.00)	(404,442.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(235,410.00)	0.00	(103,710.00)	(339,120.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(11,182,828.20)	185,605.77	(6,370,024.94)	(17,367,247.37)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(19,724,155.20)	0.00	(12,580,252.10)	(32,304,407.30)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(10,415,844.09)	80,500.00	(1,181,424.35)	(11,516,768.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(37,500.00)	6,000.00	(53,000.00)	(84,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(551,299.08)	0.00	(71,697.49)	(622,996.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(546,443.55)	0.00	(545,700.00)	(1,092,143.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,100,157.25)	0.00	(914,722.61)	(10,014,879.86)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,620.00)	0.00	(111,495.00)	(139,115.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(348,966.00)	0.00	(226,618.00)	(575,584.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,302,137.75)	0.00	(1,826,633.38)	(7,128,771.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,709,250.00)	0.00	(1,600,000.00)	(3,309,250.00)
4313010199 รายได้อื่น	(159,950.00)	0.00	(59,960.00)	(219,910.00)
5101010113 ค่าจ้าง	5,189,065.65	5,429,083.57	0.00	10,618,149.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	546,443.55	545,700.00	0.00	1,092,143.55
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	309,786.66	111,600.00	0.00	421,386.66
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	196,913.00	218,720.80	(18,826.80)	396,807.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,089.60	18,826.80	0.00	36,916.40
5101020114 เงินเพิ่ม	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	560.00	79,275.00	(65,715.00)	14,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,650.00	39,100.00	0.00	246,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,790.00	172,558.00	0.00	204,348.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	38,396.00	2,560.00	0.00	40,956.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	408,137.00	320,843.00	(35,324.00)	693,656.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,870,766.72	1,059,578.20	0.00	13,930,344.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	755,106.50	101,674.15	0.00	856,780.65
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	27,700.00	216,190.00	0.00	243,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,185,792.78	960,365.75	0.00	3,146,158.53
5104010115 ค่าธรรมเนียม	383.74	30.00	0.00	413.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,211,262.86	1,211,905.51	0.00	2,423,168.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	358,890.93	390,894.38	0.00	749,785.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,840.39	22,540.58	0.00	47,380.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,302.30	18,302.30	0.00	24,604.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,277.00	12,004.00	0.00	24,281.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,774.04	0.00	7,774.04
5104030205 ตทพ.-ศ/ค&บริการ	0.00	6,108,289.10	0.00	6,108,289.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,011,301.65	600,787.68	0.00	1,612,089.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	235,000.00	9,172,304.00	0.00	9,407,304.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	147,700.04	142,935.51	0.00	290,635.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,732.88	5,547.94	0.00	11,280.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,095.89	4,931.51	0.00	10,027.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,972.60	32,876.72	0.00	66,849.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,961.51	5,769.21	0.00	11,730.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	571,641.35	553,200.27	0.00	1,124,841.62
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	178,914.50	0.00	178,914.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,709,250.00	1,600,000.00	0.00	3,309,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,610,388.38	216,245.00	0.00	1,826,633.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	608.10	170,000.00	(170,000.00)	608.10
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	150,703,174.28	(150,703,174.28)	0.00