

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,984,047.02	(10,984,047.02)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,780,660.62	(1,780,660.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,700,000.00	(1,700,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,581,404.89	1,787,860.62	(6,907,593.86)	14,461,671.65
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	14,560.62	137,405.00	(144,965.62)	7,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,662,570.16	(2,662,570.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,200.00	(30,200.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	119,647,584.22	41,277,651.44	(40,596,151.26)	120,329,084.40
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	165,698.00	338,011.00	(316,899.00)	186,810.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(195,700.50)	0.00	(15,464.00)	(211,164.50)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	250,870.00	5,803,529.66	(5,921,470.16)	132,929.50
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	53,241,833.60	22,207,582.94	(20,406,335.80)	55,043,080.74
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,564,709.63	0.00	0.00	15,564,709.63
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(6,565,014.12)	0.00	(147,700.02)	(6,712,714.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(265,376.71)	0.00	(5,732.87)	(271,109.58)
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	(333,643.84)	0.00	(5,095.89)	(338,739.73)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(151,479,114.84)	0.00	0.00	(151,479,114.84)
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	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(801,095.89)	0.00	(33,972.60)	(835,068.49)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(235.07)	(235.07)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(89,614.99)	0.00	(5,961.52)	(95,576.51)
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	(29,901,802.32)	0.00	(566,333.13)	(30,468,135.45)
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	(171,789.00)	0.00	0.00	(171,789.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,980.00	(17,980.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(128.08)	(128.08)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	206,014,083.95	1,157,760.00	0.00	207,171,843.95
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	149,359,000.00	0.00	0.00	149,359,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,180,043.63	(41,512,240.01)	(2,332,196.38)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(44,034,936.80)	41,505,040.01	(3,959,009.87)	(6,488,906.66)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,684,675.99	(3,380,373.92)	(1,695,697.93)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(46,684,518.53)	14,562,147.46	(8,684,293.31)	(40,806,664.38)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,693,109.09)	1,667,283.70	0.00	(25,825.39)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(250,870.00)	5,914,270.16	(5,796,329.66)	(132,929.50)
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	367,038.91	(367,038.91)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(5,556,500.00)	4,646,269.00	(4,643,769.00)	(5,554,000.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(4,701,258.99)	4,818,575.42	(874,401.00)	(757,084.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(105,782,443.56)	6,936,916.70	(8,534,245.44)	(107,379,772.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,571,115.16)	170,329.50	(80,300.00)	(4,481,085.66)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(17,157,587.15)	108,810.00	(974,467.80)	(18,023,244.95)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(57,478,452.52)	0.00	0.00	(57,478,452.52)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(35,760.53)	0.00	0.00	(35,760.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(100,207.74)	0.00	0.00	(100,207.74)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,513,386.00)	0.00	(468,360.00)	(1,981,746.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(480,170.00)	0.00	(378,500.00)	(858,670.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(52,695,800.42)	34,196.00	(11,477,058.61)	(64,138,663.03)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(39,135,327.74)	0.00	(3,785,553.33)	(42,920,881.07)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(52,540,937.09)	1,000.00	(17,467,695.44)	(70,007,632.53)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทาสภายนอก	(234,040.00)	0.00	(33,000.00)	(267,040.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(144,000.00)	0.00	0.00	(144,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,221,411.63)	0.00	(2,110.00)	(1,223,521.63)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(118,525.59)	767.80	(86,190.35)	(203,948.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,983,937.22)	0.00	(615,570.16)	(3,599,507.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(66,541,707.68)	0.00	(38,148,149.57)	(104,689,857.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,979,453.00)	3,228,410.00	(4,857,237.00)	(6,608,280.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,912,423.00)	0.00	(167,303.00)	(2,079,726.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,068,917.27)	7,200.00	(2,879,699.55)	(16,941,416.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,276,438.62)	0.00	(1,780,660.62)	(21,057,099.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(23,405.00)	0.00	0.00	(23,405.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(744.00)	0.00	0.00	(744.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,665,958.66)	0.00	(223,513.00)	(1,889,471.66)
5101010113 ค่าจ้าง	27,286,194.40	5,240,942.55	0.00	32,527,136.95
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,973,572.22	605,205.16	0.00	3,578,777.38
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,275.00	10,365.00	(6,910.00)	20,730.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	997,093.33	132,600.00	0.00	1,129,693.33
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,015,931.00	226,728.40	(18,796.40)	1,223,863.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,500.00	2,300.00	0.00	13,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	94,040.80	18,796.40	0.00	112,837.20
5101020114 เงินเพิ่ม	4,749,899.00	4,831,500.00	(3,221,500.00)	6,359,899.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	38,300.00	8,060.00	0.00	46,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	655,887.00	78,700.00	0.00	734,587.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,034,236.00	34,098.00	0.00	1,068,334.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	109,370.00	54,505.00	0.00	163,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,832,131.00	333,142.00	(62,800.00)	2,102,473.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,036,094.67	3,748,429.87	(3,657,311.87)	4,127,212.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,640,758.93	123,451.70	0.00	1,764,210.63
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,206,676.38	150,350.00	0.00	1,357,026.38
5104010112 คง/จเหมามบริการ-ภายนอก	9,765,340.18	2,854,066.33	0.00	12,619,406.51
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,235.74	366.81	0.00	2,602.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,110,430.81	2,610,639.46	(1,294,526.14)	7,426,544.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,655,050.78	621,291.01	(266,518.41)	2,009,823.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	117,804.46	39,295.25	(18,706.52)	138,393.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	95,422.40	60,032.20	(22,598.60)	132,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	61,333.00	49,116.00	(37,052.00)	73,397.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,774.04	0.00	0.00	7,774.04
5104030205 ตทพ.-ศ/ค&บริการ	33,357,488.11	10,013,626.13	0.00	43,371,114.24
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,781,516.42	1,050,481.00	0.00	6,831,997.42
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,058,844.25	4,774,307.50	0.00	27,833,151.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	719,442.10	147,700.02	0.00	867,142.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,924.66	5,732.87	0.00	33,657.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,821.92	5,095.89	0.00	29,917.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,479.45	33,972.60	0.00	199,452.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	235.07	0.00	235.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,038.33	5,961.52	0.00	34,999.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,769,034.49	566,333.13	0.00	3,335,367.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	128.08	0.00	128.08
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	195,700.50	15,464.00	0.00	211,164.50
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	23,405.00	0.00	0.00	23,405.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,276,438.62	1,780,660.62	0.00	21,057,099.24
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	139,668.27	0.00	0.00	139,668.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,766,779.52	6,907,593.86	(7,200.00)	15,667,173.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,291,943.11	35,600.00	(33,600.00)	1,293,943.11
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,820.00	(13,820.00)	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	262,153,906.17	(262,153,906.17)	0.00