

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,558,350.53	(17,558,350.53)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,200,000.00	(5,200,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,200,000.00	(5,200,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,632,305.54	5,320,000.00	(7,494,876.13)	12,457,429.41
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,934.50	1,528,733.83	(1,622,623.10)	45.23
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	69,000.00	152,533.82	(214,783.82)	6,750.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	113,098,685.86	32,833,960.24	(40,717,720.51)	105,214,925.59
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	149,894.00	615,249.00	(253,503.00)	511,640.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(211,164.50)	0.00	(18,328.00)	(229,492.50)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,780,223.65	(2,646,847.65)	133,376.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	39,432,879.72	24,626,131.62	(14,067,845.69)	49,991,165.65
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,855,649.66)	0.00	(147,700.03)	(7,003,349.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(276,657.53)	0.00	(5,732.88)	(282,390.41)
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	(343,671.24)	0.00	(5,095.89)	(348,767.13)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00
1205050102 คสส.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 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(281,263,967.95)	0.00	0.00	(281,263,967.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,095,000.00	0.00	0.00	2,095,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(868,136.08)	0.00	(34,241.55)	(902,377.63)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(777.53)	0.00	(560.55)	(1,338.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(101,345.71)	0.00	(5,961.51)	(107,307.22)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	54,563,796.60	0.00	0.00	54,563,796.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(31,016,199.75)	0.00	(566,333.11)	(31,582,532.86)
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	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(423.64)	0.00	(305.41)	(729.05)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	207,171,843.95	1,103,330.00	0.00	208,275,173.95
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 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

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	5,109,190.75	(5,109,190.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,273,080.90)	5,109,190.75	(3,308,666.31)	(7,472,556.46)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,113,151.56	(2,113,151.56)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(25,707,679.12)	10,525,191.37	(34,386,095.33)	(49,568,583.08)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,825.39)	23,268.09	0.00	(2,557.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(162,934.50)	2,807,872.15	(2,785,108.88)	(140,171.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,184.86	(47,184.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(35,040.00)	425,070.00	(5,948,030.00)	(5,558,000.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,231,751.87)	0.00	(890,474.00)	(2,122,225.87)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,337,762.86)	12,383,765.01	(10,626,989.02)	(97,580,986.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,614,384.06)	152,533.82	(16,000.00)	(4,477,850.24)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(18,273,446.29)	350,000.00	(3,430,120.00)	(21,353,566.29)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
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/คขายสินค้าภายนอก	(2,500,832.00)	0.00	(520,948.00)	(3,021,780.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(858,670.00)	0.00	(97,540.00)	(956,210.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(69,467,902.03)	24,557.00	(15,606,452.00)	(85,049,797.03)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(44,286,442.32)	0.00	(2,456,020.21)	(46,742,462.53)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(70,938,004.38)	0.00	(8,353,439.03)	(79,291,443.41)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(294,384.00)	7,540.00	(24,000.00)	(310,844.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(144,000.00)	0.00	0.00	(144,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,223,541.63)	0.00	(350,220.00)	(1,573,761.63)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(189,954.45)	0.00	0.00	(189,954.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,266,529.87)	0.00	(655,909.83)	(4,922,439.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(104,689,857.25)	0.00	0.00	(104,689,857.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,191,180.00)	834,028.00	(1,680,628.00)	(9,037,780.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,168,820.50)	16,392.00	(171,152.00)	(2,323,580.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(22,707,975.64)	120,000.00	(7,494,876.13)	(30,082,851.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,966,397.64)	0.00	(5,200,000.00)	(28,166,397.64)
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	(5,125,756.62)	3,000,000.00	(203,089.00)	(2,328,845.62)
5101010113 ค่าจ้าง	36,102,184.42	7,676,263.04	(3,871.35)	43,774,576.11
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,238,990.03	650,454.83	0.00	4,889,444.86
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,539.84	5,455.00	0.00	32,994.84
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,129,693.33	393,320.00	0.00	1,523,013.33
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	21,384.00	0.00	92,514.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,454,487.40	256,287.40	(63,120.80)	1,647,654.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,100.00	2,300.00	0.00	18,400.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	112,837.20	37,592.80	0.00	150,430.00
5101020114 เงินเพิ่ม	7,877,729.00	1,627,500.00	(808,500.00)	8,696,729.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	46,360.00	22,120.00	0.00	68,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	787,289.50	65,575.00	0.00	852,864.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,089,811.00	67,801.00	(16,392.00)	1,141,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	178,790.00	16,392.00	0.00	195,182.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,328,791.00	464,565.00	(67,840.00)	2,725,516.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,001,966.91	2,774,768.31	(3,363,807.69)	6,412,927.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,884,210.63	422,396.16	0.00	2,306,606.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,387,406.38	236,735.00	0.00	1,624,141.38
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,619,406.51	5,529,017.66	0.00	18,148,424.17
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,620.55	30.00	0.00	2,650.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,887,207.34	1,413,608.56	0.00	10,300,815.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,009,823.38	660,865.45	0.00	2,670,688.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	138,393.19	43,028.54	0.00	181,421.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,232.30	58,490.90	0.00	207,723.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	87,042.00	12,340.00	0.00	99,382.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,774.04	0.00	0.00	7,774.04
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	43,371,114.24	24,554,206.54	0.00	67,925,320.78
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,847,897.42	1,498,231.31	0.00	8,346,128.73
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,417,536.75	9,711,154.50	0.00	38,128,691.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,010,077.64	147,700.03	0.00	1,157,777.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,205.48	5,732.88	0.00	44,938.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,849.32	5,095.89	0.00	39,945.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,519.64	34,241.55	0.00	266,761.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	777.53	560.55	0.00	1,338.08
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,769.05	5,961.51	0.00	46,730.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,883,431.92	566,333.11	0.00	4,449,765.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	423.64	305.41	0.00	729.05
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	211,164.50	18,328.00	0.00	229,492.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,405.00	0.00	0.00	23,405.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,966,397.64	5,200,000.00	0.00	28,166,397.64
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	141,268.27	0.00	0.00	141,268.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,405,837.89	7,494,876.13	(120,000.00)	24,780,714.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,298,783.11	306,198.00	(311,038.00)	1,293,943.11
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236	0.00	211,991,864.11	(211,991,864.11)	0.00