

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,981,566.46	(27,981,566.46)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,106,807.50	(20,106,807.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,061,290.00	(20,061,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,468,903.73	21,344,598.68	(23,753,320.91)	26,060,181.50
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,217.50	(45,217.50)	45,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,033,053.00	(36,033,053.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	160,135.95	(160,135.95)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	97,714,723.29	102,477,362.12	(89,986,809.79)	110,205,275.62
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	111,430.00	99,014.80	(114,470.00)	95,974.80
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	102,445,197.11	178,429,940.32	(146,891,715.54)	133,983,421.89
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,502,276.00	1,424,507.31	(432,299.31)	3,494,484.00
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(64,336.45)	64,336.45	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	55,149,105.95	(54,333,227.95)	815,878.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	12,625,139.92	14,445,036.37	(12,816,328.70)	14,253,847.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	779,267.32	2,624,473.65	(2,578,183.81)	825,557.16
1205010101 อาคารพักอาศัย	53,600,584.64	2,415,000.00	0.00	56,015,584.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,919,782.82)	0.00	(143,266.34)	(11,063,049.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	155,649,862.96	52,921,594.94	0.00	208,571,457.90
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,811,415.15)	0.00	(780,340.01)	(9,591,755.16)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,581,577.73	0.00	0.00	2,581,577.73
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(498,172.30)	0.00	(18,752.70)	(516,925.00)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(156,785,216.84)	0.00	0.00	(156,785,216.84)
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)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,818,565.88	3,773,329.54	0.00	5,591,895.42
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,306.76)	0.00	(49,697.39)	(69,004.15)
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	(1,810,331.07)	0.00	(33,136.98)	(1,843,468.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,655,027.17	0.00	0.00	8,655,027.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,491,152.66)	0.00	(217,064.17)	(2,708,216.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	389,054.16	0.00	0.00	389,054.16
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,945.42)	0.00	(3,197.59)	(22,143.01)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(265,383.45)	0.00	(5,769.21)	(271,152.66)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	128,388,206.47	12,301,100.00	(5,140,000.00)	135,549,306.47
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	18,301,100.00	(18,301,100.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(52,857,604.58)	0.00	(1,527,338.97)	(54,384,943.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,017.65	0.00	0.00	554,017.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(429,754.40)	0.00	(3,346.19)	(433,100.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,362,981.00	0.00	0.00	1,362,981.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(117,164.43)	0.00	(22,405.15)	(139,569.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	304,415,831.20	8,371,716.80	(50,158,854.00)	262,628,694.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(169,192,516.63)	0.00	(39,874,204.03)	(209,066,720.66)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	89,480,972.96	0.00	0.00	89,480,972.96
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(89,479,826.96)	0.00	0.00	(89,479,826.96)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	466,860.00	0.00	0.00	466,860.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,304,100.00	1,110,900.00	(2,415,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,110,900.00	(1,110,900.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	56,694,924.48	(56,694,924.48)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,440,000.00)	25,783,569.72	(28,194,840.72)	(5,851,271.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(23,175,635.63)	30,279,237.33	(7,586,551.18)	(482,949.48)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,333,661.55)	5,945,738.21	(4,712,396.33)	(100,319.67)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(159,876,319.09)	40,947,748.71	(18,696,016.32)	(137,624,586.70)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(85,448.96)	62,295.53	(962.80)	(24,116.23)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	54,363,232.95	(55,179,110.95)	(815,878.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	218,100.54	(218,100.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(6,650,500.00)	6,498,917.00	(4,715,900.00)	(4,867,483.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	186,805.00	(186,805.00)	0.00
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(1,251,988.27)	0.00	0.00	(1,251,988.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,014,136.88)	9,603,913.76	(4,464,943.39)	(10,875,166.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,750,472.22)	170,135.95	(147,107.50)	(3,727,443.77)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(365,340.57)	0.00	0.00	(365,340.57)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(46,814,596.37)	46,814,596.37	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	737,179.84	0.00	(53,930,621.46)	(53,193,441.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,405,027.25)	105,123,693.59	(103,718,666.34)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020106 ร/คเงินสดใช้หนี้สัญญา	(420,379.20)	0.00	0.00	(420,379.20)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,216.63)	0.00	0.00	(10,216.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(56,913.58)	0.00	0.00	(56,913.58)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,209,596.00)	0.00	0.00	(1,209,596.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,885,849.00)	0.00	(323,580.00)	(2,209,429.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(122,422,957.48)	20,023,717.00	(33,919,582.56)	(136,318,823.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(201,620,172.51)	91,517,779.62	(102,122,440.69)	(212,224,833.58)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(140,951,320.80)	16,205,243.90	(83,375,106.75)	(208,121,183.65)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(144,000.00)	0.00	(11,000.00)	(155,000.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(362,000.00)	0.00	0.00	(362,000.00)
4302030101 ร/คจากกรบรจาค	(14,629,144.06)	0.00	(146,935.00)	(14,776,079.06)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(214,709.95)	0.00	(27,979.42)	(242,689.37)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100,000.00)	0.00	(4,200.00)	(104,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,109,631.60)	0.00	(849,355.00)	(6,958,986.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,709,054.00)	0.00	(7,840,700.00)	(28,549,754.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,425,944.00)	0.00	(2,567,869.00)	(15,993,813.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(749.00)	0.00	0.00	(749.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,560,737.23)	18,140,039.00	(48,633,546.00)	(32,054,244.23)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,340,000.00)	0.00	(5,689,000.00)	(10,029,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,832,229.80)	0.00	(18,822,961.52)	(76,655,191.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,075,155.39)	0.00	(20,092,107.50)	(87,167,262.89)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(27,633.47)	0.00	0.00	(27,633.47)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง/ง	(16,672,727.70)	0.00	(56,694,924.48)	(73,367,652.18)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(210,848.22)	0.00	(370.00)	(211,218.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(17,662,028.03)	8,108,543.39	(2,711,193.91)	(12,264,678.55)
5101010113 ค่าจ้าง	56,762,815.64	5,754,601.98	0.00	62,517,417.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,078,666.60	600,040.00	0.00	6,678,706.60
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,965.00	2,815.00	0.00	33,780.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,276,176.88	200,600.00	0.00	2,476,776.88
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,262,046.00	117,034.80	(23,394.80)	1,355,686.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	254,483.80	23,394.80	0.00	277,878.60
5101020114 เงินเพิ่ม	10,865,615.00	1,007,732.00	0.00	11,873,347.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	107,160.10	0.00	0.00	107,160.10
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,063,676.00	246,500.00	(233,940.00)	1,076,236.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	882,398.00	182,100.00	(25,300.00)	1,039,198.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	389,411.78	13,881.00	0.00	403,292.78
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	40,590.45	0.00	0.00	40,590.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,500.00	25,000.00	0.00	96,500.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	175,637.00	39,190.00	0.00	214,827.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,930,696.00	109,440.00	0.00	2,040,136.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,516,440.32	5,306,167.46	(3,627,544.80)	15,195,062.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,646,064.57	1,038,462.86	0.00	5,684,527.43
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,389,929.90	434,271.15	(3,191.00)	3,792,291.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,788,265.56	8,191,580.17	(2,415,000.00)	54,564,845.73
5104010115 ค่าธรรมเนียม	861.00	48.00	0.00	909.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,439,766.70	1,227,747.87	0.00	14,667,514.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	554,884.94	1,823.50	0.00	556,708.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	186,899.51	44,089.67	(15,074.34)	215,914.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	621,716.52	21,619.30	0.00	643,335.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	154,196.00	106,062.00	0.00	260,258.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	154,000.82	0.00	0.00	154,000.82
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	141,329,657.32	12,816,328.70	(50,105.97)	154,095,880.05
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	297,125.00	36,800.00	0.00	333,925.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,360,943.52	828,806.74	0.00	10,189,750.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,594,402.50	10,462,906.00	(40,250.00)	96,017,058.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,596,113.26	143,266.34	0.00	1,739,379.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,569,450.50	780,340.01	0.00	4,349,790.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,350.38	18,752.70	0.00	88,103.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,306.76	49,697.39	0.00	69,004.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	370,029.69	33,136.98	0.00	403,166.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,304,587.76	217,064.17	0.00	2,521,651.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,801.31	3,197.59	0.00	11,998.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	64,422.79	5,769.21	0.00	70,192.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	12,649,505.48	1,527,338.97	0.00	14,176,844.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,365.81	3,346.19	0.00	40,712.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	111,637.43	22,405.15	0.00	134,042.58
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	39,874,204.03	0.00	39,874,204.03
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	48,373,375.00	(18,115,039.00)	30,258,336.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	64,336.45	0.00	(64,336.45)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,283.47	300.00	0.00	45,583.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	67,075,155.39	20,096,907.50	(4,800.00)	87,167,262.89
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	487,509.41	4,800.00	0.00	492,309.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,784,283.32	23,753,320.91	(1,252,491.18)	81,285,113.05
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,329,956.93	2,000,000.00	0.00	8,329,956.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,303,312,884.53	(1,303,312,884.53)	0.00