

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,860,553.25	(59,750,553.25)	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,162,005.57	(8,162,005.57)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	7,448,700.85	(7,448,700.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,034,755.30	7,613,834.51	(14,791,172.86)	4,857,416.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,451.00	20,027,374.98	(20,033,075.98)	750.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	45,800.00	3,418,768.77	(3,464,568.77)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	101,881,547.18	398,990,984.49	(393,400,806.69)	107,471,724.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,000.00	29,217.00	(69,217.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	129,950.00	2,315,399.31	(2,392,741.31)	52,608.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1,017.00	(1,017.00)	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	948,713.67	(1,657,648.07)	(708,934.40)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	125,470.00	25,345,067.55	(25,047,036.55)	423,501.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	33,387,584.20	97,497,099.99	(102,021,510.75)	28,863,173.44
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	78,954,410.87	(78,954,410.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,252,173.55	12,367,948.66	(14,484,542.48)	9,135,579.73
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	28,604.03	663,665.35	(692,269.38)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	53,600,584.64	0.00	0.00	53,600,584.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(2,367,474.48)	0.00	(1,739,048.77)	(4,106,523.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(102,452.05)	0.00	(67,500.00)	(169,952.05)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(188,821.92)	0.00	(60,000.00)	(248,821.92)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(142,450,606.97)	0.00	(9,028,507.87)	(151,479,114.84)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	281,263,976.95	0.00	0.00	281,263,976.95
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(281,263,966.95)	0.00	(1.00)	(281,263,967.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(235,616.44)	(235,616.44)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	33,190,546.60	17,686,000.00	(1,269,000.00)	49,607,546.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	17,686,000.00	(17,686,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(14,763,176.96)	0.00	(5,652,409.51)	(20,415,586.47)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	171,793.00	0.00	0.00	171,793.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(124,386.05)	0.00	(28,409.27)	(152,795.32)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	159,214,096.91	23,656,335.25	(777,891.45)	182,092,540.71
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(104,589,058.75)	0.00	(15,301,785.19)	(119,890,843.94)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	89,480,972.96	0.00	0.00	89,480,972.96
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(89,471,380.96)	0.00	0.00	(89,471,380.96)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 กจข. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(858,359.96)	29,045,898.84	(29,678,490.34)	(1,490,951.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,686,983.19	(34,173,897.07)	(4,486,913.88)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(37,302,491.72)	143,818,103.21	(186,449,382.55)	(79,933,771.06)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,198.38)	25,198.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(177,721.00)	25,059,914.75	(25,306,444.75)	(424,251.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,470.22	(6,470.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	262,467.23	(262,467.23)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ยอื่น	(18,213,298.80)	18,213,298.80	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	6,842,467.13	(7,955,839.00)	(1,113,371.87)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(67,741,999.03)	39,935,016.93	(50,626,703.83)	(78,433,685.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,534,020.71)	159,460.44	(675,495.21)	(2,050,055.48)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,558,118.02)	105,521.57	(3,132,268.63)	(6,584,865.08)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(18,298,002.38)	18,298,002.38	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	110,043,564.01	0.00	(86,170,180.50)	23,873,383.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	165,250,794.29	(165,250,794.29)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(117,719.00)	(117,719.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,616.00)	(5,616.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,623.67)	(15,623.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	99,772.00	(4,960,476.00)	(4,860,704.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,350.00	(1,524,930.00)	(1,523,580.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	14,767,197.30	(147,055,045.80)	(132,287,848.50)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	42,667,009.51	(107,952,130.11)	(65,285,120.60)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	4,065,806.33	(85,933,154.77)	(81,867,348.44)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	0.00	0.00	(471,055.00)	(471,055.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	12,100.00	(100,000.00)	(87,900.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	400.00	(170,297.81)	(169,897.81)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	21,064.88	(371,301.86)	(350,236.98)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(96,498.00)	(96,498.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	999,250.00	(7,046,533.28)	(6,047,283.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(16,880,000.00)	(16,880,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	517,500.00	(11,712,381.36)	(11,194,881.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	88,292.80	(5,294,744.10)	(5,206,451.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,185,907.95)	(13,185,907.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,499,521.06)	(7,499,521.06)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(371,015.84)	(371,015.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(164,096.88)	(164,096.88)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	115,896.00	(11,646,314.38)	(11,530,418.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	750.00	0.00	750.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	61,389,976.72	0.00	61,389,976.72
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,033,103.28	(998,490.00)	6,034,613.28
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	13,430.00	(760.00)	12,670.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	15,308,337.21	(8,546,677.21)	6,761,660.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	42,772.80	(42,772.80)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,224,565.00	(75,970.00)	2,148,595.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	213,516.00	0.00	213,516.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	11,006,761.00	(515,500.00)	10,491,261.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	166,530.00	(136,410.00)	30,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,944,336.50	(45,520.00)	1,898,816.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	999,526.75	0.00	999,526.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	42,772.80	0.00	42,772.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,296.00	0.00	50,296.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	340,144.25	0.00	340,144.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,138,853.05	(279,613.00)	3,859,240.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	314,482.96	(102,445.00)	212,037.96
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	161,530,201.12	(21,319,059.12)	140,211,142.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,435,943.25	0.00	3,435,943.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,666,119.86	0.00	2,666,119.86
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,348,222.35	(1,805,730.50)	19,542,491.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	3,335.13	0.00	3,335.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,794,668.14	0.00	14,794,668.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,229,052.52	0.00	2,229,052.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	342,156.49	0.00	342,156.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	216,150.00	0.00	216,150.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	155,793.00	0.00	155,793.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	176,138.02	0.00	176,138.02
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	235,151,821.94	(150,232,703.91)	84,919,118.03
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	148,470.30	0.00	148,470.30
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,535,667.79	0.00	7,535,667.79
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,476,727.11	(5,375,227.11)	44,101,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,739,048.77	0.00	1,739,048.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	235,616.44	0.00	235,616.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	5,652,409.51	0.00	5,652,409.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,409.27	0.00	28,409.27
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	9,028,507.87	0.00	9,028,507.87
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	15,301,785.19	0.00	15,301,785.19
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,657,648.07	(948,713.67)	708,934.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	373,015.84	0.00	373,015.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,508,021.06	(8,500.00)	7,499,521.06
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	251,658.67	0.00	251,658.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,791,172.86	(114,313.45)	14,676,859.41
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,753,267.41	(6,343,267.41)	1,410,000.00
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	1,995,659,016.55	(1,995,659,016.55)	0.00