

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	164,630.00	33,185,683.44	(33,265,213.44)	85,100.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,770,062.75	(3,770,062.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,733,838.08	(3,733,838.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,973,042.95	2,679,625.12	(2,407,367.72)	8,245,300.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	424,251.00	737,252.13	(1,161,503.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	302,850.00	0.00	(302,850.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	119,915,456.48	91,078,677.39	(59,255,012.74)	151,739,121.13
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,120.00	375,521.00	(85,094.00)	320,547.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	105.00	(105.00)	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(708,934.40)	0.00	0.00	(708,934.40)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,620.00	892,198.13	(737,252.13)	174,566.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	19,718,080.93	2,233,095.83	(14,675,154.66)	7,276,022.10
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	(290,682.50)	290,682.50	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,179,664.48	0.00	0.00	5,179,664.48
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	(4,254,223.29)	0.00	(142,935.51)	(4,397,158.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(175,684.93)	0.00	(5,547.94)	(181,232.87)
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	(253,917.81)	0.00	(4,931.51)	(258,849.32)
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	(269,589.04)	0.00	(32,876.72)	(302,465.76)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	350,960.00	0.00	350,960.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	350,960.00	(350,960.00)	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(2,115.38)	(2,115.38)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	49,607,546.60	0.00	0.00	49,607,546.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพ็กครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(20,973,497.22)	0.00	(539,913.60)	(21,513,410.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	171,793.00	0.00	0.00	171,793.00
1206100102 แพ็กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(154,492.25)	0.00	(1,642.19)	(156,134.44)
1206160102 แพ็กครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	182,092,540.71	571,850.00	0.00	182,664,390.71
1206170102 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(178,514.50)	392,237.30	(2,370,484.52)	(2,156,761.72)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,501,740.38)	2,375,361.72	(2,568,117.10)	(3,694,495.76)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(70,923,125.46)	27,335,120.99	(3,829,951.34)	(47,417,955.81)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(746,721.00)	1,464,353.13	(892,198.13)	(174,566.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,969.00	(3,969.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(6,967,005.03)	993,946.44	(6,881,785.00)	(12,854,843.59)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(76,785,127.07)	10,057,496.04	(8,415,495.84)	(75,143,126.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,747,205.48)	32,006.00	(156,684.00)	(1,871,883.48)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,642,865.08)	9,550.00	(217,750.00)	(6,851,065.08)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	112,523,186.07	0.00	0.00	112,523,186.07
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	23,873,383.51	0.00	0.00	23,873,383.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(290,682.50)	(290,682.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,074,340.16)	(1,074,340.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(9,500.00)	(9,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,474.67)	(11,474.67)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(380,088.00)	21,117.00	(360,645.00)	(719,616.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(8,627,152.50)	356,944.00	(7,036,260.92)	(15,306,469.42)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(249,168.00)	9,669,114.63	(44,086,743.85)	(34,666,797.22)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(14,089,810.70)	806,000.00	(13,306,776.07)	(26,590,586.77)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(38,300.00)	16,000.00	(85,050.00)	(107,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(515,950.00)	0.00	(522,968.38)	(1,038,918.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,620.00)	0.00	(33,985.00)	(53,605.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(226,810.00)	0.00	(303,238.75)	(530,048.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,706,677.96)	0.00	(429,120.50)	(3,135,798.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,507,881.50)	0.00	(2,674,747.92)	(7,182,629.42)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,985.50)	0.00	(4,877.20)	(6,862.70)
4313010199 รายได้อื่น	(97,882.00)	3,540.00	(454,827.00)	(549,169.00)
5101010113 ค่าจ้าง	3,246,304.57	3,405,605.67	0.00	6,651,910.24
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	515,950.00	515,032.90	0.00	1,030,982.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,935.48	0.00	7,935.48
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	142,560.00	0.00	142,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	31,683.00	90,305.00	0.00	121,988.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,190.00	129,727.25	0.00	222,917.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,096.00	27,266.50	0.00	106,362.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	37,524.00	3,685.00	0.00	41,209.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	159,402.40	252,326.00	0.00	411,728.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,445.00	35,979.00	0.00	176,424.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,955,915.25	1,942,157.10	0.00	5,898,072.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	405,951.95	368,645.00	0.00	774,596.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,100.00	4,900.00	0.00	28,000.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	1,378,036.58	1,632,659.73	0.00	3,010,696.31
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	237.07	0.00	237.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,298,064.50	1,236,393.75	0.00	2,534,458.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,610.59	126,087.99	0.00	245,698.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,859.92	34,689.97	0.00	100,549.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,424.90	13,926.00	0.00	19,350.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,737.00	10,624.00	0.00	22,361.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,720.00	98,653.00	0.00	101,373.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,315,147.00	4,867,992.00	0.00	9,183,139.00
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	0.00	2,115.38	0.00	2,115.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	557,910.75	539,913.60	0.00	1,097,824.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,696.93	1,642.19	0.00	3,339.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,507,881.50	2,674,747.92	0.00	7,182,629.42
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,095,314.83	0.00	1,095,314.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,394,241.00	2,407,367.72	0.00	3,801,608.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	109,200.00	840,000.00	0.00	949,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236</b>	<b>0.00</b>	<b>216,496,049.35</b>	<b>(216,496,049.35)</b>	<b>0.00</b>