

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,374,793.19	(9,680,395.96)	2,694,397.23
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,863,227.96	(1,863,227.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,787,377.96	(1,787,377.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,960,825.54	1,901,727.96	(2,913,959.75)	12,948,593.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,980.00	1,914,747.00	(1,960,727.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	106,694,755.62	42,583,351.23	(32,138,865.37)	117,139,241.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	247,070.00	578,124.00	(591,880.00)	233,314.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(245,256.20)	0.00	(42,274.00)	(287,530.20)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	132,078.00	1,832,669.00	(1,964,747.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	64,862,034.29	21,928,584.76	(23,144,297.31)	63,646,321.74
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,554,936.47)	0.00	(147,700.04)	(5,702,636.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(226,171.23)	0.00	(5,732.87)	(231,904.10)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	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	(298,794.52)	0.00	(5,095.89)	(303,890.41)
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 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(568,767.12)	0.00	(33,972.61)	(602,739.73)
1206060101 ครัวภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00
1206060102 พักครัวภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวภัณฑ์โรงงาน	(48,845.94)	0.00	(5,961.51)	(54,807.45)
1206070102 พักครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	53,963,796.60	600,000.00	0.00	54,563,796.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	165,000.00	435,000.00	(600,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(25,980,645.70)	0.00	(585,052.96)	(26,565,698.66)
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	(169,436.19)	0.00	(1,696.93)	(171,133.12)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	204,291,885.16	1,332,145.00	0.00	205,624,030.16
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(119,890,843.94)	0.00	0.00	(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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,006,155.83	11,458,228.20	0.00	30,464,384.03
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,729,114.10	5,729,114.10	(11,458,228.20)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,341,543.41)	19,339,885.71	(18,644,913.64)	(646,571.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,616,810.34)	12,875,799.54	(14,645,607.18)	(12,386,617.98)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,499,733.58)	2,996,121.99	(1,496,388.41)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(58,006,429.50)	10,964,519.95	(20,294,001.10)	(67,335,910.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(40,172.05)	(40,172.05)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(178,058.00)	2,010,727.00	(1,832,669.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	560.00	(560.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	73,241.26	(73,241.26)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(12,052,867.84)	6,781,484.84	(373,480.00)	(5,644,863.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(8,540,123.39)	25,759.00	(894,339.00)	(9,408,703.39)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(94,343,157.47)	2,107,189.29	(4,075,014.87)	(96,310,983.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,196,532.89)	0.00	(24,350.00)	(2,220,882.89)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	(8,505,191.08)	3,000,000.00	(29,180.00)	(5,534,371.08)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	112,523,186.07	0.00	0.00	112,523,186.07
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	23,873,383.51	0.00	0.00	23,873,383.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(290,682.50)	0.00	0.00	(290,682.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,074,340.16)	0.00	0.00	(1,074,340.16)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(18,600.00)	0.00	0.00	(18,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(33,131.81)	0.00	0.00	(33,131.81)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(28,999.18)	0.00	(1,000.00)	(29,999.18)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(4,142,314.00)	0.00	(445,610.00)	(4,587,924.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,104,410.00)	0.00	(95,900.00)	(1,200,310.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(104,506,729.70)	46,271.00	(12,546,943.91)	(117,007,402.61)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(67,555,931.23)	0.00	(2,639,237.88)	(70,195,169.11)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(122,669,579.72)	0.00	(16,147,605.94)	(138,817,185.66)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(495,950.00)	0.00	(45,800.00)	(541,750.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(701,262.14)	0.00	(50,060.00)	(751,322.14)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(536,062.69)	0.00	0.00	(536,062.69)
4306010104 รายรับจากขายอาคาร	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,249,702.25)	0.00	(613,600.00)	(5,863,302.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,473,655.83)	0.00	(5,729,114.10)	(27,202,769.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,469,941.00)	0.00	(815,305.00)	(9,285,246.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,380.00)	50,000.00	(100,000.00)	(148,380.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,439,124.36)	0.00	(321,152.00)	(3,760,276.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,127,938.29)	0.00	(5,051,277.40)	(35,179,215.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,557,421.71)	0.00	(1,861,727.96)	(42,419,149.67)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(18,511.36)	0.00	0.00	(18,511.36)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(246,862.70)	0.00	0.00	(246,862.70)
4313010199 รายได้อื่น	(3,084,858.78)	0.00	(240,282.00)	(3,325,140.78)
5101010113 ค่าจ้าง	53,215,834.94	5,487,537.33	0.00	58,703,372.27
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,209,766.77	609,600.00	0.00	5,819,366.77
5101010116 เงินค่าครองชีพ	39,935.48	4,000.00	0.00	43,935.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,277,157.32	112,300.00	0.00	1,389,457.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	142,560.00	0.00	0.00	142,560.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,718,691.00	217,657.40	(16,647.40)	1,919,701.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	2,300.00	0.00	25,300.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	169,734.00	16,647.40	0.00	186,381.40
5101020114 เงินเพิ่ม	8,937,719.00	772,047.00	0.00	9,709,766.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,600.00	560.00	0.00	6,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	912,836.25	130,920.00	(500.00)	1,043,256.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,012,769.00	165,732.00	0.00	1,178,501.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	128,347.86	0.00	0.00	128,347.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	228,813.25	24,500.00	0.00	253,313.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,543,035.90	792,169.00	(137,276.00)	4,197,928.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,205.00	0.00	0.00	161,205.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,400.00	100,000.00	(50,000.00)	92,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,181,125.47	2,712,378.98	0.00	27,893,504.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,702,354.10	371,220.31	0.00	4,073,574.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,881,539.64	480,091.81	0.00	2,361,631.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,862,654.07	2,594,055.18	0.00	20,456,709.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,347.26	983.25	0.00	2,330.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,655,507.68	1,216,508.92	0.00	13,872,016.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,736,566.47	214,804.53	(1,879,526.75)	71,844.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	374,473.94	33,632.96	(3,516.34)	404,590.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	167,663.20	19,490.00	(1,187.70)	185,965.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	125,383.00	11,952.00	0.00	137,335.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	77,730,313.02	13,056,086.43	0.00	90,786,399.45
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,262,063.38	1,247,716.25	0.00	8,509,779.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200236 โรงพยาบาลระนอง
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,037,779.25	595,165.00	0.00	46,632,944.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,448,413.22	147,700.04	0.00	1,596,113.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,219.18	5,732.87	0.00	61,952.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,972.60	5,095.89	0.00	55,068.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	333,150.68	33,972.61	0.00	367,123.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	48,845.94	5,961.51	0.00	54,807.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,565,059.23	585,052.96	0.00	6,150,112.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,640.87	1,696.93	0.00	18,337.80
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	245,256.20	42,274.00	0.00	287,530.20
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	27,311.36	500.00	0.00	27,811.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,557,421.71	1,861,727.96	0.00	42,419,149.67
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	1,307,071.15	1,000.00	0.00	1,308,071.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,460,875.82	2,913,959.75	(40,000.00)	34,334,835.57
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,241,702.25	3,000.00	0.00	1,244,702.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	203,188,880.21	(203,188,880.21)	0.00

หมายเหตุ :

เงินสดคงเหลือในระบบ GF
 มียอดเงินจำนวน
 2,694,397.23 บาท เกิดจาก
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 หน่วยงานได้ทำนำฝากคลัง
 ด้วยเช็คเงินงบประมาณ
 ของหน่วยงาน เมื่อนำเช็คไป
 นำส่งที่ธนาคารกรุงไทย
 ปราบกฏเงินในเช็คมีไม่พอนำ
 ฝากคลัง ทำให้ไม่ได้บันทึก
 รายการนำส่งในระบบ GF
 ซึ่งมาบันทึกนำส่งในระบบ
 วันที่ 4 กันยายน 2561