

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	468,887.75	20,342,418.94	(20,369,754.84)	441,551.85
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,118,731.55	(9,118,731.55)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	9,118,731.55	(9,118,731.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,382,662.01	9,060,392.05	(407,500.00)	109,035,554.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,475,412.00	(6,475,412.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	461,076,376.71	127,673,086.51	(181,026,699.83)	407,722,763.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,000.00	4,800.00	(4,800.00)	21,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	770,640.00	940,710.00	(1,143,100.00)	568,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,475,412.00	(6,475,412.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	394,860,700.34	135,440,496.28	(85,941,550.87)	444,359,645.75
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	354,226,189.07	0.00	0.00	354,226,189.07
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	82,059,188.57	52,278,229.66	(57,437,260.11)	76,900,158.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,607,009.15	4,260,482.86	(4,178,475.16)	1,689,016.85
1205020101 อาคารสำนักงาน	697,621,600.00	0.00	0.00	697,621,600.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร สนง.	(84,532,381.86)	0.00	0.00	(84,532,381.86)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	132,966,361.20	81,000.00	0.00	133,047,361.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(247,109,966.80)	0.00	(555,661.15)	(247,665,627.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	331,934,039.40	0.00	0.00	331,934,039.40
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(37,732,677.60)	0.00	0.00	(37,732,677.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,968.00	0.00	0.00	23,968.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,154.89)	0.00	0.00	(9,154.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,033,500.00	0.00	0.00	8,033,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,570,500.00)	5,570,500.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(347,930.05)	0.00	0.00	(347,930.05)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	226,487,245.00	2,922,000.00	0.00	229,409,245.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	(319,500.00)	2,525,500.00	(3,007,000.00)	(801,000.00)
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(53,036,771.71)	0.00	0.00	(53,036,771.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	177,386.00	0.00	0.00	177,386.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(170,273.40)	0.00	0.00	(170,273.40)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	320,990,011.44	2,559,326.16	(2,741,000.00)	320,808,337.60
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(450,355,828.15)	0.00	(18,139,983.40)	(468,495,811.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	222,149,846.56	0.00	0.00	222,149,846.56
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	50,344,376.89	3,468,000.00	0.00	53,812,376.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,468,000.00	(3,468,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	24,738,000.00	0.00	0.00	24,738,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,065,309.00	(21,587,809.00)	(3,522,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใ้สำคัญ	(15,753,000.00)	22,241,000.00	(11,583,260.00)	(5,095,260.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,554,415.33)	69,812,468.07	(63,019,568.12)	(143,761,515.38)
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	6,475,412.00	(6,475,412.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	174,144.85	(174,144.85)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,850,000.00)	9,865,815.10	(19,865,815.10)	(18,850,000.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(65,581,555.18)	6,871,473.47	(134,117.00)	(58,844,198.71)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(1,876,249.00)	0.00	0.00	(1,876,249.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(109,296,134.30)	22,629,691.62	(39,821,427.01)	(126,487,869.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,670,901.22)	208,283.75	(267,711.00)	(6,730,328.47)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(3,133,485.83)	0.00	(3.17)	(3,133,489.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(90,422,939.71)	0.00	0.00	(90,422,939.71)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,604,142,960.91)	0.00	0.00	(1,604,142,960.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,506,833.56	0.00	(2,847,822.83)	2,659,010.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(546,912,674.78)	0.00	0.00	(546,912,674.78)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(568,191.00)	(568,191.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,185.00)	0.00	0.00	(40,185.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,365.00)	0.00	(60.00)	(1,425.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(71,847,171.42)	232,500.00	(7,545,522.58)	(79,160,194.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(201,079,085.05)	9,542,218.30	(38,069,114.02)	(229,605,980.77)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(326,132,266.50)	51,124,108.95	(80,156,047.67)	(355,164,205.22)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(171,213,050.24)	243,512.50	(17,404,373.90)	(188,373,911.64)
4302010101 ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(15,385,295.27)	0.00	(2,125,498.58)	(17,510,793.85)
4303010101 ร/ดคตบ.เงินฝาก	(4,193,244.78)	0.00	(366,986.31)	(4,560,231.09)
4306010102 รับจากขายของสั่งฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,597,533.64)	0.00	(801,710.00)	(6,399,243.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,031,621.96)	0.00	(18,280,500.00)	(38,312,121.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,103,933.00)	0.00	(5,561,696.00)	(18,665,629.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(215,294.00)	0.00	0.00	(215,294.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,876,318.33)	0.00	(112,006.00)	(2,988,324.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,675,890.00)	0.00	(353,000.00)	(39,028,890.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,491,179.34)	0.00	(9,060,392.05)	(82,551,571.39)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(9,199.79)	0.00	(55,279.50)	(64,479.29)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(587,864.59)	0.00	(2,328.88)	(590,193.47)
4313010199 รายได้อื่น	(9,731,797.00)	0.00	(1,080,118.63)	(10,811,915.63)
5101010113 ค่าจ้าง	59,950,699.32	7,702,152.28	0.00	67,652,851.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,469,153.64	790,600.00	0.00	6,259,753.64
5101010116 เงินค่าครองชีพ	73,825.00	11,110.00	0.00	84,935.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,561,321.12	1,337,700.00	0.00	11,899,021.12
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,834,333.20	405,619.00	0.00	3,239,952.20
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	93,743.80	0.00	0.00	93,743.80
5101020114 เงินเพิ่ม	49,422,704.08	5,523,469.00	(3,000.00)	54,943,173.08
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,736,775.00	30,000.00	0.00	1,766,775.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	533,393.25	33,866.00	0.00	567,259.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	197,580.00	17,600.00	0.00	215,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,301.03	0.00	0.00	20,301.03
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,300.00	21,000.00	0.00	274,300.00
5101040204 ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	59,237.50	3,940.00	0.00	63,177.50
5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	38,940.00	5,600.00	0.00	44,540.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	36,791.55	0.00	0.00	36,791.55
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,007,200.00	239,350.00	0.00	1,246,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	483,377.75	86,960.00	(4,800.00)	565,537.75
5103010103 ค่าที่พัก	975,504.46	222,730.00	(750.00)	1,197,484.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	822,321.66	77,101.50	(40.00)	899,383.16
5104010104 ค่าวัสดุ	14,633,137.59	11,116,452.07	(8,896,671.36)	16,852,918.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,846,339.17	329,422.82	0.00	5,175,761.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,729,977.63	311,917.62	0.00	2,041,895.25
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,884,928.50	10,231,074.84	0.00	102,116,003.34
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,338.62	18.00	0.00	8,356.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,215,555.03	6,615,716.24	(3,485,313.11)	20,345,958.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,336,176.47	3,138,910.94	(1,582,392.97)	5,892,694.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	882,273.17	390,000.00	(264,203.05)	1,008,070.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	182,971.00	55,321.00	(30,000.00)	208,292.00
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	401,577,626.47	59,179,230.71	(948,658.08)	459,808,199.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	121,185.00	0.00	0.00	121,185.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,377,864.20	2,172,497.72	(32,800.00)	14,517,561.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,861,908.91	30,842,539.99	(9,610,100.49)	92,094,348.41
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,661,605.22	0.00	0.00	1,661,605.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,926,344.68	0.00	0.00	44,926,344.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,606.39	0.00	0.00	8,606.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	693,389.46	0.00	0.00	693,389.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,922.38	0.00	0.00	16,922.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,708.73	0.00	0.00	42,708.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,693.44	0.00	0.00	27,693.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	28,046,984.36	0.00	0.00	28,046,984.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,100.76	0.00	0.00	65,100.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,153.39	0.00	0.00	3,153.39
5105010160 ค/ศ-อาคาร-Interface	3,588,044.63	555,661.15	0.00	4,143,705.78
5105010161 ค/ศครุฑหน้า-Interfac	66,800,458.60	10,317,866.12	0.00	77,118,324.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	24,489.63	0.00	0.00	24,489.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,034.79	58,279.50	0.00	101,314.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,491,179.34	9,060,392.05	0.00	82,551,571.39
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	41,550.00	568,251.00	0.00	609,801.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,675,890.00	407,500.00	0.00	39,083,390.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,717,284.06	81,700.00	0.00	6,798,984.06
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200102	0.00	781,790,716.72	(781,790,716.72)	0.00