

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	530,216.00	26,605,342.81	(26,436,878.81)	698,680.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,104,882.31	(6,104,882.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,426,344.01	(5,426,344.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	119,285,506.62	5,426,344.01	(34,451,642.44)	90,260,208.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,708,594.31	(1,708,594.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,886,142.44	(19,886,142.44)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	424,050,791.22	304,826,272.83	(227,828,827.48)	501,048,236.57
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,096,740.00	978,120.00	(1,087,830.00)	987,030.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	22,454,556.75	(22,454,556.75)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	295,831,610.49	151,438,936.68	(141,701,267.78)	305,569,279.39
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	323,272,399.99	0.00	0.00	323,272,399.99
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	80,164,508.76	60,176,977.21	(53,032,157.50)	87,309,328.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,380,461.17	7,606,474.95	(7,540,647.43)	1,446,288.69
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,981,299.00	0.00	0.00	49,981,299.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(131,457.65)	0.00	0.00	(131,457.65)
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 คสส. อาคาร สนง.	(98,595,856.60)	0.00	0.00	(98,595,856.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	57,068,438.64	2,435,904.26	0.00	59,504,342.90
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(221,463,845.97)	0.00	(278,043.59)	(221,741,889.56)
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	(10,161.77)	0.00	0.00	(10,161.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,033,500.00	0.00	0.00	8,033,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(482,922.20)	0.00	0.00	(482,922.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	267,043,169.00	2,696,000.00	0.00	269,739,169.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,696,000.00	(2,696,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(62,476,548.20)	0.00	0.00	(62,476,548.20)
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	(177,384.00)	0.00	0.00	(177,384.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	378,343,073.75	401,775.80	0.00	378,744,849.55
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(497,011,218.55)	0.00	(7,072,291.71)	(504,083,510.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	222,149,846.56	0.00	0.00	222,149,846.56
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,762,407.93	0.00	0.00	26,762,407.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	24,738,000.00	0.00	0.00	24,738,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,565,500.00	(14,565,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,405,500.00)	14,565,500.00	(2,726,300.00)	(7,566,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(131,347,162.40)	71,578,739.66	(68,056,889.29)	(127,825,312.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	22,454,556.75	(22,454,556.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	136,126.17	(136,126.17)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	30,821.60	(30,821.60)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(17,850,000.00)	17,850,000.00	(17,850,000.00)	(17,850,000.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(66,827,094.48)	411,556.75	(131,896.00)	(66,547,433.73)
2109010199 รครอการรับรัฐอื่น	(24,460,657.99)	22,172,533.99	(288,370.00)	(2,576,494.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(141,645,008.39)	65,024,943.52	(86,969,890.17)	(163,589,955.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,434,391.21)	198,310.88	(225,275.00)	(7,461,355.33)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	31,184.00	(31,184.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,135,556.70)	0.00	(3,003.84)	(3,138,560.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	290,768,742.52	0.00	0.00	290,768,742.52
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,711,946,224.41)	0.00	0.00	(1,711,946,224.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	835,064.13	6,828,043.15	(5,993,216.25)	1,669,891.03
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(546,912,674.78)	0.00	0.00	(546,912,674.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(99,140.00)	0.00	(2,225.80)	(101,365.80)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,666,442.06)	0.00	(15,898,881.60)	(24,565,323.66)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(28,413,414.50)	7,220,888.98	(36,901,094.48)	(58,093,620.00)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(37,481,604.92)	25,240,317.01	(132,326,771.05)	(144,568,058.96)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(33,017,967.61)	13,178,139.74	(28,305,914.57)	(48,145,742.44)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(134,500.00)	(134,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,522,321.36)	1,100.00	(4,196,512.58)	(6,717,733.94)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(839,057.49)	0.00	(383,465.75)	(1,222,523.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(770,100.00)	859,820.00	(1,819,604.66)	(1,729,884.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,120,000.00)	0.00	0.00	(6,120,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,924.00)	0.00	(48,084.00)	(78,008.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(531,632.50)	0.00	(700,725.65)	(1,232,358.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,566,399.23)	0.00	(34,451,642.44)	(63,018,041.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,302,294.03)	0.00	(5,426,344.01)	(18,728,638.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(6,406.65)	0.00	(983.00)	(7,389.65)
4313010199 รายได้อื่น	(972,445.00)	16,830.00	(1,194,294.30)	(2,149,909.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,158,209.30	(12,158,209.30)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,633,827.97	7,966,297.31	(26,851.51)	15,573,273.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	770,100.00	1,787,441.33	(849,410.00)	1,708,131.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	32,163.33	(10,410.00)	21,753.33
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,431,740.00	8,949,302.14	(7,372,052.14)	3,008,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	401,352.00	808,469.00	(387,810.00)	822,011.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	28,943.00	30,821.60	0.00	59,764.60
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	9,005,000.00	(4,500,000.00)	4,505,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	322,850.00	285,325.00	0.00	608,175.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,612.50	338,645.50	0.00	372,258.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	17,000.00	10,300.00	0.00	27,300.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,900.00	26,261.40	0.00	48,161.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	71,570.00	38,193.75	0.00	109,763.75
5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	63,500.00	96,900.00	0.00	160,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,290.00	25,920.00	0.00	152,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	148,650.00	97,064.00	0.00	245,714.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	328,693.00	107,844.00	0.00	436,537.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,547,702.10	22,782,744.77	(15,382,140.19)	9,948,306.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	250,040.20	171,195.80	0.00	421,236.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	272,050.00	172,600.00	0.00	444,650.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,042,424.73	8,462,569.41	(17,147.00)	15,487,847.14
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,049.30	4,573.28	(2,277.64)	7,344.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,000,275.15	6,873,914.49	(3,542,791.01)	6,331,398.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,712,328.02	(913,813.50)	1,798,514.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	133,360.19	252,030.33	(130,790.56)	254,599.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,794.00	113,589.00	(61,791.00)	78,592.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	88,508.09	0.00	0.00	88,508.09
5104030205 ตพข.-ศ/ค&บริการ	48,089,895.92	52,975,476.84	(1,329,439.34)	99,735,933.42
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	73,890.00	0.00	0.00	73,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	638,871.33	159,670.00	0.00	798,541.33
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,634,780.17	1,453,951.85	(89,738.25)	3,998,993.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,139,197.04	41,026,110.61	(42,673,449.63)	21,491,858.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	131,457.65	0.00	0.00	131,457.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,369,389.77	0.00	0.00	2,369,389.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169.64	0.00	0.00	169.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,743.25	0.00	0.00	22,743.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,690,584.03	0.00	0.00	1,690,584.03
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	269,074.44	278,043.59	0.00	547,118.03
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	6,175,654.34	5,847,402.12	0.00	12,023,056.46
5112010103 ค่าวัสดุการ -อื่น	0.00	123,301.00	0.00	123,301.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	750.00	0.00	750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,302,294.03	5,426,344.01	0.00	18,728,638.04
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก.	99,140.00	2,225.80	0.00	101,365.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,726,399.23	34,451,642.44	0.00	60,178,041.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	98,250.00	6,901,208.15	(6,789,359.15)	210,099.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200102 โรงพยาบาลระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200102	0.00	1,135,198,409.74	(1,135,198,409.74)	0.00