

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,374,337.05	(34,374,337.05)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,770,774.10	(23,770,774.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,050,459.10	(22,050,459.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,625,970.28	24,631,746.15	(20,904,941.46)	28,352,774.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	320,315.00	(320,315.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,867,005.00	(1,867,005.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	26,740.00	66,950.00	(93,690.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	89,318,520.34	30,748,211.70	(45,148,863.64)	74,917,868.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	495,937.20	606,305.00	(480,783.20)	621,459.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	49,095,763.96	17,216,536.66	(16,504,360.39)	49,807,940.23
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	4,156,789.65	1,059,181.30	(950,911.75)	4,265,059.20
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(135,282.26)	0.00	(4,237.20)	(139,519.46)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,954,005.00	(1,954,005.00)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	18,634,270.70	16,116,014.63	(18,061,892.45)	16,688,392.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	796,681.28	2,959,530.50	(3,009,495.34)	746,716.44
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	2,614.31	0.00	0.00	2,614.31
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,015,584.64	0.00	0.00	56,015,584.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,060,445.47)	0.00	(147,897.84)	(14,208,343.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	208,571,457.90	0.00	0.00	208,571,457.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,406,646.16)	0.00	(780,340.03)	(26,186,986.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,430,601.46	498,000.00	0.00	6,928,601.46
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(983,545.93)	0.00	(43,430.03)	(1,026,975.96)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(156,785,216.84)	0.00	0.00	(156,785,216.84)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,442,234.27	628,964.20	(14,859.20)	8,056,339.27
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	782,005.00	(782,005.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,220,349.43)	2,144.07	(94,544.23)	(1,312,749.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,940,000.00	40,936.75	(40,936.75)	5,940,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,142,922.40)	20,592.76	(84,551.02)	(2,206,880.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,152,307.17	0.00	0.00	15,152,307.17
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,627,781.51)	0.00	(54,825.52)	(5,682,607.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,028,610.76	25,507.95	(25,507.95)	1,028,610.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,099.70)	16,524.11	(47,935.46)	(173,511.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,000,861.00	0.00	0.00	1,000,861.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(407,224.89)	0.00	(19,684.95)	(426,909.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	209,135,634.61	3,580,430.59	(935,068.59)	211,780,996.61
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,818,800.00	(2,818,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(90,113,035.22)	893,907.26	(4,464,667.78)	(93,683,795.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,069,484.55	0.00	0.00	2,069,484.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	89,820.00	(89,820.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(642,571.42)	0.00	(32,564.04)	(675,135.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,274,069.00	172,400.00	(172,400.00)	2,274,069.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(657,115.10)	2,233.79	(45,421.63)	(700,302.94)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(15,992.30)	0.00	(2,827.87)	(18,820.17)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	919,250.00	0.00	0.00	919,250.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(55,406.85)	0.00	(25,184.93)	(80,591.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	281,177,092.30	0.00	(15,143,953.64)	266,033,138.66
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(218,460,101.09)	0.00	0.00	(218,460,101.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	89,480,972.96	0.00	0.00	89,480,972.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(89,479,826.96)	0.00	0.00	(89,479,826.96)
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	466,860.00	0.00	0.00	466,860.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(404,830.10)	0.00	0.00	(404,830.10)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	18,566,481.40	(18,566,481.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,479,697.10)	18,645,807.84	(26,674,411.59)	(126,508,300.85)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,275,460.06	(2,275,460.06)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(139,705,055.78)	4,538,739.52	(19,075,087.33)	(154,241,403.59)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,193,284.10)	138,835.34	0.00	(2,054,448.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(26,740.00)	1,980,752.00	(1,954,012.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,946.55	(29,946.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	136,839.16	(136,839.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(4,820,193.54)	5,276,670.22	(5,304,476.68)	(4,848,000.00)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	0.00	426,511.00	(426,511.00)	0.00
2109010199	รดรอกการรับรู้อื่น	(1,251,988.27)	1,251,988.27	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,088,150.00)	0.00	0.00	(1,088,150.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,205,959.19)	6,380,568.00	(5,275,239.30)	(12,100,630.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,720,095.59)	83,000.00	(336,365.00)	(3,973,460.59)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(819,507.93)	0.00	(389,500.00)	(1,209,007.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(79,468,153.21)	0.00	0.00	(79,468,153.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(197,315,679.41)	0.00	0.00	(197,315,679.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	73,380,137.06	0.00	0.00	73,380,137.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(663,356.00)	0.00	0.00	(663,356.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,066.47)	0.00	0.00	(7,066.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(135,217.20)	0.00	(500.00)	(135,717.20)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(112,661.18)	0.00	0.00	(112,661.18)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,447,985.00)	0.00	(418,066.00)	(3,866,051.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,501,022.00)	0.00	(104,650.00)	(2,605,672.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(94,261,006.18)	24,657,623.97	(30,808,143.52)	(100,411,525.73)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(130,710,747.27)	4,297,619.15	(10,152,572.76)	(136,565,700.88)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(64,649,554.71)	0.00	(9,504,077.97)	(74,153,632.68)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(85,500.00)	0.00	(9,000.00)	(94,500.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(354,000.00)	0.00	0.00	(354,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(157,000.00)	0.00	0.00	(157,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,082,810.27)	0.00	(671,722.72)	(4,754,532.99)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(204,294.09)	0.00	(113,733.95)	(318,028.04)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(155,000.00)	0.00	0.00	(155,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,472,710.00)	0.00	(716,070.00)	(6,188,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,909,800.00)	0.00	0.00	(22,909,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,033,779.95)	4,000.00	(985,138.00)	(11,014,917.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,473.00)	0.00	(749.00)	(21,222.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,339,078.00)	0.00	(179,055.00)	(1,518,133.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(13,952,003.25)	0.00	0.00	(13,952,003.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(147,814,307.82)	16,050.00	(20,059,519.41)	(167,857,777.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(108,947,871.04)	0.00	(23,770,274.10)	(132,718,145.14)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,113.60)	0.00	0.00	(21,113.60)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(3,351,023.73)	0.00	0.00	(3,351,023.73)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(8,231.10)	0.00	0.00	(8,231.10)
4313010199	รายได้อื่น	(3,071,211.00)	0.00	(177,240.00)	(3,248,451.00)
5101010113	ค่าจ้าง	45,434,309.96	6,574,932.35	(426,420.90)	51,582,821.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,467,910.00	715,470.00	0.00	6,183,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,504,186.67	183,800.00	0.00	1,687,986.67
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,392,118.01	247,179.20	(29,714.20)	1,609,583.01
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	8,000.00	(4,000.00)	32,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	238,847.20	29,714.20	0.00	268,561.40
5101020114	เงินเพิ่ม	7,605,292.16	948,500.00	0.00	8,553,792.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	593,980.00	15,560.00	0.00	609,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	718,295.00	145,900.00	0.00	864,195.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	179,801.00	7,410.00	0.00	187,211.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,800.00	18,700.00	0.00	121,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	68,182.00	7,045.00	0.00	75,227.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,818,396.00	668,499.70	(50,272.20)	3,436,623.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	8,950.00	2,940.00	0.00	11,890.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,230.00	9,000.00	0.00	27,230.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,487.00	13,083.00	0.00	61,570.00
5104010104	ค่าวัสดุ	87,079,121.21	22,713,116.31	(3,434,789.31)	106,357,448.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,336,715.35	3,177,280.05	(1,984,958.57)	4,529,036.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,114,283.80	534,230.70	0.00	3,648,514.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,711,852.45	8,259,342.08	(11,800.00)	52,959,394.53
5104010115	ค่าธรรมเนียม	412.00	24.00	0.00	436.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,801,700.95	2,176,266.87	(167,015.63)	16,810,952.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	426,845.00	11,161.50	0.00	438,006.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	215,621.02	28,296.90	0.00	243,917.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	513,072.10	60,251.30	0.00	573,323.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	131,936.00	15,816.00	0.00	147,752.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	187,575.28	0.00	0.00	187,575.28
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	151,540,994.90	18,061,892.45	0.00	169,602,887.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	217,924.30	450,253.00	(426,173.00)	242,004.30
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	136,500.00	(136,500.00)	3,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,924.00	0.00	0.00	9,924.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,129,513.50	309,211.18	0.00	4,438,724.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,910,903.35	8,438,323.46	0.00	69,349,226.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,197,972.54	147,897.84	0.00	1,345,870.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,320,754.14	780,340.03	0.00	7,101,094.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,463.16	43,430.03	0.00	281,893.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	544,686.05	92,400.16	0.00	637,086.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,387.13	63,958.26	0.00	127,345.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	278,617.23	54,825.52	0.00	333,442.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,051.17	31,411.35	0.00	112,462.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	65,880.23	19,684.95	0.00	85,565.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,646,919.48	4,319,242.14	(748,481.62)	19,217,680.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,758.83	32,564.04	0.00	201,322.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	244,949.52	43,187.84	0.00	288,137.36
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,992.30	2,827.87	0.00	18,820.17
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	55,406.85	25,184.93	0.00	80,591.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,523,403.25	0.00	0.00	9,523,403.25
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	52,542.68	4,237.20	0.00	56,779.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,239.64	0.00	0.00	5,239.64
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	83,966.21	(83,966.21)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,446.93	0.00	0.00	24,446.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	108,947,871.04	23,770,274.10	0.00	132,718,145.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	918,500.85	500.00	0.00	919,000.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	147,814,307.82	20,904,941.46	(861,472.05)	167,857,777.23
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,330,870.40	1,434,000.00	0.00	17,764,870.40

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236	0.00	402,389,710.33	(402,389,710.33)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------