

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 37,834,880.26 | (37,834,880.26) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 23,038,253.18 | (23,038,253.18) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 22,699,061.18 | (22,699,061.18) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 14,772,018.61 | 21,859,727.45 | (17,043,423.70) | 19,588,322.36 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 339,192.00 | (339,192.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 7,900.00 | 2,996,481.10 | (2,924,056.60) | 80,324.50 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 35,347.25 | 1,920.00 | (37,267.25) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 103,982,664.06 | 45,854,673.51 | (43,039,370.90) | 106,797,966.67 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 62,944.80 | 328,366.00 | (157,404.80) | 233,906.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050101 | ล/น การคา-ภาครัฐ | 99,748,107.92 | 29,062,901.28 | (23,344,912.58) | 105,466,096.62 |
| 1102050102 | ล/น การคา-ภายนอก | 3,159,680.47 | 1,601,991.62 | (574,335.00) | 4,187,337.09 |
| 1102050107 | ร/ด คางรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (522,886.05) | 38,394.75 | (10,236.80) | (494,728.10) |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 325,518.60 | 2,673,257.00 | (2,998,775.60) | 0.00 |
| 1105010103 | สินคาสำเร็จรูป | 22,519,430.13 | 16,344,671.55 | (16,727,669.08) | 22,136,432.60 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,803,086.52 | 1,765,522.81 | (1,995,710.28) | 1,572,899.05 |
| 1106010103 | คชจ. จายลวงหนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 56,015,584.64 | 0.00 | 0.00 | 56,015,584.64 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (15,114,210.88) | 0.00 | (152,410.21) | (15,266,621.09) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 208,571,457.90 | 0.00 | 0.00 | 208,571,457.90 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (30,966,533.24) | 0.00 | (804,148.21) | (31,770,681.45) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 18,428,835.99 | 0.00 | 0.00 | 18,428,835.99 |
| 1205040102 | พัทสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,133,937.74) | 0.00 | (149,187.88) | (3,283,125.62) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 159,183,060.00 | 0.00 | 0.00 | 159,183,060.00 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (159,183,059.00) | 0.00 | 0.00 | (159,183,059.00) |
| 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 | 10,300,231.61 | 156,000.00 | 0.00 | 10,456,231.61 |
| 1206010102 | พัทครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 157,580.00 | (157,580.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,204,590.83) | 0.00 | (179,121.44) | (2,383,712.27) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,514,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,514,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,587,511.56) | 0.00 | (42,999.76) | (2,630,511.32) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,344,132.17 | 0.00 | 0.00 | 15,344,132.17 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,026,427.88) | 0.00 | (59,827.85) | (6,086,255.73) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,648.30 | 0.00 | 0.00 | 1,131,648.30 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (283,771.40) | 0.00 | (18,963.24) | (302,734.64) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,040,361.00 | 12,990.00 | 0.00 | 1,053,351.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (554,868.72) | 0.00 | (22,063.56) | (576,932.28) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 226,095,868.96 | 33,000.00 | 0.00 | 226,128,868.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 45,990.00 | (45,990.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (105,912,076.74) | 0.00 | (2,062,524.48) | (107,974,601.22) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,454,084.55 | 0.00 | 0.00 | 2,454,084.55 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (923,953.15) | 0.00 | (45,058.63) | (969,011.78) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,352,774.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352,774.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (990,578.06) | 0.00 | (49,997.63) | (1,040,575.69) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 241,500.00 |
| 1206130102 | พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (41,868.48) | 0.00 | (4,092.50) | (45,960.98) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|-------------|------------------|
| 1206150102 | พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (111,490.00) | 0.00 | 0.00 | (111,490.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 919,250.00 | 0.00 | 0.00 | 919,250.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (234,848.34) | 0.00 | (25,953.32) | (260,801.66) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 266,033,138.66 | 0.00 | 0.00 | 266,033,138.66 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (255,548,211.96) | 0.00 | 0.00 | (255,548,211.96) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 89,480,972.96 | 0.00 | 0.00 | 89,480,972.96 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (89,480,971.96) | 0.00 | 0.00 | (89,480,971.96) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (13,253.24) | 0.00 | (4,234.97) | (17,488.21) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 349,890.00 | 0.00 | 0.00 | 349,890.00 |
| 1209020102 | พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | (94,656.01) | 0.00 | (29,633.91) | (124,289.92) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 466,860.00 | 0.00 | 0.00 | 466,860.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (466,859.00) | 0.00 | 0.00 | (466,859.00) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 16,991,321.42 | (16,991,321.42) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (154,676,618.43) | 14,904,327.97 | (17,936,911.47) | (157,709,201.93) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,182.28 | (50,182.28) | 0.00 |
| 2101020199 | เจาหนี้อื่น-ภายนอก | (201,685,676.41) | 16,221,326.19 | (17,863,338.56) | (203,327,688.78) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (8,216,146.18) | 0.00 | (1,529,211.32) | (9,745,357.50) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (368,765.85) | 2,961,698.35 | (2,673,257.00) | (80,324.50) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,221.10 | (6,221.10) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 142,258.10 | (142,258.10) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (8,427,500.00) | 1,553,247.52 | (1,556,102.35) | (8,430,354.83) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 2,626,355.00 | (2,626,355.00) | 0.00 |
| 2109010199 | รูดอกรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,088,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,088,150.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (19,819,815.38) | 6,943,100.65 | (8,009,929.74) | (20,886,644.47) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,592,414.06) | 1,920.00 | (301,050.00) | (4,891,544.06) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (2,044,029.09) | 0.00 | 0.00 | (2,044,029.09) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (732,507.93) | 0.00 | 0.00 | (732,507.93) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 106,165,353.11 | 0.00 | 0.00 | 106,165,353.11 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (65,390,807.57) | 0.00 | 0.00 | (65,390,807.57) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (22,700,950.45) | 0.00 | (38,394.75) | (22,739,345.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (265,962,095.24) | 0.00 | 0.00 | (265,962,095.24) |
| 4201020106 | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (1,724,732.35) | 0.00 | (1,159,250.77) | (2,883,983.12) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (3,349.00) | 0.00 | 0.00 | (3,349.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (8,698.66) | (8,698.66) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (10,101.21) | 0.00 | (10,576.30) | (20,677.51) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (1,241,040.00) | 13,148.00 | (467,893.00) | (1,695,785.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (216,160.00) | 0.00 | (349,170.00) | (565,330.00) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (41,608,672.35) | 21,770,016.45 | (37,314,002.98) | (57,152,658.88) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (35,377,822.74) | 1,378,886.65 | (18,411,413.92) | (52,410,350.01) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (31,332,304.35) | 215,068.40 | (12,216,699.12) | (43,333,935.07) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (31,500.00) | 0.00 | (1,500.00) | (33,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 4302010106 | ร/ดช่วยตนง.-อปท. | (210,000.00) | 0.00 | 0.00 | (210,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (1,652,030.99) | 0.00 | (824,912.37) | (2,476,943.36) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (171,686.42) | (171,686.42) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,425,668.06) | 0.00 | (779,560.00) | (3,205,228.06) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,080,986.63) | 0.00 | (1,811,078.00) | (4,892,064.63) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 374.50 | (749.00) | (374.50) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,808,143.30) | 0.00 | (79,950.00) | (1,888,093.30) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (50,168,595.65) | 0.00 | (17,043,423.70) | (67,212,019.35) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (46,216,961.22) | 0.00 | (21,859,727.45) | (68,076,688.67) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (11,482.80) | 0.00 | (271,726.28) | (283,209.08) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (952,639.00) | 1,050.00 | (130,992.83) | (1,082,581.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 18,062,654.36 | 6,198,750.49 | (280,841.00) | 23,980,563.85 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,397,796.06 | 779,560.00 | 0.00 | 3,177,356.06 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 780,222.58 | 196,300.00 | 0.00 | 976,522.58 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 642,401.00 | 277,978.80 | (68,108.80) | 852,271.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 93,068.60 | 30,532.80 | 0.00 | 123,601.40 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 3,043,244.63 | 1,047,354.83 | 0.00 | 4,090,599.46 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,254.00 | 55,000.00 | 0.00 | 58,254.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 507,590.00 | 21,450.00 | 0.00 | 529,040.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,316.50 | 11,565.00 | (1,045.00) | 78,836.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 140,236.80 | 0.00 | 0.00 | 140,236.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,100.00 | 35,800.00 | 0.00 | 55,900.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 31,900.00 | 12,180.00 | 0.00 | 44,080.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 520,392.00 | 238,026.80 | (45.00) | 758,373.80 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,620.00 | 780.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 41,350.00 | 0.00 | 0.00 | 41,350.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 61,620.00 | 1,000.00 | 0.00 | 62,620.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,746,141.00 | 20,598,409.24 | (19,103,212.44) | 4,241,337.80 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 617,275.98 | 152,433.94 | 0.00 | 769,709.92 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 965,957.99 | 306,037.68 | (15,580.00) | 1,256,415.67 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,597,250.23 | 4,181,381.07 | (14,400.00) | 16,764,231.30 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 193.00 | 40.00 | 0.00 | 233.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 4,497,553.82 | 1,526,939.41 | 0.00 | 6,024,493.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,686.00 | 28,546.25 | 0.00 | 50,232.25 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 78,868.47 | 26,935.49 | 0.00 | 105,803.96 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 170,620.66 | 53,218.14 | (374.50) | 223,464.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,778.00 | 17,021.00 | 0.00 | 65,799.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 186,838.05 | 0.00 | 186,838.05 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 39,958,841.72 | 16,727,669.08 | 0.00 | 56,686,510.80 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 11,730.00 | 7,180.00 | (1,580.00) | 17,330.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 301,000.00 | 136,500.00 | 0.00 | 437,500.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,387,732.50 | 548,052.25 | 0.00 | 1,935,784.75 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 27,645,356.66 | 7,794,265.02 | (42,162.86) | 35,397,458.82 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 452,314.17 | 152,410.21 | 0.00 | 604,724.38 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,386,504.34 | 804,148.21 | 0.00 | 3,190,652.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,886,935.03 | 149,187.88 | 0.00 | 2,036,122.91 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 524,533.91 | 179,121.44 | 0.00 | 703,655.35 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 127,612.19 | 42,999.76 | 0.00 | 170,611.95 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 175,110.61 | 59,827.85 | 0.00 | 234,938.46 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 56,278.26 | 18,963.24 | 0.00 | 75,241.50 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 65,478.86 | 22,063.56 | 0.00 | 87,542.42 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 6,405,056.92 | 2,062,524.48 | 0.00 | 8,467,581.40 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 133,369.92 | 45,058.63 | 0.00 | 178,428.55 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 147,158.10 | 49,997.63 | 0.00 | 197,155.73 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 12,145.51 | 4,092.50 | 0.00 | 16,238.01 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 77,022.77 | 25,953.32 | 0.00 | 102,976.09 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 12,568.31 | 4,234.97 | 0.00 | 16,803.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:40:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 87,945.79 | 29,633.91 | 0.00 | 117,579.70 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 108,610.59 | 10,236.80 | (92,002.59) | 26,844.80 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 31,652.00 | 0.00 | 0.00 | 31,652.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 46,216,961.22 | 21,859,727.45 | 0.00 | 68,076,688.67 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 1,743,182.56 | 1,178,525.73 | 0.00 | 2,921,708.29 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 50,168,595.65 | 17,043,423.70 | 0.00 | 67,212,019.35 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,076,730.00 | 1,306,000.00 | 0.00 | 2,382,730.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236 | | 0.00 | 398,875,232.88 | (398,875,232.88) | 0.00 |