รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 17:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,091,081.52	(25,091,081.52)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,993,783.56	(14,993,783.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,847,332.56	(14,847,332.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,474,319.06	14,959,673.56	(17,830,630.48)	16,603,362.14
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	13,750.00	98,591.00	(112,341.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,505.00	2,544,611.24	(2,644,116.24)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,300.00	(68,300.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	103,064,527.51	49,741,308.44	(35,899,210.07)	116,906,625.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	447,504.00	394,699.80	(507,451.80)	334,752.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 17:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	117,612,764.31	11,685,279.02	(29,344,994.57)	99,953,048.76
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,437,956.59	1,418,644.20	(889,076.50)	4,967,524.29
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(474,129.80)	170.00	(8,976.40)	(482,936.20)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,367,761.24	(3,367,761.24)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,901,577.51	17,065,592.53	(16,011,360.18)	26,955,809.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,995,283.48	2,010,867.45	(1,561,970.91)	2,444,180.02
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(15,409,198.39)	0.00	(152,410.21)	(15,561,608.60)
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 : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 17:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,522,949.12)	0.00	(804,148.22)	(33,327,097.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,428,835.99	0.00	0.00	18,428,835.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,422,733.76)	0.00	(149,236.25)	(3,571,970.01)
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	10,488,031.61	495,099.17	(933,869.57)	10,049,261.21
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	122,231.60	(122,231.60)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,556,157.70)	179,670.37	(255,216.29)	(2,631,703.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,514,000.00	0.00	0.00	6,514,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,670,736.89)	0.00	(42,999.78)	(2,713,736.67)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,359,112.17	47,813.00	(106,613.00)	15,300,312.17
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,142,354.78)	19,838.01	(67,936.37)	(6,190,453.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,161,448.30	158,092.05	(99,292.05)	1,220,248.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	216,892.05	(216,892.05)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(320,718.91)	39,615.10	(69,593.91)	(350,697.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(418.85)	0.00	(463.73)	(882.58)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,053,351.00	0.00	0.00	1,053,351.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(598,015.99)	0.00	(22,613.67)	(620,629.66)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	226,189,743.96	32,133,108.42	(25,003,208.34)	233,319,644.04
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	22,358,286.40	(22,358,286.40)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(109,904,906.90)	10,317,805.04	(12,948,198.85)	(112,535,300.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,454,084.55	455,066.48	(375,200.48)	2,533,950.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	618,537.73	(618,537.73)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,011,163.34)	215,397.40	(229,176.58)	(1,024,942.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	70,000.00	(35,000.00)	35,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(13,898.42)	(13,898.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,352,774.00	0.00	(1.00)	2,352,773.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 17:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,087,347.63)	0.00	(49,869.34)	(1,137,216.97)
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	(49,789.47)	0.00	(4,092.51)	(53,881.98)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
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	(285,080.58)	0.00	(25,953.33)	(311,033.91)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(21,449.96)	0.00	(4,234.97)	(25,684.93)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	349,890.00	0.00	0.00	349,890.00
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(152,011.97)	0.00	(29,633.90)	(181,645.87)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	17,666,495.14	(17,684,975.14)	(18,480.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(156,767,427.56)	15,741,932.54	(25,579,570.30)	(166,605,065.32)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,355.34	(77,355.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | Page No : 8

UserName : A21002002361001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง | Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567 | Report time : 17:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(205,673,871.54)	7,964,288.74	(18,892,746.68)	(216,602,329.48)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,778,938.41)	0.00	(3,239,908.07)	(13,018,846.48)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(99,505.00)	3,467,266.24	(3,367,761.24)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,229.14	(21,229.14)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	143,040.06	(143,040.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,432,320.33)	6,844,107.68	(6,837,787.35)	(8,426,000.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	524,911.00	(524,911.00)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	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	(15,825,528.38)	6,485,697.63	(10,077,082.48)	(19,416,913.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,729,097.56)	68,300.00	(53,680.00)	(4,714,477.56)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดรอรับรู้	(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	(22,761,099.10)	7,019,940.19	(7,033,013.48)	(22,774,172.39)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(2,883,983.12)	0.00	0.00	(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	(8,698.66)	0.00	0.00	(8,698.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(20,677.51)	0.00	0.00	(20,677.51)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,142,178.00)	0.00	(431,523.00)	(2,573,701.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(845,840.00)	0.00	(724,205.00)	(1,570,045.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(68,106,995.45)	14,891,228.56	(28,465,207.75)	(81,680,974.64)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(76,423,119.09)	13,641,241.34	(7,239,890.91)	(70,021,768.66)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(55,571,039.09)	0.00	(13,942,774.54)	(69,513,813.63)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,556,521.63)	256,666.66	(660,766.66)	(2,960,621.63)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(171,686.42)	0.00	0.00	(171,686.42)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,960,078.06)	754,850.00	(1,509,700.00)	(4,714,928.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,915,743.63)	0.00	(1,789,386.74)	(7,705,130.37)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(374.50)	0.00	(374.50)	(749.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,987,598.30)	0.00	0.00	(1,987,598.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(84,555,496.34)	0.00	(17,812,150.48)	(102,367,646.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,306,162.36)	0.00	(14,959,673.56)	(100,265,835.92)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(40,097.03)	0.00	(34,110.00)	(74,207.03)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(538,699.00)	0.00	(5,300.00)	(543,999.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,162,263.83)	0.00	(77,829.00)	(1,240,092.83)
5101010113	ค่าจ้าง	27,995,570.50	7,859,648.75	0.00	35,855,219.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,932,206.06	1,509,700.00	(754,850.00)	4,687,056.06
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,172,822.58	196,300.00	0.00	1,369,122.58
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,063,135.00	241,197.60	(30,351.60)	1,273,981.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	154,134.20	30,351.60	0.00	184,485.80
5101020114	เงินเพิ่ม	5,115,919.79	1,026,967.74	0.00	6,142,887.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	58,254.00	0.00	0.00	58,254.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	599,040.00	0.00	0.00	599,040.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,141.50	0.00	0.00	88,141.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	140,236.80	0.00	0.00	140,236.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,380.00	0.00	0.00	45,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	889,886.00	665,185.80	(17,150.20)	1,537,921.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,582.00	4,980.00	0.00	30,562.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,765.00	15,800.00	0.00	58,565.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,620.00	14,367.00	0.00	76,987.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,053,451.97	19,330,871.52	(18,343,231.56)	6,041,091.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,211,170.81	342,310.74	0.00	1,553,481.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,492,827.57	474,034.25	(35,126.40)	1,931,735.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,629,224.55	9,775,082.33	(33,675.00)	29,370,631.88
5104010115	ค่าธรรมเนียม	251.00	58.00	(6.00)	303.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,024,493.23	3,275,179.27	0.00	9,299,672.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,981.25	17,143.75	0.00	68,125.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	132,563.84	25,607.74	0.00	158,171.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	295,763.82	56,522.33	0.00	352,286.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,102.00	14,879.00	0.00	101,981.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	186,838.05	0.00	0.00	186,838.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	67,192,114.13	16,011,360.18	(73,498.27)	83,129,976.04
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,280.00	136,221.68	(128,821.68)	33,680.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	273,000.00	(273,000.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,543,211.25	614,235.00	0.00	3,157,446.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,807,543.40	8,129,912.35	(38,194.18)	53,899,261.57
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	747,301.68	152,410.21	0.00	899,711.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,942,920.22	804,148.22	0.00	4,747,068.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,175,731.05	149,236.25	0.00	2,324,967.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	876,100.78	354,348.72	(177,368.35)	1,053,081.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,837.52	42,999.78	0.00	253,837.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	291,037.51	67,936.37	(8,851.02)	350,122.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,225.77	80,580.91	(61,589.09)	112,217.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	418.85	463.73	0.00	882.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	108,626.13	22,613.67	0.00	131,239.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	10,397,887.08	9,596,941.11	(7,017,115.35)	12,977,712.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	220,580.11	214,379.29	(220,213.00)	214,746.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	38,177.39	(24,278.97)	13,898.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	243,927.67	49,869.34	0.00	293,797.01
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,066.50	4,092.51	0.00	24,159.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	127,255.01	25,953.33	0.00	153,208.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,765.03	4,234.97	0.00	25,000.00
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	145,301.75	29,633.90	0.00	174,935.65
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	28,000.40	8,976.40	(170.00)	36,806.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,074,330.85	(1,074,328.85)	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 17:05:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	125,736.99	(125,736.99)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	876.95	(876.95)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	7,985,625.84	(7,952,453.14)	33,172.70
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	22,579.78	(22,578.78)	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,249.03	34,110.00	0.00	102,359.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	85,306,162.36	14,959,673.56	0.00	100,265,835.92
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,921,708.29	0.00	0.00	2,921,708.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,555,496.34	17,830,630.48	0.00	102,386,126.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,688,730.00	487,436.00	0.00	4,176,166.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236		0.00	445,621,613.38	(445,621,613.38)	0.00