

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50.00	0.00	50.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,276,549.51	0.00	0.00	23,276,549.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	24,100.00	0.00	24,100.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	174,716,594.84	21,601,229.49	28,902,950.44-	167,414,873.89
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	113,890.00	0.00	12,582.00-	101,308.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	100,144,266.65	0.00	3,550,991.16-	96,593,275.49
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,529,423.00	1,172,200.75	0.00	5,701,623.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	50,714.58-	0.00	4,012.80-	54,727.38-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	550,320.00	0.00	550,320.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,152,728.10	16,431,038.26	15,327,109.04-	21,256,657.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,264,702.37	1,921,018.70	2,252,796.97-	932,924.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,015,584.64	0.00	0.00	56,015,584.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,960,296.07-	0.00	0.00	11,960,296.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	208,571,457.90	0.00	0.00	208,571,457.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	14,325,817.93-	0.00	0.00	14,325,817.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,581,577.73	0.00	0.00	2,581,577.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	630,691.35-	0.00	0.00	630,691.35-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,591,895.42	0.00	0.00	5,591,895.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,502.59-	0.00	0.00	370,502.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,563,000.00	0.00	0.00	4,563,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,036,701.57-	0.00	0.00	2,036,701.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,655,027.17	0.00	0.00	8,655,027.17
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,025,072.82-	0.00	0.00	4,025,072.82-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,054.16	0.00	0.00	389,054.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	41,542.53-	0.00	0.00	41,542.53-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	306,152.51-	0.00	0.00	306,152.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	148,808,306.47	0.00	0.00	148,808,306.47
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	64,096,221.30-	0.00	0.00	64,096,221.30-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,017.65	0.00	0.00	554,017.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	453,400.82-	0.00	0.00	453,400.82-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,362,981.00	0.00	0.00	1,362,981.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	275,494.16-	0.00	0.00	275,494.16-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	269,034,951.90	537,140.00	0.00	269,572,091.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	209,066,720.66-	0.00	0.00	209,066,720.66-
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-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	466,860.00	0.00	0.00	466,860.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	45,473.88-	0.00	0.00	45,473.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	21,216,050.25-	21,216,050.25-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	122,290,243.36-	22,145,242.44	18,198,621.96-	118,343,622.88-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	40,805.12-	40,587.12	0.00	218.00-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	24,100.00-	24,100.00	550,320.00-	550,320.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	4,853,500.00-	0.00	1,500.00-	4,855,000.00-
2109010199	รตรอการรับรูอื่น	1,251,988.27-	0.00	0.00	1,251,988.27-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	25,527,248.50-	3,387,000.67	0.00	22,140,247.83-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,919,207.95-	0.00	0.00	3,919,207.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	753,091.93-	2,710.95	0.00	750,380.98-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	316,209,611.53	0.00	0.00	316,209,611.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	53,193,441.62-	0.00	0.00	53,193,441.62-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	76,457.50-	0.00	0.00	76,457.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	265,962,095.24-	0.00	0.00	265,962,095.24-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	44,424.00-	0.00	0.00	44,424.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4,406.41-	0.00	0.00	4,406.41-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	492,991.08-	0.00	0.00	492,991.08-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,122,579.00-	0.00	185,301.00-	1,307,880.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	814,320.00-	0.00	227,610.00-	1,041,930.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	48,445,927.98-	0.00	17,083,711.74-	65,529,639.72-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	129,345,611.11-	0.00	7,976,245.26-	137,321,856.37-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	70,393,638.66-	0.00	8,392,804.41-	78,786,443.07-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	46,500.00-	0.00	7,500.00-	54,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,105,793.99-	0.00	274,892.16-	2,380,686.15-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	117,341.19-	0.00	0.00	117,341.19-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	153,000.00-	0.00	0.00	153,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,843,714.20-	0.00	0.00	3,843,714.20-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	41,719.64-	0.00	0.00	41,719.64-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,385,490.66-	0.00	0.00	6,385,490.66-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,995.00-	0.00	0.00	3,995.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	16,719,492.52-	0.00	550,320.00-	17,269,812.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	160,573.54-	0.00	0.00	160,573.54-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,814,334.35-	0.00	0.00	10,814,334.35-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,893,658.44-	0.00	0.00	22,893,658.44-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	40,485.00-	0.00	0.00	40,485.00-
4313010199	รายได้อื่น	16,776,859.21-	0.00	192,894.75-	16,969,753.96-
5101010113	ค่างาน	27,800,256.04	5,301,861.38	0.00	33,102,117.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,834,234.20	0.00	0.00	3,834,234.20
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	947,180.65	189,400.00	0.00	1,136,580.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	799,017.00	156,593.00	0.00	955,610.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	120,338.00	24,348.00	0.00	144,686.00
5101020114	เงินเพิ่ม	5,046,822.58	0.00	0.00	5,046,822.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,517,255.50	810,435.00	0.00	14,327,690.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	680,630.00	0.00	0.00	680,630.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	178,073.00	0.00	0.00	178,073.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	68,811.27	0.00	0.00	68,811.27
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	171,638.75	0.00	0.00	171,638.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	543,665.80	225,795.00	0.00	769,460.80
5104010104	ค่าวัสดุ	3,796,529.76-	25,082,995.92	13,043,543.90-	8,242,922.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,865,587.05	294,810.23	0.00	2,160,397.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,634,906.22	342,600.00	0.00	1,977,506.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,644,767.36	11,840,745.90	0.00	48,485,513.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	186.00	24.00	0.00	210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,895,031.91	0.00	0.00	7,895,031.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	976,204.49	0.00	0.00	976,204.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	185,318.64	0.00	7,177.06-	178,141.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	287,996.70	26,594.00	0.00	314,590.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,503.00	0.00	0.00	50,503.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	170,680.08	0.00	0.00	170,680.08
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	84,889,015.72	17,115,801.87	0.00	102,004,817.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	90,423.20	7,500.00	0.00	97,923.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,019,538.75	462,517.92	0.00	2,482,056.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,832,069.00	7,728,149.50	0.00	59,560,218.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	897,246.91	0.00	0.00	897,246.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,734,062.77	0.00	0.00	4,734,062.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,766.35	0.00	0.00	113,766.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	301,498.44	0.00	0.00	301,498.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	193,233.52	0.00	0.00	193,233.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,316,855.99	0.00	0.00	1,316,855.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,399.52	0.00	0.00	19,399.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,999.85	0.00	0.00	34,999.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,711,277.75	0.00	0.00	9,711,277.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,300.23	0.00	0.00	20,300.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	135,924.58	0.00	0.00	135,924.58
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	45,473.88	0.00	0.00	45,473.88
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรั ฐ	15,476,939.50	550,320.00	0.00	16,027,259.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 26.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 11:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	50,714.58	4,012.80	0.00	54,727.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,893,658.44	0.00	0.00	22,893,658.44
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	541,821.49	0.00	0.00	541,821.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,677,290.43	0.00	0.00	25,677,290.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,237,928.70	5,992.00	0.00	1,243,920.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236		555,536,644.04	137,983,084.90	137,983,084.90-	555,536,644.04