

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,262,628.33	(8,262,628.33)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,759,580.00	(1,759,580.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,226,037.48	1,874,296.91	(12,601,008.06)	68,499,326.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	259,580.00	(259,580.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,579,554.53	(3,579,554.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,850.00	(24,850.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	69,709,895.37	75,354,946.69	(66,579,269.04)	78,485,573.02
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,000.00	330,058.00	(123,668.00)	236,390.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	138,442,054.04	823,923.12	(35,661,541.94)	103,604,435.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,720,229.66	1,938,859.83	(1,826,217.00)	7,832,872.49
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	133.00	0.00	133.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(90,253.66)	0.00	(8,029.00)	(98,282.66)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,801,534.53	(2,801,534.53)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,187,694.71	22,713,947.97	(28,098,771.40)	19,802,871.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,224,759.92	1,844,251.84	(2,040,686.28)	1,028,325.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,015,584.64	0.00	0.00	56,015,584.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,015,300.71)	0.00	(147,897.84)	(13,163,198.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	208,571,457.90	0.00	0.00	208,571,457.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,892,243.37)	0.00	(780,340.02)	(20,672,583.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,581,577.73	0.00	0.00	2,581,577.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(764,460.55)	0.00	(18,752.70)	(783,213.25)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

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	6,130,739.77	54,600.00	(29,600.00)	6,155,739.77
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,600.00	(54,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(730,070.36)	0.00	(53,535.00)	(783,605.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,563,000.00	0.00	0.00	4,563,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,086,791.25)	0.00	(7,021.92)	(2,093,813.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,851,277.17	9,000.00	(9,000.00)	8,851,277.17
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,454,385.49)	0.00	(18,550.94)	(5,472,936.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,054.16	99,510.00	0.00	488,564.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	99,510.00	(99,510.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,352.86)	0.00	(3,442.33)	(67,795.19)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	44,000.00	0.00	394,960.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(347,306.17)	0.00	(3,857.20)	(351,163.37)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	175,560,550.47	1,895,300.00	(10,000.00)	177,445,850.47
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	3,270,300.00	(3,270,300.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(76,215,760.58)	0.00	(1,697,744.80)	(77,913,505.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,033,837.65	724,056.90	0.00	1,757,894.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	724,056.90	(724,056.90)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(481,935.83)	0.00	(19,802.25)	(501,738.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,454,981.00	0.00	0.00	1,454,981.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(436,021.41)	0.00	(23,913.35)	(459,934.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(354.04)	0.00	(965.58)	(1,319.62)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	274,251,497.32	1,259,287.90	0.00	275,510,785.22
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)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	466,860.00	0.00	0.00	466,860.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(404,830.10)	0.00	0.00	(404,830.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(974,624.70)	15,357,849.22	(14,383,224.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,835,932.78)	18,458,895.29	(26,138,606.65)	(68,515,644.14)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,239.22	(695,537.54)	(633,298.32)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(134,214,411.40)	34,309,050.58	(24,556,559.81)	(124,461,920.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(54,375.02)	0.00	(1,711,942.79)	(1,766,317.81)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,604,404.53	(3,604,404.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,134.86	(18,134.86)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127,469.18	(127,469.18)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,818,500.00)	3,810,321.15	(5,610,321.15)	(6,618,500.00)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	243,869.00	(243,869.00)	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(1,251,988.27)	0.00	0.00	(1,251,988.27)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(698,650.00)	0.00	0.00	(698,650.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,667,840.91)	6,213,797.84	(9,806,639.83)	(15,260,682.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,702,752.35)	24,850.00	(259,580.00)	(4,937,482.35)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(804,062.60)	0.00	0.00	(804,062.60)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(899,507.93)	0.00	0.00	(899,507.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	36,144,153.66	0.00	0.00	36,144,153.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(328,396.00)	(328,396.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(420,051.00)	0.00	(373,412.00)	(793,463.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(117,622.00)	0.00	(713,285.00)	(830,907.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(12,255,692.58)	1,582,591.00	(13,364,729.31)	(24,037,830.89)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(16,306,193.89)	0.00	(2,017,341.60)	(18,323,535.49)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(6,549,494.27)	0.00	(6,708,451.56)	(13,257,945.83)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(16,500.00)	0.00	(7,500.00)	(24,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(659,614.82)	0.00	(217,134.11)	(876,748.93)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(8,836.90)	0.00	0.00	(8,836.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(679,520.00)	0.00	(679,520.00)	(1,359,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(499,500.00)	0.00	0.00	(499,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,925,198.53)	(1,925,198.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7.00)	0.00	0.00	(7.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(148,350.00)	0.00	(171,966.00)	(320,316.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,597,600.00)	0.00	(2,831,000.00)	(4,428,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,942,104.78)	0.00	(12,827,617.53)	(20,769,722.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,043,691.00)	0.00	(1,759,580.00)	(26,803,271.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(328,396.00)	(328,396.00)
4313010199	รายได้อื่น	(208,859.00)	0.00	(331,471.00)	(540,330.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	5,738,883.31	7,331,678.58	(1,513,190.99)	11,557,370.90
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	678,920.00	678,920.00	0.00	1,357,840.00
5101010116	เงินค่างรองชีพ	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	189,400.00	189,400.00	0.00	378,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,550.00	167,845.20	(30,680.20)	246,715.00
5101020108	ค่างเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	29,673.20	30,005.20	0.00	59,678.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,892,650.53	0.00	1,892,650.53
5101020199	ค่าง.บุคลากรอื่น	560.00	27,560.00	0.00	28,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,370.00	96,100.00	0.00	208,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,980.00	51,756.00	0.00	62,736.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,000.00	13,800.00	0.00	36,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	10,310.00	0.00	12,310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	214,852.00	175,898.00	(43,185.20)	347,564.80
5104010104	ค่าวัสดุ	3,454,812.17	23,838,630.96	(2,091,111.84)	25,202,331.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,430,013.84	241,000.00	(174,939.17)	1,496,074.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,385.30	473,007.96	0.00	554,393.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,899,870.22	5,445,719.57	0.00	13,345,589.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	68.00	0.00	98.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,675,780.84	1,695,868.23	0.00	3,371,649.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	307,116.72	63,719.28	0.00	370,836.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,559.48	17,636.92	(7,413.07)	38,783.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	86,086.10	24,775.80	0.00	110,861.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,555.00	28,226.00	(14,113.00)	48,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	7,753,426.22	28,098,771.40	(4,886,045.24)	30,966,152.38
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,660.00	14,159.00	0.00	30,819.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	136,500.00	(136,500.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	379,538.00	907,698.82	0.00	1,287,236.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,661,096.25	8,089,392.26	0.00	13,750,488.51
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	152,827.78	147,897.84	0.00	300,725.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	806,351.35	780,340.02	0.00	1,586,691.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,377.78	18,752.70	0.00	38,130.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,346.62	53,535.00	0.00	107,881.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,255.98	7,021.92	0.00	14,277.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,221.21	18,550.94	0.00	123,772.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,304.33	3,442.33	0.00	6,746.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,961.51	3,857.20	0.00	9,818.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,749,644.84	1,697,744.80	0.00	3,447,389.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,123.24	19,802.25	0.00	27,925.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,855.83	23,913.35	0.00	47,769.18
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	354.04	965.58	0.00	1,319.62
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	7,514.08	8,029.00	0.00	15,543.08
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	25,043,691.00	1,759,580.00	0.00	26,803,271.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	328,396.00	0.00	328,396.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,916,729.48	12,601,008.06	(114,716.91)	21,403,020.63
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,540,000.00	518,620.04	0.00	2,058,620.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236		0.00	311,405,993.06	(311,405,993.06)	0.00