

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 120.00        | 15,952,123.72 | (15,952,243.72) | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 10,266,490.72 | (10,266,490.72) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 10,006,725.72 | (10,006,725.72) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 31,143,374.48 | 12,839,340.70 | (19,356,744.90) | 24,625,970.28 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 259,765.00    | (259,765.00)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 1,753,744.95  | (1,753,744.95)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 195,640.00    | (168,900.00)    | 26,740.00     |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 81,478,364.96 | 35,615,612.94 | (27,775,457.56) | 89,318,520.34 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 390,280.00    | 395,049.20    | (289,392.00)    | 495,937.20    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050101         | ล/น การคา-ภาครัฐ    | 53,481,728.57   | 7,460,846.25  | (11,846,810.86) | 49,095,763.96   |
| 1102050102         | ล/น การคา-ภายนอก    | 2,920,673.32    | 1,978,633.76  | (742,517.43)    | 4,156,789.65    |
| 1102050107         | ร/ด คางรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050123         | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (128,363.46)    | 0.00          | (6,918.80)      | (135,282.26)    |
| 1102050124         | คางรับจาก บก.       | 0.00            | 4,133,234.93  | (4,133,234.93)  | 0.00            |
| 1105010103         | สินคาสำเร็จรูป      | 17,809,658.09   | 20,297,007.10 | (19,472,394.49) | 18,634,270.70   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 954,755.52      | 2,992,596.89  | (3,150,671.13)  | 796,681.28      |
| 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  | (13,907,617.69) | 0.00          | (152,827.78)    | (14,060,445.47) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 208,571,457.90  | 0.00          | 0.00            | 208,571,457.90  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (24,600,294.81) | 0.00          | (806,351.35)    | (25,406,646.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,430,601.46     | 498,000.00   | (498,000.00)   | 6,430,601.46     |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 498,000.00   | (498,000.00)   | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (938,668.23)     | 0.00         | (44,877.70)    | (983,545.93)     |
| 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     | 7,341,866.07     | 100,368.20   | 0.00           | 7,442,234.27     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 627,496.40   | (627,496.40)   | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,127,761.84)   | 0.00         | (92,587.59)    | (1,220,349.43)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,743,000.00     | 1,197,000.00 | 0.00           | 5,940,000.00     |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 1,211,000.00 | (1,211,000.00) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,132,608.89) | 0.00         | (10,313.51)    | (2,142,922.40) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 15,124,507.17  | 27,800.00    | 0.00           | 15,152,307.17  |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 74,300.00    | (74,300.00)    | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (5,571,573.78) | 0.00         | (56,207.73)    | (5,627,781.51) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 949,110.76     | 79,500.00    | 0.00           | 1,028,610.76   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 214,200.00   | (214,200.00)   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (127,522.82)   | 0.00         | (14,576.88)    | (142,099.70)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 835,861.00     | 165,000.00   | 0.00           | 1,000,861.00   |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 307,770.00   | (307,770.00)   | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (389,009.52)   | 0.00         | (18,215.37)    | (407,224.89)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 205,965,060.47 | 5,810,574.14 | (2,640,000.00) | 209,135,634.61 |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 5,036,899.14 | (5,036,899.14) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ   | (87,756,102.98) | 35,901.36  | (2,392,833.60) | (90,113,035.22) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,854,784.55    | 214,700.00 | 0.00           | 2,069,484.55    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (613,688.86)    | 0.00       | (28,882.56)    | (642,571.42)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 2,209,869.00    | 64,200.00  | 0.00           | 2,274,069.00    |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 12,000.00  | (12,000.00)    | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (611,174.74)    | 0.00       | (45,940.36)    | (657,115.10)    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 172,500.00      | 0.00       | 0.00           | 172,500.00      |
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (13,070.17)     | 0.00       | (2,922.13)     | (15,992.30)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 919,250.00      | 0.00       | 0.00           | 919,250.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (29,382.42)     | 0.00       | (26,024.43)    | (55,406.85)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface  | 279,241,286.12   | 1,935,806.18  | 0.00            | 281,177,092.30   |
| 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             | 19,802,702.10 | (19,802,702.10) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (103,793,866.58) | 19,952,925.45 | (34,638,755.97) | (118,479,697.10) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 2,243,562.82  | (2,243,562.82)  | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก    | (119,252,755.44) | 2,837,303.65  | (23,289,603.99) | (139,705,055.78) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย   | (2,198,334.57)   | 5,050.47      | 0.00            | (2,193,284.10)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 4,106,501.93 | (4,133,241.93) | (26,740.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 15,845.39    | (15,845.39)    | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 7.00         | (7.00)         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 153,200.27   | (153,200.27)   | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (4,820,000.00) | 5,088,552.96 | (5,088,746.50) | (4,820,193.54)  |
| 2103010103         | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00           | 435,884.00   | (435,884.00)   | 0.00            |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | (1,251,988.27) | 0.00         | 0.00           | (1,251,988.27)  |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (698,650.00)   | 0.00         | (389,500.00)   | (1,088,150.00)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (4,841,847.36) | 1,546,104.35 | (9,910,216.18) | (13,205,959.19) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (3,655,470.59) | 195,140.00   | (259,765.00)   | (3,720,095.59)  |
| 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 : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (819,507.93)     | 0.00         | 0.00           | (819,507.93)     |
| 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   | 71,484,244.72    | 3,275,195.50 | (1,379,303.16) | 73,380,137.06    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (265,962,095.24) | 0.00         | 0.00           | (265,962,095.24) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (328,396.00)     | 0.00         | (334,960.00)   | (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         | (134,717.20)     | 0.00         | (500.00)       | (135,217.20)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (112,661.18)     | 0.00         | 0.00           | (112,661.18)     |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | (2,969,483.00)   | 0.00         | (478,502.00)   | (3,447,985.00)   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (2,405,512.00)   | 0.00         | (95,510.00)    | (2,501,022.00)   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (80,880,360.07)  | 10,059,512.72 | (23,440,158.83) | (94,261,006.18)  |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (128,922,025.43) | 9,958,291.58  | (11,747,013.42) | (130,710,747.27) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (55,454,514.00)  | 31,000.00     | (9,226,040.71)  | (64,649,554.71)  |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (76,500.00)      | 0.00          | (9,000.00)      | (85,500.00)      |
| 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      | (3,919,994.09)   | 1,977,280.98  | (2,140,097.16)  | (4,082,810.27)   |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (204,294.09)     | 0.00          | 0.00            | (204,294.09)     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (155,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (155,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,756,640.00)   | 0.00          | (716,070.00)    | (5,472,710.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (19,671,800.00)  | 0.00          | (3,238,000.00)  | (22,909,800.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (9,044,397.00)   | 0.00          | (989,382.95)    | (10,033,779.95)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (2,254.00)       | 0.00         | (18,219.00)     | (20,473.00)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,283,028.00)   | 0.00         | (56,050.00)     | (1,339,078.00)   |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (13,952,003.25)  | 0.00         | 0.00            | (13,952,003.25)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (130,641,412.90) | 2,183,849.98 | (19,356,744.90) | (147,814,307.82) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (98,681,880.32)  | 0.00         | (10,265,990.72) | (108,947,871.04) |
| 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        | (3,831.10)       | 0.00         | (4,400.00)      | (8,231.10)       |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (2,861,293.00)   | 0.00         | (209,918.00)    | (3,071,211.00)   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 39,056,116.36    | 6,378,193.60 | 0.00            | 45,434,309.96    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,752,440.00     | 715,470.00   | 0.00            | 5,467,910.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 4,200.00         | 600.00       | 0.00            | 4,800.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 1,320,386.67 | 183,800.00 | 0.00        | 1,504,186.67 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 1,176,787.01 | 245,265.60 | (29,934.60) | 1,392,118.01 |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 24,000.00    | 4,000.00   | 0.00        | 28,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 208,912.60   | 29,934.60  | 0.00        | 238,847.20   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 6,633,443.67 | 971,848.49 | 0.00        | 7,605,292.16 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 48,000.00    | 0.00       | 0.00        | 48,000.00    |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 578,420.00   | 15,560.00  | 0.00        | 593,980.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 670,945.00   | 47,350.00  | 0.00        | 718,295.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 171,101.00   | 8,700.00   | 0.00        | 179,801.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,800.00   | 0.00       | 0.00        | 102,800.00   |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 68,182.00    | 0.00       | 0.00        | 68,182.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,430,323.00 | 388,073.00 | 0.00        | 2,818,396.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 5,140.00      | 3,810.00      | 0.00            | 8,950.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 10,060.00     | 8,170.00      | 0.00            | 18,230.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 43,387.00     | 5,100.00      | 0.00            | 48,487.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 68,268,954.35 | 29,816,808.81 | (11,006,641.95) | 87,079,121.21 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,937,291.15  | 1,265,098.20  | (865,674.00)    | 3,336,715.35  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,337,357.63  | 776,926.17    | 0.00            | 3,114,283.80  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,157,038.48 | 6,052,363.97  | (497,550.00)    | 44,711,852.45 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 336.00        | 76.00         | 0.00            | 412.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 12,625,434.08 | 4,367,699.96  | (2,191,433.09)  | 14,801,700.95 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 418,034.75    | 8,810.25      | 0.00            | 426,845.00    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 174,810.27    | 40,810.75     | 0.00            | 215,621.02    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 416,548.20    | 96,523.90     | 0.00            | 513,072.10    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 120,343.00     | 11,593.00     | 0.00           | 131,936.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 187,575.28     | 0.00          | 0.00           | 187,575.28     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 135,734,082.72 | 19,472,394.49 | (3,665,482.31) | 151,540,994.90 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 180,149.00     | 525,571.30    | (487,796.00)   | 217,924.30     |
| 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     | 380,858.50     | 3,748,655.00  | 0.00           | 4,129,513.50   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 52,237,480.27  | 8,747,972.96  | (74,549.88)    | 60,910,903.35  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,045,144.76   | 152,827.78    | 0.00           | 1,197,972.54   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 5,514,402.79   | 806,351.35    | 0.00           | 6,320,754.14   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 193,585.46     | 44,877.70     | 0.00           | 238,463.16     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 452,098.46     | 92,587.59     | 0.00           | 544,686.05     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 53,073.62     | 10,313.51    | 0.00        | 63,387.13     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 222,409.50    | 56,207.73    | 0.00        | 278,617.23    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 66,474.29     | 14,576.88    | 0.00        | 81,051.17     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 47,664.86     | 18,215.37    | 0.00        | 65,880.23     |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 13,289,987.24 | 2,374,882.92 | (17,950.68) | 15,646,919.48 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 139,876.27    | 28,882.56    | 0.00        | 168,758.83    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 199,009.16    | 45,940.36    | 0.00        | 244,949.52    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 13,070.17     | 2,922.13     | 0.00        | 15,992.30     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 29,382.42     | 26,024.43    | 0.00        | 55,406.85     |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 9,523,403.25  | 0.00         | 0.00        | 9,523,403.25  |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 45,623.88     | 6,918.80     | 0.00        | 52,542.68     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 23:31:15

| 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 | 0.00           | 1,362,049.32  | (1,242,049.32) | 120,000.00     |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 24,446.93      | 0.00          | 0.00           | 24,446.93      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 98,681,880.32  | 10,265,990.72 | 0.00           | 108,947,871.04 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ด/ไทบก.  | 583,040.85     | 335,460.00    | 0.00           | 918,500.85     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 130,641,412.90 | 19,356,744.90 | (2,183,849.98) | 147,814,307.82 |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 15,071,020.40  | 1,259,850.00  | 0.00           | 16,330,870.40  |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236 | 0.00 | 346,460,542.55 | (346,460,542.55) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|