

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	ธ.กรุงไทย	806-6-05528-5	0.00
2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	ธ.กรุงไทย	806-6-01133-4	0.00
2.3 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	ธ.กรุงไทย	806-1-04695-4	182,141.00
2.4 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19) (1101020605)	ธ.กรุงไทย	806-6-05760-1	0.00
2.5. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
2.5.1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-04695-4)	ธ.กรุงไทย	806-6-00158-4	0.00
2.5.2 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-16573-2)	ธ.กรุงไทย	806-6-04205-1	0.00
2.5.3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-28934-9)	ธ.กรุงไทย	806-6-05052-6	0.00
2.5.4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35359-4)	ธ.กรุงไทย	806-6-05155-7	0.00
2.5.5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35361-6)	ธ.กรุงไทย	806-6-05156-5	0.00
2.5.6. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-36773-0)	ธ.กรุงไทย	806-6-05175-1	0.00
2.5.7. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45591-5)	ธ.กรุงไทย	806-6-05376-2	0.00
2.5.8. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45592-3)	ธ.กรุงไทย	806-6-05377-0	0.00
2.5.9. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-24710-0)	ธ.กรุงไทย	806-6-05381-9	0.00
2.5.10. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-45153-2)	ธ. ธกส.	219-5-00211-6	0.00
2.5.11. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-35046-1)	ธ. ธกส.	219-5-00210-4	0.00
			0.00

2.6. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2.6.1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(เงินบำรุง)	กรุงไทย	806-1-04695-4	23,499,789.98
2.6.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(แรงงานต่างด้าว)	ธกส.	219-2-35046-1	26,402,210.87
2.6.3. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(UC30)	ธกส.	219-2-45153-2	28,508,528.53
2.6.4. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(อุดหนุนสถานะสิทธิ)	กรุงไทย	806-0-28934-9	8,755,483.37
2.6.5. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(คลินิกโรคจากการทำงาน)	กรุงไทย	806-0-36773-0	413,624.09
2.6.6. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(ปกส.50%พัฒนากิจการ)	กรุงไทย	806-0-35361-6	9,071,419.87
2.6.7. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(ประกันสังคม)	กรุงไทย	806-1-16573-2	15,058,285.16
2.6.8. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(ปกส.5%บริหารจัดการ)	กรุงไทย	806-0-35359-4	5,010,516.79
2.6.9. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(เงินมัดจำ)	กรุงไทย	806-1-24710-0	279,637.18
2.6.10. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบาออมทรัพย์(รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ)	กรุงไทย	806-0-42932-9	681.28



รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

2.6.11. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อดำเนินงาน)	กรุงเทพฯ	806-0-45591-5	27,934,480.81
2.6.12. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อสนับสนุนรพ.สต.)	กรุงเทพฯ	806-0-45592-3	26,262.08
2.6.13. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินประกันสุขภาพต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง)	กรุงเทพฯ	806-0-51044-4	1,155,491.15
2.6.14. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)	กรุงเทพฯ	806-0-61726-5	9,229,146.64
2.6.15. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)	ชกส.	020-2-0240860-6	385,188.78
2.6.16. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(แสงนำใจไทยทั้งชาติ เติบ รัง ปันยา)	กรุงเทพฯ	806-0-72358-8	335,034.92
2.6.15. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(คลินิกหมอครอบครัว รพ.ระนอง)	กรุงเทพฯ	806-0-70374-9	4,531,939.74
			160,597,721.24

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

3.1.1 เงินโครงการอาหารรวมน้ำใจ	41,873.10
3.1.2 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาห้องพิเศษ	132,586.42
3.1.3 เงินบริจาคเพื่อจัดทำวารสารสัมพันธ์	30,000.00
3.1.4 เงินสงเคราะห์พระภิกษุ	67,305.05
3.1.5 เงินบริจาคโรคเอดส์	1,600.00
3.1.6 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระนอง	28,000.00
3.1.7 เงินบริจาคเพื่อดูแลผู้ป่วยหอบผู้ป่วยหนัก	50,151.00
3.1.8 เงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน	337,000.00

3.2 เงินรับฝากอื่น

3.2.1 เงินฝากคลัง (งบลงทุน) UC	208,836.23
3.2.2 เงินฝากคลังจ่ายตรงผู้ขาย	6,700,884.90
3.2.3 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างบุคคลเข้าทำงาน	140,000.00
3.2.4 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง/ซอง	4,673,861.47
	12,412,098.17

(นาย.....)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,000.00	374,256,811.79	(374,258,811.79)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	242,553,082.87	(242,553,082.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	241,059,994.73	(241,059,994.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,154,693.08	247,571,413.34	(250,314,008.25)	12,412,098.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,397,258.12	(66,397,258.12)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,600,000.00	30,595,272.10	(32,195,272.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,690,654.31	(1,508,513.31)	182,141.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	142,293,803.71	530,365,644.20	(512,061,726.67)	160,597,721.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	74,067.20	3,156,248.80	(3,008,700.00)	221,616.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	89,148,134.22	244,824,962.95	(227,562,262.83)	106,410,834.34
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	7,679,303.25	18,631,345.96	(18,549,669.46)	7,760,979.75
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	344,920.50	314,063.00	(344,920.50)	314,063.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(823,683.89)	593,672.68	(346,867.61)	(576,878.82)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	36,624,781.85	(36,614,781.85)	10,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	665.00	(665.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,294,514.33	82,031,746.50	(88,994,360.56)	15,331,900.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,485,560.30	19,264,925.01	(19,319,827.57)	1,430,657.74
1106010103	คชจ. จายลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,273,184.64	0.00	0.00	100,273,184.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(53,732,598.08)	0.00	(2,316,656.41)	(56,049,254.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	463,610,349.89	6,909,150.26	(269,000.00)	470,250,500.15
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	5,026,000.00	(5,026,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(279,032,049.69)	2,855.82	(10,313,264.71)	(289,342,458.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,665,070.00	3,194,000.00	(1,457,600.00)	15,401,470.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,192,000.00	(3,192,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,265,499.34)	709,339.79	(1,759,268.18)	(13,315,427.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,100,960.12	4,162,189.43	0.00	29,263,149.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,660,189.43	(4,660,189.43)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,037,651.79)	0.00	(5,123,412.24)	(19,161,064.03)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	88,751.60	88,500.00	(177,000.00)	251.60
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(88,750.60)	88,500.00	0.00	(250.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	150,038,982.83	27,527,142.00	(93,390,601.49)	84,175,523.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(150,038,973.83)	89,712,662.49	(23,849,211.00)	(84,175,522.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,802,852.21	2,674,561.12	0.00	13,477,413.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,716,121.00	(1,716,121.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,778,013.22)	0.00	(3,083,941.65)	(6,861,954.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,029,000.00	1,998,000.00	0.00	9,027,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,998,000.00	(1,998,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,383,512.69)	0.00	(1,103,031.02)	(4,486,543.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,450,762.17	19,500.00	0.00	15,470,262.17
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,547,686.45)	0.00	(730,101.29)	(7,277,787.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,452,328.30	633,930.00	(224,542.32)	1,861,715.98
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	682,780.00	(682,780.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(475,082.24)	291.32	(318,884.48)	(793,675.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,620.08)	0.00	(5,475.00)	(9,095.08)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,053,351.00	0.00	0.00	1,053,351.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(754,123.18)	0.00	(168,569.10)	(922,692.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	269,537,312.39	27,003,500.00	(988,704.01)	295,552,108.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	21,090,100.00	(21,090,100.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(126,243,200.01)	715,156.62	(36,965,204.20)	(162,493,247.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,582,383.55	964,680.00	(27,713.00)	3,519,350.55
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	574,700.00	(574,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,184,539.75)	27,712.00	(817,640.54)	(1,974,468.29)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	26,437.82	0.00	61,437.82
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,781.01)	0.00	(36,199.03)	(54,980.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,352,773.00	86,305.60	0.00	2,439,078.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	81,400.00	(81,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,430,571.73)	0.00	(601,781.39)	(2,032,353.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(78,040.97)	0.00	(48,318.00)	(126,358.97)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(464,242.24)	0.00	(306,416.66)	(770,658.90)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	266,033,138.66	0.00	0.00	266,033,138.66
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(262,284,854.89)	0.00	(1,969,499.94)	(264,254,354.83)
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	291,796.00	(95,864.00)	345,932.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	143,796.00	(143,796.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,684.93)	0.00	(56,460.04)	(107,144.97)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	756,490.00	124,100.00	0.00	880,590.00
1209020102	พัสดุ/ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	272,100.00	(272,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(357,665.50)	0.00	(407,496.20)	(765,161.70)
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	(833,496.00)	252,077,760.93	(251,244,264.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(197,940,445.87)	208,414,119.26	(226,367,508.31)	(215,893,834.92)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,862,049.17	(17,862,049.17)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(198,572,754.44)	30,951,723.76	(67,492,633.48)	(235,113,664.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,505,583.04)	42,283,089.60	(30,777,506.56)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,600,000.00)	39,123,096.85	(37,715,237.85)	(192,141.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160,946.15	(160,946.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,111,006.89	(2,111,006.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(24,519,128.41)	100,534,652.64	(108,830,842.52)	(32,815,318.29)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	24,093,068.00	(24,107,809.00)	(14,741.00)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,247,150.00)	0.00	(337,000.00)	(1,584,150.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,468,675.15)	82,537,867.48	(78,179,769.59)	(15,110,577.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,299,318.31)	1,755,726.17	(1,270,269.33)	(4,813,861.47)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	375,699.51	(375,699.51)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(663,393.49)	1,000,393.49	(5,885,602.03)	(5,548,602.03)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(732,507.93)	3,138,518.68	(3,136,518.68)	(730,507.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,916,368.33	0.00	(23,916,368.33)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,240,606.71	23,916,368.33	(3,373,804.68)	30,783,170.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	68,367,339.41	(68,367,339.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(265,962,095.24)	0.00	0.00	(265,962,095.24)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(1,550,774.36)	(1,550,774.36)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,100.00)	(10,100.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(44,705.34)	(44,705.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(123,538.80)	(123,538.80)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	34,160.00	(5,353,507.00)	(5,319,347.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,875,895.12	(4,810,818.12)	(2,934,923.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	249,340,956.94	(440,106,332.27)	(190,765,375.33)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	49,687,425.61	(184,050,621.42)	(134,363,195.81)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	15,900,327.85	(163,008,992.97)	(147,108,665.12)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	(337,000.00)	(337,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	0.00	0.00	(399,386.00)	(399,386.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(243,050.00)	(243,050.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	4,321,160.11	(17,386,363.75)	(13,065,203.64)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	29,728.24	(874,505.90)	(844,777.66)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4307010103	TR-รับบบบุคลากร	0.00	1,167,883.87	(10,709,539.39)	(9,541,655.52)
4307010104	TR-รับบบลงทุน	0.00	0.00	(17,278,000.00)	(17,278,000.00)
4307010105	TR-รับบบดำเนินงาน	0.00	3,915,784.21	(24,382,067.46)	(20,466,283.25)
4307010106	TR-รับบบอุดหนุน	0.00	0.00	(49,733.00)	(49,733.00)
4307010108	TR-รับบบกลาง	0.00	0.00	(2,992,254.85)	(2,992,254.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	12,933.36	(244,285,698.53)	(244,272,765.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(240,359,674.26)	(240,359,674.26)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(100,867.47)	(100,867.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(1,379,390.70)	(1,379,390.70)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(578,627.51)	(578,627.51)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	335,981.00	(6,767,750.23)	(6,431,769.23)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	69,528,839.93	(1,494,861.00)	68,033,978.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	10,717,214.88	(1,244,449.38)	9,472,765.50
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,968.38	0.00	9,968.38
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,718,733.32	0.00	4,718,733.32
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,204,147.44	(675,778.44)	2,528,369.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	(4,000.00)	44,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	357,960.20	0.00	357,960.20
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	16,352,417.81	(2,393,942.26)	13,958,475.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	55,995.14	0.00	55,995.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,575,071.50	(296,967.00)	1,278,104.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	935,691.75	0.00	935,691.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	60,636.60	0.00	60,636.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	201,700.00	0.00	201,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	219,155.00	0.00	219,155.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,511,289.90	(160,832.80)	4,350,457.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	198,508.00	(198,508.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,210.00	(780.00)	15,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,630.00	(2,950.00)	29,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	59,004.00	(10,019.00)	48,985.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	101,291,603.51	(87,248,435.50)	14,043,168.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,803,333.98	(3,909,733.08)	7,893,600.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,813,351.76	(735,493.63)	5,077,858.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	69,939,456.11	(27,457,704.13)	42,481,751.98
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	597.00	(24.00)	573.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,062,589.45	(22,299,827.27)	19,762,762.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	87,642.20	(749.00)	86,893.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	327,361.84	0.00	327,361.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	851,717.10	(34,790.18)	816,926.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	221,590.67	(44,379.67)	177,211.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	287,243.64	0.00	287,243.64
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	201,809,899.51	0.00	201,809,899.51
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,511,318.18	(862,174.18)	649,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,026,000.00	(1,810,000.00)	216,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	197,877.32	0.00	197,877.32
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,442,779.04	(41,490.00)	7,401,289.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	126,519,829.28	(15,771,328.47)	110,748,500.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,316,656.41	0.00	2,316,656.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,834,115.80	(2,452,855.82)	8,381,259.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,670,040.81	(2,200,000.00)	470,040.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,221,520.43	(3,862,344.00)	1,359,176.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,083,941.65	0.00	3,083,941.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,103,031.02	0.00	1,103,031.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	730,101.29	0.00	730,101.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	318,884.48	0.00	318,884.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	168,569.10	0.00	168,569.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	36,965,204.20	0.00	36,965,204.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	817,640.54	0.00	817,640.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	36,199.03	0.00	36,199.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	601,781.39	0.00	601,781.39
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	48,318.00	0.00	48,318.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	306,416.66	0.00	306,416.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	56,460.04	0.00	56,460.04
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	407,496.20	0.00	407,496.20
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	576,997.00	(576,997.00)	0.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,969,499.94	0.00	1,969,499.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	58,848,923.49	(58,848,923.49)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	466,427.09	(466,427.09)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	266,144.18	(266,144.18)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	748,260.21	0.00	748,260.21
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	198,547.39	0.00	198,547.39
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	2,580,093.00	(2,580,031.00)	62.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	458,923.11	0.00	458,923.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	240,359,674.26	0.00	240,359,674.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,729,118.50	0.00	1,729,118.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 18:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	250,314,008.25	(6,874,739.08)	243,439,269.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	23,400,990.75	(33,609.25)	23,367,381.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236		0.00	4,904,784,537.20	(4,904,784,537.20)	0.00


 (นายสุวิทย์ จันทร์แก้ว)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง