

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	70,170,989.61	(70,170,989.61)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,237,111.23	(50,237,111.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,836,509.23	(39,836,509.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,412,098.17	37,778,604.16	(32,311,471.05)	17,879,231.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	739,499.00	(400,602.00)	338,897.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,015,052.76	(1,015,052.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	182,141.00	174,095.00	(356,236.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	160,597,721.24	59,707,384.11	(64,252,047.94)	156,053,057.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	221,616.00	76,288.00	(166,044.00)	131,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	106,410,834.34	24,552,782.61	(29,763,674.91)	101,199,942.04
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,760,979.75	1,571,937.11	(755,690.25)	8,577,226.61
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	314,063.00	0.00	(314,063.00)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(576,878.82)	0.00	(28,045.83)	(604,924.65)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,000.00	1,643,804.87	(1,653,804.87)	0.00
1102050194	ลูกหนี้-ภายนอก	0.00	172.61	0.00	172.61
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,331,900.27	14,350,655.19	(10,946,928.61)	18,735,626.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,430,657.74	1,561,884.50	(7,350.00)	2,985,192.24
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(56,049,254.49)	0.00	(196,757.13)	(56,246,011.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	470,250,500.15	202,114.84	0.00	470,452,614.99
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(289,342,458.58)	0.00	(857,032.20)	(290,199,490.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,401,470.00	0.00	0.00	15,401,470.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,315,427.73)	0.00	(38,072.61)	(13,353,500.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,263,149.55	0.00	0.00	29,263,149.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,161,064.03)	0.00	(139,789.79)	(19,300,853.82)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	251.60	0.00	0.00	251.60
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(250.60)	0.00	0.00	(250.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	84,175,523.34	0.00	0.00	84,175,523.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(84,175,522.34)	0.00	0.00	(84,175,522.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,477,413.33	452,930.00	0.00	13,930,343.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	489,100.00	(489,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,861,954.87)	0.00	(562,529.30)	(7,424,484.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,027,000.00	0.00	0.00	9,027,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,486,543.71)	0.00	(114,696.14)	(4,601,239.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,470,262.17	54,720.00	0.00	15,524,982.17
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	312,120.00	(312,120.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,277,787.74)	0.00	(63,034.24)	(7,340,821.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,861,715.98	402,400.00	(68,590.00)	2,195,525.98
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	384,960.00	(384,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(793,675.40)	0.00	(34,236.00)	(827,911.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,095.08)	0.00	(463.73)	(9,558.81)
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	(922,692.28)	0.00	(4,698.78)	(927,391.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	295,552,108.38	3,594,300.00	(580,150.00)	298,566,258.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	610,000.00	(610,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(162,493,247.59)	0.00	(3,332,495.89)	(165,825,743.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,519,350.55	206,680.00	(96,000.00)	3,630,030.55
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	53,950.00	(53,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,974,468.29)	0.00	(79,802.91)	(2,054,271.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,437.82	0.00	0.00	61,437.82
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(54,980.04)	0.00	(827.86)	(55,807.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,439,078.60	31,160.00	0.00	2,470,238.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	31,160.00	(31,160.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,032,353.12)	0.00	(52,786.64)	(2,085,139.76)
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	(126,358.97)	0.00	(4,103.71)	(130,462.68)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	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 : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

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	(770,658.90)	0.00	(26,024.43)	(796,683.33)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	266,033,138.66	0.00	0.00	266,033,138.66
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(264,254,354.83)	0.00	0.00	(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	345,932.00	0.00	0.00	345,932.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(107,144.97)	0.00	(9,793.51)	(116,938.48)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	880,590.00	0.00	0.00	880,590.00
1209020102	พัสดุ/ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(765,161.70)	0.00	(3,513.33)	(768,675.03)
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 การคา-ภายนอก	0.00	29,217,277.78	(31,359,987.78)	(2,142,710.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(215,893,834.92)	26,554,155.27	(17,914,899.69)	(207,254,579.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	749,081.27	(777,388.27)	(28,307.00)
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(235,113,664.16)	1,850,324.26	(16,000.00)	(233,279,339.90)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(192,141.00)	1,835,945.87	(1,643,804.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,287.88	(23,287.88)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	244,466.02	(244,466.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(32,815,318.29)	8,683,191.80	(8,692,234.13)	(32,824,360.62)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(14,741.00)	407,760.00	(393,019.00)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	330,000.00	(330,000.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,584,150.00)	0.00	0.00	(1,584,150.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,110,577.26)	3,324,121.95	(5,189,932.99)	(16,976,388.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,813,861.47)	174,095.00	(739,499.00)	(5,379,265.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,548,602.03)	4,742,829.28	(1,560.00)	(807,332.75)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(730,507.93)	0.00	(1,398,000.00)	(2,128,507.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,618,475.74	0.00	0.00	47,618,475.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	30,783,170.36	0.00	0.00	30,783,170.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(102,195.20)	(102,195.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

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	(2,705,333.48)	(2,705,333.48)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(32,773.59)	(32,773.59)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	8,960.00	(433,878.00)	(424,918.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(911,716.55)	(911,716.55)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	37,512,014.16	(49,154,902.09)	(11,642,887.93)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(12,933,142.39)	(12,933,142.39)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	3,331,077.93	(11,278,889.10)	(7,947,811.17)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(8,000,000.00)	(8,000,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	362,990.00	(8,525,772.72)	(8,162,782.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	438,523.11	(1,267,997.37)	(829,474.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,134.00	(56,768.00)	(30,634.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(144,944.50)	(144,944.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,860,854.05)	(29,860,854.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,499,004.16)	(37,499,004.16)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	150.00	(271,767.00)	(271,617.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,236,409.30	(1,472.90)	4,234,936.40
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	1,267,997.37	(438,523.11)	829,474.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	276,260.40	(26,134.00)	250,126.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,171.00	0.00	33,171.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	71,018.50	0.00	71,018.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	29,005.00	0.00	29,005.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	295,257.00	0.00	295,257.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,436.00	0.00	9,436.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	240,070.00	(26,950.00)	213,120.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,428,954.60	(10,000.00)	1,418,954.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	68,736.40	(7,000.00)	61,736.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,420,502.11	(143,400.00)	4,277,102.11
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	36.00	0.00	36.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,343,855.90	0.00	1,343,855.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,926.50	0.00	21,926.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,454.46	0.00	27,454.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	94,719.74	0.00	94,719.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,643.00	0.00	42,643.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	10,685,228.61	0.00	10,685,228.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	310,538.00	(105,800.00)	204,738.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	0.00	157,638.50	0.00	157,638.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,475,003.40	(5,980.00)	7,469,023.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	196,757.13	0.00	196,757.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	857,032.20	0.00	857,032.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	38,072.61	0.00	38,072.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	139,789.79	0.00	139,789.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	562,529.30	0.00	562,529.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	114,696.14	0.00	114,696.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	63,034.24	0.00	63,034.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	34,236.00	0.00	34,236.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	463.73	0.00	463.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,698.78	0.00	4,698.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	3,332,495.89	0.00	3,332,495.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	79,802.91	0.00	79,802.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	827.86	0.00	827.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	52,786.64	0.00	52,786.64
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	4,103.71	0.00	4,103.71
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	26,024.43	0.00	26,024.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:50:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	9,793.51	0.00	9,793.51
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	3,513.33	0.00	3,513.33
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	28,045.83	0.00	28,045.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,499,004.16	0.00	37,499,004.16
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	2,738,107.07	0.00	2,738,107.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,311,471.05	(279,600.00)	32,031,871.05
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,424,286.82	0.00	2,424,286.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236		0.00	543,311,187.33	(543,311,187.33)	0.00