

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 28,626,349.34 | (28,626,349.34) | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 19,380,720.34 | (19,380,720.34) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 18,983,640.34 | (18,983,640.34) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 17,879,231.28  | 19,380,720.34 | (22,480,865.15) | 14,779,086.47  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 338,897.00     | 88,975.00     | (397,080.00)    | 30,792.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 4,524,606.42  | (4,444,433.17)  | 80,173.25      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 38,540.00     | (10,000.00)     | 28,540.00      |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 156,053,057.41 | 44,341,516.10 | (33,755,920.85) | 166,638,652.66 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 131,860.00     | 250,103.00    | (76,970.00)     | 304,993.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 101,199,942.04  | 28,307,780.54 | (21,066,839.52) | 108,440,883.06  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 8,577,226.61    | 1,782,744.06  | (4,645,229.42)  | 5,714,741.25    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (604,924.65)    | 161,793.06    | 0.00            | (443,131.59)    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 4,563,146.42  | (4,563,146.42)  | 0.00            |
| 1102050194         | ลูกหนี้-ภายนอก       | 172.61          | 360.91        | 0.00            | 533.52          |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 18,735,626.85   | 7,081,856.50  | (4,092,299.10)  | 21,725,184.25   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 2,985,192.24    | 665,687.00    | (2,470,603.50)  | 1,180,275.74    |
| 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   | (56,246,011.62) | 0.00          | (190,410.11)    | (56,436,421.73) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 470,452,614.99   | 1,026,587.47 | 0.00         | 471,479,202.46   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 498,000.00   | (498,000.00) | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (290,199,490.78) | 0.00         | (835,741.20) | (291,035,231.98) |
| 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    | (13,353,500.34)  | 0.00         | (36,844.47)  | (13,390,344.81)  |
| 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   | (19,300,853.82)  | 0.00         | (135,280.43) | (19,436,134.25)  |
| 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 : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (84,175,522.34) | 0.00       | 0.00         | (84,175,522.34) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 13,930,343.33   | 344,520.74 | 0.00         | 14,274,864.07   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 22,300.00  | (22,300.00)  | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (7,424,484.17)  | 0.00       | (249,995.29) | (7,674,479.46)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 9,027,000.00    | 0.00       | 0.00         | 9,027,000.00    |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (4,601,239.85)  | 0.00       | (110,996.28) | (4,712,236.13)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 15,524,982.17   | 13,500.00  | 0.00         | 15,538,482.17   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (7,340,821.98)  | 0.00       | (61,362.80)  | (7,402,184.78)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,195,525.98    | 67,100.00  | (55,600.00)  | 2,207,025.98    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 67,100.00  | (67,100.00)  | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (827,911.40)     | 0.00         | (34,183.42)    | (862,094.82)     |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 10,950.00        | 0.00         | 0.00           | 10,950.00        |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (9,558.81)       | 0.00         | (448.77)       | (10,007.58)      |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน      | 1,053,351.00     | 0.00         | 0.00           | 1,053,351.00     |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน  | (927,391.06)     | 0.00         | (4,547.20)     | (931,938.26)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา       | 298,566,258.38   | 2,038,370.00 | 0.00           | 300,604,628.38   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00             | 3,050,370.00 | (3,050,370.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา   | (165,825,743.48) | 0.00         | (3,260,454.53) | (169,086,198.01) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,630,030.55     | 350,000.00   | 0.00           | 3,980,030.55     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์      | 0.00             | 350,000.00   | (350,000.00)   | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (2,054,271.20) | 0.00  | (83,729.00) | (2,138,000.20) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 61,437.82      | 0.00  | 0.00        | 61,437.82      |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (55,807.90)    | 0.00  | (801.14)    | (56,609.04)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 2,470,238.60   | 0.00  | 0.00        | 2,470,238.60   |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (2,085,139.76) | 0.00  | (51,441.76) | (2,136,581.52) |
| 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      | (130,462.68)   | 0.00  | (3,971.36)  | (134,434.04)   |
| 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 : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| 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        | (796,683.33)     | 0.00  | (25,184.93) | (821,868.26)     |
| 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  | (116,938.48)     | 0.00  | (9,477.58)  | (126,416.06)     |
| 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 : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม       | (768,675.03)     | 0.00          | (3,400.00)      | (772,075.03)     |
| 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       | (2,142,710.00)   | 24,533,220.37 | (22,390,510.37) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (207,254,579.34) | 22,175,048.56 | (13,589,402.80) | (198,668,933.58) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (28,307.00)      | 80,121.78     | (51,814.78)     | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (233,279,339.90) | 11,968,073.07 | 0.00            | (221,311,266.83) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 4,454,433.17  | (4,563,146.42)  | (108,713.25)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 10,355.49     | (10,355.49)     | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 216,448.82    | (216,448.82)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (32,824,360.62) | 7,896,836.32 | (9,321,771.30) | (34,249,295.60) |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00            | 503,035.00   | (503,035.00)   | 0.00            |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,584,150.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,584,150.00)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (16,976,388.30) | 241,508.08   | (7,769,296.68) | (24,504,176.90) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (5,379,265.47)  | 38,540.00    | (83,975.00)    | (5,424,700.47)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (807,332.75)    | 46,214.00    | 0.00           | (761,118.75)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (2,128,507.93)  | 1,703,000.00 | (305,000.00)   | (730,507.93)    |
| 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   | (102,195.20)    | 0.00         | (133,747.23)   | (235,942.43)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (265,962,095.24) | 0.00          | 0.00            | (265,962,095.24) |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (2,705,333.48)   | 0.00          | 0.00            | (2,705,333.48)   |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (32,773.59)      | 0.00          | 0.00            | (32,773.59)      |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | (424,918.00)     | 0.00          | (365,451.00)    | (790,369.00)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (911,716.55)     | 1,172,769.43  | (862,377.88)    | (601,325.00)     |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (11,642,887.93)  | 19,047,473.34 | (41,156,143.69) | (33,751,558.28)  |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (12,933,142.39)  | 370,593.26    | (14,512,976.02) | (27,075,525.15)  |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (7,947,811.17)   | 706,414.70    | (20,338,595.12) | (27,579,991.59)  |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (8,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (8,000,000.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (8,162,782.72)   | 2,246,797.63  | (2,439,106.21)  | (8,355,091.30)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (829,474.26)     | 0.00          | (1,059,659.35)  | (1,889,133.61)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (30,634.00)      | 0.00          | (3,384,773.82)  | (3,415,407.82)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (144,944.50)    | 0.00         | (80,173.25)     | (225,117.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (29,860,854.05) | 0.00         | (24,651,882.15) | (54,512,736.20) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (37,499,004.16) | 0.00         | (19,380,720.34) | (56,879,724.50) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (271,617.00)    | 0.00         | (318,108.67)    | (589,725.67)    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 4,234,936.40    | 5,854,113.90 | 0.00            | 10,089,050.30   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 829,474.26      | 1,059,659.35 | 0.00            | 1,889,133.61    |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 0.00            | 1,021,274.83 | 0.00            | 1,021,274.83    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 250,126.40      | 248,557.60   | (62,287.00)     | 436,397.00      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 0.00            | 62,287.00    | 0.00            | 62,287.00       |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 32,000.00       | 2,286,918.82 | (20,762.00)     | 2,298,156.82    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,171.00       | 33,068.25    | 0.00            | 66,239.25       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 71,018.50       | 32,120.00    | 0.00            | 103,138.50      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,750.00    | 0.00         | 0.00           | 11,750.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 29,005.00    | 14,985.00    | 0.00           | 43,990.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 295,257.00   | 102,916.00   | 0.00           | 398,173.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,710.00     | 1,440.00     | 0.00           | 3,150.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,400.00     | 6,200.00     | 0.00           | 14,600.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 9,436.00     | 7,495.00     | 0.00           | 16,931.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 213,120.00   | 2,929,295.50 | (1,251,800.24) | 1,890,615.26 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,418,954.60 | 2,128,752.30 | (1,193,423.29) | 2,354,283.61 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 61,736.40    | 805,577.63   | 0.00           | 867,314.03   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,277,102.11 | 1,186,491.67 | (11,500.00)    | 5,452,093.78 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 4,642.00     | 0.00         | 0.00           | 4,642.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 36.00        | 89.00        | 0.00           | 125.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,343,855.90  | 1,371,031.42  | 0.00         | 2,714,887.32  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 21,926.50     | 1,498.00      | (1,498.00)   | 21,926.50     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 27,454.46     | 26,592.64     | 0.00         | 54,047.10     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 94,719.74     | 109,350.67    | (84,837.65)  | 119,232.76    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 42,643.00     | 16,579.00     | (27,558.00)  | 31,664.00     |
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ      | 10,685,228.61 | 4,084,899.10  | 0.00         | 14,770,127.71 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 204,738.00    | 120,055.00    | (187,758.00) | 137,035.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 136,500.00    | 0.00          | (136,500.00) | 0.00          |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00          | 14,790.00     | 0.00         | 14,790.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ    | 157,638.50    | 194,032.75    | 0.00         | 351,671.25    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 7,469,023.40  | 10,532,982.03 | 0.00         | 18,002,005.43 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 196,757.13    | 190,410.11    | 0.00         | 387,167.24    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 857,032.20   | 835,741.20   | 0.00   | 1,692,773.40 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 38,072.61    | 36,844.47    | 0.00   | 74,917.08    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 139,789.79   | 135,280.43   | 0.00   | 275,070.22   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 562,529.30   | 249,995.29   | 0.00   | 812,524.59   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 114,696.14   | 110,996.28   | 0.00   | 225,692.42   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 63,034.24    | 61,362.80    | 0.00   | 124,397.04   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 34,236.00    | 34,183.42    | 0.00   | 68,419.42    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 463.73       | 448.77       | 0.00   | 912.50       |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 4,698.78     | 4,547.20     | 0.00   | 9,245.98     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 3,332,495.89 | 3,260,454.53 | 0.00   | 6,592,950.42 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 79,802.91    | 83,729.00    | 0.00   | 163,531.91   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 827.86       | 801.14       | 0.00   | 1,629.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:35:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 52,786.64     | 51,441.76      | 0.00             | 104,228.40    |
| 5105010133                  | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 4,103.71      | 3,971.36       | 0.00             | 8,075.07      |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 26,024.43     | 25,184.93      | 0.00             | 51,209.36     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 9,793.51      | 9,477.58       | 0.00             | 19,271.09     |
| 5105010149                  | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 3,513.33      | 3,400.00       | 0.00             | 6,913.33      |
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ       | 28,045.83     | 0.00           | (28,045.83)      | 0.00          |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 37,499,004.16 | 19,380,720.34  | 0.00             | 56,879,724.50 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 2,738,107.07  | 0.00           | 0.00             | 2,738,107.07  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 32,031,871.05 | 22,480,865.15  | 0.00             | 54,512,736.20 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 2,424,286.82  | 0.00           | 0.00             | 2,424,286.82  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236 |                      | 0.00          | 364,630,178.82 | (364,630,178.82) | 0.00          |