



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระยอง โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑-๑๔๐๒

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๖)/ ๕๓.

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ด้วยกลุ่มงานบัญชีได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อให้ถูกต้องตรงตามแนวทางการประเมินผล ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของ หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การเปิดเผยงบทดลองประจำปีงบประมาณสู่สาธารณะ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งรายงานงบทดลองให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

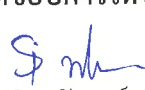
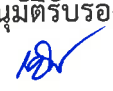
- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน  
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  
ตามประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ชื่อหน่วยงาน :</b> กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>วัน/เดือน/ปี :</b> ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>หัวข้อ :</b> จบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- จบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</li></ul> |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Link ภายนอก :</b> .....                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>หมายเหตุ :</b> .....                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b><br><br>(นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา)<br>ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี<br>วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                        | <b>ผู้อนุมัติรับรอง</b><br><br>(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)<br>ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร<br>วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |
| <b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b><br><br>(ส.อ.นนทกานต์ มากพูล)<br>ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br>วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๖)/๕๗๕

## สำเนาฉบับ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย. ๒๑๑๕๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

|                  |                                             |              |
|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑ ชุด  |
|                  | ๒. รายงานแสดงเงินสดคงเหลือประจำวัน          | จำนวน ๑ ฉบับ |
|                  | ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | จำนวน ๒ ฉบับ |

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  
ได้จัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

กลุ่มงานการเงิน

โทร ๐-๓๘๖๘-๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑, ๑๔๐๒

โทรสาร ๐-๓๘๖๘-๗๓๔๐

รองบริหาร.....  
หน.ฝ่าย.....  
ผู้ร่าง/ผู้ตรวจ.....  
ผู้พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 14,475.50      | 15,770,610.70 | (15,732,801.70) | 52,284.50      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 4,106.17      | (4,106.17)      | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 4,106.17      | (4,106.17)      | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 886,710.00     | 0.00          | 0.00            | 886,710.00     |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 617.00        | 0.00            | 617.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 898,500.00     | 562,650.00    | (1,446,150.00)  | 15,000.00      |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 129,371,738.86 | 40,955,908.88 | (37,690,867.00) | 132,636,780.74 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 100,000.00     | 0.00          | (100,000.00)    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 67,040,007.14  | 35,957,228.70 | (19,638,050.46) | 83,359,185.38  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 29,488,393.45  | 2,771,473.15  | (2,918,386.12)  | 29,341,480.48  |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 2,448,053.05   | 0.00          | 0.00            | 2,448,053.05   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,648,948.25) | 15,715.49     | (15,369.92)     | (1,648,602.68) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 310,150.00    | (310,150.00)    | 0.00           |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 11,580,813.27  | 6,584,071.62  | (5,702,947.14)  | 12,461,937.75  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 46,323.00      | 0.00          | (8,021.00)      | 38,302.00      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 99,045,935.42  | 0.00          | 0.00            | 99,045,935.42  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (21,898,956.87) | 0.00          | (335,354.06)     | (22,234,310.93) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 329,867,220.73  | 0.00          | (151,181,100.00) | 178,686,120.73  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (89,634,492.69) | 41,262,323.00 | (520,946.24)     | (48,893,115.93) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 20,927,363.00   | 0.00          | 0.00             | 20,927,363.00   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (6,366,333.82)  | 0.00          | (56,880.74)      | (6,423,214.56)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 70,608,688.65   | 0.00          | 0.00             | 70,608,688.65   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (31,604,251.20) | 0.00          | (213,272.19)     | (31,817,523.39) |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00            |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00            |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 6,541,230.52    | 92,225.00     | 0.00             | 6,633,455.52    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 92,225.00 | (92,225.00)  | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,146,859.51)  | 0.00      | (84,524.42)  | (5,231,383.93)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 13,709,620.00   | 0.00      | 0.00         | 13,709,620.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,040,761.84) | 0.00      | (111,364.57) | (11,152,126.41) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 19,836,764.13   | 0.00      | 0.00         | 19,836,764.13   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (16,816,042.95) | 0.00      | (269,401.65) | (17,085,444.60) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,297,887.15    | 0.00      | 0.00         | 1,297,887.15    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (398,468.08)    | 0.00      | (27,533.51)  | (426,001.59)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 398,313.00      | 0.00      | 0.00         | 398,313.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (31,374.29)     | 0.00      | (6,658.63)   | (38,032.92)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 1,075,503.00     | 0.00       | 0.00           | 1,075,503.00     |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (116,549.75)     | 0.00       | (18,379.70)    | (134,929.45)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 650,000.00       | 0.00       | 0.00           | 650,000.00       |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (15,450.82)      | 0.00       | (5,520.55)     | (20,971.37)      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 264,103,313.66   | 80,000.00  | 0.00           | 264,183,313.66   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00             | 80,000.00  | (80,000.00)    | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (194,510,728.47) | 0.00       | (2,697,476.29) | (197,208,204.76) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,497,110.35     | 418,000.00 | 0.00           | 8,915,110.35     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 40,000.00  | (40,000.00)    | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (6,465,891.60)   | 0.00       | (121,256.53)   | (6,587,148.13)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 2,762,360.00     | 15,900.00  | 0.00           | 2,778,260.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 15,900.00     | (15,900.00)     | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,290,508.55)   | 0.00          | (15,720.57)     | (2,306,229.12)   |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 125,795,002.42   | 0.00          | 0.00            | 125,795,002.42   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (39,652,895.56)  | 0.00          | 0.00            | (39,652,895.56)  |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 78,300,366.00    | 0.00          | 0.00            | 78,300,366.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | (110,023,341.17) | 16,529,531.11 | (10,306,111.28) | (103,799,921.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (898,500.00)    | 1,453,650.00 | (570,150.00)   | (15,000.00)     |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (11,644,617.72) | 1,373,723.14 | (270,926.46)   | (10,541,821.04) |
| 2102040199         | ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก   | (1,284,367.71)  | 6,389.56     | 0.00           | (1,277,978.15)  |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (2,962,887.69)  | 65,885.00    | (324,270.00)   | (3,221,272.69)  |
| 2109010199         | รูดอกรับรู้อื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (33,374,348.15) | 6,181,320.33 | (2,821,280.33) | (30,014,308.15) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (827,094.00)    | 0.00         | 0.00           | (827,094.00)    |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (69,298.50)     | 0.00         | 0.00           | (69,298.50)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (10,222,487.92) | 0.00         | 0.00           | (10,222,487.92) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 13,530,248.54   | 0.00         | 0.00           | 13,530,248.54   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคช.สะสม     | (660,625,713.06) | 0.00         | 0.00            | (660,625,713.06) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 7,854,776.64 | (4,941,211.72)  | 2,913,564.92     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (39,250,770.67)  | 0.00         | 0.00            | (39,250,770.67)  |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00         | (4,106.17)      | (4,106.17)       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00             | 5,550.00     | (822,980.69)    | (817,430.69)     |
| 4301020104         | ร/ตรักษาพยาบาล       | 0.00             | 973,832.90   | (7,613,648.91)  | (6,639,816.01)   |
| 4301020105         | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00             | 2,225,068.57 | (28,345,670.03) | (26,120,601.46)  |
| 4301020106         | ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00             | 2,004,775.41 | (16,512,383.04) | (14,507,607.63)  |
| 4301020108         | ร/ตเงินนอกงบประมาณ   | 0.00             | 0.00         | (19,700.00)     | (19,700.00)      |
| 4302030101         | ร/ตจากการบริจาค      | 0.00             | 0.00         | (5,544,740.00)  | (5,544,740.00)   |
| 4307010103         | TR-รับบุคคลากร       | 0.00             | 0.00         | (252,500.00)    | (252,500.00)     |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | 0.00             | 0.00         | (7,500.00)      | (7,500.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (50,150.00)  | (50,150.00)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00         | (160,402.33) | (160,402.33) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 2,479,029.88 | 0.00         | 2,479,029.88 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 252,500.00   | 0.00         | 252,500.00   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 0.00    | 557,195.00   | 0.00         | 557,195.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 0.00    | 123,644.00   | 0.00         | 123,644.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 50,150.00    | 0.00         | 50,150.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 138,500.00   | 0.00         | 138,500.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 2,160.00     | 0.00         | 2,160.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 31,583.66    | 0.00         | 31,583.66    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 21,556.00    | 0.00         | 21,556.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 868,798.06   | (22,096.00)  | 846,702.06   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 436,536.54   | 0.00   | 436,536.54   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 2,018,603.98 | 0.00   | 2,018,603.98 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00    | 18.00        | 0.00   | 18.00        |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 407,555.51   | 0.00   | 407,555.51   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 37,685.92    | 0.00   | 37,685.92    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 19,260.00    | 0.00   | 19,260.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 5,956.00     | 0.00   | 5,956.00     |
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ      | 0.00    | 5,702,947.14 | 0.00   | 5,702,947.14 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 40,786.05    | 0.00   | 40,786.05    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 6,500.00     | 0.00   | 6,500.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 709,365.72   | 0.00   | 709,365.72   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 156,432.75   | 0.00   | 156,432.75   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 5,844,060.80 | (1,600.00) | 5,842,460.80 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 335,354.06   | 0.00       | 335,354.06   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 520,946.24   | 0.00       | 520,946.24   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 56,880.74    | 0.00       | 56,880.74    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 213,272.19   | 0.00       | 213,272.19   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 84,524.42    | 0.00       | 84,524.42    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 111,364.57   | 0.00       | 111,364.57   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 269,401.65   | 0.00       | 269,401.65   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 27,533.51    | 0.00       | 27,533.51    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 6,658.63     | 0.00       | 6,658.63     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 18,379.70    | 0.00       | 18,379.70    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 5,520.55     | 0.00       | 5,520.55     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:39:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ  | 0.00    | 2,697,476.29   | 0.00             | 2,697,476.29   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 0.00    | 121,256.53     | 0.00             | 121,256.53     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครัว    | 0.00    | 15,720.57      | 0.00             | 15,720.57      |
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ      | 0.00    | 15,369.92      | 0.00             | 15,369.92      |
| 5112010103                  | ค่าสวัสดิการ -อื่น  | 0.00    | 14,816.00      | 0.00             | 14,816.00      |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0.00    | 4,106.17       | 0.00             | 4,106.17       |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00    | 109,918,777.00 | 0.00             | 109,918,777.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201109 |                     | 0.00    | 318,055,897.29 | (318,055,897.29) | 0.00           |

  
(นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา)  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

  
(นางสาวชานี วัฒนารากุล)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 15.11.2567  
เวลา : 10:39:58

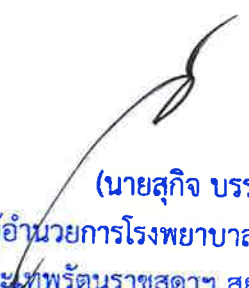
รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                                    | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|
|                                                                                   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109                                                  |              |              |               |          |          |               |            |        | 822,094.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |               |          |          |               |            |        | 822,094.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 822,094.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109                                         |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 822,094.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 822,094.00 |

  
(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธนา  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

  
(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  
(นายสุกิจ บรรจงกิจ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.11.2567

เวลา : 10:41:25

| วันที่ลงรายการ                 | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร                    | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |           |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|-----------|
|                                |              |                                 |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป   |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก :          |              | 2100201109                      |               |          |          |               |            |        | 64,616.00 |
| บัญชีเงินฝาก :                 |              | 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |               |          |          |               |            |        | 64,616.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก :        |              | 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 64,616.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : |              | 2100201109                      |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 64,616.00 |
|                                |              | รวมทั้งสิ้น                     |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 64,616.00 |



(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ศูนย์ต้นทุน : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 15.11.2567

Report Time : 10:42:43

User name : A21002011091001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |              | ยอดคงเหลือ   |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|
|                       |             | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |              |              |
|                       |             | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         | เครดิต       |              |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |           |           |           |               |              | 137,951.00   |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง   |             |              |           |           |           |               |              |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 256,605.50    | 0.00         | 256,605.50   |
| 2 ระบบเบิกจ่าย        |             |              |           |           |           |               |              |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      |           | 0.00      | 0.00          | (111,000.00) | (111,000.00) |
| 3.ปรับปรุงบัญชี       |             |              |           |           |           |               |              |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 289,652.00    | (520,924.00) | (231,272.00) |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |           |           |           |               |              | 52,284.50    |

  
(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโอร)  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

  
(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  
(นายสุกิจ บรรจงกิจ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง