

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๖)/๒๒๕

สำเนาฉบับ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ถนนสุขุมวิท รย: ๒๑๑๕๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๘

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 ประจำเดือนธันวาคม 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.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระยอง โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑-๑๔๐๒

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๖)/

วันที่

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวศิวลักษณ์ 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	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	
วัน/เดือน/ปี : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	
หัวข้อ : งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : - งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (ส.อ.นนทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	110,114.50	3,666,651.81	(3,678,938.31)	97,828.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,691.00	(143,691.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	854,571.00	75,000.00	(42,415.00)	887,156.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	15,000.00	1,341,480.67	(1,332,780.67)	23,700.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	14,000.00	24,990.00	(24,990.00)	14,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	138,147,919.06	36,626,615.45	(49,727,195.98)	125,047,338.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	253,140.00	0.00	(253,140.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	71,013,771.47	32,403,196.01	(27,363,720.04)	76,053,247.44
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	28,768,498.78	3,844,641.87	(2,783,489.79)	29,829,650.86
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	1,334,704.68	0.00	(1,071,285.65)	263,419.03
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,658,008.00)	0.00	(65,508.60)	(1,723,516.60)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,378,970.67	(1,378,970.67)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินการะหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	21,221,603.84	9,201,526.56	(10,380,707.98)	20,042,422.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	38,302.00	245.00	(4,663.00)	33,884.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	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 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,558,847.10)	0.00	(335,354.05)	(22,894,201.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	178,686,120.73	0.00	0.00	178,686,120.73
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(49,397,257.44)	0.00	(520,946.25)	(49,918,203.69)
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	(6,478,260.44)	0.00	(56,880.74)	(6,535,141.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	70,608,688.65	0.00	0.00	70,608,688.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,023,915.81)	0.00	(213,272.20)	(32,237,188.01)
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	6,697,120.52	0.00	0.00	6,697,120.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,312,144.34)	0.00	(77,100.27)	(5,389,244.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,709,620.00	0.00	0.00	13,709,620.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,259,898.59)	0.00	(111,364.57)	(11,371,263.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,836,764.13	0.00	0.00	19,836,764.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,346,155.80)	0.00	(269,401.63)	(17,615,557.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,297,887.15	0.00	0.00	1,297,887.15
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(452,647.02)	0.00	(27,533.34)	(480,180.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	398,313.00	0.00	0.00	398,313.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(44,476.73)	0.00	(6,658.67)	(51,135.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,075,503.00	0.00	0.00	1,075,503.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(152,716.25)	0.00	(18,379.68)	(171,095.93)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,313.83)	0.00	(5,520.55)	(31,834.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	264,334,313.66	0.00	0.00	264,334,313.66
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(199,819,926.46)	0.00	(2,700,303.95)	(202,520,230.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,430,110.35	0.00	0.00	9,430,110.35
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,725,416.45)	0.00	(134,663.43)	(6,860,079.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,778,260.00	0.00	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 : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,321,636.57)	0.00	(15,920.96)	(2,337,557.53)
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	คำจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	88,450,000.00	0.00	0.00	88,450,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	17,425.00	(17,425.00)	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	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(122,711,175.62)	18,451,461.57	(14,372,429.98)	(118,632,144.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(29,000.00)	1,377,770.67	(1,386,470.67)	(37,700.00)
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	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,840,828.18)	2,669,865.22	(1,415,110.08)	(10,586,073.04)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(77,151.00)	0.00	0.00	(77,151.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,081,887.69)	119,564.00	(174,897.00)	(4,137,220.69)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,108,424.14)	2,051,047.43	(4,102,543.77)	(32,159,920.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(794,338.00)	42,415.00	(75,000.00)	(826,923.00)
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 : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(660,625,713.06)	0.00	0.00	(660,625,713.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,951,718.95	8,671.48	(1,108,791.44)	5,851,598.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,250,770.67)	0.00	0.00	(39,250,770.67)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(68,691.00)	(68,691.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(13,166.17)	0.00	0.00	(13,166.17)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,686,453.22)	0.00	(822,689.80)	(2,509,143.02)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(13,102,517.90)	878,119.96	(7,707,255.54)	(19,931,653.48)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(28,905,640.08)	19,075,870.60	(23,476,305.59)	(33,306,075.07)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(21,393,377.87)	1,345,996.21	(8,399,047.81)	(28,446,429.47)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(22,200.00)	0.00	(3,050.00)	(25,250.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(127,140.00)	0.00	0.00	(127,140.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,651,260.00)	0.00	(195,000.00)	(5,846,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(45,809.00)	(45,809.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(505,000.00)	0.00	(252,500.00)	(757,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,157,169.58)	0.00	(895,459.67)	(3,052,629.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,690.00)	12,500.00	(206,021.00)	(283,211.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,962.00)	0.00	(42,415.00)	(92,377.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,823.00)	0.00	(75,000.00)	(92,823.00)
4313010199	รายได้อื่น	(301,053.33)	30.00	(131,814.81)	(432,838.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	214,674.50	0.00	0.00	214,674.50
5101010113	ค่าจ้าง	5,047,621.58	2,483,188.37	(16,100.00)	7,514,709.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	505,000.00	252,500.00	0.00	757,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,132,385.00	574,440.00	0.00	1,706,825.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	252,098.00	129,651.00	0.00	381,749.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,123.80	13,311.80	0.00	26,435.60
5101020114	เงินเพิ่ม	893,596.77	895,359.67	0.00	1,788,956.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,150.00	185,590.00	(12,500.00)	262,240.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	540.00	7,931.00	0.00	8,471.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	147,000.00	112,700.00	0.00	259,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	160.00	0.00	2,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,649.46	5,600.00	0.00	69,249.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,789.57	7,247.00	0.00	48,036.57
5104010104	ค่าวัสดุ	1,562,518.86	831,346.58	(184,931.91)	2,208,933.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	750,585.90	690,809.25	0.00	1,441,395.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,675,568.57	2,031,662.49	0.00	6,707,231.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	48.00	6.00	0.00	54.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,173,747.09	1,002,789.74	(20,110.00)	3,156,426.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	787,483.52	191,241.10	0.00	978,724.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,932.41	71,656.09	0.00	117,588.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,804.00	20,544.00	0.00	60,348.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,298.00	5,777.00	0.00	17,075.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	130,644.86	0.00	0.00	130,644.86
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	11,148,830.32	10,372,036.50	0.00	21,520,866.82
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	132,883.05	59,922.30	0.00	192,805.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,206,278.56	1,355,962.73	0.00	3,562,241.29
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	472,097.43	1,354,483.30	(43,492.75)	1,783,087.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,647,102.14	5,819,297.81	0.00	17,466,399.95
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	659,890.23	335,354.05	0.00	995,244.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,025,087.75	520,946.25	0.00	1,546,034.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	111,926.62	56,880.74	0.00	168,807.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	419,664.61	213,272.20	0.00	632,936.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,284.83	77,100.27	0.00	242,385.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,136.75	111,364.57	0.00	330,501.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	530,112.85	269,401.63	0.00	799,514.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,178.94	27,533.34	0.00	81,712.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,102.44	6,658.67	0.00	19,761.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	36,166.50	18,379.68	0.00	54,546.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,863.01	5,520.55	0.00	16,383.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,309,197.99	2,700,303.95	0.00	8,009,501.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,524.85	134,663.43	0.00	394,188.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,128.02	15,920.96	0.00	47,048.98
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	29,668.52	65,508.60	0.00	95,177.12
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	21,196.00	5,284.00	0.00	26,480.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,823.00	75,000.00	0.00	92,823.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	13,166.17	68,691.00	0.00	81,857.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,962.00	42,415.00	0.00	92,377.00
5210010118	TE-ภายในกรม	109,918,777.00	0.00	0.00	109,918,777.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201109		0.00	167,995,658.80	(167,995,658.80)	0.00


(นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ศูนย์ต้นทุน : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

User name : A21002011091001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 13.01.2568

Report Time : 10:24:16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								97,828.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								97,828.00


(นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


(นายสุกิจ บรรจงกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.01.2568

เวลา : 10:25:53

รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109									789,338.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									789,338.00
04.12.2567	0200159976	J0	3300115234	21002	2100201109	2100201109	0.00	17,425.00	771,913.00
11.12.2567	0200174868	J0	3600018502	21002	2100201109	2100201109	0.00	24,990.00	746,923.00
27.12.2567	1600011014	RX	2358010300006798	21002	2100201109	2100201109	75,000.00	0.00	821,923.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							75,000.00	42,415.00	821,923.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109							75,000.00	42,415.00	821,923.00
รวมทั้งสิ้น							75,000.00	42,415.00	821,923.00

(นางสาวฉวีลักษณ์ คำโขธา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางสาวชวนี วัฒนารากุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.01.2568

เวลา : 10:26:19

รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109									65,233.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									65,233.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	0.00	65,233.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109							0.00	0.00	65,233.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	65,233.00


(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นางสาวเชาวนี วัฒนาวรากุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


(นายสุกิจ บรรจงกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 78 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า