

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๖)/ ๘๑๐

สำเนาฉบับ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ถนนสุขุมวิท รย. ๒๑๑๕๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

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

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ได้จัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ด้วยกลุ่มงานบัญชีได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อให้ถูกต้องตรงตามแนวทางการประเมินผล ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การเปิดเผยงบทดลองประจำปีงบประมาณสู่สาธารณะ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งรายงานงบทดลองให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

กลุ่มงานบัญชี ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

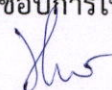
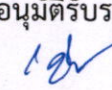
(นางสาวชานนี วัฒนารากุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

- 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 : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒๕๖๗	
หัวข้อ : งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : - งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวเชาวนี วัฒนาวรากุล) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (ส.อ.นนทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	37,104.00	9,397,257.04	(9,413,634.54)	20,726.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,694.00	(19,694.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	826,889.00	19,694.00	0.00	846,583.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	13,500.00	1,184,982.63	(1,179,111.67)	19,370.96
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	135,351,001.48	40,681,945.49	(59,594,687.45)	116,438,259.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	142,210.00	139,325.00	(167,210.00)	114,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	82,164,142.78	30,657,950.05	(20,563,828.56)	92,258,264.27
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	22,994,208.35	3,827,080.76	(2,732,653.27)	24,088,635.84
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	679,156.43	64,494.24	0.00	743,650.67
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,436,257.19)	20,624.24	(25,174.01)	(1,440,806.96)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,184,982.63	(1,184,982.63)	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,221,918.28	10,589,100.41	(9,366,302.50)	13,444,716.19
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,289.00	70,122.65	0.00	181,411.65
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	101,347,295.82	0.00	0.00	101,347,295.82
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,890,193.56)	0.00	(375,774.18)	(15,265,967.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	319,933,065.73	0.00	0.00	319,933,065.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(81,155,532.39)	0.00	(882,423.20)	(82,037,955.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,768,163.00	0.00	0.00	18,768,163.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,177,557.57)	0.00	(49,405.82)	(5,226,963.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,868,428.65	0.00	0.00	50,868,428.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,063,063.39)	0.00	(145,809.89)	(30,208,873.28)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,262,600.00	0.00	0.00	1,262,600.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(71,286.14)	0.00	0.00	(71,286.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,888,841.52	0.00	0.00	5,888,841.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,520,603.41)	0.00	(321,398.63)	(2,842,002.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,709,620.00	0.00	0.00	13,709,620.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,059,132.07)	0.00	(111,060.30)	(10,170,192.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(14,441,386.17)	0.00	(268,665.54)	(14,710,051.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,006,596.50	175,950.00	0.00	1,182,546.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	175,950.00	(175,950.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,545.16)	0.00	(21,451.96)	(199,997.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,312.00)	0.00	0.00	(6,312.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	78,003.00	0.00	0.00	78,003.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(40,118.73)	0.00	(1,431.94)	(41,550.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	258,973,813.65	0.00	0.00	258,973,813.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(171,286,026.97)	0.00	(2,602,052.59)	(173,888,079.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,648,151.05	19,990.00	0.00	7,668,141.05
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,990.00	(19,990.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,163,540.30)	0.00	(170,894.04)	(5,334,434.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,643,695.00	63,665.00	0.00	2,707,360.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	63,665.00	(63,665.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,158,036.63)	0.00	(13,597.98)	(2,171,634.61)
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	ค่างานนายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	89,496,360.60	5,783,500.00	0.00	95,279,860.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,176,700.00	(5,783,500.00)	1,393,200.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,393,200.00	(1,396,200.00)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,393,200.00	(4,601,700.00)	(3,208,500.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(98,322,932.21)	26,033,980.63	(19,338,766.66)	(91,627,718.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,500.00)	1,185,861.67	(1,188,760.67)	(16,399.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,020.56	(13,020.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(8,953,204.03)	189,796.58	(240,459.62)	(9,003,867.07)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,883,848.79)	105,562.00	(236,370.00)	(3,014,656.79)
2109010199	รูดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,370,357.23)	1,650,824.96	(2,046,187.85)	(20,765,720.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(826,889.00)	0.00	(19,694.00)	(846,583.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(69,298.50)	0.00	0.00	(69,298.50)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(10,958,164.37)	0.00	0.00	(10,958,164.37)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(115,157,327.30)	0.00	0.00	(115,157,327.30)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(553,573,991.89)	0.00	0.00	(553,573,991.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(621,438.49)	69,696.55	(61,289.03)	(613,030.97)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,250,770.67)	0.00	0.00	(39,250,770.67)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,086.74)	0.00	0.00	(3,086.74)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,857,835.45)	0.00	(969,282.63)	(7,827,118.08)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(14,870,786.67)	1,837,417.94	(7,380,954.55)	(20,414,323.28)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(50,825,671.21)	7,723,102.26	(23,899,752.20)	(67,002,321.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(21,074,878.90)	2,541,737.81	(8,089,198.81)	(26,622,339.90)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(26,779.00)	0.00	0.00	(26,779.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(14,150.00)	0.00	(250.00)	(14,400.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(179,130.00)	0.00	(561,628.00)	(740,758.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,599,345.96)	0.00	(23,869.00)	(16,623,214.96)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(155,627.82)	0.00	(357,203.19)	(512,831.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(679,066.45)	0.00	(223,290.00)	(902,356.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,271,145.00)	0.00	(1,393,200.00)	(18,664,345.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,619,715.44)	0.00	(816,087.63)	(2,435,803.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(218,515.00)	0.00	(145,605.00)	(364,120.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(222,173.00)	0.00	0.00	(222,173.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(124,438.00)	0.00	(19,694.00)	(144,132.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(964,016.33)	0.00	(134,786.00)	(1,098,802.33)
5101010113	ค่าจ้าง	6,991,907.20	2,404,628.41	(48,000.00)	9,348,535.61
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	679,066.45	223,290.00	0.00	902,356.45
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,844,980.00	490,050.00	0.00	2,335,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	359,648.00	122,073.00	0.00	481,721.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	41,561.44	13,871.00	0.00	55,432.44
5101020114	เงินเพิ่ม	1,655,386.75	823,466.67	0.00	2,478,853.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,910.00	136,090.00	0.00	326,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,605.00	9,515.00	0.00	28,120.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	236,940.00	8,400.00	0.00	245,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	105,350.00	14,000.00	0.00	119,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,408.00	29,888.00	0.00	79,296.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,360,182.09	648,819.86	(70,122.65)	2,938,879.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,877,190.38	1,270,732.56	0.00	3,147,922.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,907,966.76	3,222,227.57	0.00	7,130,194.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	39.00	108.00	0.00	147.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,535,391.23	985,628.84	(16,815.00)	5,504,205.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	509,774.65	292,897.85	0.00	802,672.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	142,192.39	103,895.31	0.00	246,087.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,136.00	3,284.00	0.00	17,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	133,446.12	0.00	0.00	133,446.12
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	23,881,834.32	9,366,302.50	0.00	33,248,136.82
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	97,557.20	618,975.00	0.00	716,532.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,300.00	24,450.00	0.00	30,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,076,856.59	951,920.89	0.00	5,028,777.48
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,991,489.01	561,028.50	0.00	2,552,517.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,470,466.40	5,735,844.85	(1,000.00)	22,205,311.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,115,200.85	375,774.18	0.00	1,490,975.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,618,804.38	882,423.20	0.00	3,501,227.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	146,623.75	49,405.82	0.00	196,029.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	432,726.16	145,809.89	0.00	578,536.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,919,983.66	321,398.63	0.00	3,241,382.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	329,598.31	111,060.30	0.00	440,658.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	797,330.03	268,665.54	0.00	1,065,995.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,760.47	21,451.96	0.00	80,212.43
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,249.59	1,431.94	0.00	5,681.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,497,258.33	2,602,052.59	0.00	10,099,310.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	518,209.68	170,894.04	0.00	689,103.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,355.26	13,597.98	0.00	53,953.24
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	7,288.17	0.00	7,288.17
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	154,255.11	17,885.84	(20,624.24)	151,516.71
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	17,658.00	2,375.00	0.00	20,033.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	124,438.00	19,694.00	0.00	144,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:25:52

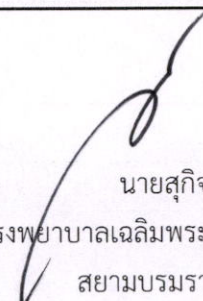
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,086.74	0.00	0.00	3,086.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,173.00	0.00	0.00	222,173.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201109		0.00	188,574,660.99	(188,574,660.99)	0.00



นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



นางสาวชานี วัฒนาวรากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร



นายสุกิจ บรรจงกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ศูนย์ต้นทุน : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 15.02.2567

Report Time : 09:27:40

User name : A21002011091001

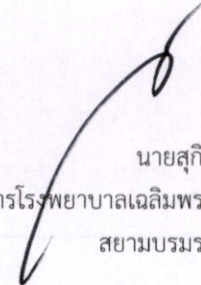
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							17,278.00	
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	74,357.00	0.00	74,357.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(10,550.00)	(10,550.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(60,358.50)	(60,358.50)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							20,726.50	



นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



นางสาวเขาวนีย์ วัฒนาวรากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร



นายสุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.02.2567

เวลา : 09:26:38

รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

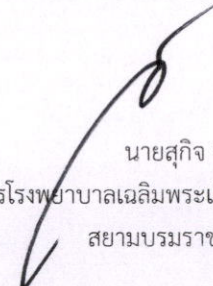
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109									826,889.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									826,889.00
16.01.2567	1600011965	RX	2345279000003641	21002	2100201109	2100201109	19,694.00	0.00	846,583.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							19,694.00	0.00	846,583.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109							19,694.00	0.00	846,583.00
รวมทั้งสิ้น							19,694.00	0.00	846,583.00



นางสาวศิวลักษณ์ คำโยธา
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



นางสาวชวานี วัฒนารากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร



นายสุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า