

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๖)/๕๖๕๓

สำเนาฉบับ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ถนนสุขุมวิท รย. ๒๑๑๕๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

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

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ได้จัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS 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

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางสาวเชาวนี วัฒนาวรากุล)

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 : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	
หัวข้อ : ขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ระยอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : - ขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธา) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวเขาวนีย์ วัฒนาวารกุล) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (ส.อ.นนทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,171.00	6,451,321.97	(6,395,454.97)	86,038.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,300.00	(12,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	977,728.00	12,300.00	(39,707.50)	950,320.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	13,500.00	1,659,929.16	(1,452,419.16)	221,010.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	17,248.00	0.00	(17,248.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	115,954,167.03	41,032,684.66	(39,046,295.42)	117,940,556.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,900.00	0.00	(41,900.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	69,004.00	15,000.00	(84,004.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	84,577,687.35	36,792,387.67	(28,074,434.34)	93,295,640.68
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	29,989,220.25	3,218,791.83	(2,990,061.71)	30,217,950.37
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,917,953.22)	47,760.18	(13,565.80)	(1,883,758.84)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,716,703.32	(1,716,703.32)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสําเร็จรูป	11,642,779.75	10,133,582.24	(10,930,670.05)	10,845,691.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,695.00	0.00	0.00	23,695.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	107,220,619.39	0.00	0.00	107,220,619.39
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 : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(27,489,875.07)	0.00	(369,950.09)	(27,859,825.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	422,296,708.97	0.00	0.00	422,296,708.97
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(105,888,269.78)	0.00	(1,468,389.75)	(107,356,659.53)
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	(6,924,131.98)	0.00	(56,880.75)	(6,981,012.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	72,086,988.65	0.00	0.00	72,086,988.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,794,071.74)	0.00	(242,248.89)	(34,036,320.63)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,667,646.05	107,000.00	0.00	10,774,646.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	107,000.00	(107,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,539,258.94)	0.00	(139,909.39)	(6,679,168.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,403,620.00	0.00	0.00	14,403,620.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,160,923.30)	0.00	(123,450.33)	(12,284,373.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,701,098.13	0.00	0.00	23,701,098.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,211,356.62)	0.00	(17,082.49)	(19,228,439.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,397,757.65	10,590.00	0.00	1,408,347.65
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,590.00	(10,590.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(676,547.99)	0.00	(27,776.24)	(704,324.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	398,313.00	0.00	0.00	398,313.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(96,671.85)	0.00	(6,658.63)	(103,330.48)
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	(296,533.80)	0.00	(17,816.26)	(314,350.06)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	284,428,530.66	2,223,000.00	0.00	286,651,530.66
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,223,000.00	(2,223,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(222,112,570.22)	0.00	(2,977,324.74)	(225,089,894.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,350,310.35	1,145,260.09	(19,500.00)	12,476,070.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,452,520.09	(1,452,520.09)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,850,822.59)	0.00	(176,144.38)	(8,026,966.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,840,814.50	0.00	0.00	2,840,814.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,460.00	(32,460.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,444,685.43)	0.00	(15,966.84)	(2,460,652.27)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(77,808.22)	0.00	(8,493.15)	(86,301.37)
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	4,001,728.00	0.00	0.00	4,001,728.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	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 : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	10,062.50	(10,062.50)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,248.00)	46,893.00	(29,645.00)	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	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(105,853,066.52)	14,626,049.76	(17,853,604.82)	(109,080,621.58)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,500.00)	1,515,943.32	(1,723,453.32)	(221,010.00)
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	(1,285,355.57)	1,584,637.77	(1,561,435.87)	(1,262,153.67)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(77,151.00)	0.00	0.00	(77,151.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(6,398,652.44)	199,629.40	(109,777.00)	(6,308,800.04)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(39,519,392.31)	4,027,845.71	(8,648,911.39)	(44,140,457.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(917,495.00)	29,645.00	(66,400.00)	(954,250.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(849,017.10)	0.00	0.00	(849,017.10)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,021,124.72)	0.00	0.00	(9,021,124.72)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8,416,706.47)	0.00	0.00	(8,416,706.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,530,248.54	0.00	0.00	13,530,248.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(660,625,713.06)	0.00	0.00	(660,625,713.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,902,934.25	0.00	0.00	1,902,934.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,250,770.67)	0.00	0.00	(39,250,770.67)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(68,691.00)	0.00	0.00	(68,691.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(35,157.38)	0.00	0.00	(35,157.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,122,945.11)	0.00	(493,037.10)	(8,615,982.21)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(64,196,008.78)	1,524,459.80	(7,999,328.05)	(70,670,877.03)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(126,759,497.54)	20,200,827.79	(28,902,631.99)	(135,461,301.74)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(80,065,637.66)	874,374.82	(7,510,484.30)	(86,701,747.14)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(140,365.00)	0.00	(8,500.00)	(148,865.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(484,008.00)	0.00	0.00	(484,008.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(400,000.00)	0.00	(8,961,313.96)	(9,361,313.96)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(19,359,955.15)	19,500.00	(1,206,430.91)	(20,546,886.06)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(487,807.59)	0.00	(339,955.96)	(827,763.55)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(45,809.00)	0.00	0.00	(45,809.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,466,500.00)	0.00	(362,395.00)	(2,828,895.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,338,038.46)	0.00	0.00	(10,338,038.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,927,981.30)	56,774.16	(1,044,298.32)	(11,915,505.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(911,835.50)	0.00	(310,010.00)	(1,221,845.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(412,241.00)	0.00	(29,645.00)	(441,886.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(503,259.00)	0.00	(12,300.00)	(515,559.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(132,967,451.71)	0.00	0.00	(132,967,451.71)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(10,062.50)	(10,062.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(588,489.20)	0.00	(12,768.00)	(601,257.20)
4313010199	รายได้อื่น	(1,478,889.44)	30.00	(139,120.00)	(1,617,979.44)
5101010101	เงินเดือน	390.00	0.00	0.00	390.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	729,121.50	0.00	0.00	729,121.50
5101010113	ค่าจ้าง	25,308,750.28	2,653,858.02	(23,500.00)	27,939,108.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,447,650.00	362,395.00	0.00	2,810,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,290,281.23	625,350.00	0.00	6,915,631.23
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,131,572.00	133,504.00	0.00	1,265,076.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	91,913.00	11,848.40	0.00	103,761.40
5101020114	เงินเพิ่ม	7,990,680.28	1,061,048.32	(56,774.16)	8,994,954.44
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	821,990.00	101,750.00	0.00	923,740.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,345.50	208,260.00	0.00	261,605.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,041,814.22	172,065.00	0.00	1,213,879.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	155,229.46	2,900.00	0.00	158,129.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,234.39	1,000.00	0.00	99,234.39
5104010104	ค่าวัสดุ	9,278,717.45	1,194,297.36	(17,730.00)	10,455,284.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,115,893.97	786,669.82	0.00	11,902,563.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,640,215.07	1,220,291.08	0.00	19,860,506.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	421.00	69.00	0.00	490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,546,546.43	1,119,106.79	(31,795.00)	10,633,858.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,050,951.29	166,027.19	0.00	2,216,978.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	541,390.36	39,852.85	0.00	581,243.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	184,896.00	19,440.00	0.00	204,336.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,140.78	6,552.00	0.00	54,692.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	288,457.02	0.00	0.00	288,457.02
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	96,671,590.45	10,930,670.05	0.00	107,602,260.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,752,002.81	158,697.30	0.00	1,910,700.11
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,448,841.90	1,061,228.41	0.00	10,510,070.31
5104030217	เงินสดเชยคากอสร้าง	2,541,038.46	0.00	0.00	2,541,038.46
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,489,017.97	515,593.52	(13,449.42)	12,991,162.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,559,590.28	6,465,414.46	(9,320.00)	68,015,684.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,627,897.94	369,950.09	0.00	3,997,848.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,399,693.22	1,468,389.75	0.00	15,868,082.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	557,798.16	56,880.75	0.00	614,678.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,157,808.08	242,248.89	0.00	2,400,056.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,392,399.43	139,909.39	0.00	1,532,308.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,120,161.46	123,450.33	0.00	1,243,611.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,395,313.67	17,082.49	0.00	2,412,396.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	278,079.91	27,776.24	0.00	305,856.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,297.56	6,658.63	0.00	71,956.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	179,984.05	17,816.26	0.00	197,800.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,561.64	0.00	0.00	16,561.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	27,601,841.75	2,977,324.74	0.00	30,579,166.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,384,930.99	176,144.38	0.00	1,561,075.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	154,176.88	15,966.84	0.00	170,143.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	77,808.22	8,493.15	0.00	86,301.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:24:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	289,613.74	13,565.80	(47,760.18)	255,419.36
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	85,451.00	1,418.00	0.00	86,869.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	6,184,127.84	0.00	0.00	6,184,127.84
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	37,584.03	0.00	0.00	37,584.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	503,259.00	12,300.00	0.00	515,559.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	103,848.38	0.00	0.00	103,848.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	412,241.00	29,645.00	0.00	441,886.00
5210010118	TE-ภายในกรม	109,918,777.00	10,062.50	0.00	109,928,839.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,961,272.00	0.00	0.00	2,961,272.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201109		0.00	187,853,826.04	(187,853,826.04)	0.00


(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ศูนย์ต้นทุน : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 11.09.2568

Report Time : 13:26:49

User name : A21002011091001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								86,038.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								86,038.00


(นางสาวฉวีลักษณ์ ภัไธธา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี


(นายสุกิจ บรรจงกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.09.2568

เวลา : 13:26:07

รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2100201109									912,495.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									912,495.00
06.08.2568	1600035530	RX	2348245000005178	21002	2100201109	2100201109	12,300.00	0.00	924,795.00
13.08.2568	0200802776	JO	3300577280	21002	2100201109	2100201109	0.00	12,000.00	
	0200802810	JO	3300577310	21002	2100201109	2100201109	0.00	6,688.00	906,107.00
22.08.2568	0200843555	JO	3300606105	21002	2100201109	2100201109	0.00	10,957.00	895,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							12,300.00	29,645.00	895,150.00
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2100201109							12,300.00	29,645.00	895,150.00
รวมทั้งสิ้น							12,300.00	29,645.00	895,150.00


 (นางสาวทิวาลักษณ์ คำโยธา)
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายสุกิจ บรรจงกิจ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.09.2568

เวลา : 13:25:36

รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100201109									65,233.00
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									65,233.00
21.08.2568	1500003610	RJ	2100201109	21002	2100200646	2100201109	0.00	10,062.50	55,170.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							0.00	10,062.50	55,170.50
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100201109							0.00	10,062.50	55,170.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	10,062.50	55,170.50



(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราชยอง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระยอง โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑-๑๔๐๒

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๖)/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ด้วยกลุ่มงานบัญชีได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อให้ถูกต้องตรงตามแนวทางการประเมินผล ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การเปิดเผยงบทดลองประจำปีงบประมาณสู่สาธารณะ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งรายงานงบทดลองให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวศิวลักษณ์ คำโยธา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อนุญาต

(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 : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘	
หัวข้อ : ขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ระยอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : - ขบทดลองหน่วยเบิกจ่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวศิริลักษณ์ คำโยธา) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (ส.อ.นนทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘	

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๖)/ ๕๗๗๕

สำเนาฉบับ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ถนนสุขุมวิท รย. ๒๑๑๕๐

๐๕ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 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 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	86,038.00	8,408,044.31	(8,483,923.81)	10,158.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,410.00	(65,410.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	950,320.50	65,410.00	(52,560.00)	963,170.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	221,010.00	2,202,070.68	(1,477,466.13)	945,614.55
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	117,940,556.27	75,695,008.61	(88,496,733.94)	105,138,830.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	71,324.00	(21,324.00)	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคาร-ภาครัฐ	93,295,640.68	38,020,905.71	(40,234,784.31)	91,081,762.08
1102050102	ล/น การคาร-ภายนอก	30,217,950.37	3,550,153.40	(2,529,595.27)	31,238,508.50
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	158,432.18	(158,432.18)	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,883,758.84)	0.00	(61,730.69)	(1,945,489.53)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,202,070.68	(2,202,070.68)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,845,691.94	9,285,730.84	(9,849,487.60)	10,281,935.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,695.00	0.00	0.00	23,695.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	107,220,619.39	0.00	0.00	107,220,619.39
1205010102	พักราคารพักราคาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(27,859,825.16)	0.00	(358,016.22)	(28,217,841.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	422,296,708.97	1,667,031.00	0.00	423,963,739.97
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(107,356,659.53)	0.00	(1,427,760.50)	(108,784,420.03)
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	(6,981,012.73)	0.00	(55,045.87)	(7,036,058.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	72,086,988.65	0.00	0.00	72,086,988.65
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,036,320.63)	0.00	(234,434.41)	(34,270,755.04)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,774,646.05	26,750.00	(105,939.00)	10,695,457.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,750.00	(26,750.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,679,168.33)	105,887.00	(136,232.37)	(6,709,513.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,403,620.00	0.00	0.00	14,403,620.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,284,373.63)	0.00	(119,468.06)	(12,403,841.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,701,098.13	10,730,000.00	(5,800.00)	34,425,298.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,228,439.11)	5,799.00	(116,482.14)	(19,339,122.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,408,347.65	96,600.00	(33,672.90)	1,471,274.75
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,600.00	(96,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(704,324.23)	33,668.90	(28,170.69)	(698,826.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	398,313.00	0.00	(6,313.00)	392,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(103,330.48)	6,312.00	(6,443.81)	(103,462.29)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,075,503.00	0.00	(13,375.00)	1,062,128.00
1206060102	ฟักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(314,350.06)	13,371.00	(17,241.54)	(318,220.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	286,651,530.66	373,000.00	(69,165.00)	286,955,365.66
1206090102	ฟักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	373,000.00	(373,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(225,089,894.96)	69,156.00	(2,908,415.06)	(227,929,154.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,476,070.44	0.00	(34,550.30)	12,441,520.14
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,026,966.97)	34,539.30	(188,366.69)	(8,180,794.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	2,840,814.50	0.00	(92,380.00)	2,748,434.50
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(2,460,652.27)	92,368.00	(15,421.60)	(2,383,705.87)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(86,301.37)	0.00	(8,219.18)	(94,520.55)
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	4,001,728.00	9,120,500.00	(12,397,031.00)	725,197.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,241,000.00	(18,241,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตต์บัญญัติ	0.00	52,560.00	(52,560.00)	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	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(109,080,621.58)	33,497,211.82	(33,936,057.14)	(109,519,466.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(221,010.00)	1,484,966.13	(2,209,570.68)	(945,614.55)
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,262,153.67)	1,559,905.87	(1,546,645.61)	(1,248,893.41)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(77,151.00)	0.00	0.00	(77,151.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(6,308,800.04)	116,931.00	(121,524.00)	(6,313,393.04)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,140,457.99)	15,838,148.22	(5,336,091.16)	(33,638,400.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(954,250.00)	0.00	(11,310.00)	(965,560.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(849,017.10)	0.00	0.00	(849,017.10)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(9,021,124.72)	0.00	0.00	(9,021,124.72)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(8,416,706.47)	0.00	0.00	(8,416,706.47)
3101010101	ร/ดสูงค่าคหจ.สุทธิ	13,530,248.54	0.00	0.00	13,530,248.54
3102010101	ร/ดสูงค่าคหจ.สะสม	(660,625,713.06)	0.00	0.00	(660,625,713.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,902,934.25	0.00	0.00	1,902,934.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,250,770.67)	0.00	0.00	(39,250,770.67)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(68,691.00)	0.00	0.00	(68,691.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(35,157.38)	0.00	0.00	(35,157.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,615,982.21)	32,702.00	(831,055.10)	(9,414,335.31)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(70,670,877.03)	732,486.29	(8,530,771.08)	(78,469,161.82)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(135,461,301.74)	12,427,623.77	(26,208,168.64)	(149,241,846.61)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(86,701,747.14)	10,039,758.73	(11,697,945.37)	(88,359,933.78)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(148,865.00)	0.00	(174,730.00)	(323,595.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(484,008.00)	0.00	0.00	(484,008.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(9,361,313.96)	0.00	0.00	(9,361,313.96)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(20,546,886.06)	0.00	(8,232,405.00)	(28,779,291.06)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(827,763.55)	0.00	0.00	(827,763.55)
4306010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(45,809.00)	0.00	0.00	(45,809.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,828,895.00)	0.00	(273,509.03)	(3,102,404.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,338,038.46)	0.00	0.00	(10,338,038.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,915,505.46)	0.00	(1,896,501.65)	(13,812,007.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,221,845.50)	0.00	(32,060.00)	(1,253,905.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(441,886.00)	0.00	0.00	(441,886.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(515,559.00)	0.00	(65,410.00)	(580,969.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(132,967,451.71)	0.00	0.00	(132,967,451.71)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(10,062.50)	0.00	(52,560.00)	(62,622.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(601,257.20)	0.00	0.00	(601,257.20)
4313010199	รายได้อื่น	(1,617,979.44)	0.00	(237,418.00)	(1,855,397.44)
5101010101	เงินเดือน	390.00	0.00	0.00	390.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	729,121.50	87,470.00	0.00	816,591.50
5101010113	ค่าจ้าง	27,939,108.30	2,697,674.19	(27,442.58)	30,609,339.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,810,045.00	273,509.03	0.00	3,083,554.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,915,631.23	587,190.00	0.00	7,502,821.23
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,265,076.00	135,176.00	(154,377.00)	1,245,875.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	103,761.40	11,848.40	0.00	115,609.80
5101020114	เงินเพิ่ม	8,994,954.44	1,912,501.65	0.00	10,907,456.09
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	923,740.00	30,200.00	0.00	953,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	261,605.50	1,860.00	0.00	263,465.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204	ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,213,879.22	71,064.00	0.00	1,284,943.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	6,740.00	240.00	0.00	6,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	158,129.46	1,800.00	0.00	159,929.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,234.39	5,390.00	0.00	104,624.39
5104010104	ค่าวัสดุ	10,455,284.81	1,257,796.11	(17,729.91)	11,695,351.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,902,563.79	1,106,162.17	0.00	13,008,725.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,860,506.15	2,275,495.50	0.00	22,136,001.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	490.00	43.50	0.00	533.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,633,858.22	1,107,607.29	(28,110.00)	11,713,355.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,216,978.48	154,873.08	0.00	2,371,851.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	581,243.21	5,570.42	0.00	586,813.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	204,336.00	21,828.00	0.00	226,164.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,692.78	47.54	0.00	54,740.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	288,457.02	0.00	0.00	288,457.02
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	107,602,260.50	9,799,327.60	(44,236.46)	117,357,351.64
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,910,700.11	72,294.30	0.00	1,982,994.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,000.00	3,900.00	0.00	17,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,510,070.31	952,270.82	0.00	11,462,341.13
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,541,038.46	0.00	0.00	2,541,038.46
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,991,162.07	869,022.95	(5,971.00)	13,854,214.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,015,684.74	6,621,430.54	(9,320.00)	74,627,795.28
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,997,848.03	358,016.22	0.00	4,355,864.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,868,082.97	1,427,760.50	0.00	17,295,843.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	614,678.91	55,045.87	0.00	669,724.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,400,056.97	234,434.41	0.00	2,634,491.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,532,308.82	136,232.37	0.00	1,668,541.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,243,611.79	119,468.06	0.00	1,363,079.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,412,396.16	116,482.14	0.00	2,528,878.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	305,856.15	28,170.69	0.00	334,026.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	71,956.19	6,443.81	0.00	78,400.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	197,800.31	17,241.54	0.00	215,041.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,561.64	0.00	0.00	16,561.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	30,579,166.49	2,908,415.06	0.00	33,487,581.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,561,075.37	188,366.69	0.00	1,749,442.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	170,143.72	15,421.60	0.00	185,565.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	86,301.37	8,219.18	0.00	94,520.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุทธาน

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	255,419.36	61,730.69	0.00	317,150.05
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	86,869.00	0.00	0.00	86,869.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	6,184,127.84	0.00	0.00	6,184,127.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	0.00	52.00	0.00	52.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,584.03	0.00	0.00	37,584.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	515,559.00	65,410.00	0.00	580,969.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ทบ.	103,848.38	0.00	0.00	103,848.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	441,886.00	0.00	0.00	441,886.00
5210010118	TE-ภายในกรม	109,928,839.50	52,560.00	0.00	109,981,399.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,961,272.00	0.00	0.00	2,961,272.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201109		0.00	292,482,292.36	(292,482,292.36)	0.00



(นางสาวศิวาสักขณ์ คำโยธา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



(นายสุกิจ บรรจงกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ศูนย์ต้นทุน : 2100201109 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

User name : A21002011091001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 15.10.2568

Report Time : 13:17:06

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินเบิก		เงินยกเลย		เงินยกเลย TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
1 ระบบจัดเก็บน้ำทิ้ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,147.74	0.00	2,558,147.74
2 ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(65,769.00)	(65,769.00)
3 รับรับบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,492,368.24)	(2,492,368.24)
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								10,148.00

sinus

(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโยธา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

[Signature]

[Signature]

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 13:15:56

วันที่ลงรายการ	เลขที่ใบสักร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดคงเปิด
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
01.09.2568	1600038617	RX	2347259600005532	21002	2100201109	2100201109	24,550.00	0.00	895,150.00
	1600038620	RX	2347259600005433	21002	2100201109	2100201109	29,550.00	0.00	949,250.00
03.09.2568	1600038623	RX	2348245000005675	21002	2100201109	2100201109	11,310.00	0.00	960,560.00
รวม.....รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							65,410.00	0.00	960,560.00
รวม.....รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201109							65,410.00	0.00	960,560.00
รวมทั้งสิ้น							65,410.00	0.00	960,560.00

Sink

(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโธธา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

[Signature]

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราชอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 15.10.2568
เวลา : 13:16:11

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เอกสารบัญชีเงินฝาก : 2100201109									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินฝากรัฐบาลแบบ									
17.09.2568	1500004023	RI	2100201109	21002	2100201118	2100201109	0.00	2,400.00	55,170.50
	1500004024	RI	2100201109	21002	2100200607	2100201109	0.00	50,160.00	55,170.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินฝากรัฐบาลแบบ									
							0.00	52,560.00	2,610.50
***** รวมเอกสารบัญชีเงินฝาก : 2100201109									
							0.00	52,560.00	2,610.50
รวมทั้งสิ้น									

Signature

(นางสาวศิวาลักษณ์ คำโสภา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นายสุกิจ บรรจงกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง