



ที่ รย ๐๐๓๓/๖๕๑๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งคืนหนังสือขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๗)/๒๒๘๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ชุดเอกสารขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงและแผนลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘-๒๕๗๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ส่งเอกสารขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และแผนลงทุน ๓ ปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองพิจารณาอนุมัติ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการลงนามอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แล้ว และขอส่งคืนแผนรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐ ๒

(นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๘๕๖ ๗๔๑๕-๗ ต่อ ๒๑๐๘

โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๓๖

ลงรับระบบ 11698
RYH e-Saraban
วันที่ 6 พ.ย. 67



ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๗)/ ๒๒๗

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

งานการเงินและบัญชี
เลขรับ 176
วันที่ 7 พ.ย 2567
11:01 น.

เรื่อง ขอสั่งอนุมัติส่งแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ที่ รย. ๐๐๓๓/ว๕๙๗๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้จัดทำประมาณการรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี และ ๓ ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายจากเงินบำรุง ของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขอขออนุมัติส่งแผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กัทิน

(นางสาวกัทินา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานการจัดการ
โทร.๐ ๓๘๙๙ ๖๐๒๑-๓
โทรสาร. ๐ ๓๘๙๙ ๖๐๒๓

๓๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....ระยอง.....
 โรงพยาบาล.....เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.....
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพค. สสอ. สสง.	465,680.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	53,319,924.38	69,264,297.40	46,616,265.12	53,989,663.72	52,347,000.00	52,797,000.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	11,741,247.97	16,778,971.01	-2,851,519.05	-11,766,846.72	-11,077,000.00	-11,296,000.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	18,999,549.09	30,811,395.36	31,102,189.86	45,325,590.48	40,005,000.00	35,005,000.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	30,740,797.06	47,590,366.37	28,250,670.81	33,558,743.76	28,928,000.00	23,709,000.00
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)						
หักการผูกพัน(5)						
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	30,740,797.06	47,590,366.37	28,250,670.81	33,558,743.76	28,928,000.00	23,709,000.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	3,535.00	679.00	2,395.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
เงินฝากคลัง	796,967.05	710,017.05	521,071.00	xx	xx	xx
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ				xx	xx	xx
ประเภทออมทรัพย์	30,010,893.31	46,875,407.32	44,802,124.48	40,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00
ประเภทกระแสรายวัน				xx	xx	xx
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	30,811,395.36	47,586,103.37	45,325,590.48	40,005,000.00	35,005,000.00	30,005,000.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

	แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินได้รับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
 (นางสาวศิริลักษณ์ คำชัยลิก)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวกิติมา เศรษฐบุญสร้าง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ..โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568...1,010,000...น

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า	12,000	2	24,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart ER
2	เครื่องให้ออกซิเจนและปรับแรงดันในทารกแรกเกิด	10,000	1	10,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart ER
3	รถจัด-แจกยา 12 ล้อซึก	25,000	1	25,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
4	สเตรทเซอร์	40,000	1	40,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
5	กล้องวงจรปิด บันทึกภาพ และเสียง จำนวน 5 ตัว และจอทีวีสำหรับ Monitor ขนาด 40 -44 นิ้ว (รวมในห้อง Negative)	40,000	1	40,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	24,000	2	48,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
7	คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล	24,000	2	48,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network	10,000	1	10,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
9	ชุดกล้องวงจรปิด 16 port พร้อมติดตั้ง	50,000	1	50,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
10	Switching Hub POE 24 port	11,000	4	44,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
11	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000	1	24,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
12	คอมพิวเตอร์ tablet ประเภทที่ 2	23,000	1	23,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
13	ระบบ Authen พร้อมเชื่อมต่อระบบเข้า HIS ของโรงพยาบาล	120,000	1	120,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
14	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,000	1	24,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อื่นๆ
15	เครื่องกระจายสัญญาณของระบบเสียงตามสาย	15,000	1	15,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	อื่นๆ
16	ไฟไซเรน	10,000	1	10,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	อื่นๆ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
17	ตู้ปลาขณะ ความจุ 390 ลิตร	45,000	1	45,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อื่นๆ
18	ชั้นวางสแตนเลสแบบทึบ 3 ชั้น 4 ขา W500 x L1500 x H1600 mm.	16,500	1	16,500.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อื่นๆ
19	ตู้สแตนเลสแบบบานประตูบานสไลด์พร้อมชั้นวาง W700 x L1500 x H970 mm.	33,000	2	66,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อื่นๆ
20	โต๊ะจิงค์ 2 หลุม 4 ขา พร้อมที่พับ (รวมก๊อ) W700 x L1500 x H850 mm.	26,500	2	53,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อื่นๆ
21	โต๊ะเตรียมอาหาร 1 ชั้น W700 x L1800 x H850 mm.	16,500	3	49,500.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อื่นๆ
22	โต๊ะสแตนเลส 1 ชั้น 4 ขา W700 x L1800 x H850 mm.	12,500	6	75,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อื่นๆ
23	ปั้มขับเมิร์ท	30,000	1	30,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ครุภัณฑ์การเกษตร	อื่นๆ
25	สร้างรั้วล้อมรอบระบบบำบัดน้ำเสีย	70,000.00	1	70,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
26	ประตูกำแพงกั้นระหว่างห้องพักกับห้องปฏิบัติการ	50,000.00	1	50,000.00	เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
				-			
รวม				1,010,000.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริลักษณ์ คำชัยลิก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570

คานนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ..โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570.....2,411,200.....บาท

หน่วย : บาท




ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วยแบบ2 ชั้น	อัน	3,000.00	1	3,000.00					1	3,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
2	เครื่องให้ออกซิเจนและปรับแรงดันในทารกแรกเกิด	เครื่อง	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
3	โต๊ะคร่อมเตียง	อัน	5,000.00	8	40,000.00					8	40,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
4	ชุดหุฟิง ผู้ใหญ่	เครื่อง	6,500.00	1	6,500.00					1	6,500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
5	รถจัด-แจกยา 12 ลินชัก	คัน	25,000.00	1	25,000.00					1	25,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
6	สเตรทเซอร์	คัน	40,000.00	1	40,000.00					1	40,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
7	เตียงนอน	อัน	6,000.00	3	18,000.00					3	18,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
8	เตียงสปา	อัน	6,900.00	1	6,900.00					1	6,900.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
9	เตียงฝังเข็ม	อัน	6,000.00	3	18,000.00					3	18,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
10	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า	เครื่อง	12,000.00	2	24,000.00					2	24,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์การแพทย์	
11	ปั๊มส่งน้ำขึ้นหอสูงเก็บน้ำ	เครื่อง	6,000.00	1	6,000.00					1	6,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์เกษตร	
12	ปั๊มขับเมิร์ท	เครื่อง	30,000.00	1	30,000.00					1	30,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์เกษตร	
13	ปั๊มน้ำอัดฉีดไฟฟ้า	เครื่อง	4,000.00	1	4,000.00					1	4,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์เกษตร	
14	กล่องวงจรปิด บันทึกภาพ และเสียง จำนวน 5 ตัว และจอทีวีสำหรับ Monitor ขนาด 40 -44 นิ้ว (รวมในท้อง Negative)	เครื่อง	40,000.00	1	40,000.00					1	40,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
15	เครื่องปริ้นเตอร์	เครื่อง	3,300.00	1	3,300.00					1	3,300.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
16	ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์สัญญาณกล่องวงจรปิด	อัน	5,000.00	1	5,000.00					1	5,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
17	เครื่องสำรองไฟ 800VA	เครื่อง	2,500.00	1	2,500.00					1	2,500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	เครื่อง	24,000.00	2	48,000.00					2	48,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
19	คอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	24,000.00	2	48,000.00					2	48,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
20	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	เครื่อง	2,500.00	2	5,000.00					2	5,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
21	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network	เครื่อง	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
22	Access Point POE	เครื่อง	8,500.00	8	68,000.00					8	68,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
23	ชุดกล่องวงจรปิด 16 port พร้อมติดตั้ง	ชุด	50,000.00	1	50,000.00					1	50,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
24	Switching Hub POE 16 port	ชุด	7,500.00	4	30,000.00					4	30,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
25	Switching Hub POE 24 port	ชุด	11,000.00	4	44,000.00					4	44,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
26	ตู้ Rack 6U (40 cm)	อัน	4,500.00	2	9,000.00					2	9,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงิน บำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
27	เครื่องลำโพงไฟฟ้าขนาด 800VA	เครื่อง	2,500.00	1	2,500.00					1	2,500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
28	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	24,000.00	1	24,000.00					1	24,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
29	คอมพิวเตอร์ tablet ประเภทที่ 2	เครื่อง	23,000.00	1	23,000.00					1	23,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
30	ระบบ Authen พร้อมเชื่อมต่อกับระบบเข้า HIS ของโรงพยาบาล	ชุด	120,000.00	1	120,000.00					1	120,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
31	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	24,000.00	1	24,000.00					1	24,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
32	ตู้เอกสารขนาด ความจุ 390 ลิตร	เครื่อง	45,000.00	1	45,000.00					1	45,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
33	ชั้นวางสแตนเลสแบบทึบ 3 ชั้น 4 ขา W500 x L1500 x H1600 mm.	อัน	16,500.00	1	16,500.00					1	16,500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
34	ตู้สแตนเลสแบบบานประตูบานโลดพร้อมชั้นวาง W700 x L1500 x H970 mm.	อัน	33,000.00	2	66,000.00					2	66,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
35	โต๊ะซิงค์ 2 ทูลม 4 ขา พร้อมที่ทัก (รวมก๊อก) W700 x L1500 x H850 mm.	อัน	26,500.00	2	53,000.00					2	53,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
36	โต๊ะเตรียมอาหาร 1 ชั้น W700 x L1800 x H850 mm.	อัน	16,500.00	3	49,500.00					3	49,500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
37	โต๊ะสแตนเลส 1 ชั้น 4 ขา W700 x L1800 x H850 mm.	อัน	12,500.00	6	75,000.00					6	75,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
38	เครื่องกระจายสัญญาณของระบบเสียงตามสาย	เครื่อง	15,000.00	1	15,000.00					1	15,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
39	ไฟโซเลน	อัน	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
40	โทรศัพท์ Smart phone	เครื่อง	7,000.00	1	7,000.00					1	7,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
41	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	เครื่อง	700.00	1	700.00					1	700.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
42	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4.5 ฟุต	อัน	6,500.00	1	6,500.00					1	6,500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
43	ชั้นใส่เอกสาร 5 ชั้น	อัน	500.00	1	500.00					1	500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
44	โทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย	เครื่อง	1,800.00	1	1,800.00					1	1,800.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
45	โทรศัพท์สมาร์ทโฟน	เครื่อง	7,000.00	1	7,000.00					1	7,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
46	โต๊ะสำนักงาน	ตัว	3,000.00	1	3,000.00					1	3,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
47	เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน	ตัว	3,000.00	1	3,000.00					1	3,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
48	ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ	อัน	4,000.00	1	4,000.00					1	4,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
49	ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	อัน	6,000.00	1	6,000.00					1	6,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
50	โทรศัพท์ Smart phone	เครื่อง	7,000.00	1	7,000.00					1	7,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
51	โต๊ะทำงาน	ตัว	3,000.00	1	3,000.00					1	3,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
52	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	2,500.00	1	2,500.00					1	2,500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
53	เตียงพับเก็บได้	อัน	1,500.00	2	3,000.00					2	3,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
54	ตู้เก็บของ ขนาด 4 ฟุต	อัน	6,500.00	1	6,500.00					1	6,500.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงิน บำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
55	ตู้ลิคเตอร์ 12 ช่อง	อัน	7,900.00	1	7,900.00					1	7,900.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
56	เก้าอี้แอสตันเลสแบบมีล้อ	ตัว	2,400.00	1	2,400.00					1	2,400.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
57	แก้วอัสตันเลส เอนกประสงค์	ตัว	400.00	5	2,000.00					5	2,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
58	โต๊ะทำงาน	ตัว	3,000.00	1	3,000.00					1	3,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
59	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	อัน	6,000.00	1	6,000.00					1	6,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
60	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	เครื่อง	700.00	1	700.00					1	700.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
61	เครื่องซีลและตัดซองอัตโนมัติ	เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00					1	250,000.00	ค่าเสื่อม 10%	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
62	EKG 12 lead พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล โรงพยาบาล(HosXp XE)	ชุด	180,000.00	1	180,000.00					1	180,000.00	ค่าเสื่อม 10%	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
63	Patient monitor	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00					1	150,000.00	ค่าเสื่อม 10%	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
64	Patient monitor	เครื่อง	150,000.00	2	300,000.00					2	300,000.00	ค่าเสื่อม 20%	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
65	Infusion pump	เครื่อง	70,000.00	3	210,000.00					3	210,000.00	ค่าเสื่อม 20%	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
										0	-			
	สิ่งก่อสร้าง									0	-			
1	สร้างรั้วล้อมรอบระบบบำบัดน้ำเสีย	งาน	70,000.00	1	70,000.00		-		-	1	70,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
2	ประตูกำแพงกันระหว่างห้องพักกับห้องปฏิบัติการ	งาน	50,000.00	1	50,000.00		-		-	1	50,000.00	เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
	รวม		1,722,100.00	113.00	2,411,200.00		-		-	113.00	2,411,200.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ลงชื่อ.......... ลงชื่อ..........ผู้เสนอ
(นางสาวศิริลักษณ์ คำชัยลิก) (นางสาวกิติมา เทรชฐบุญสร้าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสุรวิทย์ สักदानุภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.27)	41,183.00	0.00	
1/10/2567	#57318153	อบต.จ่ายค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย เดือน ส.ค. เขาชะเมา บค 1- 67 (จ.28)	0.00	12,210.00	
1/10/2567	#57318158	นาย จ่ายค่าวัสดุบริ โภค (จ.29) นเรศ บุญสม บค 2-	0.00	6,584.00	
1/10/2567	#57318159	น.ส. จ่ายค่าวัสดุบริ โภค (จ.30) อัญญาพร ตรีกหา กิจ บค 3-	0.00	6,335.00	
1/10/2567	#57318160	ส. จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (จ.31) ทวีโชค บค 4-5-	0.00	3,990.00	
1/10/2567	#57318161	บ้าน จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุก่อสร้าง (จ.32) ปัฐารค์แวร์ 2020 บค 6-8-	0.00	3,964.00	
1/10/2567	#57318176	นาง จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแผนตอบโต้ สุนิสา อภิญญา บค 9อุบัติภัยสารเคมี (จ.33)	0.00	8,100.00	
สุทธิของ 1/10/2567					0.00
4/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.45)	258.00	0.00	
4/10/2567	#57318177	นาย จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.46) มรรคาวรธน์ บุญ ขาว บค 10-	0.00	258.00	
สุทธิของ 4/10/2567					0.00
7/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.47)	82,054.99	0.00	
7/10/2567	#54923590	บ.ที่ จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.48) พีพี เมดิคอล ซัพ พลาย บค 11-	0.00	5,151.40	
7/10/2567	#54923691	บ. จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.50) โปลิฟาร์ม บค 12-	0.00	23,850.00	
7/10/2567	#54923718	บ.ที่ จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.51) พีพี เมดิคอล ซัพ พลาย บค 13-	0.00	7,355.61	
7/10/2567	#56539203	บ. จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.53) โปลิฟาร์ม บค 14-	0.00	22,800.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
7/10/2567	#57318092 บ.ที	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.55) พีพี เมดิคอล ซัพ พลาย บค 15-	0.00	15,206.54	
7/10/2567	#57318093 บ.ที	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.57) พีพี เมดิคอล ซัพ พลาย บค 16-	0.00	6,419.44	
7/10/2567	#57318111 บ.	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการคัดกรองจอ แม็กซิม อินเตอร์ ประชาตา,เท้า ในกลุ่มเบาหวาน (ค่าเวชภัณฑ์) คอร์ปอร์เรชั่น บค (จ.59) 17-	0.00	1,272.00	
สุทธิของ 7/10/2567					0.00
8/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.160)	457,013.43	0.00	
8/10/2567	#53149863 บ.บี	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.161) เวอร์ เมดิคอล อินคัสตรี บค 26-	0.00	4,140.93	
8/10/2567	#54923591 บ.บี	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.163) เวอร์ เมดิคอล อินคัสตรี บค 27-	0.00	8,915.89	
8/10/2567	#56539184 บ.โอ	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.165) เร็กซ์ เทรดิง บค 28-	0.00	28,356.06	
8/10/2567	#56539192 บ.	จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.167) สตาร์ เมดิคัล ไลน์ บค 29-	0.00	8,846.54	
8/10/2567	#56539193 บ.	จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.169) สตาร์ เมดิคัล ไลน์ บค 30-	0.00	13,222.26	
8/10/2567	#56539245 บ.	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน สยามยูเนียนเคมี มี.ย.67 (จ.171) คอล บค 31-	0.00	80,242.99	
8/10/2567	#56539285 บ.อร์	จ่ายค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ไอเอ แลบบอรา เดือน มี.ย.67 (จ.173) ทอริ บค 32-	0.00	97,232.85	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
8/10/2567	#56539299	หจก.จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.175) เอเลียจ เคมี คอสมิก บค 33-	0.00	19,080.00	
8/10/2567	#56539328	บ. จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.177) สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ บค 34-	0.00	6,439.25	
8/10/2567	#56539329	บ. จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.179) สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ บค 35-	0.00	36,678.97	
8/10/2567	#57318089	โอ จ่ายค่าจ่ายเหมาทำสติ๊กเกอร์ (จ.181) ที.ซัพพลาย บค 36-	0.00	2,800.00	
8/10/2567	#57318090	บ. จ่ายค่าจ่ายเหมาบริการทำความสะอาด เดือน สยามยูเนียนเคมี ก.ค.67 (จ.182) คอลล บค 37-	0.00	80,242.99	
8/10/2567	#57318105	บ. จ่ายค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เดือน ก.ค. อาร์ไอเอ แลบบอ67 (จ.184) ราทอรี่ บค 38-	0.00	70,814.70	
สุทธิของ 8/10/2567					0.00
9/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.79)	102,058.03	0.00	
9/10/2567	#54923721	หจก.จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.80) วีอาร์ ซัพพอร์ท บค 18-	0.00	21,398.13	
9/10/2567	#54923793	หจก.จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.82) วีอาร์ ซัพพอร์ท บค 19-	0.00	11,427.20	
9/10/2567	#54923849	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.84) ชุมชนเกษัชรรม บค 20-	0.00	27,936.45	
9/10/2567	#56539185	หจก.จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.86) วีอาร์ ซัพพอร์ท บค 21-	0.00	27,639.25	
9/10/2567	#57318178	นาย จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (จ.90) มรรควรรณ บุญ ขาว บค 23-	0.00	267.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
9/10/2567	#57318179	น.ส. จำหน่ายใช้ในการเดินทางไปราชการ (จ.91) น้องนุช ฌวีวงศ์ บค 24-	0.00	2,500.00	
9/10/2567	#57318183	นาง จำหน่ายจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ รพ.เขาชะ ดวงจันทร์ ภูริทัต เมา (จ.92) สวัสดิ์ บค 25-	0.00	10,890.00	
สุทธิของ 9/10/2567					0.00
10/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.94)	208,560.56	0.00	
10/10/2567	#54923524	บ. จำหน่ายวัสดุการแพทย์ (จ.97) ไทคุณ เมตคอด บค 41-	0.00	6,835.51	
10/10/2567	#54923708	เอ็น จำหน่ายวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.95) ซี.ชีพพลาย บค 40-	0.00	5,547.66	
10/10/2567	#54923846	บ. จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.100) พรอส ฟาร์มมา บค 42-	0.00	23,775.70	
10/10/2567	#54923847	บ. จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.102) ไบโอวาติส บค 43-	0.00	74,299.07	
10/10/2567	#56539200	บ. จำหน่ายจ้างเหมาทำฟืนปลอม (จ.104) สายน้ำทิพย์เดิน ตอลแถบบอรา ตอริ่ บค 44-	0.00	2,446.92	
10/10/2567	#56539257	บ. จำหน่ายจ้างเหมาทำฟืนปลอม (จ.106) สายน้ำทิพย์เดิน ตอลแถบบอรา ตอริ่ บค 45-	0.00	3,769.44	
10/10/2567	#56539261	บ. จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.108) บ.สหแพทย์เกษัช บค 46-	0.00	4,626.90	
10/10/2567	#57318117	บ.ยู จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.110) โทเปียน บค 47-	0.00	15,686.02	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
10/10/2567	#57318126 บ.	จ่ายค่าจ้างเหมาทำพื้นปloom (จ.112) สายน้ำทิพย์เดิน คอลแลบบอรา ตอริ้ บค 48-	0.00	1,951.59	
10/10/2567	#57318180	จ่ายคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการสถานีสุขภาพ (จ. กองทุนประกัน 114) สุขภาพ อบต.เขา ชะเมา บค 49-	0.00	19.80	
10/10/2567	#57318185 ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการ ทวิโชค บค 50- เด็กปฐมวัย (ค่าวัสดุสำนักงาน) (จ.115)	0.00	1,056.00	
10/10/2567	#57318186 ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการฝึกอบรมการ ทวิโชค บค 51- ป้องกันและระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนี ไฟโรงพยาบาล (ค่าวัสดุสำนักงาน) (จ.116)	0.00	3,600.00	
10/10/2567	#57318187 ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการเด็กไทยรอบรู้ ทวิโชค บค 52- สุขภาพสภงคิสมส่วน (ค่าวัสดุสำนักงาน) (จ. 117)	0.00	3,000.00	
10/10/2567	#57318188 ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการสถานีสุขภาพ (ค่า ทวิโชค บค 53-54วัสดุสำนักงาน , วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) (จ.118)	0.00	1,000.00	
10/10/2567	#57318189 ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการซ่อมแผนตอบโต้ ทวิโชค บค 55- อุบัติภัยสารเคมี ปิงบประมาณ 67 (ค่าวัสดุ สำนักงาน) (จ.119)	0.00	600.00	
10/10/2567	#57318190 ส.	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (จ.120) ทวิโชค บค 56-58-	0.00	15,236.10	
10/10/2567	#57318191 บ.	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ , วัสดุงานบ้านงาน แสงไชย(2018) คริว , เจ้าหนี่-วัดตุคิบ (จ.122) บค 59-63-	0.00	10,779.31	
10/10/2567	#57318192 บ.	จ่ายค่าวัสดุบริ โภค (จ.124) แสงไชย 2018 บค 64-	0.00	3,628.35	
10/10/2567	#57318200 บ.สุ	จ่ายค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ และ วาริ โบรมเกอร์ ประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครอง บค 65- ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) ประจำปี 2568 (จ.149)	0.00	11,302.07	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
10/10/2567	#57318201 บ.สุวาริ โบรกเกอร์ บค 66-	จ่ายค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ และประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) ประจำปี 2568 (จ.153)	0.00	19,400.12	
สุทธิของ 10/10/2567					0.00
11/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.187)	78,139.35	0.00	
11/10/2567	#56539302	หักจ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการเฝ้าระวังโรคพยาธิเกอรัทเทค อินเตอร์โรคเท้าช้างและโรคพยาธิลำไส้ในกลุ่มแรงงานเนชั่นแนล บค 67ต่างด้าว (ค่าเวชภัณฑ์) (จ.190)	0.00	9,312.15	
11/10/2567	#57318182 บ.เออี	จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันเอ ซี การดับเพลิง และระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟและอุปกรณ์ โรงพยาบาล (จ.192) สือสาร (น.ส.สุนิสา อภิญญา สารอง) บค 68-	0.00	1,800.00	
11/10/2567	#57318210 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (จ.หทัยชนก ปั้น 193) ประเสริฐ บค 69-	0.00	527.20	
11/10/2567	#57318211 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (จ.ศศิวิมล ศรีเมือง 194) บค 70-	0.00	1,500.00	
11/10/2567	#57318212 น.ส.	บันทึกสัญญาเช่าเลขที่ 1/68 (จ.188) กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง-	0.00	32,500.00	
11/10/2567	#57318213 น.ส.	บันทึกสัญญาเช่าเลขที่ 2/68 (จ.189) ศศิวิมล ศรีเมือง-	0.00	32,500.00	
สุทธิของ 11/10/2567					0.00
15/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.195)	113,882.13	0.00	
15/10/2567	#57318107 บ.	จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (จ.196) แอดไวซ์แกลง บค 71-	0.00	2,702.50	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/10/2567	#57318113	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.198) สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา บค 72-	0.00	36,015.00	
15/10/2567	#57318114	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.199) สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา บค 72-	0.00	2,400.00	
15/10/2567	#57318123	ร้านจ่ายค่าวัสดุการแพทย์(ลมอ็อกซิเจนซ์) (จ.201) กอบชัยโลหะ บค 73-	0.00	1,455.20	
15/10/2567	#57318129	อบจ.จ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และ ระของ บค 74- กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับผู้ใช้บริการ เดือน ส.ค.67 (ปริมาณ 660.56 กก. ค่ากำจัด 7,926.72 ค่าเก็บขน 1,651.40) (จ.202)	0.00	9,578.12	
15/10/2567	#57318130	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างด้าว (จ.204) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 75-	0.00	404.00	
15/10/2567	#57318131	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างด้าว (จ.205) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 76-	0.00	17.00	
15/10/2567	#57318132	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างด้าว (จ.206) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 77-	0.00	720.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/10/2567	#57318133	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างค่า (จ.207) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 78-	0.00	1,800.00	
15/10/2567	#57318134	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างค่า (จ.208) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 79-	0.00	102.00	
15/10/2567	#57318135	จ่ายค่าประกันสุขภาพเข้ากองทุนคนต่างค่า สนง.สาธารณสุข (จ.209) จังหวัดระยอง บค 80-	0.00	1,619.40	
15/10/2567	#57318136	ศูนย์ จ่ายค่าตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (จ. วิทยาศาสตร์ 210) การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี บค 81-	0.00	800.00	
15/10/2567	#57318137	ศูนย์ จ่ายค่าตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (จ. วิทยาศาสตร์ 211) การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี บค 82-	0.00	1,600.00	
15/10/2567	#57318146	บ. จ่ายค่าจ้างโรเนียวเอกสาร (จ.212) เอกนурพา อินเตอร์พรีนท์ บค 83-	0.00	1,208.40	
15/10/2567	#57318147	จ่ายค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค.67 บ.อิงค์ คอรั (จ.214) ปอเรชั่น บค 84-	0.00	2,120.00	
15/10/2567	#57318154	จ่ายค่ารักษาพยาบาล (จ.216) รพ.ศิริราช บค 85-	0.00	3,250.00	
15/10/2567	#57318155	ศูนย์ จ่ายค่าตรวจเครื่อง X-Ray และห้อง X-Ray (จ. วิทยาศาสตร์ที่ 217) ซารแพทย์ที่ 6 ชลบุรี บค 86-	0.00	11,000.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/10/2567	#57318163	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จ.218) ร้านศิริชัย บค 87-	0.00	599.20	
15/10/2567	#57318168	บ. จ่ายค่าใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน ก.ย.67 แอดวานซ์ไวร์เลส (จ.219) เน็ตเวอร์ค บค 88-	0.00	4,519.31	
15/10/2567	#57318169	บ. จ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน โทรคมนาคม ส.ค.67 (จ.221) แห่งชาติ บค 89-	0.00	4,123.40	
15/10/2567	#57318193	ร้าน จ่ายค่าจ้างทำป้าย X-stan Health Rider (จ.223) วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์ บค 90-	0.00	1,444.50	
15/10/2567	#57318194	บ. โดจ่ายค่าจ้างดำเนินการนำรถทะเบียน ขข4835 โยด้าระยอง ผู้ เข้าสู่ศูนย์เช็ครถระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำหน่ายโตโยต้า (จ.224) บค 91-	0.00	3,110.04	
15/10/2567	#57318195	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จ.226) ร้านศิริชัย บค 92-	0.00	1,401.70	
15/10/2567	#57318196	บ. น้ำจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.227) เอชน้ำใจ บค 93-	0.00	3,710.00	
15/10/2567	#57318202	บ. จ่ายค่าไปรษณีย์ เดือน ก.ย.67 (จ.229) ไปรษณีย์ไทย บค 94-	0.00	901.89	
15/10/2567	#57318203	บ. จ่ายค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.67 (จ.262) โทรคมนาคม แห่งชาติ บค 95-	0.00	328.60	
15/10/2567	#57318204	บ. จ่ายค่าจ้างทำตราขาง (จ.264) เอกบูรพา อินเตอร์พรีนท์ บค 96-	0.00	128.40	
15/10/2567	#57318206	ภายีหัก ณ ที่จ่าย เดือน ก.ย.67 (จ.268) กรมสรรพากร บค 100-	0.00	889.18	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/10/2567	#57318207	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน ก.ย.67 (จ.269) กรมสรรพากร บค 101-	0.00	11,146.29	
15/10/2567	#57318208	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว สนง. รายเดือน) ก.ย.67 (จ.270) ประกันสังคม จังหวัดระยอง บค 102-	0.00	2,384.00	
15/10/2567	#57318209	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว สนง. รายวัน) ก.ย.67 (จ.271) ประกันสังคม จังหวัดระยอง บค 103-	0.00	2,404.00	
สุทธิของ 15/10/2567					0.00
18/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.272)	761,920.64	0.00	
18/10/2567	#56539304 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.273) ซิลลิก ฟาร์มมา บค 104-	0.00	215,518.14	
18/10/2567	#57318214	จ่าย OT แพทย์, พยาบาล, ศูนย์แปล, ผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ รพ. บคคนไข้, X-Ray, Lab, เกสซ์กรรม, ห้องบัตร, 105-145- การเงิน, ซักฟอก, โรงครัว, รมภ., จ่ายกลาง, กายภาพ, แผนไทย, พชร., เวช SRRT, พัสดุ, คอมฯ (จ.275)	0.00	546,402.50	
สุทธิของ 18/10/2567					0.00
22/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.369)	46,345.36	0.00	
22/10/2567	#57318261 น.ส.	จ่ายคืนเงินมัดจำเครื่องผลิตออกซิเจน (จ.371) สมสิน ทองนาค บค 148-	0.00	2,000.00	
22/10/2567	#57318264 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.372) กนกวรรณ ชุ่มชู จันทร์ บค 149-150-	0.00	4,335.20	
22/10/2567	#57318265	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.374) น.ส.ณปภา ติว เถาว์ บค 151-	0.00	19,498.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
22/10/2567	#57318266	น.ส. จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.375) อัญชลี ทศนมน เทียร บค 152-154-	0.00	4,862.80	
22/10/2567	#57318267	น.ส. จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.376) วิภาวรรณ สุดสังข์ บค 155-	0.00	549.36	
22/10/2567	#57318269	บ.เอ จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกัน เอ ซี การดับเพลิงและระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ และอุปกรณ์ โรงพยาบาล (ค่าวัสดุสำนักงาน) (จ.377) สื่อสาร (น.ส.สุนิ สา อภิญญา สำรอง จ่าย) บค 156-	0.00	15,100.00	
สุทธิของ 22/10/2567					0.00
24/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.378)	192,383.91	0.00	
24/10/2567	#57318181	การ จ่ายค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย.67 (จ.379) ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บค 157-	0.00	166,197.41	
24/10/2567	#57318199	จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยบัตรประกัน โรงพยาบาล สุขภาพถ้วนหน้า นอก CUP (จ.380) ปลวกแดง บค 158-	0.00	4,330.00	
24/10/2567	#57318260	จ่ายคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการรู้ทันบุหรี่ บุหรี่ กองทุน ไฟฟ้า ป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ ใส่ใจช่วยเลิก หลักประกัน บุหรี่ ปิงบประมาณ 2567 (จ.381) สุขภาพ อบต. เขาชะเมา บค 159-	0.00	2,000.00	
24/10/2567	#57318263	นาย จ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาล (จ.382) ชนวากร ลาภผล บค 160-	0.00	4,531.50	
24/10/2567	#57318268	ที่ทำ จ่ายค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย เดือน ก.ย. การองค์การ 67 (จ.383) บริหารส่วนตำบล เขาชะเมา บค 161-	0.00	15,325.00	
สุทธิของ 24/10/2567					0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
25/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.467)	2,000.00	0.00	
25/10/2567	#57318262	นาย จ่ายคืนเงินมัดจำเครื่องผลิตถังออกซิเจน (จ.ชาติชาย จินตนา 468) บค 163-	0.00	2,000.00	
สุทธิของ 25/10/2567					0.00
29/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.476)	9,100.00	0.00	
29/10/2567	#57318162	จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (จ.477) ระบุของเครื่องเขียนสแตนเลส บค 166-	0.00	6,300.00	
29/10/2567	#57318197	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ (จ.478) ระบุของเครื่องเขียนสแตนเลส บค 167-	0.00	2,800.00	
สุทธิของ 29/10/2567					0.00
31/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.479)	145,764.84	0.00	
31/10/2567	#57318280	น.ส. จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.480) กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง บค 168-170-	0.00	12,560.84	
31/10/2567	#57318286	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุเชื้อเพลิงและ (น.ส.กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง) หล่อสิ้น (จ.481) เศรษฐ์บุญสร้าง สำรองจ่าย บค 171-172-	0.00	3,570.00	
31/10/2567	#57318287	น.ส. จ่ายค่าใช้จ่ายจัดโครงการสถานีสุขภาพ (Health กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง station) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล (จ.483) สำรองจ่าย บค 173-	0.00	900.00	
31/10/2567	#57318288	น.ส. จ่ายค่าจ้างดำเนินการนำรถทะเบียน กฉ4007 ทับทิม ชาติ ซ่อมบำรุงรักษา (จ.484) สำรองจ่าย บค 174-	0.00	5,180.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/10/2567	#57318301	จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ต.ค.67 เจ้าหน้าที่ รพ. บค(จ.485) 175-	0.00	23,198.00	
31/10/2567	#57318302	จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.ค.67 เจ้าหน้าที่ รพ. บค(จ.487) 176-	0.00	22,346.00	
31/10/2567	#57318303	จ่ายเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ เดือน ก.ย.67 เจ้าหน้าที่ รพ. บค (จ.489) 177-	0.00	45,000.00	
31/10/2567	#57318304	น.ส. จ่ายค่าตอบแทน พตส. เดือน ก.ย.67 (จ.490) หทัยชนก ปิ่น ประเสริฐ บค 178-	0.00	1,000.00	
31/10/2567	#57318305	น.ส. จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ.491) สมาพร สอนใจ บค 179-	0.00	17,040.00	
31/10/2567	#57318306	นาย จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ.492) ธนัญญ์ คุรุฑ น้อย บค 179-	0.00	14,970.00	
สุทธิของ 31/10/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC)			2,240,664.24	2,240,664.24	0.00
5135000562 เดือนนี้					

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.720)	36,452.50	0.00	
1/11/2567	#57318184	นาย จำค่าวัสดุบริโภคนเรศ บุญสม บค 181-	0.00	4,965.50	
1/11/2567	#57318278	น.ส. จำเงินคืนค้ำมัดจำชุดออกซิเจน พัชรินทร์ จอมอุย บค 182-	0.00	6,000.00	
1/11/2567	#57318279	น.ส. จำค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภาวิกา รุ่งธรรมรัตน์ บค 183-	0.00	586.00	
1/11/2567	#57318282	นาย จำคืนเงินค้ำรักษาพยาบาล เอกรัฐ เพ็งเวณ บค 184-	0.00	3,516.50	
1/11/2567	#57318284	น.ส. จำคืนเงินค้ำรักษาพยาบาล สมจิตร กฤษกีวี บค 185-	0.00	1,991.00	
1/11/2567	#57318285	น้ำ จำค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (พัสดุส่งบิลตั้งหนี้ ต้มกรกมล วอ 1/10/2567 ส่งมาวัสดุบริโภคนเรศ ไลไฟ บค 186-	0.00	600.00	
1/11/2567	#57318289	น.ส. จำค่าวัสดุบริโภคนเรศ อัญญาพร ตรีกหา กิจ บค 188-	0.00	5,084.00	
1/11/2567	#57318290	น.ส. จำค่าวัสดุบริโภคนเรศ อัญญาพร ตรีกหา กิจ บค 188-	0.00	6,501.00	
1/11/2567	#57318291	นาย จำค่าวัสดุบริโภคนเรศ บุญสม บค 189-	0.00	7,208.50	
สุทธิของ 1/11/2567					0.00
4/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.730)	1,703.50	0.00	
4/11/2567	#57318283	นาย จำคืนเงินค้ำรักษาพยาบาล ฤทธิชัย รอดรัตน์ บค 190-	0.00	1,703.50	
สุทธิของ 4/11/2567					0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.732)	288,808.87	0.00	
5/11/2567	#53149775 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.734)	0.00	10,897.20	
	ฟาร์มาสอฟ บค				
	191-				
5/11/2567	#54923667 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.736)	0.00	25,757.01	
	ฟาร์มาสอฟ บค				
	192-				
5/11/2567	#54923791 บ.	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.738)	0.00	13,621.50	
	เวชพงศ์ไอสด เท				
	รดคิ่ง บค 193-				
5/11/2567	#56539151 บ.	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.740)	0.00	16,474.58	
	โพส เฮลท์ แคร์				
	บค 194-				
5/11/2567	#56539186 บ.	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.742)	0.00	6,835.51	
	ไทกูน เมดิคอล				
	บค 195-				
5/11/2567	#56539266 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.744)	0.00	10,897.20	
	ฟาร์มาสอฟ บค				
	196-				
5/11/2567	#56539300 บ.	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.746)	0.00	2,437.01	
	โพส เฮลท์ แคร์				
	บค 197-				
5/11/2567	#57318094	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.748)	0.00	6,785.98	
	หจก.อิลเฟเว่น				
	พลัซ บค 198-				
5/11/2567	#57318115 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.750)	0.00	5,349.53	
	คอสม่า เทรดคิ่ง				
	บค 199-				
5/11/2567	#57318125 บ.พี	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.752)	0.00	29,174.77	
	เอสเอ็น อินเตอร์				
	เมดิเทค บค 200-				
5/11/2567	#57318215 บ.	จ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	82,531.40	
	สยามคาตาเพล็กซ์(จ.754)				
	บค 201-202-				

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5/11/2567	#57318230 บ.	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.756) โพส เฮลท์ แคร์ บค 203-	0.00	2,694.58	
5/11/2567	#57318237 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.758) เกร็ดเตอร์มายบา ชิน บค 204-	0.00	20,670.00	
5/11/2567	#57318247 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.760) ไบโอจินีเทค บค 205-	0.00	34,831.40	
5/11/2567	#57318327 บ. บี.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.764) เอ็ล.ฮิว บค 207-	0.00	11,941.20	
5/11/2567	#57318341 นาง	บันทึกสัญญาขี้มเลขที่ 3/68 (จ.733) นุชนารถ บุญ ประเสริฐ-	0.00	7,910.00	
สุทธิของ 5/11/2567					0.00
6/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.765)	183,890.12	0.00	
6/11/2567	#51672497 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.766) พนาพัฒน์ คอม เมอร์เชียล บค 208-	0.00	4,992.90	
6/11/2567	#53149934 บ. วี.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.768) แอนด์.วี กรุงเทพฯ บค 209-	0.00	22,983.18	
6/11/2567	#53150061 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.770) พนาพัฒน์ คอม เมอร์เชียล บค 210-	0.00	4,992.90	
6/11/2567	#5423684 บ.ที	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.776) เอ็น ที เฮลท์แคร์ บค 213-	0.00	6,613.61	
6/11/2567	#54923671 บ. วี.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.772) แอนด์.วี กรุงเทพฯ บค 211-	0.00	21,794.39	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
6/11/2567	#54923681 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.774) พนาพัฒน์ คอม เอมร์เซิล บค 212-	0.00	4,992.90	
6/11/2567	#54923834 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.778) วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ บค 214-	0.00	22,983.18	
6/11/2567	#54923844 บ. วี.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.780) แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บค 215-	0.00	44,777.57	
6/11/2567	#56539278 บ.ที	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.782) เอ็น พี เฮลท์แคร์ บค 216-	0.00	3,170.09	
6/11/2567	#57318225 บ.	จ่ายค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อาร์ไอเอ แลบบอ เดือน ส.ค.67 (จ.784) ราทอรี่ บค 217-	0.00	46,589.40	
สุทธิของ 6/11/2567					0.00
7/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.786)	368,810.32	0.00	
7/11/2567	#57318233 บ.โอ	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.787) เร็กซ์ เทรดดิง บค 218-	0.00	19,504.00	
7/11/2567	#57318246 บ. วี.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.790) แอนด์.วี กรุงเทพฯ บค 219-	0.00	23,379.44	
7/11/2567	#57318250 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.792) เซ็นทรัล โพลีเท รดดิง บค 220-	0.00	22,240.19	
7/11/2567	#57318292 ร้าน	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ บ้านปุฮาร์ดแวร์ งานบ้านงานครัว (จ.794) บค 221-224-	0.00	2,130.00	
7/11/2567	#57318293 ส.	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จ.795) ทวิโชค บค 225-	0.00	359.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
7/11/2567	#57318300	น.ส. จำหน่ายจ้างเหมาบริการรายบุคคล เดือน ก.ย.67 มันทนา ธงทอง (จ.796) ทิพย์ บค 226-	0.00	17,820.00	
7/11/2567	#57318336	บ. จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.799) เบอร์ลินฟาร์มาซู ติคอดอินดัสตรี บค 227-	0.00	164,713.60	
7/11/2567	#57318337	บ. จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.801) เบอร์ลินฟาร์มาซู ติคอดอินดัสตรี บค 228-	0.00	96,806.73	
7/11/2567	#57318346	นาง จำหน่ายใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพตาม นุชนารถ บุญ มาตรฐาน (จ.803) ประเสริฐ บค 229-	0.00	10,000.00	
7/11/2567	#57318347	น.ส. จำหน่ายใช้จ่ายจัดทำโครงการคัดกรองจอ ไอลตา คำสีเขียว ประสาทตา,เท้า ในกลุ่มเบาหวาน (จ.804) บค 230-	0.00	10,380.00	
7/11/2567	#57318352	ส. จำหน่ายวัสดุสำนักงาน (จ.805) ทวิโชค บค 231-	0.00	350.00	
7/11/2567	#57318353	บ. จำหน่ายวัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุบริโภค (จ. แสงไชย (2018) 806) บค 232-233-	0.00	1,127.36	
สุทธิของ 7/11/2567					0.00
8/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.808)	81,232.55	0.00	
8/11/2567	#57318333	จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.811) องค์การเภสัช กรรม บค 2535-	0.00	81,232.55	
สุทธิของ 8/11/2567					0.00
11/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.812)	44,514.06	0.00	
11/11/2567	#57318118	บ. จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.813) สยามฟาร์มาซูติ คอล บค 236-	0.00	37,683.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
11/11/2567	#57318157 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.815) แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี บค 237-	0.00	1,902.06	
11/11/2567	#57318325 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.817) สยามฟาร์มาซูติ คอล บค 238-	0.00	4,929.00	
สุทธิของ 11/11/2567					0.00
13/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.819)	44,621.77	0.00	
13/11/2567	#57318253 บ.ยู	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.820) โทเปียน บค 239-	0.00	23,825.23	
13/11/2567	#57318326 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.822) ไทยเอฟดี บค 240-	0.00	9,906.54	
13/11/2567	#57318360 นาง	จ่ายค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ รพ.เขาชะ ดวงจันทร์ ภูริทัต เมฆา (จ.826) สวัสดิ์ บค 243-	0.00	10,890.00	
สุทธิของ 13/11/2567					0.00
14/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.828)	58,510.26	0.00	
14/11/2567	#56539306 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.830) เอสพีเอส เมดิ คอล บค 244-	0.00	21,157.40	
14/11/2567	#57318257 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.832) เอสพีเอส เมดิ คอล บค 245-	0.00	8,264.04	
14/11/2567	#57318323 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.834) เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บค 246-	0.00	12,185.05	
14/11/2567	#57318344	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน ต.ค.67 (จ.836) กรมสรรพากร บค 247-	0.00	9,587.53	
14/11/2567	#57318345	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน ต.ค.67 (จ.837) กรมสรรพากร บค 248-	0.00	316.24	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
14/11/2567	#57318358	น.ส. จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการรู้เท่าทัน ฐึ่บ้องตัน Stroke วิภาวรรณ สุตสังข์ (จ.840) บค 251-	0.00	3,500.00	
14/11/2567	#57318386	นาย จ่ายค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกประเมิน ปิยะพงษ์ สิริ นิพัทธ์กุล (สำรองจ่าย) บค 252-	0.00	3,500.00	
สุทธิของ 14/11/2567					0.00
15/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.842)	760,813.94	0.00	
15/11/2567	#56539327	บ.ดี จ่ายค่าวัสดุทันตกรรม (จ.843) ว่า เมดิคอล ซัพ พลาย บค 253-	0.00	4,844.30	
15/11/2567	#57318124	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.845) หจก.อาร์ซีเค เมดิคอล ซัพพลาย บค 254-	0.00	10,421.68	
15/11/2567	#57318218	จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสถานีสุขภาพ (Health หจก.อาร์ซีเค Station) วัสดุสำนักงาน (จ.847) เมดิคอล ซัพพลาย บค 255-256-	0.00	17,693.08	
15/11/2567	#57318255	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.849) สนง. คณะกรรมการ อาหารและยา บค 257-	0.00	10,000.00	
15/11/2567	#57318256	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.850) สนง. คณะกรรมการ อาหารและยา บค 258-	0.00	9,600.00	
15/11/2567	#57318270	ศูนย์ จ่ายค่าตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (จ. วิทยาศาสตร์ 851) การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี บค 259-	0.00	800.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/11/2567	#57318271	ศูนย์ จ่ายค่าตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (จ. วิทยาศาสตร์ 852) การแพทย์ที่6 ชลบุรี บค 260-	0.00	1,600.00	
15/11/2567	#57318272	ศูนย์ จ่ายค่าตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (จ. วิทยาศาสตร์ 853) การแพทย์ที่6 ชลบุรี บค 261-	0.00	3,000.00	
15/11/2567	#57318273	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างด้าว (จ.856) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 262-	0.00	404.00	
15/11/2567	#57318274	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างด้าว (จ.858) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 263-	0.00	17.00	
15/11/2567	#57318275	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างด้าว (จ.859) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 264-	0.00	3,600.00	
15/11/2567	#57318276	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างด้าว (จ.860) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 265-	0.00	85.00	
15/11/2567	#57318277	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สำนักงาน ต่างด้าว (จ.861) สาธารณสุข บค 266-	0.00	2,058.40	
15/11/2567	#57318281	จ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และ องค์การบริหาร กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับผู้ใช้บริการ เดือน ส่วนจังหวัด ก.ย.67 (ปริมาณ 483.98 กก. ค่ากำจัด 5,807.76 ระยอง บค 267- ค่าเก็บขน 1,209.95) (จ.862)	0.00	7,017.71	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/11/2567	#57318294 บ.	จ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จ.863) แอดไวซ์แกลง บค 268-	0.00	3,356.34	
15/11/2567	#57318295 ร้าน	จ่ายค่าจ้างทำป้าย X-stan (จ.865) วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์ บค 269-	0.00	1,016.50	
15/11/2567	#57318296	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จ.866) ร้านศิริชัย บค 270-	0.00	160.50	
15/11/2567	#57318297 ร้าน	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์(ลมอ็อกซิเจนซ์) (จ.867) กอบชัยโลหะ บค 271-	0.00	3,761.05	
15/11/2567	#57318298	จ่ายค่าจ้างดำเนินการนำรถ ขข1240 เข้าเปลี่ยน หจก.ค็อกพิทบุญ ขาง,เข้าสู่ศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เลิศ เซอร์วิส บค บค 273 (จ.868) 272-273-	0.00	32,889.72	
15/11/2567	#57318299	จ่ายค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.67 บ.อิงค์ คอรั (จ.870) ปอเรชั่น บค 274-	0.00	2,120.00	
15/11/2567	#57318310 บ.	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์(ลมอ็อกซิเจนซ์) (จ.872) ไทยเอเค บค 275-	0.00	56,586.17	
15/11/2567	#57318338	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.874) สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา บค 276-	0.00	15,000.00	
15/11/2567	#57318340 ศูนย์	จ่ายตรวจวินิจฉัยแยกพันธุศาสตร์ HLA (จ. วิทยาศาสตร์ 875) การแพทย์ที่6 ชลบุรี บค 277-	0.00	2,000.00	
15/11/2567	#57318342	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว สนง. รายเดือน) ต.ค.67 (จ.877) ประกันสังคม จังหวัดระยอง บค 279-	0.00	2,444.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/11/2567	#57318342	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว สนง. รายวัน) ต.ค.67 (จ.878) ประกันสังคม จังหวัดระยอง บค 280-	0.00	2,352.00	
15/11/2567	#57318348 บ.	จ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน โทรคมนาคม ก.ย.67 (จ.879) แห่งชาติ จำกัด มหาชน บค 281-	0.00	4,123.40	
15/11/2567	#57318349 บ.บ.	จ่ายค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย.67 (จ.881) โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด มหาชน บค 282-	0.00	345.56	
15/11/2567	#57318350 บ.	จ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน ต.ค. แอดวานซ์ไวร์เลส7 (จ.883) เน็ตเวอร์ค บค 283-	0.00	4,474.82	
15/11/2567	#57318354 บ.	จ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จ.885) แอดไวซ์แกลง บค 284-	0.00	17,326.54	
15/11/2567	#57318355 บ.โต	จ่ายค่าจ้างดำเนินการนำรถเข้าศูนย์เช็คระยะ โยธาจารย์ของ ผู้ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนใบปิดน้ำฝน ขข จำหน่ายโตโยต้า 4403 (จ.887) บค 285-	0.00	5,952.96	
15/11/2567	#57318357 บ.	จ่ายค่าไปรษณีย์ เดือน ต.ค.67 (จ.889) ไปรษณีย์ไทย จำกัด บค 286-	0.00	1,498.86	
15/11/2567	#57318361	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างค่า (จ.891) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 287-	0.00	202.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/11/2567	#57318362	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างค่า (จ.892) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 288-	0.00	404.00	
15/11/2567	#57318363	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง. ต่างค่า (จ.893) ปลัดกระทรวง สาธารณสุข บค 289-	0.00	153.00	
15/11/2567	#57318364	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนแรงงาน สนง.สาธารณสุข ต่างค่า (จ.894) จังหวัดระยอง บค 290-	0.00	669.60	
15/11/2567	#57318365	รพ. จ่ายค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกัน วจันท์ บค 291-สุขภาพถ้วนหน้า (จ.897)	0.00	1,407.00	
15/11/2567	#57318383	จ่าย OT แพทย์, พยาบาล, ศูนย์แปล, ผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ รพ. บคคนไข้, X-Ray, Lab, เกศกรรม, ห้องบัตร, 299-333- การเงิน, ชักฟอก, โรงครัว, รปภ., จ่ายกลาง, กายภาพ, แผนไทย, พชร., เวช SRRT, พัสดุ, คอมฯ (จ.902)	0.00	531,428.75	
สุทธิของ 15/11/2567					0.00
18/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.995)	46,477.44	0.00	
18/11/2567	#54923719	บ. จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.996) ชัยศิริ เวชภัณฑ์ บค 335-	0.00	6,444.21	
18/11/2567	#56539183	บ. จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.998) ชัยศิริ เวชภัณฑ์ บค 336-	0.00	6,161.87	
18/11/2567	#57318091	บ. จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1000) ชัยศิริ เวชภัณฑ์ บค 337-	0.00	16,989.72	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
18/11/2567	#57318332 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1004) แอดวานซ์ ฟาร์ มาซุคิคอล แมนู เฟลเจอร์ริง บค 339-	0.00	13,869.16	
18/11/2567	#57318382 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.1006) น้องนุช ฌวีวงศ์ บค 340-	0.00	502.56	
18/11/2567	#57318384 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.1007) กนกวรรณ ชุ่มชู จันทร์ บค 341-	0.00	2,509.92	
สุทธิของ 18/11/2567					0.00
19/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1008)	402,062.80	0.00	
19/11/2567	#54923678 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1009) รงทอง โอสถ บค 342-	0.00	24,568.22	
19/11/2567	#56539263 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1011) รงทอง โอสถ บค 343-	0.00	3,467.29	
19/11/2567	#56539323 บ.ที	จ่ายค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ จีแอล เมดิกัล ซิส X-ray เป็นระบบดิจิทัลเดือน ก.ค.67 (จ.1013) เต็มส์ บค 344-	0.00	39,626.17	
19/11/2567	#57318150 บ.	จ่ายค่าวัสดุบริโภคน (จ.1015) ซิลลิค ฟาร์มา บค 345-	0.00	13,854.20	
19/11/2567	#57318216 บ.ที	จ่ายค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ จีแอล เมดิกัล ซิส X-ray เป็นระบบดิจิทัลเดือน ส.ค.-ก.ย.67 เต็มส์ บค (จ.1017) 346-347-	0.00	79,252.34	
19/11/2567	#57318238 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1019) รงทอง โอสถ บค 348-	0.00	18,673.83	
19/11/2567	#57318249 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1021) ซิลลิค ฟาร์มา บค 349-	0.00	220,537.95	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
19/11/2567	#57318359	อบต.จ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการสถานีสุขภาพ (จ.เขาชะเมา บค 350H023)	0.00	82.80	
19/11/2567	#57318385	นาย จ่ายคืนเงินมัดจำเครื่องผลิตออกซิเจน (จ.1028) ชวลิต พลอยเกตุ บค 355-	0.00	2,000.00	
สุทธิของ 19/11/2567					0.00
20/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.1093)	212,495.33	0.00	
20/11/2567	#57318116	บ. จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1094) แมคโครฟาร์มมา แลบบ บค 356-	0.00	34,672.90	
20/11/2567	#57318198	บ. จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน สยามยูเนียนเคมี ส.ค.67 (จ.1096) คอล บค 357-	0.00	80,242.99	
20/11/2567	#57318329	บ. จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1098) แมคโครฟาร์มมา แลบบ บค 358-	0.00	17,336.45	
20/11/2567	#57318356	บ. จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน สยามยูเนียนเคมี ก.ข.67 (จ.1101) คอล บค 359-	0.00	80,242.99	
สุทธิของ 20/11/2567					0.00
25/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.1105)	203,056.88	0.00	
25/11/2567	#57318351	การ จ่ายค่าไฟฟ้า เดือน ต.ค.67 (จ.1106) ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บค 361-	0.00	157,249.88	
25/11/2567	#57318366	รพ. จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยบัตรประกัน บ้านค่าย บค 362-สุขภาพถ้วนหน้า นอก CUP (จ.1107)	0.00	700.00	
25/11/2567	#57318368	นาย จ่ายค่าวัสดุบริโภคน (จ.1108) นเรศ บุญสม บค 363-	0.00	5,199.00	
25/11/2567	#57318369	น.ส. จ่ายค่าวัสดุบริโภคน (จ.1109) อัสฎาพร ตรีภทา กิจ บค 364-	0.00	5,498.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
25/11/2567	#57318393 น.ส.	จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ.1111) สมาพร สอนใจ บค 366-	0.00	14,760.00	
25/11/2567	#57318394 นาย	จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ.1112) ธนฉัตร กระจุก น้อย บค 366-	0.00	11,490.00	
25/11/2567	#57318395 น.ส.	จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ.1113) รัฐลดา กานต์ รากิจ บค 366-	0.00	8,160.00	
สุทธิของ 25/11/2567					0.00
26/11/2567	-	บันทึกเงินออทรัพย์กระแสรายวัน (ท.1119)	73,715.40	0.00	
26/11/2567	#57318396 นาย	จ่ายค่าจ้างดำเนินการเทคอนกรีคหน้าอาคารที่ มรกต จันทร์พ จอครด MoBilestrokeUnit (จ.1118) ราห์ม บค 368-	0.00	73,715.40	
สุทธิของ 26/11/2567					0.00
27/11/2567	-	บันทึกเงินออทรัพย์กระแสรายวัน (ท.1120)	29,357.94	0.00	
27/11/2567	#57318370 ร้าน	จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (จ.1121) บ้านปัฐาร์แวร์ บค 369-371-	0.00	6,617.00	
27/11/2567	#57318371 ส.	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (จ.1122) ทวิโชค บค 372-	0.00	2,200.00	
27/11/2567	#57318372 บ.	จ่ายค่าวัสดุบริโภค (จ.1123) แสงไชย (2018) บค 373-	0.00	1,702.80	
27/11/2567	#57318373 บ.	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.1124) แสงไชย (2018) บค 374--376-	0.00	4,081.50	
27/11/2567	#57318391 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.1126) อัญชลี ทศนมณ เจียร บค 377-	0.00	1,936.64	
27/11/2567	#57318392 อบจ.	จ่ายค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. ระยอง บค 378- 67 (จ.1127)	0.00	12,820.00	
สุทธิของ 27/11/2567					0.00
29/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1128)	99,865.50	0.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุศจิกายน 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
29/11/2567	#56539270 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1129) รักษาสุข บค 379-	0.00	8,321.50	
29/11/2567	#57318387	จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) พ.ย.67 เจ้าหน้าที่ รพ. บค(จ.1133) 381-	0.00	23,198.00	
29/11/2567	#57318388	จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พ.ย.67 เจ้าหน้าที่ รพ. บค(จ.1135) 382-	0.00	22,346.00	
29/11/2567	#57318389	จ่ายเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ เดือน ต.ค.67 เจ้าหน้าที่ รพ. บค (จ.1137) 383-	0.00	45,000.00	
29/11/2567	#57318390 น.ส.	จ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. ต.ค.67 (จ.1138) หทัยชนก ปั้น ประเสริฐ บค 384-	0.00	1,000.00	
สุทธิของ 29/11/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC)			2,936,389.18	2,936,389.18	0.00
5135000562 เดือนนี้					

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
4/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1338)	22,950.00	0.00	
4/12/2567	#57318430 น.ส.	จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ.1339) สมาพร สอนใจ บค 385-	0.00	8,160.00	
4/12/2567	#57318431 นาย	จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ.1340) ธนฉัตร คุรุท น้อย บค 385-	0.00	6,810.00	
4/12/2567	#57318432 น.ส.	จ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จ.1341) รัญญา กานต์ว รากิจ บค 385-	0.00	7,980.00	
สุทธิของ 4/12/2567					0.00
6/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1343)	503,880.16	0.00	
6/12/2567	#51672496 บ.	จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.1344) เมค-วัน บค 386-	0.00	9,906.54	
6/12/2567	#54923646 บ.	จ่ายค่าเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด เมค-วัน บค 387- และสารคัดหลั่งอัสโทโนมิติพร้อมน้ำยา เดือน ก.ค.66 (จ.1346)	0.00	114,626.62	
6/12/2567	#54923647 บ.	จ่ายค่าเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด เมค-วัน บค 388- และสารคัดหลั่งอัสโทโนมิติพร้อมน้ำยา เดือน ส.ค.66 (จ.1348)	0.00	106,579.53	
6/12/2567	#54923648 บ.	จ่ายค่าเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด เมค-วัน บค 389- และสารคัดหลั่งอัสโทโนมิติพร้อมน้ำยา เดือน ก.ย.66 (จ.1350)	0.00	109,787.27	
6/12/2567	#56539267 บ. ที.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1352) โอ. เคมีคอลส์ (1979) บค 390-	0.00	8,797.01	
6/12/2567	#57318148 บ.เค.	จ่ายค่าจ้างเหมาดำเนินการซ่อมเครื่องซักผ้า (จ. เอช.ที. 1354) เซ็นทรัลซัพพลาย บค 391-	0.00	46,958.00	
6/12/2567	#57318240 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1356) ชุมชนเกษตรกรรม บค 392-	0.00	13,225.23	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
6/12/2567	#57318252	บ. ที.จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1358) ไอ. เคมีคอลส์ (1979) บค 393-	0.00	66,571.96	
6/12/2567	#57318407	น.ส. จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.1360) ศิริลักษณ์ คำชัย ลิก บค 394-	0.00	13,380.00	
6/12/2567	#57318413	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน , เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ) (จ. (น.ส.อัญชลี ทิศ 1361) นมนนเกียรติ สำรองจ่าย) บค 395-396-	0.00	3,445.00	
6/12/2567	#57318416	น้ำดื่มถ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว(ส่งบิล วัสดุบริ โภค) กรกมล วอเดอ์ (จ.1363) ไฉฟ์ บค 397-	0.00	780.00	
6/12/2567	#57318419	นาย จ่ายค่าวัสดุบริ โภค (จ.1364) นเรศ บุญสม บค 398-	0.00	4,962.00	
6/12/2567	#57318420	น.ส. จ่ายค่าวัสดุบริ โภค (จ.1365) อัญญาพร ตรีรักษา กิจ บค 399-	0.00	4,861.00	
สุทธิของ 6/12/2567					0.00
9/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1366)	127,758.95	0.00	
9/12/2567	#57318156	บ. จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ) เอ็นที โปร เทรด (จ.1367) ดิ่ง บค 400-	0.00	5,250.47	
9/12/2567	#57318165	บ. จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.1371) เอ็นที โปร เทรด ดิ่ง บค 401-	0.00	19,727.89	
9/12/2567	#57318229	บ. จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1373) ลอนเดอร์รี่ บค 402-	0.00	19,813.08	
9/12/2567	#57318236	บ. จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1375) พรอส ฟาร์มมา บค 403-	0.00	44,139.59	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
9/12/2567	#57318309 บ.	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.1377) เอ็นที โปร เทรด คิง บค 404-	0.00	14,364.49	
9/12/2567	#57318316 บ.	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1379) ลอนเดอร์รี่ บค 405-	0.00	15,850.47	
9/12/2567	#57318401 นาย	จ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาล (จ.1381) กันยา ทัพเสลา บค 406-	0.00	620.00	
9/12/2567	#57318402 นาย	จ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาล (จ.1382) จิรวัดน์ พิมพ์ทอง บค 407-	0.00	4,962.00	
9/12/2567	#57318405 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.1383) ปนัดดา ปันศรี บค 408-	0.00	1,928.40	
9/12/2567	#57318406 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.1384) วิภาวรรณ ปันศรี บค 409-	0.00	502.56	
9/12/2567	#57318428 น.ส.	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการรู้เท่าทัน ฐูป้องกัน วิภาวรรณ สุดสัง Stroke (ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร) (จ.1385) บค 410-	0.00	600.00	
สุทธิของ 9/12/2567					0.00
11/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1386)	268,826.34	0.00	
11/12/2567	#57318217 หจก.	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.1387) เอเลียง เคมิ คอสมิก บค 411-	0.00	19,080.00	
11/12/2567	#57318222 บ.ดิซี	จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.1389) เอช ออริกา บค 412-	0.00	97,331.78	
11/12/2567	#57318223 บ.ดิซี	จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.1391) เอช ออริกา บค 413-	0.00	58,300.00	
11/12/2567	#57318412 รพ.	จ่ายค่ารักษาพยาบาล (จ.1395) ปลวกแดง บค 414-	0.00	5,800.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
11/12/2567	#57318414	ร้าน จำหน่ายวัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและ บ้านปัฐฮาร์ดแวร์ วิทยุ, วัสดุก่อสร้าง (จ.1396) 2020 บค 415-417-	0.00	7,672.00	
11/12/2567	#57318415	ร้าน จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (จ.1397) บ้านปัฐฮาร์ดแวร์ 2020 บค 418-	0.00	4,945.00	
11/12/2567	#57318417	บ. จำหน่ายวัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุบริโภค (จ. แสงไชย (2018) 1398) บค 419-	0.00	4,391.57	
11/12/2567	#57318418	บ. จำหน่ายวัสดุบริโภค (จ.1400) แสงไชย (2018) บค 422-	0.00	1,960.20	
11/12/2567	#57318425	บ.ดีซีจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.1402) เอช ออริกา (ประเทศไทย) บค 423-	0.00	69,345.79	
สุทธิของ 11/12/2567					0.00
12/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1406)	175,975.56	0.00	
12/12/2567	#54923589	หจก.จำหน่ายวัสดุการแพทย์ (จ.1407) วีอาร์ ซัพพอร์ท บค 428-	0.00	6,612.62	
12/12/2567	#57318166	บ. จำหน่ายจ้างเหมาทำพื้นปloom (จ.1409) เอ็กซา ซีแลม บค 429-	0.00	51,989.53	
12/12/2567	#57318205	บ. จำหน่ายจ้างเหมาทำพื้นปloom (จ.1411) สายน้ำทิพย์เด็น ดอลแลบบอรา ตอร์รี่ บค 430-431-	0.00	6,310.47	
12/12/2567	#57318234	จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.1413) บ.สหแพทย์เกษัช บค 432-	0.00	44,299.52	
12/12/2567	#57318242	จำหน่ายเวชภัณฑ์ (จ.1415) บ.สหแพทย์เกษัช บค 433-	0.00	26,182.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
12/12/2567	#57318315	หจก.จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1419) วีอาร์ ชัพพอร์ต บค 435-	0.00	4,893.83	
12/12/2567	#57318321	บ. จ่ายค่าจ้างเหมาทำพื้นปloom (จ.1417) เอ็กซา ซีแลม บค 434-	0.00	2,377.57	
12/12/2567	#57318334	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1421) บ.สหแพทย์เกษัช บค 436-	0.00	14,479.60	
12/12/2567	#57318375	บ. จ่ายค่าจ้างเหมาทำพื้นปloom (จ.1423) สายน้ำทิพย์เดิน คอลแลบบอรา ตอริ บค 437-	0.00	1,421.59	
12/12/2567	#57318435	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน พ.ย.67 (จ.1427) กรมสรรพากร บค 440-	0.00	1,034.60	
12/12/2567	#57318436	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน พ.ย.67 (จ.1428) กรมสรรพากร บค 441-	0.00	16,374.23	
สุทธิของ 12/12/2567					0.00
13/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1429)	146,588.00	0.00	
13/12/2567	#54923792	บ.เย จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1430) เนอรัล ฮอลปีตัล บค 442-	0.00	3,962.62	
13/12/2567	#56539305	บ.เย จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1432) เนอรัล ฮอลปีตัล โปรดักส์ บค 443-	0.00	24,914.95	
13/12/2567	#57318145	ร้าน จ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จ.1434) บูรพา บค 444-	0.00	2,580.00	
13/12/2567	#57318241	บ. จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1435) แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี บค 445-	0.00	6,617.57	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
13/12/2567	#57318248 บ.เข	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1437) เนอรัล ฮอลปีดัล โปรคัสส์ บค 446-	0.00	21,497.20	
13/12/2567	#57318377 บ.	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1439) แอล.บี.เอส. แลบบอเตอร์รี่ บค 447-	0.00	3,269.16	
13/12/2567	#57318397 บ.	จ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน พ.ย. แอดวานซ์ไวร์เลส7 (จ.1441) เน็ตเวอร์ค บค 448-	0.00	4,520.92	
13/12/2567	#57318398 บ.	จ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน โทรคมนาคม ต.ค.67 (จ.1443) แห่งชาติ บค 449-	0.00	4,123.40	
13/12/2567	#57318399 บ.	จ่ายค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.67 (จ.1445) โทรคมนาคม แห่งชาติ บค 450-	0.00	427.18	
13/12/2567	#57318404 อบจ.	จ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และ ระยอง บค 451- กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับผู้ใช้บริการ เดือน ต.ค.67 (ปริมาณ 628.88 กก. ค่ากำจัด 7,546.56 ค่าเก็บขน 1,572.20) (จ.1447)	0.00	9,118.76	
13/12/2567	#57318410	จ่ายค่ารักษาพยาบาล (จ.1449) รพ.ศิริราช บค 452-	0.00	1,950.00	
13/12/2567	#57318411	จ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองภาวะพร่อง กรมวิทยาศาสตร์กโทรอค์ฮอร์โมน และ โรคพันธุกรรมเมตาลิค ารแพทย์ บค 453-ในกลุ่มสารโมเลกุล (จ.1450)	0.00	135.00	
13/12/2567	#57318421 บ.มิ	จ่ายค่าจ้างดำเนินการนำรถเข้าศูนย์เช็คระยะ ตชฐระของ บค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสายพานเครื่อง กร 454- 8421 (จ.1452)	0.00	8,810.72	
13/12/2567	#57318429 รัน	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการรู้เท่าทัน ู้ป้องกัน วุฒิกร ดีไซน์ Stroke (จ.1454) แอนด์ ปรีนธ์ บค 455-	0.00	4,761.50	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
13/12/2567	#57318433	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างรายเดือน) สนง. เดือน พ.ย.67 (จ.1457) ประกันสังคม ระยอง บค 458-	0.00	2,444.00	
13/12/2567	#57318434	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (ลูกจ้างรายวัน) สนง. เดือน พ.ย.67 (จ.1458) ประกันสังคม ระยอง บค 459-	0.00	2,352.00	
13/12/2567	#57318440 บ.	จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (จ.1459) แอดไวซ์แกลง บค 460-	0.00	767.76	
13/12/2567	#57318441 บ.	จ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำโรเนียวเอกสาร (จ.1461) เอกบุรพา อินเตอร์พรีนท์ บค 461-462-	0.00	11,564.60	
13/12/2567	#57318442	จ่ายค่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ต.ค.67 บ.อิงค์ คอรั (จ.1463) ปอเรชั่น บค 463-	0.00	2,708.45	
13/12/2567	#57318450 บ.	จ่ายค่าไปรษณีย์ เดือน พ.ย.67 (จ.1465) ไปรษณีย์ไทย บค 464-	0.00	922.68	
13/12/2567	#57318451 ศูนย์	จ่ายค่าตรวจวินิจฉัยแล็บพันธุศาสตร์ HLA (จ. วิทยาศาสตร์ 1467) การแพทย์ที่6 ชลบุรี บค 465-	0.00	1,000.00	
13/12/2567	#57318452 บ.	จ่ายค่าบริการ BMS-HOSXP Activation รายปี บางกอก เมคคอลล2568 (จ.1468) ซอฟต์แวร์ บค 466-	0.00	28,139.53	
สุทธิของ 13/12/2567					0.00
16/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1474)	538,727.07	0.00	
16/12/2567	#57318307 บ.	จ่ายค่าจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาห้องแยก แมกกะฟีล บค โรค (จ.1475) 470-	0.00	23,532.00	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
16/12/2567	#57318311	บ.ไซจ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1477) เอนซ์ เมค บค 471-	0.00	2,377.57	
16/12/2567	#57318438	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ.1479) (น.ศ.วิชา ผลาหาร สำรอง จ่าย) บค 472-	0.00	2,490.00	
16/12/2567	#57318448	จ่าย OT แพทย์, พยาบาล, ศูนย์แปล, ผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ รพ. บคคนไข้, X-Ray, Lab, เกศักรกรรม, ห้องบัตร, 473-509- การเงิน, ชักฟอก, โรงครัว, รปภ., จ่ายกลาง, กายภาพ, แผนไทย, พชร., เวช SRRT, พัสดุ, คอมฯ (จ.1480)	0.00	510,327.50	
สุทธิของ 16/12/2567					0.00
17/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1527)	11,392.52	0.00	
17/12/2567	#57318374	บ.จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (จ.1528) อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทค โลโนยี บค 511-	0.00	11,392.52	
สุทธิของ 17/12/2567					0.00
18/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1537)	178,311.99	0.00	
18/12/2567	#57318245	บ.จ่ายค่าเวชภัณฑ์ (จ.1539) ที.แมน ฟาร์มาชู ติคอต บค 514-	0.00	15,691.96	
18/12/2567	#57318314	บ.พี จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1536) เอสเอ็น อินเตอร์ เมดิเทค บค 515-	0.00	49,176.07	
18/12/2567	#57318437	นาย จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (จ. มรรควรรณ บัญ 1542) ขาว บค 516-	0.00	480.00	
18/12/2567	#57318439	ส. จ่ายค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการรู้เท่าทัน ฐป้องกัน ทวิโชค บค 517- Stroke (จ.1543)	0.00	2,000.00	
18/12/2567	#57318457	ส. จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (จ.1544) ทวิโชค บค 518-	0.00	23,383.80	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
18/12/2567	#57318458 บ.	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จ.1546) แสงไชย (2018) บค 519-	0.00	1,997.16	
18/12/2567	#57318459 ร้าน	จ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุไฟฟ้า บ้านปัฐาร์ตแวร์ และวิทยุ, วัสดุการเกษตร (จ.1548) 2020 บค 520-522-	0.00	2,184.00	
18/12/2567	#57318462 น.ส.	จ่ายค่าค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จ.1549) น้องนุช ฃวียงศ์ บค 523-	0.00	600.00	
18/12/2567	#57318463 นาย	จ่ายค่าวัสดุบริโภค (จ.1550) นเรศ บุญสม บค 524-	0.00	7,134.00	
18/12/2567	#57318464 นาย	จ่ายค่าวัสดุบริโภค (จ.1551) นเรศ บุญสม บค 525-	0.00	4,654.00	
18/12/2567	#57318465 น.ส.	จ่ายค่าวัสดุบริโภค (จ.1552) อัญญาพร ศรีรักษา กิจ บค 526-	0.00	6,165.00	
18/12/2567	#57318466 น.ส.	จ่ายค่าวัสดุบริโภค (จ.1553) อัญญาพร ศรีรักษา กิจ บค 527-	0.00	4,846.00	
18/12/2567	น.ส.เจนจิรา	บันทึกสัญญาเช่าเลขที่ 4/68 (จ.1538) โกมลจตุติกันต์-	0.00	60,000.00	
สุทธิของ 18/12/2567					0.00
19/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1593)	158,819.21	0.00	
19/12/2567	#56539182 บ.	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1594) ไทยเพียวดีไวซ์ บค 529-	0.00	16,890.65	
19/12/2567	#57318112 บ.	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1596) ไทยเพียวดีไวซ์ บค 530-	0.00	13,819.63	
19/12/2567	#57318221 บ.	จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.1598) สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ บค 531-532-	0.00	87,100.30	

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562

1101030101.101.01

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
19/12/2567	#57318317 บ.	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (จ.1600) ไทยเพียวดีไวซ์ บค 533-	0.00	13,819.63	
19/12/2567	#57318423 บ.	จ่ายค่าเช่าบริการรายปีระบบอุปกรณ์ติดตาม เอสซีจี เจ ยานพาหนะแบบReal-time พร้อมอุปกรณ์เสริม ดับเบิ้ลยูดี เทรด รถรีเฟอร์ (จ.1602) ดิ่ง บค 534-	0.00	27,189.00	
สุทธิของ 19/12/2567					0.00
20/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1604)	66,448.13	0.00	
20/12/2567	#57318220 บ.	จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.1605) เอ.ที.เมดิแคร์ บค 535-	0.00	66,448.13	
สุทธิของ 20/12/2567					0.00
23/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1607)	253,900.00	0.00	
23/12/2567	#49132163 รพ.	ถ่ายโอนเงินบำรุงเข้าเงินเดือน (จ.1608) เขาชะเมา บค 537-	0.00	242,800.00	
23/12/2567	#49132164 นาย	จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน ฤทธิเดช เกลี้ยง ก่อสร้าง(ผู้ปฏิบัติการ) (จ.1609) กรม บค 538-	0.00	11,100.00	
สุทธิของ 23/12/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562 เดือนนี้			2,453,577.93	2,453,577.93	0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562 ทั้งสิ้น			7,630,631.35	7,630,631.35	0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338

1101030101.101.04

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.195)	45,264.00	0.00	
15/10/2567	#10326135	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (พนักงาน สนง. กระทรวง) เดือน ก.ย.67 (จ.265) ประกันสังคม จังหวัดระยอง บค 97-	0.00	45,264.00	
สุทธิของ 15/10/2567					0.00
25/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.467)	32,920.00	0.00	
25/10/2567	#โอนหักผ่าน ระบบKTB บ.มา หาชนจำกัด ธนาคารกรุงไทย บค 164-	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จ.469)	0.00	32,920.00	
สุทธิของ 25/10/2567					0.00
28/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.471)	454,994.00	0.00	
28/10/2567	#10326136	จ่ายเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จริยธรรม) บค เดือน ต.ค.67 (จริยธรรม) (จ.473) 165-	0.00	220.00	
28/10/2567	#10326137 (กย ศ.) บค 165-	จ่ายเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือน ต.ค.67 (กยศ.) (จ.474)	0.00	3,654.00	
28/10/2567	#โอนผ่านระบบ KTB เจ้าหน้าที่ รพ. บค 165-	จ่ายเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือน ต.ค.67 (จ.472)	0.00	451,120.00	
สุทธิของ 28/10/2567					0.00
31/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.479)	382,900.00	0.00	
31/10/2567	#โอนผ่านระบบ KTB เจ้าหน้าที่ รพ. บค 180-	จ่ายค่าตอบแทนฉบับ 11 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ อื่น) เดือน ก.ย.67 (จ.494)	0.00	61,800.00	
31/10/2567	#โอนผ่านระบบ KTB เจ้าหน้าที่ รพ. บค 180-	จ่ายค่าตอบแทนฉบับ 11 (ส่วนของข้าราชการ, พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่วิชาชีพ) ก.ย.67 (จ.493)	0.00	321,100.00	
สุทธิของ 31/10/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338 เดือนนี้			916,078.00	916,078.00	0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พศจิกายน 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338

1101030101.101.04

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.842)	47,492.00	0.00	
15/11/2567	#10326138 สนง. ประกันสังคม จังหวัดระยอง บค 278-	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (พนักงาน กระทรวง) เดือน ต.ค.67 (จ.876)	0.00	47,492.00	
สุทธิของ 15/11/2567					0.00
25/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1105)	29,580.00	0.00	
25/11/2567	#โอนหักระบบ KTB บ.มหาชน จำกัด ธนาคารกรุงไทย บค 365-	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จ.1110)	0.00	29,580.00	
สุทธิของ 25/11/2567					0.00
26/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์กระแสรายวัน (ท.1119)	446,739.00	0.00	
26/11/2567	#10326139 จริยธรรม บค 367-	จ่ายเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือน พ.ย.67 (จริยธรรม) (จ.1115)	0.00	215.00	
26/11/2567	#10326140 กยศ. บค 367-	จ่ายเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือน พ.ย.67 (กยศ.) (จ.1116)	0.00	3,654.00	
26/11/2567	#หักโอนระบบ KTB เจ้าหน้าที่ รพ. บค 367-	จ่ายเงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือน พ.ย.67 (จ.1114)	0.00	442,870.00	
สุทธิของ 26/11/2567					0.00
29/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1128)	64,000.00	0.00	
29/11/2567	#โอนหักระบบ KTB เจ้าหน้าที่ รพ. บค 380-	จ่ายค่าตอบแทนฉบับ 11 (ส่วนของเจ้าหน้าที่ อื่น) เดือน ต.ค.67 (จ.1131)	0.00	64,000.00	
สุทธิของ 29/11/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338 เดือนนี้			587,811.00	587,811.00	0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338

1101030101.101.04

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
13/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1429)	46,622.00	0.00	
13/12/2567	#10326141 สนง. ประกันสังคม ระยอง บค 457-	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม (พนักงาน กระทรวง) เดือน พ.ย.67 (จ.1456)	0.00	46,622.00	
สุทธิของ 13/12/2567					0.00
16/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1474)	3,750.00	0.00	
16/12/2567	#40207392 เจ้าหน้าที่ รพ. บค 510-	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม ศูนย์แปล,รปภ. (จ.1493)	0.00	3,750.00	
สุทธิของ 16/12/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338 เดือนนี้			50,372.00	50,372.00	0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338 ทั้งสิ้น			1,554,261.00	1,554,261.00	0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570

1101030101.101

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
24/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.378)	435,887.85	0.00	
24/10/2567	#49132157 บ. ภัทร คอน สตรีคชั่น(2012) บค 162-	จ่ายค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถ Mobile Stroke Unit งวดที่1 (จ.384)	0.00	435,887.85	
สุทธิของ 24/10/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570 เดือนนี้			435,887.85	435,887.85	0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุศจิกายน 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570

1101030101.101

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
14/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.828)	4,112.15	0.00	
14/11/2567	#49132158	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน ต.ค.67 (จ.838)	0.00	4,112.15	
	กรมสรรพากร				
	บค 249-				
สุทธิของ 14/11/2567					0.00
20/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.1093)	653,831.78	0.00	
20/11/2567	#49132159 บ.	จ่ายค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถ Mobile Stroke	0.00	653,831.78	
	ภัทร คอน	Unit งวดที่2 (จ.1103)			
	สตรีคชั่น(2012)				
	บค 360-				
สุทธิของ 20/11/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน บำรุง			657,943.93	657,943.93	0.00
5135000570 เดือนนี้					

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570

1101030101.101

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
12/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท. 1406)	6,168.22	0.00	
12/12/2567	#49132161	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน พ.ย.67 (จ.1426) กรมสรรพากร บค 439-	0.00	6,168.22	
สุทธิของ 12/12/2567					0.00
13/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1429)	525,000.00	0.00	
13/12/2567	#49132162	รพ. บันทึกเงินบำรุงโอนเข้าเงินเดือน (พกส.) (ท. เขาชะเมา บค 4671470)	0.00	525,000.00	
สุทธิของ 13/12/2567					0.00
17/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1527)	1,021,519.63	0.00	
17/12/2567	#49132160	บ. จ่ายค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ Mobile ภัทร คอนสตรัคชั่น Stroke Unit (จ.1530) (2012) บค 512-	0.00	1,021,519.63	
สุทธิของ 17/12/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570 เดือนนี้			1,552,687.85	1,552,687.85	0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570 ทั้งสิ้น			2,646,519.63	2,646,519.63	0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.) 5135000619

1101030101.101.02

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
18/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.272)	3,750.00	0.00	
18/10/2567	#40207390	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม ศูนย์แปล.,รพภ. (จ.276)	0.00	3,750.00	
	เจ้าหน้าที่ รพ. บค				
	146-				
สุทธิของ 18/10/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.)			3,750.00	3,750.00	0.00
5135000619 เดือนนี้					

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.) 5135000619

1101030101.101.02

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.842)	3,800.00	0.00	
15/11/2567	#40207391 เจ้าหน้าที่ รพ. บค 334-	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม ศูนย์แปล.,รปภ. (จ.903)	0.00	3,800.00	
สุทธิของ 15/11/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.) 5135000619 เดือนนี้			3,800.00	3,800.00	0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.) 5135000619 ทั้งสิ้น			7,550.00	7,550.00	0.00

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตุลาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693 1101030101.103

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
9/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.79)	81,828.04	0.00	
9/10/2567	#51538117 บ. แบทแมน คอม มิวนิเคชั่น เรดิโอ แอนด์ เซอร์วิส บค 22-	จ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จ.88)	0.00	81,828.04	
สุทธิของ 9/10/2567					0.00
15/10/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.195)	4,902.67	0.00	
15/10/2567	#51538126 กรมสรรพากร บค 98-	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน ก.ย.67 (จ.266)	0.00	2,386.45	
15/10/2567	#51538127 กรมสรรพากร บค 99-	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน ก.ย.67 (จ.267)	0.00	2,516.22	
สุทธิของ 15/10/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ			86,730.71	86,730.71	0.00
กระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693 เดือนนี้					

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693

1101030101.103

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.732)	247,663.55	0.00	
5/11/2567	#51338129 บ. มาร์ธา กรู๊ป บค 206-	จ่ายค่าครุภัณฑ์การแพทย์ (จ.762)	0.00	247,663.55	
สุทธิของ 5/11/2567					0.00
8/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.808)	29,719.63	0.00	
8/11/2567	#51538125 บ. สยาม ทรอลี่ โป้ร เกรสชั่น บค 234-	จ่ายค่าครุภัณฑ์การแพทย์ (จ.809)	0.00	29,719.63	
สุทธิของ 8/11/2567					0.00
14/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.828)	771.96	0.00	
14/11/2567	#51538130 กรมสรรพากร บค 250-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน ต.ค.67 (จ.839)	0.00	771.96	
สุทธิของ 14/11/2567					0.00
18/11/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.995)	49,532.71	0.00	
18/11/2567	#51538124 บ. เซนต์เมด บค 338-	จ่ายค่าครุภัณฑ์การแพทย์ (จ.1002)	0.00	49,532.71	
สุทธิของ 18/11/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ			327,687.85	327,687.85	0.00
กระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693 เดือนนี้					

บัญชีแยกประเภท รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ธันวาคม 2567

บัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693

1101030101.103

วันที่	ที่เอกสาร	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
12/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน (ท.1406)	3,084.11	0.00	
12/12/2567	#51538131	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือน พ.ย.67 (จ.1425)	0.00	3,084.11	
	กรมสรรพากร				
	บค 438-				
สุทธิของ 12/12/2567					0.00
13/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1429)	99,000.00	0.00	
13/12/2567	#51538133	นำจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงอ่างล้างมือห้องพิเศษ	0.00	99,000.00	
	มรดก จันทรทรัพย์	(จ.1472)			
	ราหณ์ บค 469-				
สุทธิของ 13/12/2567					0.00
17/12/2567	-	บันทึกเงินออมทรัพย์เข้ากระสายวัน (ท.1527)	198,130.84	0.00	
17/12/2567	#51538132	นำจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บศพ	0.00	198,130.84	
	ภัทร คอน	ในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ปี2567 (จ.1534)			
	สตรีคชั่น(2012)				
	บค 513-				
สุทธิของ 17/12/2567					0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ			300,214.95	300,214.95	0.00
กระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693 เดือนนี้					
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693 ทั้งสิ้น			714,633.51	714,633.51	0.00

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ร.น.

(นางรัตยา กุลสมาน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

ก.ก.ม.

(นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

น.น.ร. พันธ์สมบัติ

(นายณพรัตน์ พันสมบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗