

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 247,697,183.94 | (247,697,183.94) | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 166,282,272.77 | (166,282,272.77) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 166,162,272.77 | (166,162,272.77) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 82,702,918.72  | 170,317,362.79 | (167,052,982.04) | 85,967,299.47  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 11,765,163.00  | (11,765,163.00)  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 56,974,654.71  | (56,974,654.71)  | 0.00           |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 12,718,654.30  | 28,000.00      | (18,161.98)      | 12,728,492.32  |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 827,856,866.14 | 306,745,107.86 | (340,242,509.11) | 794,359,464.89 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 4,058,294.00   | 1,427,952.00   | (1,543,029.00)   | 3,943,217.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 305,812,458.65  | 140,387,336.99 | (200,550,010.05) | 245,649,785.59  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 115,254,557.30  | 18,427,218.75  | (22,739,391.34)  | 110,942,384.71  |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 72,340.91       | 0.00           | 0.00             | 72,340.91       |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,129,739.63)  | 1,545,029.21   | 0.00             | (1,584,710.42)  |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 70,293,363.33  | (70,293,363.33)  | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 73,310,805.00   | 0.00           | 0.00             | 73,310,805.00   |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 426,195.20      | 0.00           | 0.00             | 426,195.20      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 74,927,881.00   | 6,753,649.14   | 0.00             | 81,681,530.14   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 5,762,928.38    | 885,502.23     | (69,085.17)      | 6,579,345.44    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 82,897,535.00   | 0.00           | 0.00             | 82,897,535.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (20,891,209.72) | 0.00           | (261,962.17)     | (21,153,171.89) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 108,100,000.00  | 0.00           | 0.00             | 108,100,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (23,946,247.18)  | 0.00       | (337,872.70)   | (24,284,119.88)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 241,624,833.85   | 0.00       | 0.00           | 241,624,833.85   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (52,336,855.65)  | 0.00       | (846,518.51)   | (53,183,374.16)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 9,846,462.32     | 0.00       | 0.00           | 9,846,462.32     |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (819,639.32)     | 0.00       | (20,177.17)    | (839,816.49)     |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 504,458,418.85   | 0.00       | 0.00           | 504,458,418.85   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (224,025,245.82) | 0.00       | (1,664,113.66) | (225,689,359.48) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,879,588.98     | 645,281.00 | 0.00           | 4,524,869.98     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 645,281.00 | (645,281.00)   | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (658,247.00)     | 0.00       | (103,035.34)   | (761,282.34)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 9,590,800.00   | 1,523,000.00  | 0.00           | 11,113,800.00  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 1,523,000.00  | (1,523,000.00) | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,019,738.37) | 0.00          | (21,704.52)    | (3,041,442.89) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 882,602.30     | 0.00          | 0.00           | 882,602.30     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (212,477.47)   | 0.00          | (8,234.82)     | (220,712.29)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 771,300.19     | 0.00          | 0.00           | 771,300.19     |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (76,153.75)    | 0.00          | (27,140.05)    | (103,293.80)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 1,458,000.00   | 0.00          | 0.00           | 1,458,000.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (947,536.99)   | 0.00          | (11,950.81)    | (959,487.80)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 478,476,345.33 | 24,554,762.00 | 0.00           | 503,031,107.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00             | 24,554,762.00 | (24,554,762.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (193,768,389.52) | 0.00          | (2,241,089.26)  | (196,009,478.78) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,030,684.05     | 518,114.00    | 0.00            | 5,548,798.05     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 559,014.00    | (559,014.00)    | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,262,592.18)   | 0.00          | (124,220.28)    | (1,386,812.46)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 4,717,786.96     | 120,000.00    | 0.00            | 4,837,786.96     |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 120,000.00    | (120,000.00)    | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,307,212.43)   | 0.00          | (13,609.06)     | (4,320,821.49)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 2,453,800.00     | 0.00          | 0.00            | 2,453,800.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,297,626.59)   | 0.00          | (5,165.98)      | (2,302,792.57)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 2,927,000.00     | 0.00          | 0.00            | 2,927,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (2,926,993.00)   | 0.00       | 0.00           | (2,926,993.00)   |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,038,124,710.71 | 0.00       | (6,313,239.00) | 1,031,811,471.71 |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (826,710,040.08) | 0.00       | (8,489,279.93) | (835,199,320.01) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น    | 1,600,000.00     | 0.00       | 0.00           | 1,600,000.00     |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม     | (433,388.12)     | 0.00       | (6,557.38)     | (439,945.50)     |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 1,767,690.00     | 0.00       | 0.00           | 1,767,690.00     |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,945,971.35)   | 0.00       | 0.00           | (1,945,971.35)   |
| 1209040101         | intangibleไม่ระบุฯ   | 793,298.31       | 0.00       | 0.00           | 793,298.31       |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด | (793,290.31)     | 0.00       | 0.00           | (793,290.31)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 802,816,187.27   | 689,700.00 | 0.00           | 803,505,887.27   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 689,700.00     | (689,700.00)     | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00             | 111,177,860.31 | (111,177,860.31) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (104,559,303.20) | 81,509,907.32  | (118,925,588.78) | (141,974,984.66) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 62,526.00      | (62,526.00)      | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (204,252,751.63) | 33,650,374.57  | 0.00             | (170,602,377.06) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 70,293,363.33  | (70,293,363.33)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 7,176.92       | (7,176.92)       | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 983,442.55     | (983,442.55)     | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (68,048,045.32)  | 8,672,254.13   | 0.00             | (59,375,791.19)  |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | (24,502,443.83)  | 2,904,760.39   | (198,028.00)     | (21,795,711.44)  |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น      | (896,909.70)     | 0.00           | 0.00             | (896,909.70)     |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว   | (919,500.00)     | 0.00           | (96,000.00)      | (1,015,500.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (151,409,098.16)   | 51,120,742.58 | (31,497,986.45) | (131,786,342.03)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (10,117,619.58)    | 450,264.00    | (269,932.00)    | (9,937,287.58)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (175,533,212.87)   | 60,000.00     | 0.00            | (175,473,212.87)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (183,102,600.87)   | 0.00          | 0.00            | (183,102,600.87)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,791,395,550.66) | 0.00          | 0.00            | (1,791,395,550.66) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (4,299,533.94)     | 687,477.13    | 0.00            | (3,612,056.81)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (413,059,832.80)   | 0.00          | 0.00            | (413,059,832.80)   |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (3,150,374.94)     | 0.00          | 0.00            | (3,150,374.94)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (355,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (355,000.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (272,436.23)       | 0.00          | (120,000.00)    | (392,436.23)       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (15,902,526.23)    | 0.00          | (2,852,493.03)  | (18,755,019.26)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (710,446,816.90) | 166,324,049.47 | (252,224,049.70) | (796,346,817.13) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (460,431,742.29) | 20,069,633.54  | (611,957.96)     | (440,974,066.71) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (298,105,276.64) | 0.00           | (36,703,469.62)  | (334,808,746.26) |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (36,986.00)      | 0.00           | 0.00             | (36,986.00)      |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.     | (1,140,000.00)   | 0.00           | 0.00             | (1,140,000.00)   |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น | (526,580.00)     | 0.00           | (522,500.00)     | (1,049,080.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (56,498,822.26)  | 0.00           | (9,177,772.74)   | (65,676,595.00)  |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (11,075,000.00)  | 0.00           | (10,318,000.00)  | (21,393,000.00)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (1,927,644.02)   | 0.00           | (1,740,655.83)   | (3,668,299.85)   |
| 4307010103         | TR-รับบบุคลากร       | (6,778,429.33)   | 0.00           | (831,120.00)     | (7,609,549.33)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (203,327,500.00) | 0.00           | (1,189,700.00)   | (204,517,200.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (29,967,873.00)  | 0.00           | (150,373.00)     | (30,118,246.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4307010106         | TR-รับบออุดหนุน      | (11,075,000.00)    | 0.00          | (10,318,000.00)  | (21,393,000.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (25,952,483.84)    | 180,300.00    | (2,041,970.00)   | (27,814,153.84)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,153,969,548.10) | 1,373,245.62  | (164,417,533.04) | (1,317,013,835.52) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,153,209,085.00) | 0.00          | (166,162,272.77) | (1,319,371,357.77) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (89,178.11)        | 0.00          | 0.00             | (89,178.11)        |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (394,035.50)       | 0.00          | (150,395.40)     | (544,430.90)       |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (14,413,305.01)    | 0.00          | (1,390,008.62)   | (15,803,313.63)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00               | 34,031,168.47 | (34,031,168.47)  | 0.00               |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 118,572,889.32     | 26,272,763.96 | (11,056,217.33)  | 133,789,435.95     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 6,778,429.33       | 831,120.00    | 0.00             | 7,609,549.33       |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 16,000,000.00      | 2,000,000.00  | 0.00             | 18,000,000.00      |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 148,230.00         | 0.00          | 0.00             | 148,230.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 5,445,630.00  | 792,664.86   | (116,623.86)   | 6,121,671.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 104,000.00    | 16,000.00    | 0.00           | 120,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 905,960.31    | 116,623.86   | 0.00           | 1,022,584.17  |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 26,094,191.83 | 9,590,929.00 | (9,507,944.06) | 26,177,176.77 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 129,257.00    | 0.00         | 0.00           | 129,257.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 818,304.00    | 574,545.00   | (180,300.00)   | 1,212,549.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 517,758.00    | 35,925.00    | 0.00           | 553,683.00    |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 494,345.00    | 27,500.00    | 0.00           | 521,845.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 131,156.28    | 0.00         | 0.00           | 131,156.28    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 183,300.00    | 0.00         | 0.00           | 183,300.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 33,625.00     | 4,000.00     | 0.00           | 37,625.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5101040206         | รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน | 115,000.00    | 4,000.00       | 0.00             | 119,000.00    |
| 5101040207         | รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน  | 34,765.56     | 0.00           | 0.00             | 34,765.56     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,553,299.56  | 1,181,124.00   | 0.00             | 7,734,423.56  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 116,810.00    | 7,940.00       | 0.00             | 124,750.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 261,701.00    | 21,200.00      | 0.00             | 282,901.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 437,376.00    | 70,970.00      | 0.00             | 508,346.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 23,369,101.00 | 112,950,443.81 | (108,922,305.00) | 27,397,239.81 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 45,376,455.03 | 10,418,447.91  | (47,500.00)      | 55,747,402.94 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 5,264,611.67  | 1,234,555.80   | 0.00             | 6,499,167.47  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,253,474.98 | 11,474,777.40  | (68,584.00)      | 81,659,668.38 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 326,356.72    | 32,531.81      | 0.00             | 358,888.53    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 34,254,325.92  | 4,851,689.49  | (750,469.14)   | 38,355,546.27  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,296,415.26   | 574,064.75    | 0.00           | 4,870,480.01   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 698,990.60     | 68,348.84     | 0.00           | 767,339.44     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 708,663.16     | 60,717.70     | 0.00           | 769,380.86     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 207,287.00     | 27,646.74     | (3,789.74)     | 231,144.00     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 22,778,000.00  | 1,396,000.00  | 0.00           | 24,174,000.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 389,421.15     | 0.00          | 0.00           | 389,421.15     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 679,963,590.78 | 82,032,421.31 | (6,753,649.14) | 755,242,362.95 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,323,794.34   | 361,246.00    | 0.00           | 2,685,040.34   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 600,000.00     | 150,000.00    | 0.00           | 750,000.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00           | 511,147.10    | (511,147.10)   | 0.00           |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ๑        | 7,774,636.53   | 696,419.00    | 0.00           | 8,471,055.53   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 301,868,420.00 | 47,116,476.47 | (9,443,326.47) | 339,541,570.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,130,625.58   | 261,962.17    | 0.00           | 2,392,587.75   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,748,031.29   | 337,872.70    | 0.00           | 3,085,903.99   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 6,825,969.13   | 846,518.51    | 0.00           | 7,672,487.64   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 526,381.08     | 103,035.34    | 0.00           | 629,416.42     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 173,145.75     | 21,704.52     | 0.00           | 194,850.27     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 56,464.80      | 8,234.82      | 0.00           | 64,699.62      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 74,403.06      | 27,140.05     | 0.00           | 101,543.11     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 97,200.00      | 11,950.81     | 0.00           | 109,150.81     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 17,556,715.48  | 2,241,089.26  | 0.00           | 19,797,804.74  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 632,069.09     | 124,220.28    | 0.00           | 756,289.37     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 226,153.25     | 13,609.06     | 0.00           | 239,762.31     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 30,294.66     | 5,165.98      | 0.00           | 35,460.64     |
| 5105010149         | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 53,333.33     | 6,557.38      | 0.00           | 59,890.71     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 164,107.71    | 20,177.17     | 0.00           | 184,284.88    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 13,312,909.28 | 1,664,113.66  | 0.00           | 14,977,022.94 |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 61,025,304.22 | 8,489,279.93  | 0.00           | 69,514,584.15 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 113,305.65    | 0.00          | 0.00           | 113,305.65    |
| 5107010114         | คชจ.สวัสดิการของรัฐ  | 36,986.00     | 0.00          | 0.00           | 36,986.00     |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น      | 18,913,845.83 | 2,768,355.06  | (818,669.56)   | 20,863,531.33 |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 11,075,000.00 | 10,318,000.00 | 0.00           | 21,393,000.00 |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 3,129,739.63  | 0.00          | (1,545,029.21) | 1,584,710.42  |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 6,113,403.14  | 210,384.46    | 0.00           | 6,323,787.60  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 123,264.79    | 0.00          | 0.00           | 123,264.79    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,153,209,085.00 | 166,162,272.77   | 0.00               | 1,319,371,357.77 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 3,777,811.17     | 120,000.00       | 0.00               | 3,897,811.17     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,153,969,548.10 | 167,052,982.04   | (4,008,694.62)     | 1,317,013,835.52 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 10,105,027.37    | 465,205.00       | 0.00               | 10,570,232.37    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231 |                     | 0.00             | 2,682,177,300.60 | (2,682,177,300.60) | 0.00             |