

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00             | 192,860,432.82 | (192,860,432.82) | 0.00             |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00             | 100,184,728.65 | (100,184,728.65) | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00             | 100,000,000.00 | (100,000,000.00) | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 110,353,396.76   | 100,407,088.30 | (147,335,757.42) | 63,424,727.64    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00             | 8,276,732.68   | (8,276,732.68)   | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00             | 56,564,091.05  | (56,564,091.05)  | 0.00             |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 15,602,329.57    | 25,000.00      | (227,881.98)     | 15,399,447.59    |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 1,368,774,915.07 | 228,977,184.59 | (179,717,858.28) | 1,418,034,241.38 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 3,050,309.00     | 1,131,074.00   | (807,274.00)     | 3,374,109.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 258,854,499.20  | 131,392,873.36 | (93,492,562.74) | 296,754,809.82  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 90,245,203.52   | 18,751,961.89  | (22,808,578.35) | 86,188,587.06   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,369,517.38)  | 0.00           | (277,819.00)    | (3,647,336.38)  |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 64,841,635.73  | (64,841,635.73) | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 430,339.82      | 431.97         | 0.00            | 430,771.79      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 61,388,439.84   | 95,827,054.77  | (88,357,502.03) | 68,857,992.58   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 7,781,554.56    | 38,803.55      | (602,258.88)    | 7,218,099.23    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 170,300,444.96  | 0.00           | 0.00            | 170,300,444.96  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (96,317,506.50) | 0.00           | (380,915.79)    | (96,698,422.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 14,379,200.00    | 0.00  | 0.00           | 14,379,200.00    |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (11,490,405.44)  | 0.00  | (10,873.75)    | (11,501,279.19)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,915,426,490.37 | 0.00  | 0.00           | 1,915,426,490.37 |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (709,975,641.83) | 0.00  | (5,767,093.04) | (715,742,734.87) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 9,846,462.32     | 0.00  | 0.00           | 9,846,462.32     |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร     | (1,024,436.74)   | 0.00  | (20,232.46)    | (1,044,669.20)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 81,511,949.09    | 0.00  | 0.00           | 81,511,949.09    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (30,529,265.20)  | 0.00  | (646,004.41)   | (31,175,269.61)  |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 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     | 83,314,344.74   | 4,202,084.44 | 0.00           | 87,516,429.18   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 4,202,084.44 | (4,202,084.44) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (24,076,941.45) | 0.00         | (6,015,454.28) | (30,092,395.73) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 50,583,307.00   | 0.00         | 0.00           | 50,583,307.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (39,123,704.93) | 0.00         | (35,491.93)    | (39,159,196.86) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 26,621,301.00   | 0.00         | 0.00           | 26,621,301.00   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (993,915.30)    | 0.00         | (207,353.76)   | (1,201,269.06)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 6,402,315.30   | 0.00       | 0.00         | 6,402,315.30   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (744,759.41)   | 0.00       | (104,900.62) | (849,660.03)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,810,941.03   | 0.00       | 0.00         | 1,810,941.03   |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (1,810,932.03) | 0.00       | 0.00         | (1,810,932.03) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 7,508,368.91   | 45,089.99  | 0.00         | 7,553,458.90   |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 45,089.99  | (45,089.99)  | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (1,697,799.43) | 0.00       | (297,909.75) | (1,995,709.18) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 1,458,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,458,000.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (1,068,837.26) | 0.00       | (11,983.56)  | (1,080,820.82) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 589,495,735.70 | 154,000.00 | 0.00         | 589,649,735.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00             | 2,344,000.00 | (2,344,000.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (221,735,846.81) | 0.00         | (3,121,798.04) | (224,857,644.85) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 12,305,574.05    | 820,000.00   | 0.00           | 13,125,574.05    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 820,000.00   | (820,000.00)   | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,415,441.98)   | 0.00         | (269,421.63)   | (2,684,863.61)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 5,333,786.96     | 0.00         | 0.00           | 5,333,786.96     |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,507,464.34)   | 0.00         | (26,029.91)    | (4,533,494.25)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 5,531,485.00     | 0.00         | 0.00           | 5,531,485.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,704,020.05)   | 0.00         | (70,913.66)    | (2,774,933.71)   |
| 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 : 7

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (2,926,993.00)     | 0.00          | 0.00            | (2,926,993.00)     |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface  | 1,276,485,431.26   | 59,346,668.96 | 0.00            | 1,335,832,100.22   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.  | (1,044,791,738.41) | 0.00          | (10,339,550.12) | (1,055,131,288.53) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น     | 16,000,012.00      | 0.00          | 0.00            | 16,000,012.00      |
| 1209020102         | พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม      | (15,999,999.00)    | 0.00          | 0.00            | (15,999,999.00)    |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf     | 2,080,964.60       | 0.00          | 0.00            | 2,080,964.60       |
| 1209030102         | คำจำหน่ายสส.-Interf   | (2,080,951.60)     | 0.00          | 0.00            | (2,080,951.60)     |
| 1209040101         | intangibleไม่ระบุฯ    | 793,298.31         | 0.00          | 0.00            | 793,298.31         |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด  | (793,290.31)       | 0.00          | 0.00            | (793,290.31)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00             | 1,548,800.00  | 0.00             | 1,548,800.00     |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 1,548,800.00  | (1,548,800.00)   | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00             | 87,362,208.67 | (87,362,208.67)  | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (64,860,778.84)  | 63,975,676.12 | (74,310,593.36)  | (75,195,696.08)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 4,205,517.70  | (4,205,517.70)   | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (250,681,004.58) | 49,725,802.23 | (123,026,868.94) | (323,982,071.29) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 64,841,635.73 | (64,841,635.73)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 10,262.14     | (10,262.14)      | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00             | 784,824.01    | (784,824.01)     | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (57,660,425.73)  | 5,506,905.00  | 0.00             | (52,153,520.73)  |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | (67,761,540.62)  | 2,573,180.07  | (364,892.00)     | (65,553,252.55)  |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,015,500.00)     | 0.00          | 0.00            | (1,015,500.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (168,126,746.67)   | 27,705,502.07 | (39,192,695.96) | (179,613,940.56)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (11,863,386.03)    | 404,113.00    | (522,917.00)    | (11,982,190.03)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (174,770,777.96)   | 0.00          | 0.00            | (174,770,777.96)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 211,869,760.10     | 0.00          | 0.00            | 211,869,760.10     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,430,677,087.99) | 0.00          | 0.00            | (2,430,677,087.99) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (203,886,392.95)   | 24,926,729.44 | (4,143,234.44)  | (183,102,897.95)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (413,059,832.80)   | 0.00          | 0.00            | (413,059,832.80)   |
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น        | (1,654,476.00)     | 0.00          | 0.00            | (1,654,476.00)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (414,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (414,000.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (117,034.24)       | 0.00          | (64,924.70)     | (181,958.94)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (14,266,688.27)  | 0.00          | (4,800,795.26)   | (19,067,483.53)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (611,922,378.45) | 47,700,973.51 | (142,901,186.15) | (707,122,591.09) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (380,472,054.72) | 0.00          | (61,800,282.53)  | (442,272,337.25) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (264,462,688.63) | 0.00          | (31,082,914.67)  | (295,545,603.30) |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (1,335.00)       | 0.00          | 0.00             | (1,335.00)       |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.     | (892,461.00)     | 0.00          | 0.00             | (892,461.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น | (974,800.00)     | 0.00          | (166,580.00)     | (1,141,380.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (343,034,642.59) | 0.00          | (17,695,617.50)  | (360,730,260.09) |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (10,776,000.00)  | 0.00          | (25,000.00)      | (10,801,000.00)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (2,013,050.98)   | 0.00          | (431.97)         | (2,013,482.95)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,658,732.02)   | 0.00          | (794,604.28)     | (5,453,336.30)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (120,553,210.46) | 0.00          | (820,000.00)     | (121,373,210.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (21,466,225.00)  | 812.00        | (7,240,306.00)   | (28,705,719.00)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (10,776,000.00)  | 0.00          | (25,000.00)      | (10,801,000.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,662,690.95)   | 0.00          | (217,634.40)     | (1,880,325.35)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (907,965,110.56) | 0.00          | (146,952,609.12) | (1,054,917,719.68) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (850,285,380.00) | 0.00          | (100,000,000.00) | (950,285,380.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (16,257.32)      | 0.00          | (119,803.95)     | (136,061.27)       |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (5,619,653.12)   | 0.00          | 0.00             | (5,619,653.12)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (753,071.21)     | 0.00          | (23,940.00)      | (777,011.21)       |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (17,275,528.24)  | 220,256.77    | (1,658,951.27)   | (18,714,222.74)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00             | 40,878,486.85 | (40,878,486.85)  | 0.00               |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 95,855,613.17    | 27,435,850.42 | (11,695,175.78)  | 111,596,287.81     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,658,732.02     | 784,890.00    | 0.00             | 5,443,622.02       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00          | 9,714.28     | 0.00           | 9,714.28      |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 18,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00           | 21,000,000.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 3,401,248.00  | 843,574.26   | (133,751.26)   | 4,111,071.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 92,000.00     | 34,000.00    | 0.00           | 126,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 797,290.46    | 132,939.26   | 0.00           | 930,229.72    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 16,854,291.03 | 7,179,994.00 | (3,968,946.00) | 20,065,339.03 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 191,714.00    | 0.00         | 0.00           | 191,714.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 941,998.75    | 65,785.00    | 0.00           | 1,007,783.75  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 146,407.50    | 5,840.00     | 0.00           | 152,247.50    |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 139,700.00    | 69,728.00    | 0.00           | 209,428.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 184,802.70    | 0.00         | 0.00           | 184,802.70    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 52,353.00     | 61,181.40    | 0.00           | 113,534.40    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 75,000.00     | 0.00          | 0.00            | 75,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานานอก-รัฐ | 67,899.00     | 300.00        | 0.00            | 68,199.00     |
| 5101040206         | รักษาบ้านานานอก-เอกชน  | 54,200.00     | 14,800.00     | 0.00            | 69,000.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 5,814,726.00  | 566,469.50    | 0.00            | 6,381,195.50  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 46,370.00     | 8,160.00      | 0.00            | 54,530.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก              | 116,056.00    | 29,900.00     | 0.00            | 145,956.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 167,589.00    | 79,010.00     | 0.00            | 246,599.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 15,959,295.69 | 99,138,970.38 | (96,317,714.66) | 18,780,551.41 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 28,426,726.26 | 3,419,425.90  | (59,920.00)     | 31,786,232.16 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง          | 4,686,658.76  | 206,500.32    | 0.00            | 4,893,159.08  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 61,850,831.54 | 10,180,806.10 | 0.00            | 72,031,637.64 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม           | 320,809.04    | 32,609.92     | 0.00            | 353,418.96    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 25,701,431.85  | 4,739,452.32  | (412,017.39) | 30,028,866.78  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,661,684.21   | 476,333.09    | 0.00         | 3,138,017.30   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 362,978.27     | 89,177.11     | 0.00         | 452,155.38     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 709,809.20     | 114,838.30    | 0.00         | 824,647.50     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 168,022.00     | 26,356.00     | 0.00         | 194,378.00     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 119,840.00     | 59,920.00     | (59,920.00)  | 119,840.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 102,656.87     | 480,925.41    | 0.00         | 583,582.28     |
| 5104030205         | ตพข.-ส/ค&บริการ      | 502,155,272.47 | 87,733,341.55 | 0.00         | 589,888,614.02 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,658,105.37   | 491,113.00    | 0.00         | 4,149,218.37   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 337,500.00     | 131,250.00    | 0.00         | 468,750.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00           | 242,529.54    | (242,529.54) | 0.00           |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 330.00         | 0.00          | 0.00         | 330.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,493,166.62   | 1,342,444.96  | (958,090.30)   | 5,877,521.28   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 229,022,234.34 | 42,235,165.59 | (3,972,522.85) | 267,284,877.08 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 8,011,661.34   | 380,915.79    | 0.00           | 8,392,577.13   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 418,706.44     | 10,873.75     | 0.00           | 429,580.19     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 246,202,589.89 | 5,767,093.04  | 0.00           | 251,969,682.93 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,348,643.54   | 646,004.41    | 0.00           | 6,994,647.95   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 23,023,736.90  | 6,015,454.28  | 0.00           | 29,039,191.18  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 36,004,216.55  | 35,491.93     | 0.00           | 36,039,708.48  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 977,629.79     | 207,353.76    | 0.00           | 1,184,983.55   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 492,146.75     | 104,900.62    | 0.00           | 597,047.37     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,810,932.03   | 0.00          | 0.00           | 1,810,932.03   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,519,694.01   | 297,909.75    | 0.00           | 1,817,603.76   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 72,700.27     | 11,983.56     | 0.00       | 84,683.83     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 18,114,048.86 | 3,121,798.04  | 0.00       | 21,235,846.90 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,046,195.71  | 269,421.63    | 0.00       | 1,315,617.34  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 132,767.41    | 26,029.91     | 0.00       | 158,797.32    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 354,050.21    | 70,913.66     | 0.00       | 424,963.87    |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 122,743.57    | 20,232.46     | 0.00       | 142,976.03    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 53,460,025.43 | 10,339,550.12 | 0.00       | 63,799,575.55 |
| 5107010114         | คชจ.สวัสดิการของรัฐ  | 1,335.00      | 0.00          | 0.00       | 1,335.00      |
| 5107010199         | อุดหนุนคณง.อื่น      | 14,157,237.92 | 2,632,726.73  | (3,896.00) | 16,786,068.65 |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 10,776,000.00 | 25,000.00     | 0.00       | 10,801,000.00 |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 3,369,517.38  | 277,819.00    | 0.00       | 3,647,336.38  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:22:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 5112010103                  | ค่าสวัสดิการ -อื่น  | 3,622,522.68   | 1,680,814.38     | 0.00               | 5,303,337.06     |
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 55,816.32      | 119,803.95       | 0.00               | 175,620.27       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 850,285,380.00 | 100,000,000.00   | 0.00               | 950,285,380.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 2,185,510.24   | 64,924.70        | 0.00               | 2,250,434.94     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 907,965,110.56 | 147,335,757.42   | (383,148.30)       | 1,054,917,719.68 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 8,182,929.37   | 1,607,022.32     | (828,321.88)       | 8,961,629.81     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231 |                     | 0.00           | 2,167,711,687.31 | (2,167,711,687.31) | 0.00             |