

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00             | 126,477,567.94 | (126,477,567.94) | 0.00             |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00             | 3,049,998.44   | (3,049,998.44)   | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00             | 3,000,000.00   | (3,000,000.00)   | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 271,349,245.00   | 4,282,553.82   | (215,733,018.10) | 59,898,780.72    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00             | 11,361,826.30  | (11,361,826.30)  | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00             | 61,515,785.31  | (61,515,785.31)  | 0.00             |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 18,374,986.28    | 0.00           | (81,581.98)      | 18,293,404.30    |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 1,170,661,060.98 | 342,056,447.58 | (178,037,803.98) | 1,334,679,704.58 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 3,298,582.00     | 568,942.00     | (1,074,517.00)   | 2,793,007.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 276,422,707.93  | 96,699,995.51  | (108,556,940.07) | 264,565,763.37  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 87,369,339.14   | 17,828,595.68  | (14,684,226.91)  | 90,513,707.91   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,058,622.60)  | 1,459,705.58   | 0.00             | (1,598,917.02)  |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 72,877,611.61  | (72,877,611.61)  | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 431,186.61      | 0.00           | 0.00             | 431,186.61      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 64,085,282.11   | 121,789,303.58 | (140,376,710.94) | 45,497,874.75   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 7,771,706.25    | 531,249.51     | (1,664,765.50)   | 6,638,190.26    |
| 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   | (98,260,176.99) | 0.00           | (380,915.79)     | (98,641,092.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| 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.      | (11,545,861.57)  | 0.00         | (10,873.75)     | (11,556,735.32)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,923,931,953.26 | 9,846,462.32 | (1,900,000.00)  | 1,931,878,415.58 |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 9,846,462.32 | (9,846,462.32)  | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (739,390,612.48) | 1,899,999.00 | (15,641,517.49) | (753,132,130.97) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 9,846,462.32     | 0.00         | (9,846,462.32)  | 0.00             |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร     | (1,127,622.27)   | 1,147,854.73 | (20,232.46)     | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 89,255,949.09    | 0.00         | 0.00            | 89,255,949.09    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (33,891,780.21)  | 0.00         | (688,436.29)    | (34,580,216.50)  |
| 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 : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| 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     | 93,403,909.96   | 0.00  | 0.00           | 93,403,909.96   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,502,841.58) | 0.00  | (1,928,762.33) | (42,431,603.91) |
| 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 | (39,304,713.82) | 0.00  | (35,491.93)    | (39,340,205.75) |
| 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      | (2,051,419.48)  | 0.00  | (207,353.76)   | (2,258,773.24)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| 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     | (1,279,751.18) | 0.00          | (104,900.67) | (1,384,651.85) |
| 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        | 7,553,458.90   | 0.00          | 0.00         | 7,553,458.90   |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (3,212,033.94) | 0.00          | (295,885.91) | (3,507,919.85) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 1,458,000.00   | 0.00          | 0.00         | 1,458,000.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (1,129,953.43) | 0.00          | (11,983.56)  | (1,141,936.99) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 631,972,165.70 | 76,107,000.00 | 0.00         | 708,079,165.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00             | 76,107,000.00 | (76,107,000.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (238,234,977.15) | 0.00          | (3,648,814.84)  | (241,883,791.99) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 14,584,074.05    | 2,390,819.00  | (7,010,500.00)  | 9,964,393.05     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 400,819.00    | (400,819.00)    | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,936,112.90)   | 909,878.68    | (605,324.69)    | (3,631,558.91)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 7,093,286.96     | 0.00          | 0.00            | 7,093,286.96     |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,713,408.62)   | 0.00          | (70,290.19)     | (4,783,698.81)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 7,121,485.00     | 0.00          | 0.00            | 7,121,485.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,075,263.49)   | 0.00          | (97,050.66)     | (3,172,314.15)   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 381,990.00       | 0.00          | 0.00            | 381,990.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา        | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (14,651.67)        | 0.00          | (6,279.28)      | (20,930.95)        |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 2,927,000.00       | 0.00          | 0.00            | 2,927,000.00       |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (2,926,993.00)     | 0.00          | 0.00            | (2,926,993.00)     |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface   | 1,425,777,704.55   | 16,611,618.73 | 0.00            | 1,442,389,323.28   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (1,101,354,265.49) | 26,044,111.52 | 0.00            | (1,075,310,153.97) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00               | 21,813,810.31 | 0.00            | 21,813,810.31      |
| 1209010102         | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00               | 793,298.31    | (793,298.31)    | 0.00               |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00               | 0.00          | (17,520,961.14) | (17,520,961.14)    |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 16,000,012.00      | 0.00          | (16,000,012.00) | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1209020102         | พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม        | (15,999,999.00)  | 15,999,999.00  | 0.00             | 0.00             |
| 1209030101         | ส/ที่ไม่มีตัวตน-Inf     | 2,080,964.60     | 0.00           | 0.00             | 2,080,964.60     |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf    | (2,080,951.60)   | 0.00           | 0.00             | (2,080,951.60)   |
| 1209040101         | intangibleไม่ระบุฯ      | 793,298.31       | 0.00           | (793,298.31)     | 0.00             |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด    | (793,290.31)     | 793,290.31     | 0.00             | 0.00             |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 2,824,500.00     | 0.00           | 0.00             | 2,824,500.00     |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก        | 0.00             | 248,943,471.68 | (248,943,471.68) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (123,076,323.38) | 183,638,145.37 | (171,290,664.32) | (110,728,842.33) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00             | 2,084,272.90   | (2,084,272.90)   | 0.00             |
| 2101020199         | เจาหนีอื่น-ภายนอก       | (201,943,805.94) | 117,742,147.77 | (127,356,470.08) | (211,558,128.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00             | 72,877,611.61  | (72,877,611.61)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 5,072.86       | (5,072.86)       | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 2,287,216.60   | (2,287,216.60)   | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (53,967,066.11)  | 935,750.00     | (4,590,718.15)   | (57,622,034.26)  |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (50,708,875.74)  | 4,854,976.43   | (877,035.50)     | (46,730,934.81)  |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,440,500.00)   | 1,440,500.00   | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (128,135,479.55) | 46,351,816.08  | (70,028,677.02)  | (151,812,340.49) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (13,039,766.17)  | 663,423.00     | (618,264.00)     | (12,994,607.17)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (167,257,517.02) | 175,160.00     | 0.00             | (167,082,357.02) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 211,869,760.10   | 211,869,760.10 | (211,869,760.10) | 211,869,760.10   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,430,677,087.99) | 9,012,904.66   | (9,012,904.66)   | (2,430,677,087.99) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (175,638,434.58)   | 238,677,241.44 | (283,921,471.62) | (220,882,664.76)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (413,059,832.80)   | 0.00           | 0.00             | (413,059,832.80)   |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (561,048.70)       | 0.00           | (1,654,476.00)   | (2,215,524.70)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,738,658.00)     | 1,738,658.00   | 0.00             | 0.00               |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00               | 0.00           | (506,588.40)     | (506,588.40)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (478,000.00)       | 0.00           | 0.00             | (478,000.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (216,090.12)       | 0.00           | (2,279.96)       | (218,370.08)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น | (542,892.84)       | 506,588.40     | 0.00             | (36,304.44)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (33,633,131.02)    | 0.00           | (2,297,411.83)   | (35,930,542.85)    |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (1,116,255,202.27) | 4,021,592.61   | (110,599,051.87) | (1,222,832,661.53) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (612,769,355.49)   | 39,763,972.61  | (14,546,270.11)  | (587,551,652.99)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | (443,931,175.64) | 0.00  | (52,744,834.22) | (496,676,009.86) |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ       | (1,335.00)       | 0.00  | 0.00            | (1,335.00)       |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.      | (892,461.00)     | 0.00  | (26,200,000.00) | (27,092,461.00)  |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น  | (2,019,780.00)   | 0.00  | 0.00            | (2,019,780.00)   |
| 4302020199         | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | (195,187,319.00) | 0.00  | 0.00            | (195,187,319.00) |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค       | (443,341,687.29) | 0.00  | (9,957,108.00)  | (453,298,795.29) |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน     | (21,532,000.00)  | 0.00  | 0.00            | (21,532,000.00)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก         | (5,879,112.58)   | 0.00  | (754,441.10)    | (6,633,553.68)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (9,047,614.98)   | 0.00  | (999,432.00)    | (10,047,046.98)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (126,917,210.46) | 0.00  | (70,080,000.00) | (196,997,210.46) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (43,083,471.00)  | 0.00  | (9,796,951.80)  | (52,880,422.80)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | (21,532,000.00)  | 0.00  | 0.00            | (21,532,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (3,856,097.86)     | 0.00          | (27,440,547.11)  | (31,296,644.97)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,728,300,463.75) | 0.00          | (214,595,057.10) | (1,942,895,520.85) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,831,112,732.01) | 0.00          | (3,000,000.00)   | (1,834,112,732.01) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (331,082.44)       | 0.00          | (45,894.98)      | (376,977.42)       |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (5,619,653.12)     | 0.00          | 0.00             | (5,619,653.12)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (1,482,027.73)     | 0.00          | (144,592.82)     | (1,626,620.55)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (27,665,345.12)    | 1,103,250.53  | (2,349,816.31)   | (28,911,910.90)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00               | 42,266,252.70 | (42,266,252.70)  | 0.00               |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 176,361,907.57     | 30,465,539.89 | (12,645,159.27)  | 194,182,288.19     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 9,021,900.70       | 995,492.00    | 0.00             | 10,017,392.70      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 25,714.28          | 3,940.00      | 0.00             | 29,654.28          |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 33,000,000.00      | 68,981.80     | (383,913.80)     | 32,685,068.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 129,570.00    | 0.00          | 0.00           | 129,570.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 6,190,252.00  | 760,141.00    | 0.00           | 6,950,393.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 194,000.00    | 76,225.80     | 0.00           | 270,225.80    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 1,450,617.76  | 0.00          | 0.00           | 1,450,617.76  |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 33,253,106.09 | 12,104,933.00 | (5,341,475.20) | 40,016,563.89 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 191,714.00    | 0.00          | 0.00           | 191,714.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,408,227.25  | 471,225.00    | 0.00           | 2,879,452.25  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 242,163.50    | 22,208.00     | 0.00           | 264,371.50    |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 327,428.00    | 8,098.00      | 0.00           | 335,526.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 259,851.71    | 0.00          | 0.00           | 259,851.71    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 113,534.40    | 0.00          | 0.00           | 113,534.40    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 104,000.00    | 50,000.00     | 0.00           | 154,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 126,979.00     | 8,330.00       | 0.00             | 135,309.00     |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | 134,014.00     | 0.00           | 0.00             | 134,014.00     |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 10,000.00      | 5,581.50       | 0.00             | 15,581.50      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 10,624,876.50  | 937,682.00     | 0.00             | 11,562,558.50  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 80,130.00      | 800.00         | 0.00             | 80,930.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 221,986.00     | 2,400.00       | 0.00             | 224,386.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 328,134.00     | 8,245.00       | 0.00             | 336,379.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 30,160,469.93  | 139,510,227.11 | (134,249,946.22) | 35,420,750.82  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 48,446,316.49  | 3,819,050.56   | 0.00             | 52,265,367.05  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 8,461,887.21   | 1,514,417.20   | 0.00             | 9,976,304.41   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 120,885,850.24 | 19,331,356.53  | 0.00             | 140,217,206.77 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 532,832.29     | 57,971.42      | 0.00             | 590,803.71     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 47,472,781.87    | 4,554,430.74   | (173,581.55) | 51,853,631.06    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,843,665.81     | 446,965.76     | 0.00         | 5,290,631.57     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 695,604.34       | 117,674.99     | 0.00         | 813,279.33       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,267,383.60     | 0.00           | 0.00         | 1,267,383.60     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 298,800.00       | 28,579.00      | 0.00         | 327,379.00       |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 299,600.00       | 0.00           | 0.00         | 299,600.00       |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 619,160.85       | 0.00           | 0.00         | 619,160.85       |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 1,014,271,504.27 | 142,607,443.55 | 0.00         | 1,156,878,947.82 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,731,247.86     | 243,093.70     | 0.00         | 5,974,341.56     |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 705,000.00       | 157,500.00     | 0.00         | 862,500.00       |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00             | 724,366.66     | (724,366.66) | 0.00             |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00             | 26,875,104.61  | 0.00         | 26,875,104.61    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030218         | คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน  | 330.00         | 0.00          | 0.00   | 330.00         |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 8,016,581.45   | 713,214.48    | 0.00   | 8,729,795.93   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 431,218,377.97 | 52,679,405.72 | 0.00   | 483,897,783.69 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 9,954,331.83   | 380,915.79    | 0.00   | 10,335,247.62  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 474,162.57     | 10,873.75     | 0.00   | 485,036.32     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 275,617,560.54 | 15,641,517.49 | 0.00   | 291,259,078.03 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 9,711,158.55   | 688,436.29    | 0.00   | 10,399,594.84  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 39,449,637.03  | 1,928,762.33  | 0.00   | 41,378,399.36  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 36,185,225.44  | 35,491.93     | 0.00   | 36,220,717.37  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,035,133.97   | 207,353.76    | 0.00   | 2,242,487.73   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,027,138.52   | 104,900.67    | 0.00   | 1,132,039.19   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,810,932.03   | 0.00          | 0.00   | 1,810,932.03   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 3,033,928.52   | 295,885.91   | 0.00         | 3,329,814.43   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 133,816.44     | 11,983.56    | 0.00         | 145,800.00     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 34,613,179.20  | 3,648,814.84 | 0.00         | 38,261,994.04  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,566,866.63   | 334,902.77   | (85,964.38)  | 2,815,805.02   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 338,711.69     | 70,290.19    | 0.00         | 409,001.88     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 725,293.65     | 97,050.66    | 0.00         | 822,344.31     |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 14,651.67      | 6,279.28     | 0.00         | 20,930.95      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00           | 967,469.76   | 0.00         | 967,469.76     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 225,929.10     | 20,232.46    | (20,232.46)  | 225,929.10     |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 110,022,552.51 | 0.00         | (590,714.55) | 109,431,837.96 |
| 5107010114         | คชจ.สวัสดิการของรัฐ  | 1,335.00       | 0.00         | 0.00         | 1,335.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น       | 27,333,186.09    | 1,131,177.95 | 0.00           | 28,464,364.04    |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 21,532,000.00    | 0.00         | 0.00           | 21,532,000.00    |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 3,058,622.60     | 0.00         | (1,459,705.58) | 1,598,917.02     |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 9,615,830.94     | 251,138.50   | 0.00           | 9,866,969.44     |
| 5203010107         | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00             | 1.00         | 0.00           | 1.00             |
| 5203010108         | จำหน่ายส่วนปป.LeasH  | 0.00             | 8,718,840.05 | 0.00           | 8,718,840.05     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00             | 1,719,578.08 | (1,719,578.08) | 0.00             |
| 5203010141         | จำหน่าย-ค.interface  | 0.00             | 9,385.00     | 0.00           | 9,385.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 386,882.44       | 45,894.98    | 0.00           | 432,777.42       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,831,112,732.01 | 3,000,000.00 | 0.00           | 1,834,112,732.01 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 3,536,689.66     | 2,279.96     | 0.00           | 3,538,969.62     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 19.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:57:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,728,300,463.75 | 215,733,018.10   | (1,137,961.00)     | 1,942,895,520.85 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 16,284,837.80    | 7,137,605.72     | 0.00               | 23,422,443.52    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231 |                     | 0.00             | 3,056,742,497.24 | (3,056,742,497.24) | 0.00             |