

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00             | 319,088,384.56 | (319,088,384.56) | 0.00             |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00             | 200,013,670.34 | (200,013,670.34) | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00             | 200,000,000.00 | (200,000,000.00) | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 133,837,311.17   | 200,050,942.00 | (166,215,670.04) | 167,672,583.13   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00             | 7,721,221.25   | (7,721,221.25)   | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00             | 54,947,441.90  | (54,947,441.90)  | 0.00             |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 18,637,232.96    | 30,000.00      | (208,835.95)     | 18,458,397.01    |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 1,347,273,209.09 | 352,540,537.12 | (424,566,674.09) | 1,275,247,072.12 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 2,208,460.00     | 585,094.00     | (933,832.00)     | 1,859,722.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 254,967,652.11  | 181,515,732.73 | (179,238,468.08) | 257,244,916.76  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 76,074,660.07   | 24,406,227.49  | (13,182,886.65)  | 87,298,000.91   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,240,723.94)  | 0.00           | (319,532.08)     | (2,560,256.02)  |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 62,668,663.15  | (62,668,663.15)  | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 434,995.54      | 0.00           | 0.00             | 434,995.54      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 40,164,231.40   | 128,839,311.48 | (109,703,526.75) | 59,300,016.13   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 6,690,139.17    | 246,491.16     | (383,260.90)     | 6,553,369.43    |
| 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   | (99,415,621.54) | 0.00           | (393,612.97)     | (99,809,234.51) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| 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.      | (11,578,845.27)  | 0.00  | (11,236.21)    | (11,590,081.48)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,931,878,415.58 | 0.00  | 0.00           | 1,931,878,415.58 |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (764,915,411.94) | 0.00  | (5,988,224.64) | (770,903,636.58) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 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   | (35,972,793.19)  | 0.00  | (707,702.90)   | (36,680,496.09)  |
| 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 : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| 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     | 94,068,284.96   | 353,395.00 | 0.00           | 94,421,679.96   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 249,695.00 | (249,695.00)   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (46,389,351.54) | 0.00       | (2,121,163.50) | (48,510,515.04) |
| 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 | (39,412,372.70) | 0.00       | (36,675.00)    | (39,449,047.70) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 26,621,301.00   | 44,200.00  | 0.00           | 26,665,501.00   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,680,392.55)  | 0.00       | (258,464.55)   | (2,938,857.10)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 6,748,001.48   | 0.00          | 0.00           | 6,748,001.48   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,606,788.75) | 0.00          | (118,183.38)   | (1,724,972.13) |
| 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    | (4,108,271.60) | 0.00          | (305,042.99)   | (4,413,314.59) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 1,458,000.00   | 0.00          | 0.00           | 1,458,000.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (1,166,303.56) | 0.00          | (12,383.02)    | (1,178,686.58) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 725,509,065.70 | 27,108,361.29 | (2,220,033.29) | 750,397,393.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00             | 10,080,478.00 | (10,080,478.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (249,806,666.55) | 1,155,613.01  | (20,119,891.94) | (268,770,945.48) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 10,807,728.55    | 1,633,364.80  | 0.00            | 12,441,093.35    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 201,113.00    | (201,113.00)    | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,165,031.57)   | 0.00          | (1,716,002.32)  | (5,881,033.89)   |
| 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 | (4,926,622.17)   | 0.00          | (72,633.21)     | (4,999,255.38)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 7,641,655.00     | 45,600.00     | 0.00            | 7,687,255.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 45,600.00     | (45,600.00)     | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,382,978.22)   | 0.00          | (110,699.11)    | (3,493,677.33)   |
| 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 : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา        | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (33,698.83)        | 0.00          | (6,488.60)     | (40,187.43)        |
| 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   | 1,448,358,938.04   | 19,763,362.00 | 0.00           | 1,468,122,300.04   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (1,093,610,908.27) | 0.00          | (9,193,680.33) | (1,102,804,588.60) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 21,813,810.31      | 0.00          | 0.00           | 21,813,810.31      |
| 1209010102         | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (17,834,009.00)    | 0.00          | (159,089.91)   | (17,993,098.91)    |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1209020102         | พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-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      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 8,070,000.00     | 0.00           | 0.00             | 8,070,000.00     |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf     | 0.00             | 36,212,193.76  | 0.00             | 36,212,193.76    |
| 1213010103         | คจข. รอดัดบัญชี         | 0.00             | 30,000.00      | (30,000.00)      | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก        | 0.00             | 111,214,632.40 | (111,214,632.40) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (116,417,176.60) | 105,040,442.70 | (113,251,846.80) | (124,628,580.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 5,893,595.74   | (5,893,595.74)   | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | (159,214,791.84) | 101,066,674.03 | (132,909,445.20) | (191,057,563.01) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00             | 62,668,663.15  | (62,668,663.15)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 8,886.28       | (8,886.28)       | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 1,016,631.91   | (1,016,631.91)   | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (58,406,903.22)  | 874,000.00     | (2,410,945.30)   | (59,943,848.52)  |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (69,501,096.63)  | 4,425.50       | (32,116,717.34)  | (101,613,388.47) |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (127,535,097.35) | 39,248,565.00  | (41,824,686.57)  | (130,111,218.92) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (15,497,383.77)  | 464,403.00     | (920,614.68)     | (15,953,595.45)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (166,982,457.02)   | 13,800.00      | 0.00             | (166,968,657.02)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (391,366,582.05)   | 0.00           | 0.00             | (391,366,582.05)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,439,605,810.65) | 0.00           | 0.00             | (2,439,605,810.65) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 6,429,378.54       | 942,183.71     | 0.00             | 7,371,562.25       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (413,059,832.80)   | 0.00           | 0.00             | (413,059,832.80)   |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00               | 0.00           | (2,770.00)       | (2,770.00)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (24,127.82)        | 0.00           | (10,900.34)      | (35,028.16)        |
| 4301020102         | รายได้อบริการ-ภายนอก | (6,882,929.83)     | 0.00           | (3,643,317.62)   | (10,526,247.45)    |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (213,536,575.62)   | 203,696,707.56 | (313,234,732.52) | (323,074,600.58)   |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (222,607,085.29)   | 0.00           | (37,543,979.27)  | (260,151,064.56)   |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (71,492,171.55)    | 1,000.00       | (24,001,333.05)  | (95,492,504.60)    |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (300,000.00)       | 0.00           | 0.00             | (300,000.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (14,397,894.92)  | 473,599.00    | (23,043,667.00)  | (36,967,962.92)  |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก       | (397,430.26)     | 0.00          | (1,608,713.69)   | (2,006,143.95)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,577,120.00)   | 0.00          | (892,600.00)     | (2,469,720.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00          | (5,840,000.00)   | (5,840,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (5,039,979.00)   | 0.00          | (6,417,429.00)   | (11,457,408.00)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00             | 0.00          | (30,000.00)      | (30,000.00)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (472,204.33)     | 0.00          | (381,192.25)     | (853,396.58)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (326,061,469.55) | 0.00          | (166,164,728.04) | (492,226,197.59) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (400,000,000.00) | 0.00          | (200,000,000.00) | (600,000,000.00) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (30,693.23)      | 0.00          | (1,064,509.28)   | (1,095,202.51)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (3,548,670.81)   | 266,139.00    | (6,976,372.14)   | (10,258,903.95)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00             | 35,897,068.47 | (35,897,068.47)  | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 34,684,490.48 | 32,716,661.18 | (13,421,262.60) | 53,979,889.06 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 1,569,240.00  | 888,660.00    | 0.00            | 2,457,900.00  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 7,880.00      | 3,940.00      | 0.00            | 11,820.00     |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 6,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00            | 9,000,000.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,520,796.00  | 957,538.91    | (171,059.91)    | 2,307,275.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 22,000.00     | 13,000.00     | 0.00            | 35,000.00     |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 140,673.34    | 156,011.91    | 0.00            | 296,685.25    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 3,642,575.43  | 6,833,878.00  | (3,342,310.89)  | 7,134,142.54  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 15,048.00     | 0.00          | 0.00            | 15,048.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 260,640.00    | 240,803.25    | 0.00            | 501,443.25    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 57,422.25     | 107,641.00    | 0.00            | 165,063.25    |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 12,418.00     | 0.00          | 0.00            | 12,418.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 24,514.08     | 3,229.00       | 0.00             | 27,743.08     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00     | 0.00           | 0.00             | 25,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 64,710.00     | 21,450.00      | 0.00             | 86,160.00     |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 27,500.00     | 8,069.00       | 0.00             | 35,569.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,096,243.52  | 1,298,594.00   | 0.00             | 4,394,837.52  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,800.00      | 43,040.00      | 0.00             | 46,840.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 11,480.00     | 64,100.00      | 0.00             | 75,580.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 41,431.00     | 73,776.00      | 0.00             | 115,207.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,744,541.20  | 111,591,636.53 | (109,640,583.07) | 8,695,594.66  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 10,784,970.72 | 23,977,030.90  | (459,572.00)     | 34,302,429.62 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 917,543.80    | 1,562,453.70   | 0.00             | 2,479,997.50  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,907,721.64 | 12,544,267.87  | 0.00             | 24,451,989.51 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 98,923.53      | 39,615.06      | 0.00           | 138,538.59     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 8,044,989.52   | 4,114,033.29   | (9,797.66)     | 12,149,225.15  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 805,915.99     | 382,814.45     | 0.00           | 1,188,730.44   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 90,991.35      | 72,067.74      | 0.00           | 163,059.09     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 294,663.60     | 147,655.20     | 0.00           | 442,318.80     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 49,600.00      | 25,506.00      | 0.00           | 75,106.00      |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 119,666.66     | 59,833.33      | 0.00           | 179,499.99     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00           | 92,088.48      | 0.00           | 92,088.48      |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 144,041,162.50 | 112,172,329.14 | 0.00           | 256,213,491.64 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,296,720.40   | 738,270.00     | 0.00           | 3,034,990.40   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 157,500.00     | 78,750.00      | 0.00           | 236,250.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 191,697.45     | 1,780,870.14   | (1,972,567.59) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,184,851.60  | 475,138.80    | 0.00   | 1,659,990.40   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 78,340,630.00 | 39,236,470.00 | 0.00   | 117,577,100.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 774,528.76    | 393,612.97    | 0.00   | 1,168,141.73   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 22,109.95     | 11,236.21     | 0.00   | 33,346.16      |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 11,783,280.97 | 5,988,224.64  | 0.00   | 17,771,505.61  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,392,576.69  | 707,702.90    | 0.00   | 2,100,279.59   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,957,747.63  | 2,017,469.50  | 0.00   | 5,975,217.13   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 72,166.95     | 36,675.00     | 0.00   | 108,841.95     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 421,619.31    | 214,265.55    | 0.00   | 635,884.86     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 222,136.90    | 118,183.38    | 0.00   | 340,320.28     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 600,351.75    | 305,042.99    | 0.00   | 905,394.74     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 24,366.57     | 12,383.02     | 0.00   | 36,749.59      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 7,922,874.56   | 4,156,458.93   | 0.00   | 12,079,333.49  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 533,472.66     | 283,802.52     | 0.00   | 817,275.18     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 142,923.36     | 72,633.21      | 0.00   | 215,556.57     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 210,664.07     | 110,699.11     | 0.00   | 321,363.18     |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 12,767.88      | 6,488.60       | 0.00   | 19,256.48      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 313,047.86     | 159,089.91     | 0.00   | 472,137.77     |
| 5105010161         | ค/สครูภัณฑ์-Interfac | 18,300,754.30  | 9,193,680.33   | 0.00   | 27,494,434.63  |
| 5107010199         | อุดหนุนต่ง.อื่น      | 2,335,866.99   | 842,826.89     | 0.00   | 3,178,693.88   |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 2,240,723.94   | 319,532.08     | 0.00   | 2,560,256.02   |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 2,135,156.79   | 310,066.50     | 0.00   | 2,445,223.29   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 30,693.23      | 0.00           | 0.00   | 30,693.23      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00   | 600,000,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:46:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 24,127.82      | 13,670.34        | 0.00               | 37,798.16      |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 326,061,469.55 | 166,215,670.04   | (50,942.00)        | 492,226,197.59 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00           | 1,064,420.28     | 0.00               | 1,064,420.28   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 1,126,758.20   | 6,965,067.10     | 0.00               | 8,091,825.30   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231 |                     | 0.00           | 3,253,408,235.37 | (3,253,408,235.37) | 0.00           |