

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00             | 249,886,421.88 | (249,886,421.88) | 0.00             |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 22,596,016.19    | 150,053,656.80 | (172,649,672.99) | 0.00             |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | (22,596,016.19)  | 172,619,104.99 | (150,023,088.80) | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 87,941,966.32    | 151,964,256.03 | (169,920,072.02) | 69,986,150.33    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00             | 7,896,123.40   | (7,896,123.40)   | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00             | 57,496,329.47  | (57,496,329.47)  | 0.00             |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 18,163,220.87    | 30,000.00      | (12,072.11)      | 18,181,148.76    |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 1,392,750,903.67 | 303,521,209.19 | (311,902,658.17) | 1,384,369,454.69 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 2,973,574.00     | 1,020,152.00   | (424,109.00)     | 3,569,617.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 290,025,518.41   | 186,782,534.47 | (161,603,821.33) | 315,204,231.55   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 110,811,625.00   | 22,368,385.23  | (25,244,924.36)  | 107,935,085.87   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,829,481.42)   | 0.00           | (323,720.69)     | (4,153,202.11)   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00             | 65,392,452.87  | (65,392,452.87)  | 0.00             |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 435,317.41       | 0.00           | 0.00             | 435,317.41       |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 82,579,403.75    | 118,852,530.49 | (117,405,479.63) | 84,026,454.61    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 7,182,613.21     | 250,346.18     | (230,990.53)     | 7,201,968.86     |
| 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   | (101,332,897.64) | 0.00           | (393,612.97)     | (101,726,510.61) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 14,379,200.00    | 605,250.00 | (605,250.00)   | 14,379,200.00    |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (11,633,576.47)  | 0.00       | (11,236.21)    | (11,644,812.68)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,934,178,415.58 | 0.00       | 0.00           | 1,934,178,415.58 |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (794,095,455.93) | 0.00       | (5,996,038.35) | (800,091,494.28) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 97,325,949.09    | 0.00       | 0.00           | 97,325,949.09    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (39,596,867.96)  | 0.00       | (753,396.04)   | (40,350,264.00)  |
| 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 : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| 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     | 95,629,579.96   | 59,500.00 | 0.00           | 95,689,079.96   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 59,500.00 | (59,500.00)    | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (56,366,663.28) | 0.00      | (2,031,559.86) | (58,398,223.14) |
| 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 | (39,591,015.47) | 0.00      | (36,675.01)    | (39,627,690.48) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 26,665,501.00   | 0.00      | 0.00           | 26,665,501.00   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,768,272.15)  | 0.00      | (214,265.55)   | (3,982,537.70)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 6,785,827.48   | 4,859,940.45 | 0.00           | 11,645,767.93  |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 4,859,940.45 | (4,859,940.45) | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,184,803.19) | 0.00         | (4,843,891.62) | (7,028,694.81) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,810,941.03   | 0.00         | 0.00           | 1,810,941.03   |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,810,932.03) | 0.00         | 0.00           | (1,810,932.03) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 7,750,208.90   | 75,000.01    | 0.00           | 7,825,208.91   |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 75,000.01    | (75,000.01)    | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (5,585,811.74) | 0.00         | (301,182.70)   | (5,886,994.44) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 1,458,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,458,000.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,226,620.82) | 0.00         | (12,383.01)    | (1,239,003.83) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 763,822,287.38 | 432,500.00   | 0.00           | 764,254,787.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ    | 0.00             | 432,500.00 | (432,500.00)   | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ   | (285,514,255.04) | 0.00       | (4,296,274.01) | (289,810,529.05) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 14,637,553.60    | 0.00       | 0.00           | 14,637,553.60    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (7,094,240.89)   | 0.00       | (337,503.37)   | (7,431,744.26)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 8,573,286.96     | 0.00       | 0.00           | 8,573,286.96     |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (5,389,428.85)   | 0.00       | (106,888.87)   | (5,496,317.72)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 8,319,685.00     | 0.00       | 0.00           | 8,319,685.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,942,887.67)   | 0.00       | (128,919.35)   | (4,071,807.02)   |
| 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 : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา        | 0.00               | 0.00  | 0.00           | 0.00               |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (65,304.58)        | 0.00  | (6,488.58)     | (71,793.16)        |
| 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   | 1,482,410,654.47   | 0.00  | (2,494,983.45) | 1,479,915,671.02   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (1,137,826,592.23) | 0.00  | (9,442,842.22) | (1,147,269,434.45) |
| 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 | (18,608,930.79)    | 0.00  | (159,089.89)   | (18,768,020.68)    |
| 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 : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| 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/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      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00             | 1,859,250.00   | 0.00             | 1,859,250.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00             | 2,464,500.00   | (2,464,500.00)   | 0.00            |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf     | 36,212,193.76    | 0.00           | 0.00             | 36,212,193.76   |
| 1213010103         | คจช. รอดตัดบัญชี        | 0.00             | 30,000.00      | (30,000.00)      | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00             | 112,266,038.85 | (112,266,038.85) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (111,566,328.98) | 76,415,469.30  | (56,022,551.74)  | (91,173,411.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 169,253.70    | (169,253.70)     | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (185,632,491.10) | 93,678,449.89 | (122,064,743.91) | (214,018,785.12) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 65,392,452.87 | (65,392,452.87)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 9,651.06      | (9,651.06)       | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 1,008,448.29  | (1,008,448.29)   | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (54,245,581.25)  | 7,584,508.23  | 0.00             | (46,661,073.02)  |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | (95,474,375.93)  | 5,467,602.92  | (34,215.50)      | (90,040,988.51)  |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว   | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (164,170,932.79) | 43,134,620.30 | (34,188,418.80)  | (155,224,731.29) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (17,873,106.71)  | 2,164,371.00  | (2,641,997.00)   | (18,350,732.71)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00             | 1,078.00      | (1,078.00)       | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (166,633,978.57)   | 0.00           | 0.00             | (166,633,978.57)   |
| 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   | 13,313,143.51      | 4,815,585.15   | (4,813,085.15)   | 13,315,643.51      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (413,059,832.80)   | 0.00           | 0.00             | (413,059,832.80)   |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,770.00)         | 0.00           | (29,490.00)      | (32,260.00)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (50,903.29)        | 0.00           | 0.00             | (50,903.29)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (6,587.00)         | 0.00           | 0.00             | (6,587.00)         |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (27,443,844.57)    | 0.00           | (5,753,063.76)   | (33,196,908.33)    |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (771,008,005.91)   | 150,365,073.00 | (252,134,651.37) | (872,777,584.28)   |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (531,194,042.34)   | 0.00           | (67,767,899.01)  | (598,961,941.35)   |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (229,881,043.78)   | 0.00           | (33,331,288.57)  | (263,212,332.35)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|------------------|--------------------|
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น  | (1,371,050.00)     | 0.00  | (462,000.00)     | (1,833,050.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (71,199,243.32)    | 0.00  | (5,202,030.77)   | (76,401,274.09)    |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (8,114,286.20)     | 0.00  | (123,820.93)     | (8,238,107.13)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (6,044,950.97)     | 0.00  | (896,160.00)     | (6,941,110.97)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (7,320,000.00)     | 0.00  | 0.00             | (7,320,000.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (24,527,158.00)    | 0.00  | (6,431,807.00)   | (30,958,965.00)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (10,320,000.00)    | 0.00  | (30,000.00)      | (10,350,000.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,664,435.25)     | 0.00  | (549,706.40)     | (2,214,141.65)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,194,552,830.59) | 0.00  | (167,955,815.99) | (1,362,508,646.58) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,222,596,016.19) | 0.00  | (150,000,000.00) | (1,372,596,016.19) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (1,655,981.31)     | 0.00  | (23,088.80)      | (1,679,070.11)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (56,000.00)        | 0.00  | 0.00             | (56,000.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (17,862,325.35) | 444,138.50    | (1,959,780.47)  | (19,377,967.32) |
| 5101010108         | คาลงเวลา            | 0.00            | 39,812,858.33 | (39,812,858.33) | 0.00            |
| 5101010113         | คาง้าง              | 123,999,543.84  | 31,254,622.35 | (13,073,353.95) | 142,180,812.24  |
| 5101010115         | คาคอ๑แทนพ๑ง.ราชการ  | 6,017,370.97    | 892,220.00    | 0.00            | 6,909,590.97    |
| 5101010116         | เงินคาค๑รองชีพ      | 27,580.00       | 3,940.00      | 0.00            | 31,520.00       |
| 5101010199         | ง/ด&คาง้างอื่น      | 21,000,000.00   | 3,000,000.00  | 0.00            | 24,000,000.00   |
| 5101020101         | เงินชว๑ยเหลือ-ตาย   | 35,790.00       | 0.00          | 0.00            | 35,790.00       |
| 5101020106         | เงินสมท๑บ๑ปส.-Rel   | 5,595,843.00    | 979,441.69    | (160,424.69)    | 6,414,860.00    |
| 5101020108         | คาค๑เช๑บ๑น          | 71,000.00       | 9,000.00      | 0.00            | 80,000.00       |
| 5101020112         | เงินสมท๑ กส.พ๑น๑ง๑น | 909,804.17      | 160,424.69    | 0.00            | 1,070,228.86    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม           | 20,857,322.01   | 6,449,432.00  | (2,960,482.00)  | 24,346,272.01   |
| 5101020116         | เงินสมท๑ก๑ท.เงินท๑ด | 208,942.00      | 0.00          | 0.00            | 208,942.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 926,676.50   | 67,950.00  | 0.00   | 994,626.50   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 301,899.25   | 343,712.00 | 0.00   | 645,611.25   |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 137,338.00   | 16,900.00  | 0.00   | 154,238.00   |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 27,743.08    | 11,000.00  | 0.00   | 38,743.08    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00         | 93,359.40  | 0.00   | 93,359.40    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,200.00    | 0.00       | 0.00   | 56,200.00    |
| 5101040204         | รักษาบำนาญนอก-รัฐ    | 118,720.00   | 16,785.00  | 0.00   | 135,505.00   |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 62,669.00    | 0.00       | 0.00   | 62,669.00    |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 33,189.42    | 0.00       | 0.00   | 33,189.42    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 8,096,737.52 | 612,736.00 | 0.00   | 8,709,473.52 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 81,520.00    | 17,070.00  | 0.00   | 98,590.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 155,270.00   | 30,568.00  | 0.00   | 185,838.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 221,986.00    | 19,630.00     | 0.00            | 241,616.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 20,736,935.09 | 88,822,449.09 | (86,024,192.19) | 23,535,191.99 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 71,657,369.04 | 4,255,628.90  | (989,623.65)    | 74,923,374.29 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 5,500,100.60  | 81,894.10     | 0.00            | 5,581,994.70  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 71,818,820.29 | 12,335,053.24 | (822,402.00)    | 83,331,471.53 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 437,642.31    | 54,345.80     | 0.00            | 491,988.11    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 29,860,073.18 | 4,660,827.18  | (4,583,387.20)  | 29,937,513.16 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,958,286.32  | 475,249.93    | 0.00            | 3,433,536.25  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 517,684.01    | 120,901.59    | 0.00            | 638,585.60    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 781,419.50    | 162,651.80    | 0.00            | 944,071.30    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 180,847.00    | 23,051.16     | (23,051.16)     | 180,847.00    |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 468,759.51    | 59,833.33     | (109,759.53)    | 418,833.31    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 397,401.21     | 145,338.10     | 0.00           | 542,739.31     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 644,840,036.83 | 117,911,013.68 | 0.00           | 762,751,050.51 |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,192,528.46   | 160,715.80     | 0.00           | 5,353,244.26   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 551,250.00     | 0.00           | 0.00           | 551,250.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00           | 87,673.12      | (87,673.12)    | 0.00           |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,447,844.46   | 504,246.50     | 0.00           | 4,952,090.96   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 274,217,145.00 | 41,421,211.33  | (2,291,589.33) | 313,346,767.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,691,804.86   | 393,612.97     | 0.00           | 3,085,417.83   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 76,841.15      | 11,236.21      | 0.00           | 88,077.36      |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 40,963,324.96  | 5,996,038.35   | 0.00           | 46,959,363.31  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 5,016,651.46   | 753,396.04     | 0.00           | 5,770,047.50   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,831,365.37  | 2,031,559.86   | 0.00           | 15,862,925.23  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 250,809.72    | 36,675.01    | 0.00   | 287,484.73    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,465,299.91  | 214,265.55   | 0.00   | 1,679,565.46  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 800,151.34    | 4,843,891.62 | 0.00   | 5,644,042.96  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 2,077,891.89  | 301,182.70   | 0.00   | 2,379,074.59  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 84,683.83     | 12,383.01    | 0.00   | 97,066.84     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 28,777,412.09 | 4,296,274.01 | 0.00   | 33,073,686.10 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,030,482.18  | 337,503.37   | 0.00   | 2,367,985.55  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 605,730.04    | 106,888.87   | 0.00   | 712,618.91    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 770,573.52    | 128,919.35   | 0.00   | 899,492.87    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 44,373.63     | 6,488.58     | 0.00   | 50,862.21     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 1,087,969.65  | 159,089.89   | 0.00   | 1,247,059.54  |
| 5105010161         | ค/สครูภัณฑ์-Interfac | 64,572,434.26 | 9,442,842.22 | 0.00   | 74,015,276.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 18:18:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 5107010199                  | อุดหนุนตง.อื่น      | 8,428,810.76     | 1,598,060.29     | (671.76)           | 10,026,199.29    |
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ      | 3,829,481.42     | 323,720.69       | 0.00               | 4,153,202.11     |
| 5112010103                  | ค่าสวัสดิการ -อื่น  | 3,525,715.80     | 288,925.25       | 0.00               | 3,814,641.05     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 54,909.31        | 24,166.80        | 0.00               | 79,076.11        |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,222,596,016.19 | 150,000,000.00   | 0.00               | 1,372,596,016.19 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คใทบก.  | 60,260.29        | 29,490.00        | 0.00               | 89,750.29        |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,194,552,830.59 | 169,920,072.02   | (1,964,256.03)     | 1,362,508,646.58 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 1,064,420.28     | 0.00             | 0.00               | 1,064,420.28     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 13,980,858.35    | 1,478,579.90     | 0.00               | 15,459,438.25    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231 |                     | 0.00             | 2,774,672,121.65 | (2,774,672,121.65) | 0.00             |