

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,767,110.32	(60,767,110.32)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,020,000.00	(1,020,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,941,331.57	2,326,800.00	(8,415,865.96)	13,852,265.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,099,846.16	(6,099,846.16)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,657,022.84	0.00	(403,385.65)	12,253,637.19
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	401,047,500.61	278,273,764.42	(275,389,678.86)	403,931,586.17
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,786,514.00	18,900.00	(277,520.00)	1,527,894.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	220,011,035.88	298,965,214.24	(141,467,119.42)	377,509,130.70
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	57,876,284.16	19,682,395.91	(13,645,535.67)	63,913,144.40
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18,642,713.35	0.00	(18,570,372.44)	72,340.91
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(18,859,391.19)	0.00	0.00	(18,859,391.19)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,340.91	6,274,577.00	(6,346,917.91)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	73,310,805.00	0.00	0.00	73,310,805.00
1104010101 เงินฝากประจำ	421,440.52	1,137.32	0.00	422,577.84
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	37,760,980.72	64,193,681.13	(59,529,638.79)	42,425,023.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,366,797.29	626,955.10	(85,286.32)	4,908,466.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	82,897,535.00	0.00	0.00	82,897,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(12,368,707.39)	0.00	(271,435.86)	(12,640,143.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	108,100,000.00	0.00	0.00	108,100,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(12,954,122.01)	0.00	(350,091.66)	(13,304,213.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	194,926,894.26	39,455,011.00	0.00	234,381,905.26
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(25,296,888.20)	0.00	(718,487.28)	(26,015,375.48)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,846,462.32	0.00	0.00	9,846,462.32
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(163,208.49)	0.00	(20,906.87)	(184,115.36)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	507,858,418.85	0.00	0.00	507,858,418.85
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(169,574,154.73)	0.00	(1,709,751.41)	(171,283,906.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	416,778,225.96	0.00	0.00	416,778,225.96
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(406,830,369.38)	0.00	(803,155.94)	(407,633,525.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,580.00	0.00	0.00	236,580.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,978.93)	0.00	(1,674.42)	(66,653.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,590,800.00	0.00	0.00	9,590,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลราชวิถี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,327,155.38)	0.00	(22,058.29)	(2,349,213.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134,778.00	0.00	0.00	134,778.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,822.57)	0.00	(1,144.72)	(115,967.29)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,458,000.00	0.00	0.00	1,458,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(558,736.99)	0.00	(12,383.02)	(571,120.01)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	351,707,213.33	0.00	0.00	351,707,213.33
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(134,840,088.59)	0.00	(1,585,011.14)	(136,425,099.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	553,619.05	0.00	0.00	553,619.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(482,593.10)	0.00	(4,674.29)	(487,267.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,353,786.96	0.00	0.00	4,353,786.96
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,137,074.34)	0.00	(45,562.37)	(3,182,636.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,633,801.64)	0.00	(38,456.99)	(1,672,258.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,927,000.00	0.00	0.00	2,927,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,926,993.00)	0.00	0.00	(2,926,993.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	826,101,232.04	1,994,832.60	0.00	828,096,064.64
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(495,812,964.84)	0.00	(8,375,381.15)	(504,188,345.99)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,957,260.30	0.00	0.00	102,957,260.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(102,822,365.12)	0.00	(2,166.75)	(102,824,531.87)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม	(220,054.79)	0.00	(6,794.52)	(226,849.31)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,767,690.00	0.00	0.00	1,767,690.00
1209030102 ค่าจำหน่ายยตส.-Interf	(1,160,573.60)	0.00	(27,347.61)	(1,187,921.21)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	793,298.31	0.00	0.00	793,298.31
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(793,290.31)	0.00	0.00	(793,290.31)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	317,896,006.86	0.00	(39,455,011.00)	278,440,995.86
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,798,249.90)	12,540,915.86	(9,742,665.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(490,000.00)	31,800.00	(206,040.00)	(664,240.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(349,773,202.58)	123,564,318.10	(51,543,613.53)	(277,752,498.01)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,858,673.94)	3,440,016.95	0.00	(3,418,656.99)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,061.01)	6,276,638.01	(6,274,577.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	89,720.56	(89,720.56)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(37,129,644.00)	0.00	(6,206,543.50)	(43,336,187.50)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(10,501,750.00)	10,501,750.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(18,279,638.00)	2,970,451.98	(607,824.50)	(15,917,010.52)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(896,909.70)	0.00	0.00	(896,909.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,483,000.30)	34,890,806.31	(40,606,021.38)	(132,198,215.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,303,163.00)	364,073.00	(64,218.00)	(9,003,308.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(210,561,643.30)	1,999,699.78	0.00	(208,561,943.52)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(275,121,212.84)	0.00	0.00	(275,121,212.84)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(938,442,252.13)	0.00	0.00	(938,442,252.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	202,275.98	(56,958,168.46)	(56,755,892.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(413,059,832.80)	0.00	0.00	(413,059,832.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,378,298.74)	(1,378,298.74)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	1,097,348.50	(74,923,592.72)	(73,826,244.22)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(185,406,003.67)	(185,406,003.67)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(37,222,981.45)	(37,222,981.45)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(21,624,425.84)	(21,624,425.84)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,640,130.43)	(4,640,130.43)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,137.32)	(1,137.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(587,940.00)	(587,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,334.00)	(12,334.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	247,071.75	(6,147,523.00)	(5,900,451.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,254,750.00)	(2,254,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,089,065.96)	(7,089,065.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(11,462.36)	(11,462.36)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	789,446.45	(3,254,402.05)	(2,464,955.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	88,800.00	(88,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	14,268,942.07	(4,164.00)	14,264,778.07
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	587,940.00	0.00	587,940.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	46,438.80	(46,438.80)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	433,444.83	(96,805.83)	336,639.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	96,805.83	0.00	96,805.83
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	130,193.01	0.00	130,193.01
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	470,393.50	(247,071.75)	223,321.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,642.00	0.00	11,642.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	46,438.80	0.00	46,438.80
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	17,880.00	0.00	17,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	175,520.00	0.00	175,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,880.00	0.00	14,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,486,039.74	(9,615,535.54)	1,870,504.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,690,820.39	0.00	7,690,820.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	576,166.65	0.00	576,166.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,362,175.70	0.00	9,362,175.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	46,465.17	0.00	46,465.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,401,575.53	(2,932,217.25)	3,469,358.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	886,554.39	(449,339.01)	437,215.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	85,873.20	0.00	85,873.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	883,170.70	(15,668.20)	867,502.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	53,810.46	(10,104.46)	43,706.00
5104030205 ตทข.-ศ/ค&บริการ	0.00	38,958,798.94	0.00	38,958,798.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	596,234.40	0.00	596,234.40
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	1,480,300.00	0.00	1,480,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	176,086.45	(2,976.45)	173,110.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	31,993,300.00	0.00	31,993,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	271,435.86	0.00	271,435.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	350,091.66	0.00	350,091.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	718,487.28	0.00	718,487.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,674.42	0.00	1,674.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,058.29	0.00	22,058.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,144.72	0.00	1,144.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	12,383.02	0.00	12,383.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,585,011.14	0.00	1,585,011.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,674.29	0.00	4,674.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	45,562.37	0.00	45,562.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	38,456.99	0.00	38,456.99
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	6,794.52	0.00	6,794.52
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	20,906.87	0.00	20,906.87
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,709,751.41	0.00	1,709,751.41
5105010161 ค/สครุฑกันน้ำ-Interfac	0.00	8,375,381.15	0.00	8,375,381.15
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	0.00	27,347.61	0.00	27,347.61
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	803,155.94	0.00	803,155.94
5105010195 ค/ส-ครุฑกันน้ำไม่ระบุฯ	0.00	2,166.75	0.00	2,166.75
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,114,948.70	0.00	5,114,948.70
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	0.00	21,624,425.84	0.00	21,624,425.84
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	589,826.50	0.00	589,826.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	18,859,391.19	0.00	18,859,391.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	588,798.04	0.00	588,798.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,415,865.96	(1,326,800.00)	7,089,065.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	209,545.00	0.00	209,545.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231	0.00	1,179,224,134.51	(1,179,224,134.51)	0.00