

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	69,049,258.86	69,049,258.86-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,755,603.00	9,755,603.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,740,603.00	9,740,603.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,578,547.78	10,088,603.00	8,845,004.25-	39,822,146.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,512,016.50	5,512,016.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,445,412.26	56,102.40	136,408.12-	10,365,106.54
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	542,091,881.04	395,817,356.23	290,788,570.98-	647,120,666.29
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	815,043.80	753,776.00	395,157.80-	1,173,662.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	268,752,399.22	318,753,661.14	212,308,652.50-	375,197,407.86
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	42,925,962.73	40,388,527.94	28,527,560.14-	54,786,930.53
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	72,340.91	0.00	0.00	72,340.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	18,851,760.79-	15,770,869.33	237,590.76-	3,318,482.22-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,512,016.50	5,512,016.50-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	73,310,805.00	0.00	0.00	73,310,805.00
1104010101	เงินฝากประจำ	422,577.84	130.17	0.00	422,708.01
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,403,550.90	182,315,453.94	176,916,039.22-	42,802,965.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,191,256.81	18,023.68	317,012.82-	3,892,267.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,897,535.00	0.00	0.00	82,897,535.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,962,298.58-	0.00	0.00	13,962,298.58-
1205020101	อาคารสำนักงาน	108,100,000.00	0.00	0.00	108,100,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,009,498.84-	0.00	0.00	15,009,498.84-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	236,111,665.66	0.00	0.00	236,111,665.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	30,336,542.56-	0.00	0.00	30,336,542.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	9,846,462.32	0.00	0.00	9,846,462.32
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	285,952.06-	0.00	0.00	285,952.06-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	507,858,418.85	0.00	0.00	507,858,418.85
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	178,274,967.34-	152,055.56	3,419,502.82-	181,542,414.60-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	416,778,225.96	0.00	0.00	416,778,225.96
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	410,846,149.08-	0.00	1,606,311.88-	412,452,460.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,580.00	0.00	0.00	236,580.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,809.42-	0.00	0.00	74,809.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,590,800.00	0.00	0.00	9,590,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,456,658.92-	0.00	0.00	2,456,658.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	134,778.00	0.00	0.00	134,778.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	121,543.14-	0.00	0.00	121,543.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,458,000.00	0.00	0.00	1,458,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	631,437.26-	0.00	0.00	631,437.26-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	364,192,613.33	6,884,000.00	0.00	371,076,613.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	6,884,000.00	6,884,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	144,186,011.09-	0.00	0.00	144,186,011.09-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	553,619.05	0.00	0.00	553,619.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	510,035.74-	0.00	0.00	510,035.74-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,353,786.96	0.00	0.00	4,353,786.96
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,399,478.97-	0.00	0.00	3,399,478.97-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,859,581.37-	0.00	0.00	1,859,581.37-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,927,000.00	0.00	0.00	2,927,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,926,993.00-	0.00	0.00	2,926,993.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	845,556,471.24	7,604,563.00	1,771,830.00-	851,389,204.24
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	542,863,669.72-	5,494,497.00	17,732,343.11-	555,101,515.83-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,957,260.30	0.00	0.00	102,957,260.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,833,198.87-	0.00	4,333.50-	102,837,532.37-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	259,945.20-	0.00	0.00	259,945.20-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,767,690.00	0.00	0.00	1,767,690.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	1,297,311.65-	0.00	54,695.22-	1,352,006.87-
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	321,204,439.30	0.00	0.00	321,204,439.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,845,004.25	8,845,004.25-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,884,000.00	8,977,435.16-	2,093,435.16-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	177,875,994.47-	75,901,233.73	178,235,586.31-	280,210,347.05-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,512,016.50	5,512,016.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	595.33	595.33-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	684,417.05	684,417.05-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	62,518,760.82-	3,235,866.22	0.00	59,282,894.60-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	21,590,332.63-	5,659,266.78	1,959,887.00-	17,890,952.85-
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	896,909.70-	0.00	0.00	896,909.70-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	234,500.00-	234,500.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	131,825,724.35-	23,301,695.26	44,604,352.70-	153,128,381.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	8,692,579.41-	265,172.00	509,086.00-	8,936,493.41-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,000.00	15,000.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	204,695,505.69-	727,112.12	0.00	203,968,393.57-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	275,121,212.84-	0.00	0.00	275,121,212.84-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	938,442,252.13-	0.00	0.00	938,442,252.13-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	56,483,328.87-	235,768.70	1,250,826.07-	57,498,386.24-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	413,059,832.80-	0.00	0.00	413,059,832.80-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	5,500.00-	0.00	0.00	5,500.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	74,000.00-	0.00	0.00	74,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	383,617.85-	0.00	0.00	383,617.85-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	8,075,454.65-	0.00	2,094,711.72-	10,170,166.37-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	396,019,604.33-	9,758,944.00	137,095,468.82-	523,356,129.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	434,467,760.41-	0.00	132,496,975.42-	566,964,735.83-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	207,718,958.31-	0.00	91,560,147.32-	299,279,105.63-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	51,184,938.35-	0.00	20,570,526.78-	71,755,465.13-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	574,600.00-	0.00	41,000.00-	615,600.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	26,299,581.18-	30.00	5,273,629.02-	31,573,180.20-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	10,360,000.00-	0.00	0.00	10,360,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	318,924.93-	0.00	125,401.67-	444,326.60-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,973,223.87-	0.00	701,970.00-	4,675,193.87-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	51,038,203.84-	0.00	0.00	51,038,203.84-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,510,003.20-	0.00	4,540,888.00-	21,050,891.20-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,360,000.00-	0.00	0.00	10,360,000.00-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	16,624,733.37-	0.00	269,158.50-	16,893,891.87-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,254,750.00-	0.00	0.00	2,254,750.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	46,199,161.32-	0.00	8,497,004.25-	54,696,165.57-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	64,256,748.25-	0.00	9,740,603.00-	73,997,351.25-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	356,591.64-	350,629.28	0.00	5,962.36-
4313010199	รายได้อื่น	35,765,797.48-	933,056.60	2,151,294.10-	36,984,034.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,000.00	1,800.00	37,800.00-	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	73,871,795.80	29,408,648.67	1,671,041.00-	101,609,403.47
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,973,223.87	701,970.00	0.00	4,675,193.87
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,000,000.00	4,015,000.00	15,000.00-	14,000,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,718,125.00	1,489,878.06	195,474.06-	4,012,529.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	492,066.35	195,002.46	0.00	687,068.81
5101020114	เงินเพิ่ม	16,920,920.93	4,515,476.00	2,452,733.31-	18,983,663.62
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	388,085.00	0.00	0.00	388,085.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,304,500.00	538,000.00	0.00	9,842,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,322,312.50	108,750.00	0.00	1,431,062.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	715,182.75	42,615.00	0.00	757,797.75
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	116,700.00	58,422.00	0.00	175,122.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	46,438.80	0.00	0.00	46,438.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,380.00	0.00	0.00	49,380.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	71,186.00	32,371.50	0.00	103,557.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,118,508.61	220,178.00	0.00	1,338,686.61
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	163,300.00	25,680.00	0.00	188,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	354,680.00	48,500.00	0.00	403,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	368,754.39	27,134.84	31,540.00-	364,349.23
5104010104	ค่าวัสดุ	20,338,683.62	8,641,888.35	12,357,646.41-	16,622,925.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,386,101.52	3,727,255.10	49,820.00-	27,063,536.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,918,352.65	1,127,861.10	0.00	4,046,213.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	64,203,262.52	9,325,912.85	0.00	73,529,175.37
5104010115	ค่าธรรมเนียม	304,629.78	105,252.10	651.00-	409,230.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,356,511.67	4,386,352.55	310,154.32-	24,432,709.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,365,134.83	1,748,861.52	811,397.06-	3,302,599.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	792,192.71	73,491.72	371.04-	865,313.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,592,944.21	246,928.64	0.00	1,839,872.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	210,633.60	64,458.90	37,446.50-	237,646.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	298,869,089.15	157,889,151.30	0.00	456,758,240.45
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,889,780.78	303,911.25	0.00	4,193,692.03
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	29,862,522.55	3,500,863.81	1,634,214.70-	31,729,171.66
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,914,472.45	820,618.23	15,500.00-	2,719,590.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	188,078,252.44	39,077,228.54	15,315,440.98-	211,840,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,593,591.19	0.00	0.00	1,593,591.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,055,376.83	0.00	0.00	2,055,376.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,039,654.36	0.00	0.00	5,039,654.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,830.49	0.00	0.00	9,830.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,503.54	0.00	0.00	129,503.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,720.57	0.00	0.00	6,720.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	72,700.27	0.00	0.00	72,700.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,345,922.50	0.00	0.00	9,345,922.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,442.64	0.00	0.00	27,442.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	262,404.63	0.00	0.00	262,404.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	225,779.73	0.00	0.00	225,779.73
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	39,890.41	0.00	0.00	39,890.41
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	122,743.57	0.00	0.00	122,743.57
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,700,812.61	3,419,502.82	152,055.56-	11,968,259.87
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	48,097,196.84	17,732,343.11	5,494,497.00-	60,335,042.95
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	136,738.05	54,695.22	0.00	191,433.27
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	4,015,779.70	1,606,311.88	0.00	5,622,091.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,833.75	4,333.50	0.00	15,167.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	39,040,131.82	0.00	0.00	39,040,131.82
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	51,184,938.35	20,570,526.78	0.00	71,755,465.13
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	8,583,417.64	919,602.36	77,705.33-	9,425,314.67
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,360,000.00	0.00	0.00	10,360,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	18,851,760.79	237,590.76	15,770,869.33-	3,318,482.22
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	3,431,637.81	3,079,126.87	0.00	6,510,764.68
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	5,808.04	0.00	0.00	5,808.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,256,748.25	9,740,603.00	0.00	73,997,351.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	463,117.85	0.00	0.00	463,117.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,199,161.32	8,845,004.25	348,000.00-	54,696,165.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 13.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,398,030.00	243,505.44	13,180.00-	2,628,355.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231		0.00	1,572,060,033.55	1,572,060,033.55-	0.00