

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	149,112,242.78	149,112,242.78-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,534,807.50	20,534,807.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,191,807.50	20,191,807.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,900,384.00	20,489,081.50	12,791,643.06-	73,597,822.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,837,340.78	5,837,340.78-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	9,461,204.57	2,808,000.00	223,886.32-	12,045,318.25
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	695,478,985.60	275,997,167.03	227,688,072.84-	743,788,079.79
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,772,667.00	903,181.00	1,534,961.00-	3,140,887.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	329,024,032.14	148,388,376.06	392,435,619.48-	84,976,788.72
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	71,633,477.14	15,683,711.18	14,081,967.83-	73,235,220.49
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	72,340.91	70,633,332.12	0.00	70,705,673.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	2,673,309.03-	1,085,792.33	0.00	1,587,516.70-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,846,000.80	5,856,502.78-	3,989,498.02
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	73,310,805.00	0.00	0.00	73,310,805.00
1104010101	เงินฝากประจำ	422,832.77	0.00	0.00	422,832.77
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	47,709,335.00	67,087,716.16	81,100,633.91-	33,696,417.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,910,913.30	82,465.38	362,944.95-	3,630,433.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,897,535.00	0.00	0.00	82,897,535.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,301,965.90-	0.00	262,679.87-	15,564,645.77-
1205020101	อาคารสำนักงาน	108,100,000.00	0.00	0.00	108,100,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	16,737,370.57-	0.00	338,798.38-	17,076,168.95-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	236,111,665.66	0.00	0.00	236,111,665.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	34,573,175.10-	0.00	830,712.26-	35,403,887.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	9,846,462.32	0.00	0.00	9,846,462.32
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	389,137.59-	0.00	20,232.46-	409,370.05-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	507,858,418.85	1,550,000.00	4,950,000.00-	504,458,418.85
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	188,381,420.24-	0.00	2,220,007.89-	190,601,428.13-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	416,778,225.96	0.00	416,778,225.96-	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	415,665,084.72-	415,665,084.72	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,580.00	0.00	0.00	236,580.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,073.51-	0.00	1,620.41-	84,693.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,590,800.00	0.00	0.00	9,590,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,565,527.27-	0.00	21,346.73-	2,586,874.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	134,778.00	0.00	0.00	134,778.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	126,649.27-	0.00	729.95-	127,379.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,458,000.00	0.00	0.00	1,458,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	692,553.43-	0.00	11,983.56-	704,536.99-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	377,924,113.33	9,228,000.00	0.00	387,152,113.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	9,228,000.00	9,228,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	152,142,227.52-	0.00	1,589,935.45-	153,732,162.97-
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	533,105.67-	0.00	4,254.02-	537,359.69-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,353,786.96	0.00	0.00	4,353,786.96
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,614,835.90-	0.00	42,226.85-	3,657,062.75-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,049,385.20-	0.00	37,216.44-	2,086,601.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	860,460,935.37	103,949,044.64	4,848,119.00-	959,561,861.01
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	590,639,426.07-	10,705,004.05	101,805,355.36-	681,739,777.38-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,957,260.30	0.00	102,957,260.30-	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,846,199.37-	102,846,199.37	0.00	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	293,479.45-	0.00	6,575.34-	300,054.79-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,767,690.00	0.00	0.00	1,767,690.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	1,461,397.31-	0.00	99,334.82-	1,560,732.13-
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	793,298.31	0.00	0.00	793,298.31
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	793,290.31-	0.00	0.00	793,290.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	352,551,799.30	51,861,240.00	4,199,040.00-	400,213,999.30
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	51,861,240.00	51,861,240.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	74,273,843.06	74,345,273.06-	71,430.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,327,935.16-	62,717,325.16	61,436,820.00-	1,047,430.00-
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	290,342,969.78-	95,658,380.89	72,913,132.98-	267,597,721.87-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,356,502.78	9,346,000.80-	3,989,498.02-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.28	510.28-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	649,177.31	649,177.31-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	50,904,575.47-	13,652,936.45	0.00	37,251,639.02-
2103010103	ร/ดบริการรับลวงหนา	11,192,050.72-	3,443,163.91	1,657,735.50-	9,406,622.31-
2109010199	รดรอกการรับรู้อื่น	896,909.70-	0.00	0.00	896,909.70-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	600,000.00-	600,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	113,250,340.67-	24,923,656.64	36,581,129.12-	124,907,813.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,809,601.41-	124,848.17	1,769,435.17-	10,454,188.41-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	202,659,934.51-	21,496,871.44	0.00	181,163,063.07-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	275,121,212.84-	275,121,212.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	938,442,252.13-	0.00	333,433,537.64-	1,271,875,789.77-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	50,423,427.35-	58,639,793.38	8,216,366.03-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	413,059,832.80-	0.00	0.00	413,059,832.80-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	384,780.34-	0.00	0.00	384,780.34-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	5,500.00-	0.00	0.00	5,500.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	132,000.00-	0.00	0.00	132,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	491,125.16-	0.00	0.00	491,125.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ตไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	22,545,156.42-	0.00	2,427,681.31-	24,972,837.73-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	899,442,434.98-	20,584,776.00	100,173,853.94-	979,031,512.92-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	737,551,563.56-	97,356,728.56	22,583,394.18-	662,778,229.18-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	435,310,916.11-	0.00	32,818,300.56-	468,129,216.67-
4302010101	ร/ตช่วยดнг.-รัฐ	82,580,964.27-	0.00	285,628.00-	82,866,592.27-
4302010106	ร/ตช่วยดнг.-อปท.	615,600.00-	0.00	0.00	615,600.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อดнг.อื่น	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	42,209,503.32-	0.00	22,676,210.24-	64,885,713.56-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	20,944,000.00-	0.00	0.00	20,944,000.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	979,987.74-	2,709.41	156,431.01-	1,133,709.34-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,541,573.87-	0.00	721,470.00-	8,263,043.87-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	83,583,563.84-	0.00	47,662,200.00-	131,245,763.84-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	35,553,237.00-	19,162.00	4,786,924.78-	40,320,999.78-
4307010106	TR-รับอุดหนุน	20,944,000.00-	0.00	0.00	20,944,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	42,950,269.75-	0.00	4,337,606.02-	47,287,875.77-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,254,750.00-	0.00	9,228,000.00-	11,482,750.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	98,408,674.78-	0.00	12,408,369.06-	110,817,043.84-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	143,780,267.93-	0.00	19,505,807.50-	163,286,075.43-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	5,500.00-	0.00	0.00	5,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	16,683.87-	0.00	0.00	16,683.87-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	19,292.36-	0.00	0.00	19,292.36-
4313010199	รายได้อื่น	74,470,653.16-	22,022.26	5,217,769.26-	79,666,400.16-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	50,400.00	50,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	161,470,392.03	15,047,482.34	0.00	176,517,874.37
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,541,573.87	721,470.00	0.00	8,263,043.87
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	22,000,000.00	2,000,000.00	1,926,205.00-	22,073,795.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	5,095,377.00	784,453.20	101,669.20-	5,778,161.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	242,000.00	22,000.00	0.00	264,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,100,805.37	101,669.20	0.00	1,202,474.57
5101020114	เงินเพิ่ม	31,983,742.96	7,546,237.02	1,161,805.22-	38,368,174.76
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	415,252.00	0.00	0.00	415,252.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,852,500.00	0.00	0.00	9,852,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,516,253.00	476,760.50	0.00	2,993,013.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	835,151.50	289,215.50	0.00	1,124,367.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	291,544.00	34,000.00	0.00	325,544.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	22,000.00	0.00	34,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	46,438.80	0.00	0.00	46,438.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	303,080.00	0.00	0.00	303,080.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	146,065.50	7,572.00	0.00	153,637.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,970,056.36	896,793.50	0.00	3,866,849.86
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	273,980.00	37,050.00	0.00	311,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	531,979.10	89,293.68	0.00	621,272.78
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	564,323.22	226,419.78	42,608.68-	748,134.32
5104010104	ค่าวัสดุ	25,876,399.74	14,167,647.03	10,524,658.29-	29,519,388.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,612,450.98	2,923,764.24	0.00	38,536,215.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,053,541.75	517,829.30	0.00	6,571,371.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	125,118,760.34	13,764,485.96	0.00	138,883,246.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	629,984.39	57,098.06	0.00	687,082.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,024,356.62	4,360,617.72	14,517.12-	45,370,457.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,217,882.75	463,832.16	0.00	5,681,714.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,173,088.49	64,619.55	0.00	1,237,708.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,681,285.11	123,585.00	0.00	2,804,870.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	348,689.00	33,369.93	270.93-	381,788.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	263,029.54	0.00	0.00	263,029.54
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	771,622,964.89	82,793,009.18	0.00	854,415,974.07
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,750,979.53	131,917.01	0.00	4,882,896.54
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	32,478,421.66	0.00	0.00	32,478,421.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,632,885.22	1,586,260.92	3,600.00-	6,215,546.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	320,232,550.00	36,387,518.22	6,677,935.78-	349,942,132.44
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,933,258.51	262,679.87	0.00	3,195,938.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,783,248.56	338,798.38	0.00	4,122,046.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,276,286.90	830,712.26	0.00	10,106,999.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,094.58	1,620.41	0.00	19,714.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	238,371.89	21,346.73	0.00	259,718.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,826.70	729.95	0.00	12,556.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	133,816.44	11,983.56	0.00	145,800.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	17,302,138.93	1,589,935.45	0.00	18,892,074.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,512.57	4,254.02	0.00	54,766.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	477,761.56	42,226.85	0.00	519,988.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	415,583.56	37,216.44	0.00	452,800.00
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	73,424.66	6,575.34	0.00	80,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	225,929.10	20,232.46	0.00	246,161.56
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	18,807,265.51	15,966,615.99	0.00	34,773,881.50
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	95,872,953.19	0.00	11,425,153.64-	84,447,799.55
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	300,823.71	99,334.82	0.00	400,158.53
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	8,834,715.34	0.00	8,834,715.34-	0.00
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,834.25	0.00	23,834.25-	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	96,744,985.45	0.00	0.00	96,744,985.45
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	82,580,964.27	285,628.00	0.00	82,866,592.27
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	18,135,253.44	2,621,156.06	0.00	20,756,409.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	20,944,000.00	0.00	0.00	20,944,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 14.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,673,309.03	0.00	1,085,792.33-	1,587,516.70
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	9,421,375.08	2,281,418.72	0.00	11,702,793.80
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	5,808.04	4.00	0.00	5,812.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	35,683.87	0.00	0.00	35,683.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	143,780,267.93	20,191,807.50	686,000.00-	163,286,075.43
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,013,405.50	0.00	0.00	1,013,405.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,408,674.78	12,791,643.06	383,274.00-	110,817,043.84
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,290,843.52	3,600.00	7,817.00-	4,286,626.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231		0.00	2,562,756,346.31	2,562,756,346.31-	0.00