

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	213,230,214.91	(213,230,214.91)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,145,123.58	(150,145,123.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	150,000,000.00	(150,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,037,359.88	152,002,735.56	(139,844,849.64)	85,195,245.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,994,029.01	(15,994,029.01)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,237,232.39	(34,237,232.39)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,354,982.14	17,500.00	(39,952.49)	10,332,529.65
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	889,053,607.01	204,806,589.83	(267,642,677.67)	826,217,519.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,195,693.00	833,831.00	(56,708.00)	6,972,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	258,618,200.76	167,519,989.67	(112,047,801.55)	314,090,388.88
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	88,147,825.98	16,613,637.29	(11,579,433.52)	93,182,029.75
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	1,289,486.77	0.00	0.00	1,289,486.77
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,579,586.90)	0.00	(274,119.24)	(3,853,706.14)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	50,231,261.40	(50,231,261.40)	0.00
1103020111	เงินจายลงหนา	73,310,805.00	0.00	0.00	73,310,805.00
1104010101	เงินฝากประจำ	424,105.67	325.23	(200.00)	424,230.90
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	39,346,461.05	69,301,038.16	(71,827,755.50)	36,819,743.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,555,139.59	320,614.29	(106,646.70)	4,769,107.18
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,897,535.00	0.00	0.00	82,897,535.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,226,468.41)	0.00	(271,435.86)	(18,497,904.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	108,100,000.00	0.00	0.00	108,100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,509,325.85)	0.00	(350,091.66)	(20,859,417.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	236,111,665.66	0.00	0.00	236,111,665.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,821,771.59)	0.00	(858,402.67)	(44,680,174.26)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,846,462.32	0.00	0.00	9,846,462.32
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(614,392.28)	0.00	(20,906.87)	(635,299.15)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	504,458,418.85	0.00	0.00	504,458,418.85
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(207,950,331.13)	0.00	(1,734,890.30)	(209,685,221.43)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,378,782.50)	0.00	(237,878.25)	(2,616,660.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,380,551.92	125,610.85	0.00	1,506,162.77
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	125,610.85	(125,610.85)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,747.30)	0.00	(9,799.73)	(121,547.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,590,800.00	0.00	0.00	9,590,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,803,187.59)	0.00	(22,058.30)	(2,825,245.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	756,021.30	0.00	0.00	756,021.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,630.25)	0.00	(5,276.31)	(150,906.56)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	45,580.15	30,230.00	0.00	75,810.15
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	30,230.00	(30,230.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(732.17)	0.00	(395.41)	(1,127.58)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,458,000.00	0.00	0.00	1,458,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(825,970.42)	0.00	(12,383.01)	(838,353.43)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	418,626,633.33	4,487,500.00	0.00	423,114,133.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	4,487,500.00	(4,487,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(172,379,688.86)	0.00	(1,930,010.17)	(174,309,699.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,516,779.05	825,965.00	0.00	2,342,744.05
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	825,965.00	(825,965.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(584,299.68)	0.00	(16,813.13)	(601,112.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,717,786.96	0.00	0.00	4,717,786.96
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,013,808.59)	0.00	(34,176.53)	(4,047,985.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,315,280.00	13,690.00	0.00	2,328,970.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,690.00	(13,690.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,265,369.05)	0.00	(878.56)	(2,266,247.61)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	993,293,762.24	2,531,603.15	0.00	995,825,365.39
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(756,779,315.77)	0.00	(8,028,504.56)	(764,807,820.33)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(31,011.10)	0.00	(3,101.11)	(34,112.21)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(366,684.93)	0.00	(6,794.52)	(373,479.45)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,767,690.00	0.00	0.00	1,767,690.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,894,197.53)	0.00	(33,346.54)	(1,927,544.07)
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	534,853,639.30	6,657,980.00	0.00	541,511,619.30
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,657,980.00	(6,657,980.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	111,634,489.90	(111,644,173.40)	(9,683.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,697,322.97)	87,882,637.06	(62,044,071.71)	(92,858,757.62)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,040,543.85	(1,040,543.85)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(187,348,701.97)	72,122,805.70	(73,735,637.16)	(188,961,533.43)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	50,231,261.40	(50,231,261.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,190.20	(8,190.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	996,701.00	(996,701.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(53,448,182.55)	922,168.00	(3,833,004.68)	(56,359,019.23)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,192,738.81)	0.00	(24,800,229.37)	(27,992,968.18)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(896,909.70)	0.00	0.00	(896,909.70)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(919,500.00)	0.00	0.00	(919,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(139,358,596.86)	48,263,114.10	(22,455,398.15)	(113,550,880.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,223,567.11)	87,452.00	(71,420.74)	(9,207,535.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(178,948,483.89)	2,252,741.02	0.00	(176,695,742.87)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(456,758,910.41)	0.00	0.00	(456,758,910.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,271,875,789.77)	0.00	0.00	(1,271,875,789.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(61,446,846.30)	220,159.50	0.00	(61,226,686.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(413,059,832.80)	0.00	0.00	(413,059,832.80)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(424,483.62)	0.00	0.00	(424,483.62)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	75,400.00	(150,800.00)	(75,400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(431,814.05)	0.00	(135,123.58)	(566,937.63)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(15,220,932.35)	0.00	(4,343,620.25)	(19,564,552.60)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(810,608,443.91)	150,022,716.50	(237,749,263.36)	(898,334,990.77)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(483,693,339.46)	0.00	(55,848,930.01)	(539,542,269.47)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(306,654,056.63)	0.00	(35,050,580.76)	(341,704,637.39)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(5,011,438.02)	0.00	0.00	(5,011,438.02)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(1,591,395.00)	0.00	0.00	(1,591,395.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(42,654,729.08)	0.00	(4,855,842.09)	(47,510,571.17)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(10,783,500.00)	0.00	(11,042,500.00)	(21,826,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,416,079.75)	0.00	(325.23)	(2,416,404.98)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(371,000.00)	0.00	0.00	(371,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,813,420.00)	29,970.00	(856,070.00)	(8,639,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(135,452,540.00)	75,400.00	(7,023,380.00)	(142,400,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,466,337.50)	0.00	(3,513,209.01)	(38,979,546.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,783,500.00)	0.00	(11,042,500.00)	(21,826,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,776,508.98)	0.00	(612,220.00)	(5,388,728.98)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(47,979,312.06)	0.00	0.00	(47,979,312.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(740,873,428.49)	0.00	(137,842,510.58)	(878,715,939.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(739,970,004.40)	0.00	(150,000,000.00)	(889,970,004.40)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,346,280.97)	0.00	0.00	(2,346,280.97)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(18,771.53)	0.00	(10,080.00)	(28,851.53)
4313010199	รายได้อื่น	(20,798,245.87)	24,540.10	(1,028,552.10)	(21,802,257.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	17,982,238.25	(17,982,238.25)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	148,826,514.09	26,180,631.38	(10,947,135.16)	164,060,010.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,783,450.00	856,070.00	0.00	8,639,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	18,000,000.00	2,200,000.00	0.00	20,200,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	622,440.00	0.00	0.00	622,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,027,162.00	829,377.19	(150,511.19)	6,706,028.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	220,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,064,617.46	104,485.59	0.00	1,169,103.05
5101020114	เงินเพิ่ม	29,473,860.01	5,048,058.00	(1,563,496.16)	32,958,421.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,036,754.00	472,170.00	0.00	2,508,924.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	771,049.50	16,150.00	0.00	787,199.50
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	801,483.00	27,500.00	0.00	828,983.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	167,708.31	0.00	0.00	167,708.31
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	82,312.17	0.00	0.00	82,312.17
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,300.00	46,000.00	0.00	171,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	78,542.00	4,000.00	0.00	82,542.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	131,600.00	46,400.00	0.00	178,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,025,356.35	768,738.70	0.00	6,794,095.05
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,020.00	32,590.00	0.00	231,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	352,415.99	49,090.00	0.00	401,505.99
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	745,403.41	106,952.01	(19,020.00)	833,335.42
5104010104	ค่าวัสดุ	23,838,196.86	75,582,727.04	(72,479,429.97)	26,941,493.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,924,023.76	3,617,021.48	(131,243.38)	36,409,801.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,035,541.20	829,214.50	0.00	6,864,755.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,142,310.85	10,186,705.32	(8,400.00)	106,320,616.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	838,134.37	48,858.71	0.00	886,993.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,897,899.43	4,739,970.56	(17,632.47)	51,620,237.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,037,840.63	549,303.56	0.00	5,587,144.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	692,901.52	69,429.52	0.00	762,331.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	287,138.19	21,010.00	0.00	308,148.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	283,399.00	24,164.00	0.00	307,563.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	392,031.95	0.00	0.00	392,031.95
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	735,310,637.89	75,994,875.29	0.00	811,305,513.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,037,388.23	65,380.85	0.00	2,102,769.08
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	238,626.00	(238,626.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,270,509.11	106,319.00	0.00	7,376,828.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	315,617,768.54	37,892,560.00	(250.00)	353,510,078.54
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,661,822.64	271,435.86	0.00	2,933,258.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,433,156.90	350,091.66	0.00	3,783,248.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,417,884.23	858,402.67	0.00	9,276,286.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,053.38	9,799.73	0.00	36,853.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,313.59	22,058.30	0.00	238,371.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,251.03	5,276.31	0.00	23,527.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	732.17	395.41	0.00	1,127.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	121,433.43	12,383.01	0.00	133,816.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	17,360,529.49	1,930,010.17	0.00	19,290,539.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,939.99	16,813.13	0.00	63,753.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	356,745.84	34,176.53	0.00	390,922.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	178,767.41	878.56	0.00	179,645.97
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	66,630.14	6,794.52	0.00	73,424.66
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	205,022.23	20,906.87	0.00	225,929.10
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	17,348,903.00	1,734,890.30	0.00	19,083,793.30
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	75,039,538.39	8,028,504.56	0.00	83,068,042.95
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	333,465.40	33,346.54	0.00	366,811.94
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,378,782.50	237,878.25	0.00	2,616,660.75
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	31,011.10	3,101.11	0.00	34,112.21
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	40,389,562.06	0.00	0.00	40,389,562.06
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	5,011,438.02	0.00	0.00	5,011,438.02
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	20,702,363.37	1,232,609.90	(500.00)	21,934,473.27
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,783,500.00	11,042,500.00	0.00	21,826,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:09:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,579,586.90	274,119.24	0.00	3,853,706.14
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	8,171,655.24	1,357,957.33	0.00	9,529,612.57
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	172,677.37	0.00	0.00	172,677.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	739,970,004.40	150,000,000.00	0.00	889,970,004.40
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	921,297.67	295,923.58	(75,400.00)	1,141,821.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	740,873,428.49	139,844,849.64	(1,992,655.56)	878,725,622.57
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,195,752.58	217,114.08	0.00	6,412,866.66
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	59,940.00	(59,940.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231		0.00	2,360,618,741.71	(2,360,618,741.71)	0.00