

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	346,785,090.06	(346,785,090.06)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200,031,189.58	(200,031,189.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	200,015,971.62	(200,015,971.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	122,155,182.79	201,237,222.81	(155,832,724.18)	167,559,681.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,742,976.00	(4,742,976.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,412,757.29	(54,412,757.29)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	12,642,449.34	0.00	(18,423.66)	12,624,025.68
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	777,521,286.87	388,521,748.12	(386,494,651.73)	779,548,383.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,925,172.00	1,189,290.00	(467,092.00)	6,647,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	197,417,329.63	117,759,055.54	(172,389,550.48)	142,786,834.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	108,021,162.26	26,402,223.52	(38,807,967.94)	95,615,417.84
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	72,340.91	113,263.00	(72,340.91)	113,263.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,584,506.42)	0.00	0.00	(1,584,506.42)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	59,203,475.23	(59,155,733.29)	47,741.94
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	73,310,805.00	0.00	(33,410,805.00)	39,900,000.00
1104010101	เงินฝากประจำ	426,572.67	0.00	0.00	426,572.67
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	85,492,449.98	101,937,684.12	(135,748,297.05)	51,681,837.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,358,711.14	0.00	(2,380,674.89)	4,978,036.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	133,812,644.96	25,798,500.00	0.00	159,611,144.96
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	9,697,535.00	(9,697,535.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(78,407,829.29)	0.00	(9,898,015.87)	(88,305,845.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,071,700.00	0.00	0.00	11,071,700.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,071,699.00)	0.00	0.00	(11,071,699.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	617,716,061.91	226,783,615.13	(122,074,678.27)	722,424,998.77
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	101,129,892.40	(101,129,892.40)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(408,838,415.59)	12,783,823.92	(67,718,460.27)	(463,773,051.94)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,846,462.32	0.00	0.00	9,846,462.32
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(881,515.99)	0.00	(20,177.18)	(901,693.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,582,499.95	16,677,944.00	0.00	39,260,443.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,340,361.82)	0.00	(3,840,259.84)	(24,180,621.66)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	464,231,876.79	6,407,500.00	0.00	470,639,376.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(209,293,488.08)	0.00	(2,787,356.46)	(212,080,844.54)
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	6,022,073.43	393,576.64	(486,125.52)	5,929,524.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	329,947.00	(329,947.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(993,014.50)	89,583.28	(150,107.00)	(1,053,538.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,113,800.00	0.00	0.00	11,113,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,094,038.78)	0.00	(25,449.60)	(3,119,488.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,725,310.00	0.00	0.00	3,725,310.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,017.84)	0.00	(15,267.67)	(16,285.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,147,198.30	530,835.00	(18,297.00)	1,659,736.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	530,835.00	(530,835.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,942.56)	2,378.83	(13,048.93)	(252,612.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,128,800.19	10,990.00	(64,573.27)	1,075,216.92
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	10,990.00	(10,990.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(166,295.79)	22,135.48	(33,945.11)	(178,105.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,458,000.00	0.00	0.00	1,458,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(984,186.17)	0.00	(11,950.82)	(996,136.99)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	530,506,437.18	20,858,980.90	(10.00)	551,365,408.08
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	20,502,655.00	(20,502,655.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(201,072,496.10)	0.00	(2,549,301.85)	(203,621,797.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,945,120.05	164,838.00	0.00	4,109,958.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	164,838.00	(164,838.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,276,112.01)	0.00	(93,134.26)	(1,369,246.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,067,786.96	0.00	0.00	5,067,786.96
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,353,098.81)	0.00	(21,598.12)	(4,374,696.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,102,090.00	0.00	0.00	4,102,090.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,318,304.37)	0.00	(31,665.47)	(2,349,969.84)
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	1,037,790,524.89	240,151,376.12	(17,212,628.97)	1,260,729,272.04
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(853,460,676.85)	0.00	(137,871,036.13)	(991,331,712.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,600,000.00	16,000,000.00	(1,600,000.00)	16,000,000.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	11,200,000.00	(11,200,000.00)	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(453,497.41)	453,497.41	(15,999,999.00)	(15,999,999.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,767,690.00	313,274.60	0.00	2,080,964.60
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,945,971.35)	0.00	(134,980.25)	(2,080,951.60)
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	843,349,881.27	87,709,939.54	(164,555,310.27)	766,504,510.54
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	87,709,939.54	(87,709,939.54)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	198,470,704.80	(198,470,704.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(90,028,096.42)	180,810,611.46	(178,525,445.01)	(87,742,929.97)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,508.20	(70,508.20)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(204,301,107.73)	90,489,365.17	(103,951,125.85)	(217,762,868.41)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	59,155,733.29	(59,203,475.23)	(47,741.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,729.35	(8,729.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,843,734.28	(1,843,734.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(56,186,282.55)	950,000.00	(4,916,694.72)	(60,152,977.27)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(15,463,806.79)	3,108,833.99	(118,639.50)	(12,473,612.30)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(896,909.70)	0.00	0.00	(896,909.70)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,015,500.00)	0.00	0.00	(1,015,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(113,596,831.67)	38,222,549.06	(47,085,544.56)	(122,459,827.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,154,061.58)	2,900,395.00	(2,524,134.00)	(11,777,800.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,362.06	(4,362.06)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(175,086,826.96)	72,325.00	0.00	(175,014,501.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(183,102,600.87)	366,205,201.74	(366,205,201.74)	(183,102,600.87)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,791,395,550.66)	1,278,563,075.66	(1,278,563,075.66)	(1,791,395,550.66)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(634,066,761.56)	1,489,223,891.26	(1,311,336,066.16)	(456,178,936.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(413,059,832.80)	0.00	0.00	(413,059,832.80)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(3,992,381.38)	0.00	0.00	(3,992,381.38)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,229,079.00)	(2,229,079.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(375,000.00)	0.00	0.00	(375,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(419,818.52)	0.00	0.00	(419,818.52)
4301020102	รายไต่บริการ-ภายนอก	(21,823,606.19)	0.00	(3,551,847.69)	(25,375,453.88)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(980,393,501.37)	201,150,060.05	(296,631,994.66)	(1,075,875,435.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(585,354,017.47)	0.00	(28,486,311.18)	(613,840,328.65)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(399,854,762.36)	0.00	(22,608,984.70)	(422,463,747.06)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(36,986.00)	0.00	0.00	(36,986.00)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(1,140,000.00)	0.00	(30,000,000.00)	(31,140,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	(1,049,080.00)	0.00	0.00	(1,049,080.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(81,333,728.12)	288,000.00	(3,905,915.06)	(84,951,643.18)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(21,393,000.00)	0.00	0.00	(21,393,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,669,403.12)	0.00	(318,055.99)	(3,987,459.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,271,789.33)	0.00	(815,198.00)	(10,086,987.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(240,146,410.00)	0.00	(72,660,863.54)	(312,807,273.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(42,229,270.64)	0.00	(3,390,974.94)	(45,620,245.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,393,000.00)	0.00	0.00	(21,393,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,885,875.59)	0.00	(27,362,898.00)	(67,248,773.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,687,031,098.38)	0.00	(154,684,392.80)	(1,841,715,491.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,725,553,938.77)	0.00	(200,000,000.00)	(1,925,553,938.77)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(187,463.17)	0.00	(26,827.52)	(214,290.69)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(641,995.36)	0.00	(259,724.49)	(901,719.85)
4313010199	รายได้อื่น	(20,994,224.22)	105,141.12	(6,328,494.12)	(27,217,577.22)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	38,727,833.54	(38,727,833.54)	0.00
5101010113	ค่างาน	165,336,241.88	32,920,735.36	(17,070,242.01)	181,186,735.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,271,789.33	815,198.00	0.00	10,086,987.33
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	22,000,000.00	14,283,580.00	0.00	36,283,580.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	148,230.00	175,170.00	0.00	323,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,537,247.00	833,747.05	(119,615.05)	8,251,379.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	144,000.00	59,741.94	0.00	203,741.94
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,263,266.34	119,615.05	0.00	1,382,881.39
5101020114	เงินเพิ่ม	36,168,722.67	3,382,644.40	(4,362.06)	39,547,005.01
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	147,593.00	0.00	0.00	147,593.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,197,312.75	309,350.00	0.00	2,506,662.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	625,907.00	44,497.00	0.00	670,404.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	555,945.00	29,500.00	0.00	585,445.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	131,156.28	0.00	0.00	131,156.28
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,300.00	4,800.00	0.00	276,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,975.00	8,120.00	0.00	54,095.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	119,000.00	13,108.00	0.00	132,108.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	34,765.56	0.00	0.00	34,765.56
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,687,234.56	1,334,670.00	0.00	11,021,904.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,600.00	5,400.00	0.00	204,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	553,361.00	24,800.00	0.00	578,161.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,035,397.64	62,575.00	(14,700.00)	1,083,272.64
5104010104	ค่าวัสดุ	33,078,180.07	80,267,428.03	(76,422,363.31)	36,923,244.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,867,704.77	9,735,535.72	(15,006.00)	77,588,234.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,077,215.47	260,437.70	0.00	8,337,653.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	102,489,060.19	3,812,691.68	(97,964,098.70)	8,337,653.17
5104010115	ค่าธรรมเนียม	429,054.03	35,960.64	0.00	465,014.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,135,554.82	5,041,831.81	(1,087,984.59)	51,089,402.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,659,602.88	420,299.42	0.00	6,079,902.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	899,373.14	60,681.47	0.00	960,054.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,128,452.56	119,000.60	0.00	1,247,453.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	286,889.00	28,997.10	(2,437.10)	313,449.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	24,174,000.00	0.00	0.00	24,174,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	389,421.15	0.00	0.00	389,421.15
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	950,423,884.39	138,380,510.10	0.00	1,088,804,394.49
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,208,794.00	610,826.51	(161,431.36)	3,658,189.15
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	925,000.00	125,000.00	0.00	1,050,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	400,094.20	(400,094.20)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,275,065.53	1,513,906.67	(821,666.67)	9,967,305.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	415,107,395.00	39,848,721.54	(5,611,988.35)	449,344,128.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	61,829,677.51	9,898,015.87	0.00	71,727,693.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,157,235.98	0.00	0.00	14,157,235.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	411,659,324.23	67,718,460.27	(10,721,830.69)	468,655,953.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,340,361.82	3,840,259.84	0.00	24,180,621.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	891,063.94	150,107.00	0.00	1,041,170.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,446.16	25,449.60	0.00	272,895.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,017.84	15,267.67	0.00	16,285.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,929.89	13,048.93	0.00	98,978.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	164,545.10	33,945.11	0.00	198,490.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	133,849.18	11,950.82	0.00	145,800.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	24,876,352.99	2,549,301.85	0.00	27,425,654.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	992,772.26	93,134.26	0.00	1,085,906.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	272,039.63	21,598.12	0.00	293,637.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	73,674.19	31,665.47	0.00	105,339.66
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	73,442.62	15,999,999.00	0.00	16,073,441.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	225,984.38	20,177.18	0.00	246,161.56
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	18,305,250.26	902,077.28	(191,273.33)	19,016,054.21
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	87,775,940.99	18,103,488.74	0.00	105,879,429.73
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	113,305.65	20,578.69	(22,661.13)	111,223.21
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	36,986.00	0.00	0.00	36,986.00
5107010199	อุดหนุนดงนง.อื่น	23,548,482.76	6,166,457.47	(3,588,706.12)	26,126,234.11
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,393,000.00	0.00	0.00	21,393,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,584,506.42	0.00	0.00	1,584,506.42
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	7,104,379.91	1,588,563.62	0.00	8,692,943.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	140,996,099.10	239,203,703.41	(380,199,802.51)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	378,042.24	(378,042.24)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,778.76	(19,778.76)	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	42,437.79	(42,437.79)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	10.00	(10.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	221,549.85	31,189.58	0.00	252,739.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,725,553,938.77	200,000,000.00	0.00	1,925,553,938.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,787,199.90	2,229,079.00	0.00	7,016,278.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,687,031,098.38	155,832,724.18	(1,148,331.38)	1,841,715,491.18
5210010118	TE-ภายในกรม	83,816,247.13	0.00	0.00	83,816,247.13
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,603,157.37	17,929,936.00	(7,016,091.00)	21,517,002.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231		0.00	7,618,712,045.45	(7,618,712,045.45)	0.00