

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	314,771,143.92	(314,771,143.92)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	222,596,016.19	(200,000,000.00)	22,596,016.19
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	400,000,000.00	(422,596,016.19)	(22,596,016.19)
1101020501	เงินฝากคลัง	26,392,427.12	223,409,980.47	(161,860,441.27)	87,941,966.32
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,317,882.00	(4,317,882.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,784,450.36	(57,784,450.36)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	18,272,559.08	0.00	(109,338.21)	18,163,220.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,446,440,618.19	990,238,216.01	(1,043,927,930.53)	1,392,750,903.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,649,190.00	814,348.00	(489,964.00)	2,973,574.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	295,927,381.23	163,323,651.61	(169,225,514.43)	290,025,518.41
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	103,826,578.95	19,920,620.82	(12,935,574.77)	110,811,625.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,529,606.86)	0.00	(299,874.56)	(3,829,481.42)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	62,172,099.02	(62,172,099.02)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	434,995.54	321.87	0.00	435,317.41
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	81,579,853.24	90,212,656.94	(89,213,106.43)	82,579,403.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,674,194.60	661,538.41	(153,119.80)	7,182,613.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	170,300,444.96	0.00	0.00	170,300,444.96
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(100,951,981.85)	0.00	(380,915.79)	(101,332,897.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,379,200.00	0.00	0.00	14,379,200.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,622,702.73)	0.00	(10,873.74)	(11,633,576.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,934,178,415.58	0.00	0.00	1,934,178,415.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(788,292,838.10)	0.00	(5,802,617.83)	(794,095,455.93)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	97,325,949.09	0.00	0.00	97,325,949.09
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,867,774.99)	0.00	(729,092.97)	(39,596,867.96)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
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	95,629,579.96	0.00	0.00	95,629,579.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,399,412.01)	0.00	(1,967,251.27)	(56,366,663.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,583,307.00	0.00	0.00	50,583,307.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,555,523.53)	0.00	(35,491.94)	(39,591,015.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,665,501.00	0.00	0.00	26,665,501.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,560,918.39)	0.00	(207,353.76)	(3,768,272.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,774,164.48	11,663.00	0.00	6,785,827.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,663.00	(11,663.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,069,416.88)	0.00	(115,386.31)	(2,184,803.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,810,941.03	0.00	0.00	1,810,941.03
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,810,932.03)	0.00	0.00	(1,810,932.03)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,750,208.90	0.00	0.00	7,750,208.90
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,295,424.70)	0.00	(290,387.04)	(5,585,811.74)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,458,000.00	0.00	0.00	1,458,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,214,637.26)	0.00	(11,983.56)	(1,226,620.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	761,796,287.38	2,026,000.00	0.00	763,822,287.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	2,026,000.00	(2,026,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(281,368,952.12)	0.00	(4,145,302.92)	(285,514,255.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,025,968.35	611,585.25	0.00	14,637,553.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	611,585.25	(611,585.25)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,773,068.71)	0.00	(321,172.18)	(7,094,240.89)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,573,286.96	0.00	0.00	8,573,286.96
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,285,987.98)	0.00	(103,440.87)	(5,389,428.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,772,485.00	547,200.00	0.00	8,319,685.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	547,200.00	(547,200.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,818,110.39)	0.00	(124,777.28)	(3,942,887.67)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	381,990.00	0.00	0.00	381,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,025.28)	0.00	(6,279.30)	(65,304.58)
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	1,473,861,164.36	8,549,490.11	0.00	1,482,410,654.47
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,128,458,690.18)	0.00	(9,367,902.05)	(1,137,826,592.23)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,813,810.31	0.00	0.00	21,813,810.31
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,454,972.82)	0.00	(153,957.97)	(18,608,930.79)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ที่ไม่มีตัวตน-Inf	2,080,964.60	0.00	0.00	2,080,964.60
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,080,951.60)	0.00	0.00	(2,080,951.60)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	36,212,193.76	0.00	0.00	36,212,193.76
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,711,819.75	(99,711,819.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(136,373,548.24)	90,625,421.27	(65,818,202.01)	(111,566,328.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,303,404.50	(4,303,404.50)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(160,572,215.95)	69,641,233.65	(94,701,508.80)	(185,632,491.10)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	62,172,099.02	(62,172,099.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,013.54	(11,013.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	896,046.09	(896,046.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(53,568,164.40)	864,500.00	(1,541,916.85)	(54,245,581.25)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(99,600,027.78)	4,304,199.85	(178,548.00)	(95,474,375.93)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(159,061,145.72)	45,175,313.03	(50,285,100.10)	(164,170,932.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,178,248.71)	521,500.00	(1,216,358.00)	(17,873,106.71)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(166,633,978.57)	0.00	0.00	(166,633,978.57)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(391,366,582.05)	0.00	0.00	(391,366,582.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,439,605,810.65)	0.00	0.00	(2,439,605,810.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,771,128.22	1,542,015.29	0.00	13,313,143.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(413,059,832.80)	0.00	0.00	(413,059,832.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,770.00)	0.00	0.00	(2,770.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(50,903.29)	0.00	0.00	(50,903.29)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,587.00)	0.00	0.00	(6,587.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(23,136,761.19)	0.00	(4,307,083.38)	(27,443,844.57)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(673,471,763.46)	225,619,378.77	(323,155,621.22)	(771,008,005.91)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(466,942,085.37)	32,385.00	(64,284,341.97)	(531,194,042.34)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(199,024,907.82)	500.00	(30,856,635.96)	(229,881,043.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(1,371,050.00)	0.00	0.00	(1,371,050.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(64,409,720.63)	66,000.00	(6,855,522.69)	(71,199,243.32)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,549,012.31)	0.00	(2,565,273.89)	(8,114,286.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,148,790.97)	0.00	(896,160.00)	(6,044,950.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,320,000.00)	0.00	0.00	(7,320,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,275,196.00)	0.00	(3,251,962.00)	(24,527,158.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,320,000.00)	0.00	0.00	(10,320,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,485,675.25)	0.00	(178,760.00)	(1,664,435.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,033,506,353.60)	69,766.66	(161,116,243.65)	(1,194,552,830.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000,000.00)	0.00	(222,596,016.19)	(1,222,596,016.19)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,655,981.31)	0.00	0.00	(1,655,981.31)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(56,000.00)	(56,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(16,741,686.34)	63,078.48	(1,183,717.49)	(17,862,325.35)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	37,046,701.32	(37,046,701.32)	0.00
5101010113	คาง้าง	106,474,905.62	30,461,064.31	(12,936,426.09)	123,999,543.84
5101010115	คาคอ๑แทนพ๑ง.ราชการ	5,125,150.97	892,220.00	0.00	6,017,370.97
5101010116	เงินคาค๑รองซึ๑พ	23,640.00	3,940.00	0.00	27,580.00
5101010199	ง/ด&คาง้างอื่๑	18,000,000.00	3,000,000.00	0.00	21,000,000.00
5101020101	เงินชว๑ยเหลือ-ต๑ย	35,790.00	0.00	0.00	35,790.00
5101020106	เงินสมท๑ป๑ปส.-Rel	4,780,268.00	975,283.80	(159,708.80)	5,595,843.00
5101020108	ค๑เช๑บ๑น	62,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00
5101020112	เงินสมท๑ กส.พ๑ง๑งาน	750,959.89	158,844.28	0.00	909,804.17
5101020114	เงินเพิ่ม	17,426,428.88	6,631,194.00	(3,200,300.87)	20,857,322.01
5101020116	เงินสมท๑กท.เงินท๑ด	208,942.00	0.00	0.00	208,942.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	806,166.50	120,510.00	0.00	926,676.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	289,889.25	12,010.00	0.00	301,899.25
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	93,338.00	44,000.00	0.00	137,338.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	27,743.08	0.00	0.00	27,743.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	116,480.00	2,240.00	0.00	118,720.00
5101040206	รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	62,669.00	0.00	0.00	62,669.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	33,189.42	0.00	0.00	33,189.42
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,098,116.52	999,021.00	(400.00)	8,096,737.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,360.00	2,160.00	0.00	81,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	145,380.00	9,890.00	0.00	155,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	178,951.00	43,035.00	0.00	221,986.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	18,081,530.94	72,753,594.93	(70,098,190.78)	20,736,935.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,328,215.49	10,400,153.55	(71,000.00)	71,657,369.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,165,996.10	1,334,104.50	0.00	5,500,100.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	62,706,387.99	9,384,401.88	(271,969.58)	71,818,820.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	394,077.40	43,564.91	0.00	437,642.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,255,062.61	4,889,611.82	(284,601.25)	29,860,073.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,493,140.19	465,146.13	0.00	2,958,286.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	486,145.49	31,538.52	0.00	517,684.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	781,419.50	0.00	0.00	781,419.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	157,563.00	27,632.88	(4,348.88)	180,847.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	408,926.18	59,833.33	0.00	468,759.51
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	199,956.25	197,444.96	0.00	397,401.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	552,607,473.07	92,232,563.76	0.00	644,840,036.83
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,327,221.30	865,307.16	0.00	5,192,528.46
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	472,500.00	78,750.00	0.00	551,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	362,663.12	(362,663.12)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,987,237.99	460,606.47	0.00	4,447,844.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	234,905,475.00	40,847,998.32	(1,536,328.32)	274,217,145.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,310,889.07	380,915.79	0.00	2,691,804.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65,967.41	10,873.74	0.00	76,841.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,160,707.13	5,802,617.83	0.00	40,963,324.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,287,558.49	729,092.97	0.00	5,016,651.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,864,114.10	1,967,251.27	0.00	13,831,365.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	215,317.78	35,491.94	0.00	250,809.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,257,946.15	207,353.76	0.00	1,465,299.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	684,765.03	115,386.31	0.00	800,151.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,787,504.85	290,387.04	0.00	2,077,891.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	72,700.27	11,983.56	0.00	84,683.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	24,632,109.17	4,145,302.92	0.00	28,777,412.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,709,310.00	321,172.18	0.00	2,030,482.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	502,289.17	103,440.87	0.00	605,730.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	645,796.24	124,777.28	0.00	770,573.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,094.33	6,279.30	0.00	44,373.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	934,011.68	153,957.97	0.00	1,087,969.65
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	55,204,532.21	9,367,902.05	0.00	64,572,434.26
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	7,466,543.75	1,106,046.12	(143,779.11)	8,428,810.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:12:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,529,606.86	299,874.56	0.00	3,829,481.42
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,049,098.08	476,617.72	0.00	3,525,715.80
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	54,909.31	0.00	0.00	54,909.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000,000.00	422,596,016.19	(200,000,000.00)	1,222,596,016.19
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	60,260.29	0.00	0.00	60,260.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,033,506,353.60	161,860,441.27	(813,964.28)	1,194,552,830.59
5210010118	TE-ภายในกรม	1,064,420.28	0.00	0.00	1,064,420.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,828,230.05	152,628.30	0.00	13,980,858.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231		0.00	4,095,896,828.02	(4,095,896,828.02)	0.00