

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 64,161,216.56 | (64,161,216.56) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,225,000.00 | (9,225,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,225,000.00 | (9,225,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,828,380.94 | 12,157,056.00 | (9,024,369.28) | 17,961,067.66 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,566,717.50 | (3,566,717.50) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 11,003,373.81 | 55,000.00 | (239,582.24) | 10,818,791.57 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 418,986,542.87 | 215,874,974.34 | (210,982,659.03) | 423,878,858.18 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 835,997.00 | 47,624.00 | (138,050.00) | 745,571.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 305,625,795.25 | 48,935,171.48 | (79,846,720.81) | 274,714,245.92 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 40,582,923.61 | 10,349,798.09 | (7,465,141.67) | 43,467,580.03 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (18,873,072.14) | 4,911.50 | 0.00 | (18,868,160.64) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,566,717.50 | (3,566,717.50) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 73,310,805.00 | 0.00 | 0.00 | 73,310,805.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 421,109.73 | 206.62 | 0.00 | 421,316.35 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 60,407,256.17 | 69,281,074.97 | (66,427,355.65) | 63,260,975.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,796,710.20 | 203,294.99 | (233,136.92) | 3,766,868.27 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 82,897,535.00 | 0.00 | 0.00 | 82,897,535.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,766,360.21) | 0.00 | (262,679.87) | (11,029,040.08) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 108,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,100,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,887,451.90) | 0.00 | (338,798.38) | (11,226,250.28) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 194,926,894.26 | 0.00 | 0.00 | 194,926,894.26 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (21,055,495.54) | 0.00 | (695,310.28) | (21,750,805.82) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 9,846,462.32 | 0.00 | 0.00 | 9,846,462.32 |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร | (39,790.49) | 0.00 | (20,232.47) | (60,022.96) |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 507,858,418.85 | 0.00 | 0.00 | 507,858,418.85 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (161,029,464.33) | 0.00 | (1,708,938.08) | (162,738,402.41) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 416,778,225.96 | 0.00 | 0.00 | 416,778,225.96 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (403,303,646.98) | 0.00 | (1,018,524.82) | (404,322,171.80) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 236,580.00 | 0.00 | 0.00 | 236,580.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (55,094.42) | 0.00 | (1,620.41) | (56,714.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลราชวิถี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,590,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,590,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,196,940.30) | 0.00 | (21,346.73) | (2,218,287.03) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 134,778.00 | 0.00 | 0.00 | 134,778.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,065.08) | 0.00 | (1,107.79) | (109,172.87) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,458,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (485,637.26) | 0.00 | (11,983.56) | (497,620.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 325,526,713.33 | 3,104,800.00 | 0.00 | 328,631,513.33 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 3,104,800.00 | (3,104,800.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (124,336,110.71) | 0.00 | (1,782,415.48) | (126,118,526.19) |
| 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 | (454,999.66) | 0.00 | (4,523.53) | (459,523.19) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,353,786.96 | 0.00 | 0.00 | 4,353,786.96 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,868,109.47) | 0.00 | (44,092.60) | (2,912,202.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,406,781.37) | 0.00 | (37,216.43) | (1,443,997.80) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 2,927,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,927,000.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น | (2,926,993.00) | 0.00 | 0.00 | (2,926,993.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 804,181,062.52 | 8,774,840.00 | (3,104,800.00) | 809,851,102.52 |
| 1206170102 คsst ครุภัณฑ์-Interf. | (454,455,399.12) | 0.00 | (9,318,261.87) | (463,773,660.99) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 516,972,090.70 | 0.00 | 0.00 | 516,972,090.70 |
| 1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (516,732,477.50) | 0.00 | (8,007.41) | (516,740,484.91) |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-คัสตอม | (179,945.20) | 0.00 | (6,575.34) | (186,520.54) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 1,767,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767,690.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,090,186.39) | 0.00 | (20,120.06) | (1,110,306.45) |
| 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 | 193,117,665.05 | 0.00 | 0.00 | 193,117,665.05 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,676,225.28 | (13,676,225.28) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ | (1,027,280.00) | 4,299,800.00 | (5,165,840.00) | (1,893,320.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (314,877,052.61) | 79,022,373.41 | (82,710,430.39) | (318,565,109.59) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,619,799.08) | 484,191.91 | 0.00 | (3,135,607.17) |
| 2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,566,717.50 | (3,566,717.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 73,294.50 | (73,294.50) | 0.00 |
| 2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น | (59,421,826.77) | 2,996,387.70 | (131,850.00) | (56,557,289.07) |
| 2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (23,736,230.49) | 1,767,264.24 | (3,690,024.00) | (25,658,990.25) |
| 2109010199 รครอการรับรู้อื่น | (896,909.70) | 0.00 | 0.00 | (896,909.70) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (119,266,339.78) | 25,202,745.16 | (39,718,709.59) | (133,782,304.21) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (8,543,453.41) | 3,665.00 | (96,664.00) | (8,636,452.41) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริว | (237,090,471.50) | 840,000.00 | 0.00 | (236,250,471.50) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (49,337,456.37) | 0.00 | 0.00 | (49,337,456.37) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (835,108,352.38) | 0.00 | 0.00 | (835,108,352.38) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (51,288,270.37) | 1,308,781.47 | (1,409.00) | (49,980,897.90) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (413,059,832.80) | 0.00 | 0.00 | (413,059,832.80) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (3,465.00) | 0.00 | 0.00 | (3,465.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (8,135,124.48) | 0.00 | (728,941.90) | (8,864,066.38) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (382,881,691.47) | 9,309,264.00 | (65,929,051.40) | (439,501,478.87) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (384,187,192.40) | 129,620.86 | (2,622,257.25) | (386,679,828.79) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (202,568,136.08) | 0.00 | (38,669,860.07) | (241,237,996.15) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท. | (104,900.00) | 0.00 | 0.00 | (104,900.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (107,000.00) | 0.00 | (55,000.00) | (162,000.00) |
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค | (47,577,807.05) | 0.00 | (3,022,688.00) | (50,600,495.05) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,173,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,173,000.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (446,983.00) | 0.00 | (206.62) | (447,189.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,220,902.69) | 0.00 | (522,990.00) | (3,743,892.69) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,370,760.00) | 0.00 | (1,719,800.00) | (22,090,560.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,911,601.54) | 0.00 | (2,929,898.00) | (17,841,499.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,173,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,173,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,944,324.84) | 0.00 | (113,829.50) | (2,058,154.34) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (26,157,379.73) | 0.00 | (6,092,313.28) | (32,249,693.01) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (30,409,288.11) | 0.00 | (9,225,000.00) | (39,634,288.11) |
| 4309010101 รัยโอนส/ระหว่างง | (20,600,205.37) | 0.00 | 0.00 | (20,600,205.37) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (27,321,759.38) | 0.00 | (11,959,237.70) | (39,280,997.08) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 86,264,009.69 | 14,291,168.15 | (4,360.00) | 100,550,817.84 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,217,173.66 | 522,990.00 | 0.00 | 3,740,163.66 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,413,980.00 | 754,586.61 | (77,991.61) | 3,090,575.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 90,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 437,250.22 | 77,991.61 | 0.00 | 515,241.83 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 11,613,099.00 | 5,765,354.00 | 0.00 | 17,378,453.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 343,240.00 | 0.00 | 0.00 | 343,240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,116,128.75 | 26,530.00 | 0.00 | 1,142,658.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 477,877.50 | 62,901.50 | 0.00 | 540,779.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 62,402.59 | 0.00 | 0.00 | 62,402.59 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 141,500.00 | 14,200.00 | 0.00 | 155,700.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,430.00 | 0.00 | 0.00 | 105,430.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 40,986.00 | 5,998.00 | 0.00 | 46,984.00 |
| 5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,514,118.14 | 94,243.26 | 0.00 | 1,608,361.40 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 112,730.00 | 14,140.00 | 0.00 | 126,870.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 146,910.00 | 16,450.00 | 0.00 | 163,360.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 338,706.29 | 25,386.00 | 0.00 | 364,092.29 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,991,862.70 | 9,312,268.03 | (7,351,869.75) | 13,952,260.98 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 21,713,685.29 | 3,848,147.42 | 0.00 | 25,561,832.71 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,293,437.50 | 459,549.20 | 0.00 | 3,752,986.70 |
| 5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก | 37,080,164.01 | 7,436,518.00 | 0.00 | 44,516,682.01 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 299,141.52 | 47,635.42 | 0.00 | 346,776.94 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 18,929,186.32 | 3,659,320.08 | (508,262.22) | 22,080,244.18 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,181,848.62 | 534,641.55 | 0.00 | 2,716,490.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 471,868.50 | 72,117.13 | 0.00 | 543,985.63 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 587,395.29 | 9,416.00 | 0.00 | 596,811.29 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 168,769.00 | 30,740.00 | 0.00 | 199,509.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 77,685.21 | 312,555.56 | 0.00 | 390,240.77 |
| 5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ | 340,369,227.11 | 67,059,031.79 | 0.00 | 407,428,258.90 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,302,644.07 | 347,250.00 | 0.00 | 1,649,894.07 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 300,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 525,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5,587,611.68 | 763,495.27 | 0.00 | 6,351,106.95 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 162,892,479.00 | 30,044,987.70 | (7,770,241.70) | 185,167,225.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,593,591.19 | 262,679.87 | 0.00 | 1,856,271.06 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,055,376.83 | 338,798.38 | 0.00 | 2,394,175.21 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,218,215.64 | 695,310.28 | 0.00 | 4,913,525.92 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,830.49 | 1,620.41 | 0.00 | 11,450.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 129,503.54 | 21,346.73 | 0.00 | 150,850.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,720.56 | 1,107.79 | 0.00 | 7,828.35 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 72,700.27 | 11,983.56 | 0.00 | 84,683.83 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 9,883,904.92 | 1,782,415.48 | 0.00 | 11,666,320.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,442.64 | 4,523.53 | 0.00 | 31,966.17 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 267,560.03 | 44,092.60 | 0.00 | 311,652.63 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 225,779.73 | 37,216.43 | 0.00 | 262,996.16 |
| 5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s | 39,890.41 | 6,575.34 | 0.00 | 46,465.75 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 39,790.49 | 20,232.47 | 0.00 | 60,022.96 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 10,253,628.48 | 1,708,938.08 | 0.00 | 11,962,566.56 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 52,581,680.49 | 9,318,261.87 | 0.00 | 61,899,942.36 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 120,720.36 | 20,120.06 | 0.00 | 140,840.42 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 6,111,148.92 | 1,018,524.82 | 0.00 | 7,129,673.74 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 48,044.46 | 8,007.41 | 0.00 | 56,051.87 |
| 5107010113 าชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 8,626,693.50 | 0.00 | 8,626,693.50 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 9,765,449.11 | 1,040,237.65 | 0.00 | 10,805,686.76 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,173,000.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 18,873,072.14 | 0.00 | (4,911.50) | 18,868,160.64 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 7,948,168.66 | 555,610.79 | 0.00 | 8,503,779.45 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,729.03 | 0.00 | 0.00 | 3,729.03 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 30,409,288.11 | 9,225,000.00 | 0.00 | 39,634,288.11 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 68,465.00 | 0.00 | 0.00 | 68,465.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 26,157,379.73 | 9,024,369.28 | (2,932,056.00) | 32,249,693.01 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,227,964.00 | 242,939.84 | 0.00 | 8,470,903.84 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231 | 0.00 | 796,684,953.03 | (796,684,953.03) | 0.00 |