

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 52,992,642.78  | (52,992,642.78)  | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 5,800,285.16   | (5,800,285.16)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 5,042,205.16   | (5,042,205.16)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 16,391,547.29   | 4,998,080.00   | (5,771,755.74)   | 15,617,871.55   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 6,680,159.91   | (6,680,159.91)   | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 10,550,949.82   | 30,000.00      | (238,628.08)     | 10,342,321.74   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 432,356,422.52  | 249,845,009.89 | (265,012,221.15) | 417,189,211.26  |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 644,697.50      | 195,000.00     | (163,195.50)     | 676,502.00      |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 248,853,033.29  | 97,496,391.11  | (82,624,092.03)  | 263,725,332.37  |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 38,461,248.60   | 12,810,331.68  | (8,196,867.51)   | 43,074,712.77   |
| 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 | (18,864,340.69) | 3,049.50       | 0.00             | (18,861,291.19) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 6,680,159.91   | (6,680,159.91)   | 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         | 421,316.35      | 0.00           | 0.00             | 421,316.35      |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 57,743,769.10   | 71,119,585.77  | (71,187,324.90)  | 57,676,029.97   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 4,273,162.87     | 207,707.76 | (129,204.72)   | 4,351,665.91     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 82,897,535.00    | 0.00       | 0.00           | 82,897,535.00    |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (11,300,475.93)  | 0.00       | (262,679.88)   | (11,563,155.81)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 108,100,000.00   | 0.00       | 0.00           | 108,100,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (11,576,341.94)  | 0.00       | (338,798.38)   | (11,915,140.32)  |
| 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    | (22,469,293.10)  | 0.00       | (695,310.28)   | (23,164,603.38)  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 9,846,462.32     | 0.00       | 0.00           | 9,846,462.32     |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร     | (80,929.83)      | 0.00       | (20,232.45)    | (101,162.28)     |
| 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 | (164,447,340.49) | 0.00       | (1,708,938.08) | (166,156,278.57) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 416,778,225.96   | 0.00       | 0.00           | 416,778,225.96   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (405,340,696.62) | 0.00       | (1,018,524.82) | (406,359,221.44) |
| 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 | (58,389.26)      | 0.00       | (1,620.41)     | (60,009.67)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 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 | (2,240,345.33)   | 0.00  | (21,346.73)    | (2,261,692.06)   |
| 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    | (110,317.58)     | 0.00  | (1,107.78)     | (111,425.36)     |
| 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 | (510,003.83)     | 0.00  | (11,983.57)    | (521,987.40)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 351,707,213.33   | 0.00  | 0.00           | 351,707,213.33   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (127,848,243.05) | 0.00  | (1,796,283.10) | (129,644,526.15) |
| 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      | (464,197.48)     | 0.00  | (4,523.51)     | (468,720.99)     |
| 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 | (2,957,764.42)   | 0.00  | (44,092.61)    | (3,001,857.03)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (1,482,454.79)   | 0.00         | (37,216.44)    | (1,519,671.23)   |
| 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (2,926,993.00)   | 0.00         | 0.00           | (2,926,993.00)   |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface  | 809,128,027.52   | 3,520,711.54 | 0.00           | 812,648,739.06   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.  | (473,161,457.32) | 0.00         | (9,641,590.74) | (482,803,048.06) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 516,972,090.70   | 0.00         | 0.00           | 516,972,090.70   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (516,748,492.32) | 0.00         | (8,007.41)     | (516,756,499.73) |
| 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-ตัดสะสม      | (193,315.06)     | 0.00         | (6,575.35)     | (199,890.41)     |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf     | 1,767,690.00     | 0.00         | 0.00           | 1,767,690.00     |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf  | (1,130,426.51)   | 0.00         | (20,120.06)    | (1,150,546.57)   |
| 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 9 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             | 18,561,755.74 | (18,561,755.74) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | (15,186,320.00)  | 13,830,280.00 | (701,600.00)    | (2,057,640.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (301,175,414.00) | 94,575,078.64 | (82,402,604.39) | (289,002,939.75) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (3,484,099.15)   | 0.00          | (75,865.54)     | (3,559,964.69)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 6,484,904.91  | (6,484,904.91)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 173,940.88    | (173,940.88)    | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | (49,990,932.63)  | 2,785,274.67  | 0.00            | (47,205,657.96)  |
| 2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00             | 817,917.20    | (817,917.20)    | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (23,680,262.11)  | 1,988,182.73  | (1,079,672.50)  | (22,771,751.88)  |
| 2109010199 รครอการรับรู้อื่น    | (896,909.70)     | 0.00          | 0.00            | (896,909.70)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (111,286,561.30) | 22,788,176.90 | (27,161,251.41) | (115,659,635.81) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (8,833,948.95)   | 139,690.00    | (524,163.41)    | (9,218,422.36)   |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง     | 0.00             | 44,125.16     | (44,125.16)     | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริว          | (235,655,400.02) | 811,730.00   | 0.00            | (234,843,670.02) |
| 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   | (49,893,765.73)  | 382,174.54   | 0.00            | (49,511,591.19)  |
| 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         | (407,000.00)    | (447,000.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,465.00)       | 0.00         | 0.00            | (3,465.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (10,077,256.25)  | 0.00         | (505,906.88)    | (10,583,163.13)  |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (499,673,712.90) | 5,142,202.50 | (67,981,619.51) | (562,513,129.91) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (463,731,477.66) | 0.00         | (49,451,629.42) | (513,183,107.08) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (261,541,685.83) | 0.00         | (36,286,468.84) | (297,828,154.67) |
| 4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ      | (51,201,044.90)  | 0.00         | (151,621.57)    | (51,352,666.47)  |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.     | (104,900.00)     | 0.00         | 0.00            | (104,900.00)     |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (162,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (162,000.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (55,736,116.89)  | 0.00         | (3,969,746.94)  | (59,705,863.83)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (10,173,000.00)  | 0.00         | (15,000.00)     | (10,188,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก       | (447,189.62)    | 0.00          | (329,367.55)    | (776,557.17)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (4,266,882.69)  | 0.00          | (567,094.16)    | (4,833,976.85)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (27,188,060.00) | 0.00          | (12,790,000.00) | (39,978,060.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (20,731,763.54) | 0.00          | (5,542,952.00)  | (26,274,715.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (10,173,000.00) | 0.00          | (15,000.00)     | (10,188,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,239,343.34)  | 0.00          | (359,858.75)    | (2,599,202.09)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (43,819,213.38) | 0.00          | (5,771,755.74)  | (49,590,969.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (49,634,288.11) | 0.00          | (4,998,080.00)  | (54,632,368.11) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (10,165.27)     | 0.00          | 0.00            | (10,165.27)     |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/    | (20,600,205.37) | 0.00          | 0.00            | (20,600,205.37) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | 0.00            | 0.00          | (8,358.00)      | (8,358.00)      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (40,368,589.08) | 1,500.00      | (4,491,910.44)  | (44,858,999.52) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 114,543,765.45  | 14,389,586.09 | 0.00            | 128,933,351.54  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 4,263,153.66    | 567,094.16    | (44,104.16)     | 4,786,143.66    |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 16,000,000.00   | 2,000,000.00  | 0.00            | 18,000,000.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 3,763,198.00    | 415,289.52    | (78,252.52)     | 4,100,235.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 126,000.00      | 36,000.00     | 0.00            | 162,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 592,862.31    | 78,231.52    | 0.00           | 671,093.83    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 20,249,319.00 | 5,227,502.00 | (2,289,002.00) | 23,187,819.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด   | 343,240.00    | 0.00         | 0.00           | 343,240.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,215,958.75  | 198,720.00   | 0.00           | 1,414,678.75  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 595,710.00    | 35,228.75    | 0.00           | 630,938.75    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 62,402.59     | 0.00         | 0.00           | 62,402.59     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 181,900.00    | 36,600.00    | 0.00           | 218,500.00    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 127,830.00    | 53,050.00    | 0.00           | 180,880.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 51,342.00     | 24,980.00    | 0.00           | 76,322.00     |
| 5101040206 รักษาบ้านาญนอก-เอกชน | 4,200.00      | 0.00         | 0.00           | 4,200.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,676,655.40  | 301,417.00   | (14,872.00)    | 1,963,200.40  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 127,680.00    | 23,910.00    | 0.00           | 151,590.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 167,460.00    | 55,400.00    | 0.00           | 222,860.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 376,876.28    | 171,325.00   | (53,190.00)    | 495,011.28    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 16,890,235.66 | 8,266,091.96 | (5,917,518.38) | 19,238,809.24 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 31,431,590.36 | 4,723,092.62 | 0.00           | 36,154,682.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 4,332,613.30  | 683,314.40   | 0.00           | 5,015,927.70  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,046,178.57 | 4,225,376.80 | 0.00           | 61,271,555.37 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลราชวิถี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 395,527.93     | 56,738.25     | 0.00           | 452,266.18     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 25,554,359.95  | 3,587,753.18  | (29,316.56)    | 29,112,796.57  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,180,868.91   | 486,975.19    | 0.00           | 3,667,844.10   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 646,237.72     | 73,399.59     | 0.00           | 719,637.31     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 669,257.29     | 9,416.00      | 0.00           | 678,673.29     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 249,735.00     | 49,723.74     | (10,667.74)    | 288,791.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 475,000.00     | 0.00          | 0.00           | 475,000.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 390,240.77     | 0.00          | 0.00           | 390,240.77     |
| 5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ      | 475,184,806.98 | 71,322,664.03 | 0.00           | 546,507,471.01 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,847,309.07   | 170,129.00    | 0.00           | 2,017,438.07   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 525,000.00     | 0.00          | 0.00           | 525,000.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,001,570.60   | 3,720,491.25  | 0.00           | 11,722,061.85  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 210,596,775.00 | 27,769,697.67 | (2,511,122.67) | 235,855,350.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,127,706.91   | 262,679.88    | 0.00           | 2,390,386.79   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,744,266.87   | 338,798.38    | 0.00           | 3,083,065.25   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 5,632,013.20   | 695,310.28    | 0.00           | 6,327,323.48   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,125.33      | 1,620.41      | 0.00           | 14,745.74      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 172,908.57     | 21,346.73     | 0.00           | 194,255.30     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 8,973.06      | 1,107.78     | 0.00        | 10,080.84     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 97,066.84     | 11,983.57    | 0.00        | 109,050.41    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 13,396,037.26 | 1,796,283.10 | 0.00        | 15,192,320.36 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 36,640.46     | 4,523.51     | 0.00        | 41,163.97     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 357,214.98    | 44,092.61    | 0.00        | 401,307.59    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 301,453.15    | 37,216.44    | 0.00        | 338,669.59    |
| 5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s  | 53,260.27     | 6,575.35     | 0.00        | 59,835.62     |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 80,929.83     | 20,232.45    | 0.00        | 101,162.28    |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface   | 13,671,504.64 | 1,708,938.08 | 0.00        | 15,380,442.72 |
| 5105010161 ค/สครุฑกัน้ำ-Interfac | 71,287,738.69 | 9,641,590.74 | 0.00        | 80,929,329.43 |
| 5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn  | 160,960.48    | 20,120.06    | 0.00        | 181,080.54    |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 8,148,198.56  | 1,018,524.82 | 0.00        | 9,166,723.38  |
| 5105010195 ค/ส-ครุฑกัน้ำไม่ระบุฯ | 64,059.28     | 8,007.41     | 0.00        | 72,066.69     |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 9,005,548.50  | 3,118,856.50 | 0.00        | 12,124,405.00 |
| 5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ   | 51,201,044.90 | 151,621.57   | 0.00        | 51,352,666.47 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น       | 12,887,131.42 | 1,518,141.81 | (15,000.00) | 14,390,273.23 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน    | 10,173,000.00 | 15,000.00    | 0.00        | 10,188,000.00 |
| 5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญ         | 18,864,340.69 | 0.00         | (3,049.50)  | 18,861,291.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น      | 9,719,451.83  | 1,302,390.36          | 0.00                    | 11,021,842.19 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน        | 13,894.30     | 44,125.16             | 0.00                    | 58,019.46     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 49,634,288.11 | 5,349,160.00          | (351,080.00)            | 54,632,368.11 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.     | 68,465.00     | 407,000.00            | 0.00                    | 475,465.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 43,819,213.38 | 5,771,755.74          | 0.00                    | 49,590,969.12 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 8,596,389.12  | 1,121,586.12          | 0.00                    | 9,717,975.24  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231</b> | <b>0.00</b>   | <b>869,146,040.62</b> | <b>(869,146,040.62)</b> | <b>0.00</b>   |