

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 152,753,427.41 | (152,753,427.41) | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 57,485,089.45  | (57,485,089.45)  | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 6,648,489.45   | (6,648,489.45)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 15,617,871.55   | 7,075,400.00   | (11,004,836.77)  | 11,688,434.78   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 4,095,916.38   | (4,095,916.38)   | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 10,342,321.74   | 0.00           | (372,601.72)     | 9,969,720.02    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 417,189,211.26  | 208,805,432.59 | (226,102,436.24) | 399,892,207.61  |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 676,502.00      | 1,014,012.00   | (230,982.00)     | 1,459,532.00    |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 263,725,332.37  | 109,489,799.66 | (88,530,907.22)  | 284,684,224.81  |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 43,074,712.77   | 18,094,894.26  | (7,740,614.34)   | 53,428,992.69   |
| 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 | (18,861,291.19) | 950.00         | 0.00             | (18,860,341.19) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 4,095,916.38   | (4,095,916.38)   | 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      | 57,676,029.97   | 66,335,856.51  | (71,163,002.86)  | 52,848,883.62   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 4,351,665.91     | 166,056.68 | (49,359.62)    | 4,468,362.97     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 82,897,535.00    | 0.00       | 0.00           | 82,897,535.00    |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (11,563,155.81)  | 0.00       | (271,435.85)   | (11,834,591.66)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 108,100,000.00   | 0.00       | 0.00           | 108,100,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (11,915,140.32)  | 0.00       | (350,091.65)   | (12,265,231.97)  |
| 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    | (23,164,603.38)  | 0.00       | (718,487.27)   | (23,883,090.65)  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 9,846,462.32     | 0.00       | 0.00           | 9,846,462.32     |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร     | (101,162.28)     | 0.00       | (20,906.87)    | (122,069.15)     |
| 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 | (166,156,278.57) | 0.00       | (1,708,938.08) | (167,865,216.65) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 416,778,225.96   | 0.00       | 0.00           | 416,778,225.96   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (406,359,221.44) | 0.00       | (1,018,524.82) | (407,377,746.26) |
| 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 | (60,009.67)      | 0.00       | (1,674.42)     | (61,684.09)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 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 | (2,261,692.06)   | 0.00  | (22,058.29)    | (2,283,750.35)   |
| 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    | (111,425.36)     | 0.00  | (1,144.72)     | (112,570.08)     |
| 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 | (521,987.40)     | 0.00  | (12,383.02)    | (534,370.42)     |
| 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    | (129,644,526.15) | 0.00  | (1,856,145.05) | (131,500,671.20) |
| 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      | (468,720.99)     | 0.00  | (4,674.29)     | (473,395.28)     |
| 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 | (3,001,857.03)   | 0.00  | (45,562.37)    | (3,047,419.40)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 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  | (1,519,671.23)   | 0.00          | (38,456.99)    | (1,558,128.22)   |
| 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  | 812,648,739.06   | 10,427,080.84 | 0.00           | 823,075,819.90   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.  | (482,803,048.06) | 0.00          | (9,751,268.48) | (492,554,316.54) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 516,972,090.70   | 0.00          | 0.00           | 516,972,090.70   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (516,756,499.73) | 0.00          | (8,007.41)     | (516,764,507.14) |
| 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      | (199,890.41)     | 0.00          | (6,794.52)     | (206,684.93)     |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf     | 1,767,690.00     | 0.00          | 0.00           | 1,767,690.00     |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf  | (1,150,546.57)   | 0.00          | (20,120.06)    | (1,170,666.63)   |
| 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 10 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             | 11,443,036.77 | (11,443,036.77) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ  | (2,057,640.00)   | 1,567,640.00  | (174,240.00)    | (664,240.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก    | (289,002,939.75) | 79,024,715.73 | (86,216,008.12) | (296,194,232.14) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (3,559,964.69)   | 0.00          | (6,471.67)      | (3,566,436.36)   |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย     | 0.00             | 4,095,916.38  | (4,095,916.38)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00             | 99,370.44     | (99,370.44)     | 0.00             |
| 2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น | (47,205,657.96)  | 0.00          | (1,346,284.06)  | (48,551,942.02)  |
| 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   | (22,771,751.88)  | 2,567,415.79  | (291,772.00)    | (20,496,108.09)  |
| 2109010199 รครอการรับรู้อื่น      | (896,909.70)     | 0.00          | 0.00            | (896,909.70)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (115,659,635.81) | 39,971,618.00 | (25,819,274.78) | (101,507,292.59) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (9,218,422.36)   | 665,099.41    | (453,104.05)    | (9,006,427.00)   |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริว          | (234,843,670.02) | 1,200,000.00 | 0.00            | (233,643,670.02) |
| 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   | (49,511,591.19)  | 330,694.41   | 0.00            | (49,180,896.78)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (413,059,832.80) | 0.00         | 0.00            | (413,059,832.80) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00             | 0.00         | (50,806,000.00) | (50,806,000.00)  |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00             | 0.00         | (600.00)        | (600.00)         |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00         | (10,000.00)     | (10,000.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00)      | 0.00         | 0.00            | (25,000.00)      |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (447,000.00)     | 0.00         | (20,000.00)     | (467,000.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,465.00)       | 0.00         | 0.00            | (3,465.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (10,583,163.13)  | 0.00         | (580,103.55)    | (11,163,266.68)  |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (562,513,129.91) | 6,818,003.95 | (76,226,501.98) | (631,921,627.94) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (513,183,107.08) | 0.00         | (68,251,177.52) | (581,434,284.60) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (297,828,154.67) | 0.00         | (31,736,367.96) | (329,564,522.63) |
| 4302010101 ร/คชวยคนง.-รัฐ       | (51,352,666.47)  | 0.00         | (14,393,275.56) | (65,745,942.03)  |
| 4302010106 ร/คชวยคนง.-อปท.      | (104,900.00)     | 0.00         | 0.00            | (104,900.00)     |
| 4302010199 ร/คชวยเพื่อคนง.อื่น  | (162,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (162,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค      | (59,705,863.83) | 0.00          | (9,674,280.99)  | (69,380,144.82) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (10,188,000.00) | 0.00          | 0.00            | (10,188,000.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (776,557.17)    | 0.00          | 0.00            | (776,557.17)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (4,833,976.85)  | 0.00          | (522,990.00)    | (5,356,966.85)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (39,978,060.00) | 0.00          | 0.00            | (39,978,060.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (26,274,715.54) | 0.00          | (3,014,866.00)  | (29,289,581.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (10,188,000.00) | 0.00          | 0.00            | (10,188,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,599,202.09)  | 0.00          | (567,860.38)    | (3,167,062.47)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (49,590,969.12) | 0.00          | (10,576,436.77) | (60,167,405.89) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (54,632,368.11) | 0.00          | (6,647,000.00)  | (61,279,368.11) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (10,165.27)     | 0.00          | (1,489.45)      | (11,654.72)     |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างง     | (20,600,205.37) | 0.00          | 0.00            | (20,600,205.37) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (8,358.00)      | 50,806,000.00 | (50,806,000.00) | (8,358.00)      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (44,858,999.52) | 720.00        | (1,078,813.00)  | (45,937,092.52) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 109,300.00    | (109,300.00)    | 0.00            |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 128,933,351.54  | 14,598,006.16 | (0.10)          | 143,531,357.60  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,786,143.66    | 522,990.00    | 0.00            | 5,309,133.66    |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 18,000,000.00   | 2,000,000.00  | 0.00            | 20,000,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00          | 69,259.38    | (69,259.38)  | 0.00          |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 4,100,235.00  | 416,370.67   | (78,563.67)  | 4,438,042.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 162,000.00    | 0.00         | 0.00         | 162,000.00    |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 671,093.83    | 78,563.67    | 0.00         | 749,657.50    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 23,187,819.00 | 2,980,517.00 | (153,367.00) | 26,014,969.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด    | 343,240.00    | 0.00         | 0.00         | 343,240.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,414,678.75  | 365,985.00   | 0.00         | 1,780,663.75  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 630,938.75    | 81,829.00    | 0.00         | 712,767.75    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 62,402.59     | 0.00         | 0.00         | 62,402.59     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 218,500.00    | 8,600.00     | 0.00         | 227,100.00    |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00          | 69,259.38    | 0.00         | 69,259.38     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 180,880.00    | 39,670.00    | 0.00         | 220,550.00    |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 76,322.00     | 2,517.00     | 0.00         | 78,839.00     |
| 5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน   | 4,200.00      | 0.00         | 0.00         | 4,200.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,963,200.40  | 167,012.00   | 0.00         | 2,130,212.40  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 151,590.00    | 180.00       | 0.00         | 151,770.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 222,860.00    | 4,800.00     | 0.00         | 227,660.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 495,011.28    | 17,076.00    | 0.00         | 512,087.28    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 19,238,809.24  | 12,334,716.52 | (10,239,401.79) | 21,334,123.97  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 36,154,682.98  | 1,395,224.30  | 0.00            | 37,549,907.28  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 5,015,927.70   | 393,728.60    | 0.00            | 5,409,656.30   |
| 5104010112 ค/จ/หมารบริการ-ภายนอก | 61,271,555.37  | 37,599,573.81 | 0.00            | 98,871,129.18  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 452,266.18     | 54,397.33     | 0.00            | 506,663.51     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 29,112,796.57  | 3,587,908.37  | (24,662.46)     | 32,676,042.48  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 3,667,844.10   | 503,250.22    | 0.00            | 4,171,094.32   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 719,637.31     | 86,944.77     | 0.00            | 806,582.08     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 678,673.29     | 46,531.64     | 0.00            | 725,204.93     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 288,791.00     | 42,078.00     | 0.00            | 330,869.00     |
| 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       | 546,507,471.01 | 57,103,798.05 | 0.00            | 603,611,269.06 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 2,017,438.07   | 505,593.88    | 0.00            | 2,523,031.95   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 525,000.00     | 300,000.00    | 0.00            | 825,000.00     |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 11,722,061.85  | 4,110,929.00  | 0.00            | 15,832,990.85  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 235,855,350.00 | 25,835,768.94 | (406,618.94)    | 261,284,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 2,390,386.79   | 271,435.85    | 0.00            | 2,661,822.64   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 3,083,065.25  | 350,091.65   | 0.00   | 3,433,156.90  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 6,327,323.48  | 718,487.27   | 0.00   | 7,045,810.75  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 14,745.74     | 1,674.42     | 0.00   | 16,420.16     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 194,255.30    | 22,058.29    | 0.00   | 216,313.59    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 10,080.84     | 1,144.72     | 0.00   | 11,225.56     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 109,050.41    | 12,383.02    | 0.00   | 121,433.43    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ      | 15,192,320.36 | 1,856,145.05 | 0.00   | 17,048,465.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 41,163.97     | 4,674.29     | 0.00   | 45,838.26     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 401,307.59    | 45,562.37    | 0.00   | 446,869.96    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 338,669.59    | 38,456.99    | 0.00   | 377,126.58    |
| 5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s    | 59,835.62     | 6,794.52     | 0.00   | 66,630.14     |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 101,162.28    | 20,906.87    | 0.00   | 122,069.15    |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface     | 15,380,442.72 | 1,708,938.08 | 0.00   | 17,089,380.80 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac    | 80,929,329.43 | 9,751,268.48 | 0.00   | 90,680,597.91 |
| 5105010164 ดจน.-ศ/ทไม่มีตัวตนIm    | 181,080.54    | 20,120.06    | 0.00   | 201,200.60    |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ      | 9,166,723.38  | 1,018,524.82 | 0.00   | 10,185,248.20 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ    | 72,066.69     | 8,007.41     | 0.00   | 80,074.10     |
| 5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 12,124,405.00 | 0.00         | 0.00   | 12,124,405.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต                   | เครดิต                    | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ     | 51,352,666.47 | 14,393,275.56           | 0.00                      | 65,745,942.03 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น         | 14,390,273.23 | 1,599,716.51            | (282,598.02)              | 15,707,391.72 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 10,188,000.00 | 0.00                    | 0.00                      | 10,188,000.00 |
| 5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญ           | 18,861,291.19 | 0.00                    | (950.00)                  | 18,860,341.19 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น      | 11,021,842.19 | 1,886,647.88            | 0.00                      | 12,908,490.07 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 58,019.46     | 1,489.45                | 0.00                      | 59,508.91     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 54,632,368.11 | 6,647,000.00            | 0.00                      | 61,279,368.11 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 475,465.00    | 50,836,600.00           | 0.00                      | 51,312,065.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 49,590,969.12 | 11,004,836.77           | (428,400.00)              | 60,167,405.89 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 9,717,975.24  | 45,445.28               | 0.00                      | 9,763,420.52  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00          | 0.00                    | 0.00                      | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,112,782,616.79</b> | <b>(1,112,782,616.79)</b> | <b>0.00</b>   |