

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 51,621,909.40  | (51,621,909.40)  | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 6,909,395.00   | (6,909,395.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 6,909,395.00   | (6,909,395.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 17,485,508.47   | 6,909,395.00   | (4,453,571.90)   | 19,941,331.57   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 14,968,607.24  | (14,968,607.24)  | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 12,753,222.20   | 15,000.00      | (111,199.36)     | 12,657,022.84   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 422,547,732.71  | 196,626,193.55 | (218,126,425.65) | 401,047,500.61  |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,183,692.00    | 1,100,820.00   | (497,998.00)     | 1,786,514.00    |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 263,370,367.08  | 86,894,225.86  | (130,253,557.06) | 220,011,035.88  |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 54,583,962.16   | 14,872,716.64  | (11,580,394.64)  | 57,876,284.16   |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 18,642,713.35  | 0.00             | 18,642,713.35   |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (18,860,341.19) | 950.00         | 0.00             | (18,859,391.19) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 15,040,948.15  | (14,968,607.24)  | 72,340.91       |
| 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         | 421,440.52      | 0.00           | 0.00             | 421,440.52      |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 60,267,853.85   | 83,426,408.35  | (105,933,281.48) | 37,760,980.72   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 4,156,884.77     | 381,127.02 | (171,214.50) | 4,366,797.29     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 82,897,535.00    | 0.00       | 0.00         | 82,897,535.00    |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (12,106,027.52)  | 0.00       | (262,679.87) | (12,368,707.39)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 108,100,000.00   | 0.00       | 0.00         | 108,100,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (12,615,323.63)  | 0.00       | (338,798.38) | (12,954,122.01)  |
| 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    | (24,601,577.93)  | 0.00       | (695,310.27) | (25,296,888.20)  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 9,846,462.32     | 0.00       | 0.00         | 9,846,462.32     |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร     | (142,976.03)     | 0.00       | (20,232.46)  | (163,208.49)     |
| 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 | (169,574,154.73) | 0.00       | 0.00         | (169,574,154.73) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 416,778,225.96   | 0.00       | 0.00         | 416,778,225.96   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (408,396,271.08) | 0.00       | 0.00         | (408,396,271.08) |
| 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 | (63,358.52)      | 0.00       | (1,620.41)   | (64,978.93)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลราชวิถี

ประจำงวด 12 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 | (2,305,808.65)   | 0.00  | (21,346.73)    | (2,327,155.38)   |
| 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    | (113,714.78)     | 0.00  | (1,107.79)     | (114,822.57)     |
| 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 | (546,753.43)     | 0.00  | (11,983.56)    | (558,736.99)     |
| 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    | (133,277,317.84) | 0.00  | (1,562,770.75) | (134,840,088.59) |
| 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      | (478,069.59)     | 0.00  | (4,523.51)     | (482,593.10)     |
| 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 | (3,092,981.73)   | 0.00  | (44,092.61)    | (3,137,074.34)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 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  | (1,596,585.20)   | 0.00           | (37,216.44)    | (1,633,801.64)   |
| 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  | 827,739,628.40   | 2,285,501.80   | (3,923,898.16) | 826,101,232.04   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.  | (502,369,778.73) | 8,065,674.96   | (1,508,861.07) | (495,812,964.84) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 516,972,090.70   | 0.00           | 0.00           | 516,972,090.70   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (516,772,514.55) | 0.00           | 0.00           | (516,772,514.55) |
| 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-คิดสะสม      | (213,479.45)     | 0.00           | (6,575.34)     | (220,054.79)     |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf     | 1,767,690.00     | 0.00           | 0.00           | 1,767,690.00     |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf  | (1,190,786.69)   | 30,213.09      | 0.00           | (1,160,573.60)   |
| 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    | 193,117,665.05   | 129,444,181.81 | (4,665,840.00) | 317,896,006.86   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 5,306,360.00     | 161,637,821.81 | (166,944,181.81) | 0.00             |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 124,174,550.31 | (126,972,800.21) | (2,798,249.90)   |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | (714,670.00)     | 162,409,738.41 | (162,185,068.41) | (490,000.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 70,279.90      | (70,279.90)      | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (332,692,531.96) | 88,069,818.71  | (105,150,489.33) | (349,773,202.58) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (3,764,331.68)   | 0.00           | (3,094,342.26)   | (6,858,673.94)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 14,968,607.24  | (14,970,668.25)  | (2,061.01)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 149.64         | (149.64)         | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 1,160,844.49   | (1,160,844.49)   | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | (48,592,227.02)  | 11,462,583.02  | 0.00             | (37,129,644.00)  |
| 2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00             | 0.00           | (10,501,750.00)  | (10,501,750.00)  |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (19,045,209.98)  | 1,596,586.71   | (831,014.73)     | (18,279,638.00)  |
| 2109010199 รครอการรับรู้อื่น    | (896,909.70)     | 0.00           | 0.00             | (896,909.70)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (98,934,483.55)  | 22,495,347.93  | (50,043,864.68)  | (126,483,000.30) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (9,148,956.00)   | 219,125.00     | (373,332.00)     | (9,303,163.00)   |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริว          | (232,435,820.82) | 22,013,289.64  | (139,112.12)     | (210,561,643.30) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ    | (49,337,456.37)  | 49,337,456.37  | (49,337,456.37)  | (49,337,456.37)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม     | (835,108,352.38) | 103,333,899.75 | (103,333,899.75) | (835,108,352.38) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (48,718,978.79)  | 53,996,443.38  | (59,273,907.97)  | (53,996,443.38)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (413,059,832.80) | 0.00           | 0.00             | (413,059,832.80) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (50,806,000.00)  | 0.00           | 0.00             | (50,806,000.00)  |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (600.00)         | 0.00           | 0.00             | (600.00)         |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (10,000.00)      | 0.00           | 0.00             | (10,000.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00)      | 0.00           | 0.00             | (25,000.00)      |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (467,000.00)     | 0.00           | 0.00             | (467,000.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,465.00)       | 0.00           | 0.00             | (3,465.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (12,431,291.21)  | 0.00           | (1,445,602.91)   | (13,876,894.12)  |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (693,785,757.52) | 6,653,506.00   | (63,329,648.92)  | (750,461,900.44) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (619,263,038.17) | 67,963,130.65  | (60,617,499.81)  | (611,917,407.33) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (366,151,995.93) | 19,099,499.73  | (25,452,401.92)  | (372,504,898.12) |
| 4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ      | (67,789,920.23)  | 0.00           | (3,747,792.00)   | (71,537,712.23)  |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.     | (777,900.00)     | 0.00           | 0.00             | (777,900.00)     |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (162,000.00)     | 0.00           | 0.00             | (162,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค      | (76,384,932.43) | 0.00          | (22,675,675.53)  | (99,060,607.96)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (20,331,000.00) | 0.00          | (15,000.00)      | (20,346,000.00)  |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (776,931.06)    | 0.00          | (124,621.55)     | (901,552.61)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (5,879,956.85)  | 0.00          | (879,011.25)     | (6,758,968.10)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (45,284,420.00) | 0.00          | (119,471,981.81) | (164,756,401.81) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (33,846,725.54) | 0.00          | (10,464,488.90)  | (44,311,214.44)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (20,331,000.00) | 0.00          | (15,000.00)      | (20,346,000.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (3,498,297.97)  | 0.00          | (3,931,444.60)   | (7,429,742.57)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (65,164,332.20) | 0.00          | (4,453,571.90)   | (69,617,904.10)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (72,073,368.11) | 0.00          | (6,909,395.00)   | (78,982,763.11)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (11,654.72)     | 0.00          | 0.00             | (11,654.72)      |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างง     | (20,600,205.37) | 0.00          | 0.00             | (20,600,205.37)  |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (8,358.00)      | 0.00          | 0.00             | (8,358.00)       |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (71,726,555.52) | 0.00          | (21,792,520.50)  | (93,519,076.02)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 156,920,130.06  | 15,241,891.49 | 0.00             | 172,162,021.55   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 5,832,123.66    | 879,011.25    | 0.00             | 6,711,134.91     |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 22,000,000.00   | 2,000,000.00  | (1,436,200.00)   | 22,563,800.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel        | 4,774,929.00  | 473,530.55    | (105,147.55)   | 5,143,312.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 198,000.00    | 29,200.00     | 0.00           | 227,200.00    |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน     | 839,399.22    | 105,147.55    | 0.00           | 944,546.77    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม               | 30,410,873.27 | 10,031,258.00 | (3,610,844.20) | 36,831,287.07 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด       | 343,240.00    | 0.00          | 0.00           | 343,240.00    |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น         | 0.00          | 238,500.00    | (238,500.00)   | 0.00          |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 1,955,033.75  | 198,854.25    | 0.00           | 2,153,888.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 836,073.25    | 13,804.00     | 0.00           | 849,877.25    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ      | 62,402.59     | 0.00          | 0.00           | 62,402.59     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน      | 227,100.00    | 0.00          | 0.00           | 227,100.00    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 0.00          | 2,613.00      | 0.00           | 2,613.00      |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย    | 69,259.38     | 0.00          | 0.00           | 69,259.38     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 245,550.00    | 35,500.00     | 0.00           | 281,050.00    |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ    | 87,399.00     | 3,443.00      | 0.00           | 90,842.00     |
| 5101040206 รักษาบ้านานาญ-นอก-เอกชน | 4,200.00      | 0.00          | 0.00           | 4,200.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 2,156,562.40  | 84,799.90     | 0.00           | 2,241,362.30  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 170,880.00    | 4,320.00      | 0.00           | 175,200.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 256,760.00     | 234,000.00     | 0.00           | 490,760.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 562,744.28     | 73,134.00      | 0.00           | 635,878.28     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 24,051,027.11  | 8,305,286.72   | (5,284,863.42) | 27,071,450.41  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 41,326,774.75  | 5,327,795.14   | 0.00           | 46,654,569.89  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 5,976,198.40   | 556,055.90     | 0.00           | 6,532,254.30   |
| 5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก | 107,146,978.28 | 20,005,896.36  | (2,254,750.00) | 124,898,124.64 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 552,104.90     | 47,521.61      | 0.00           | 599,626.51     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 35,924,060.90  | 3,220,650.42   | (156,890.16)   | 38,987,821.16  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,672,240.59   | 402,360.24     | (51,807.26)    | 5,022,793.57   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 816,745.57     | 140,621.77     | 0.00           | 957,367.34     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 733,978.93     | 63,521.00      | 0.00           | 797,499.93     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 389,444.00     | 57,989.25      | (3,635.25)     | 443,798.00     |
| 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 คทพ.-ส/ค&บริการ      | 704,840,995.89 | 102,727,473.44 | 0.00           | 807,568,469.33 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,017,820.37   | 459,216.01     | 0.00           | 3,477,036.38   |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก    | 1,687,000.00   | 31,500.00      | 0.00           | 1,718,500.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 19,424,176.06  | 892,921.91     | 0.00           | 20,317,097.97  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 286,836,650.00 | 29,700,885.00 | (6,021,578.52) | 310,515,956.48 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 2,933,258.50   | 262,679.87    | 0.00           | 3,195,938.37   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 3,783,248.56   | 338,798.38    | 0.00           | 4,122,046.94   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 7,764,298.03   | 695,310.27    | 0.00           | 8,459,608.30   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 18,094.59      | 1,620.41      | 0.00           | 19,715.00      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 238,371.89     | 21,346.73     | 0.00           | 259,718.62     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 12,370.26      | 1,107.79      | 0.00           | 13,478.05      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 133,816.44     | 11,983.56     | 0.00           | 145,800.00     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ    | 18,825,112.05  | 1,562,770.75  | 0.00           | 20,387,882.80  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 50,512.57      | 4,523.51      | 0.00           | 55,036.08      |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 492,432.29     | 44,092.61     | 0.00           | 536,524.90     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 415,583.56     | 37,216.44     | 0.00           | 452,800.00     |
| 5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s  | 73,424.66      | 6,575.34      | 0.00           | 80,000.00      |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 142,976.03     | 20,232.46     | 0.00           | 163,208.49     |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface   | 18,798,318.88  | 1,834,451.32  | 0.00           | 20,632,770.20  |
| 5105010161 ค/สครัวกัน้ำ-Interfac | 100,496,060.10 | 1,508,861.07  | (6,446,226.74) | 95,558,694.43  |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn  | 221,320.66     | 0.00          | (30,212.09)    | 191,108.57     |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 11,203,773.02  | 0.00          | 0.00           | 11,203,773.02  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5105010195 ก/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | 88,081.51     | 0.00          | 0.00       | 88,081.51     |
| 5107010113 คชจ.คามาตราการของรัฐ  | 32,090,530.00 | 22,976,238.75 | (2,061.01) | 55,064,707.74 |
| 5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ   | 67,789,920.23 | 3,747,792.00  | 0.00       | 71,537,712.23 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น       | 16,520,271.71 | 2,914,712.55  | 0.00       | 19,434,984.26 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน    | 20,331,000.00 | 15,000.00     | 0.00       | 20,346,000.00 |
| 5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญ         | 18,860,341.19 | 0.00          | (950.00)   | 18,859,391.19 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น    | 15,135,103.66 | 760,072.59    | 0.00       | 15,895,176.25 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 0.00          | 43.00         | 0.00       | 43.00         |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 0.00          | 13.00         | 0.00       | 13.00         |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์ทั่วไป | 0.00          | 117.00        | 0.00       | 117.00        |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์    | 0.00          | 80.00         | 0.00       | 80.00         |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว   | 0.00          | 16.00         | 0.00       | 16.00         |
| 5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น    | 0.00          | 2.00          | 0.00       | 2.00          |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface   | 0.00          | 32,122.73     | 0.00       | 32,122.73     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 69,508.91     | 0.00          | 0.00       | 69,508.91     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 72,073,368.11 | 6,909,395.00  | 0.00       | 78,982,763.11 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.   | 51,312,065.00 | 0.00          | 0.00       | 51,312,065.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 65,164,332.20 | 4,453,571.90  | 0.00       | 69,617,904.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา      | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น   | 9,816,465.52 | 407,394.84       | 0.00               | 10,223,860.36 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง   | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200231 | 0.00         | 1,804,964,898.54 | (1,804,964,898.54) | 0.00          |