

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	201,533.78	40,993,728.49	(40,995,167.17)	200,095.10
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,620,932.00	(31,620,932.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,000,000.00	(27,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,622,197.02	31,765,380.09	(47,680,260.27)	12,707,316.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,503,466.52	2,732,170.24	(2,550,910.24)	3,684,726.52
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,479,888.55	10,180,689.07	(10,180,689.07)	15,479,888.55
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	17,981,673.17	102,231,282.35	(102,156,851.25)	18,056,104.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	529,394,151.60	117,985,726.59	(89,083,750.01)	558,296,128.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,350,670.00	1,600,715.75	(1,869,620.75)	2,081,765.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,874,582,387.50	528,154.00	(7,647,655.00)	1,867,462,886.50
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(248,307,511.26)	0.00	0.00	(248,307,511.26)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	18,936,243.74	(12,912,859.31)	6,023,384.43
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	484,590.65	0.00	(484,590.65)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,815,291,975.15	3,366,421.01	(1,401,446.32)	2,817,256,949.84
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,966,186.63	29,112,091.62	(31,465,928.57)	23,612,349.68
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(545,754.13)	0.00	(79,057.84)	(624,811.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	652,684,249.00	0.00	0.00	652,684,249.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(415,881,502.54)	0.00	(1,607,322.85)	(417,488,825.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,210,049.09)	0.00	(8,439.28)	(1,218,488.37)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(333,819.43)	0.00	(1,582.62)	(335,402.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,291,137.61	198,572.00	0.00	50,489,709.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,991,530.00	(5,991,530.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,655,941.79)	0.00	(324,117.96)	(35,980,059.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,311,930.00	0.00	0.00	12,311,930.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,156,282.01)	0.00	(97,330.82)	(8,253,612.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,651,941.80	0.00	0.00	9,651,941.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,203,431.77)	0.00	(16,853.82)	(9,220,285.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,154,888.09	0.00	0.00	12,154,888.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,736,579.97)	0.00	(104,404.40)	(7,840,984.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	910,291.97	0.00	0.00	910,291.97
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	203,514.00	(203,514.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(740,008.31)	0.00	(19,463.02)	(759,471.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,491,570.00	0.00	0.00	4,491,570.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,472,442.08)	0.00	(1,051.03)	(4,473,493.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(323,998.00)	0.00	0.00	(323,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,131,003,152.40	6,853,015.00	0.00	1,137,856,167.40
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	9,954,323.00	(9,954,323.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(973,403,944.22)	0.00	(6,202,825.06)	(979,606,769.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,857,334.38	0.00	0.00	46,857,334.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(40,261,963.65)	0.00	(314,111.46)	(40,576,075.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	867,500.00	135,000.00	0.00	1,002,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(856,010.56)	0.00	(12,499.99)	(868,510.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,923,388.00	0.00	0.00	16,923,388.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,700.00	(28,700.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,517,120.62)	0.00	(16,272.24)	(16,533,392.86)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	24,956.00	0.00	0.00	24,956.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(24,953.00)	0.00	0.00	(24,953.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,483,500.00	0.00	0.00	1,483,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(264,491.32)	0.00	(41,998.64)	(306,489.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,856,853.46)	45,881,684.87	(34,024,831.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,791,302.63)	45,302,197.15	(61,210,678.65)	(83,699,784.13)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,868,651.76)	5,921,488.46	(3,052,836.70)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	13,844,633.21	(13,844,633.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,272.81)	13,109,817.31	(19,314,461.74)	(6,209,917.24)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,245.25	(4,245.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	378,218.00	(378,218.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	422,255.35	(422,255.35)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(979,049,579.91)	268,672.44	(22,120,200.01)	(1,000,901,107.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,219,973.36)	4,761,888.13	(1,614,941.59)	(39,073,026.82)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หักสิ้นหมุนเวียนอื่น	(712,806.00)	0.00	0.00	(712,806.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(864,831,896.60)	8,834,785.12	(60,440,626.82)	(916,437,738.30)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข. สุทธิ	799,671,869.48	0.00	0.00	799,671,869.48
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข. สะสม	(3,374,391,719.61)	484,590.65	0.00	(3,373,907,128.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(7,100.00)	0.00	(5,000.00)	(12,100.00)
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(29,477.50)	(29,477.50)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(12,866.16)	0.00	0.00	(12,866.16)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(28,854,710.23)	834,017.00	(12,488,939.00)	(40,509,632.23)
4302030101 ร/ดจากงบบริจาค	(2,427,695.88)	874,220.00	(2,546,518.00)	(4,099,993.88)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,067,500.00)	0.00	(300,000.00)	(3,367,500.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(6,435,976.63)	982.02	(2,632,713.09)	(9,067,707.70)
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,457,640.00)	0.00	(849,297.74)	(2,306,937.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,050,297.84)	0.00	(7,324,909.43)	(11,375,207.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,067,500.00)	0.00	(300,000.00)	(3,367,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(665,222.50)	0.00	(289,847.50)	(955,070.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(151,681,720.05)	0.00	(62,357,133.99)	(214,038,854.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,809,792.60)	0.00	(31,615,932.00)	(152,425,724.60)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(24,161.04)	0.00	(100,816.59)	(124,977.63)
4313010199 รายได้อื่น	(17,942,631.53)	3,581,598.46	(6,076,060.50)	(20,437,093.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,146,096.25	8,729,708.75	0.00	24,875,805.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,298,178.00	641,383.32	(12,853.34)	1,926,707.98
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,457,640.00	793,887.74	0.00	2,251,527.74
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,098,924.33	14,907,212.54	(6,562,940.88)	20,443,195.99
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,360.00	0.00	0.00	132,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	779,120.00	378,874.00	0.00	1,157,994.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	9,212,033.52	5,646,053.52	(978.00)	14,857,109.04
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	357,986.50	210,837.00	0.00	568,823.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 15.01.2019

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 13:57:06

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,876.00	67,010.50	0.00	210,886.50

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	12,000.00	0.00	43,000.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	6,654,344.61	778,144.51	(12,000.00)	7,420,489.12
5104010104	ค่าวัสดุ	139,597,383.65	44,944,069.42	(198,600.48)	184,342,852.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,182,332.17	289,767.53	0.00	1,472,099.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,777,672.88	8,908,772.45	0.00	34,686,445.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	107,277.56	49,574.97	(6,642.41)	150,210.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,731,631.30	2,808,994.45	(25,350.00)	5,515,275.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	229,725.64	237,944.25	0.00	467,669.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,815.86	853.93	0.00	2,669.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,922.00	10,348.00	0.00	35,270.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	75,664.00	156,000.00	0.00	231,664.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	232,635.43	44,000.00	0.00	276,635.43
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	12,221.00	0.00	0.00	12,221.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	162,675.00	23,395.00	0.00	186,070.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,603,725.31	0.00	12,603,725.31
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	155,565.43	79,057.84	0.00	234,623.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสงง.	3,162,796.59	1,607,322.85	0.00	4,770,119.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,606.34	8,439.28	0.00	25,045.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,114.19	1,582.62	0.00	4,696.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สงง.	629,769.83	324,117.96	0.00	953,887.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	173,987.76	97,330.82	0.00	271,318.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	33,164.11	16,853.82	0.00	50,017.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	205,439.38	104,404.40	0.00	309,843.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	38,298.23	19,463.02	0.00	57,761.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	2,068.15	1,051.03	0.00	3,119.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	12,217,414.62	6,202,825.06	0.00	18,420,239.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	616,526.67	314,111.46	0.00	930,638.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,671.24	12,499.99	0.00	14,171.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	32,019.87	16,272.24	0.00	48,292.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	82,642.46	41,998.64	0.00	124,641.10
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,067,500.00	300,000.00	0.00	3,367,500.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุวั	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	120,809,792.60	31,615,932.00	0.00	152,425,724.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	29,966.16	5,000.00	0.00	34,966.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Report date : 15.01.2019
Report Time : 13:57:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	161,364,014.78	47,680,260.27	(48,631.50)	208,995,643.55
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	22,911,929.65	8,393,761.42	(2,719,694.96)	28,585,996.11
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	785,143,324.28	(785,143,324.28)	0.00