

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	223,946.05	99,619,542.56	(99,590,452.93)	253,035
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,673,005.93	(95,673,005.93)	0
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	92,228,162.93	(92,228,162.93)	0
1101020501 เงินฝากคลัง	12,416,688.87	95,684,476.12	(71,117,937.21)	36,983,227
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,634,831.02	8,918,372.10	(8,358,736.04)	4,194,467
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	12,243,766.32	(12,243,766.32)	87,590
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	23,159,076.73	114,248,595.13	(116,434,753.22)	20,972,918
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	167,916,630.44	164,489,101.78	(162,613,512.69)	169,792,219
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,186,126.40	0.00	(265,626.40)	920,500
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	269,546,021.18	201,302.00	(33,444,950.97)	236,302,372
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(60,263,874.89)	0.00	0.00	(60,263,874)
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	3,079,437.00	18,195,100.42	(21,183,664.42)	90,873
1104010101 เงินฝากประจำ	3,262,836,726.38	1,019.72	(1,019.52)	3,262,836,726
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,903,167.07	38,329,335.04	(26,122,843.57)	46,109,658
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,786,452.20)	0.00	(76,298.55)	(1,862,750)
1205020101 อาคารสำนักงาน	652,684,249.00	0.00	0.00	652,684,249
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(441,106,101.60)	0.00	(1,551,223.80)	(442,657,325)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,342,491.39)	0.00	(8,144.73)	(1,350,636)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(358,656.40)	0.00	(1,527.38)	(360,183)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,195,179.36	18,500.00	0.00	72,213,679
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	55,500.00	(55,500.00)	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(39,842,317.96)	0.00	(564,240.08)	(40,406,558)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,311,930.00	0.00	0.00	12,311,930
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,676,329.57)	0.00	(93,146.90)	(9,769,476)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,606,441.80	0.00	0.00	9,606,441
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,408,673.69)	0.00	(16,546.67)	(9,425,220)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,879,062.20	0.00	0.00	13,879,062

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,440,216.01)	0.00	(120,923.81)	(9,561,139)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,160,205.97	0.00	0.00	1,160,205
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,062,545.20)	0.00	(11,441.35)	(1,073,986)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,791,570.00	0.00	0.00	7,791,570
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,221,411.74)	0.00	(58,410.21)	(5,279,821)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,260,821,459.07	725,000.00	0.00	1,261,546,459
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	289,000.00	(289,000.00)	0
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,047,837,331.09)	0.00	(6,478,338.71)	(1,054,315,669)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,160,357.38	0.00	0.00	41,160,357
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(34,839,518.38)	0.00	(339,048.24)	(35,178,566)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,015,772.25)	0.00	(9,631.14)	(1,025,403)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,650,091.00	0.00	0.00	17,650,091
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,533,993.93)	0.00	(28,427.73)	(16,562,421)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	15,456.00	0.00	0.00	15,456
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	4,502,250.00	0.00	0.00	4,502,250
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมฯ	(2,092,384.54)	0.00	(123,025.93)	(2,215,410)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	55,961,260.40	0.00	0.00	55,961,260
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,028,350.36)	52,649,919.09	(53,067,306.83)	(11,445,738)

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,642,818.06)	40,557,011.48	(51,558,530.35)	(72,644,336
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,468,963.87	(6,468,963.87)	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	15,792,294.27	(15,792,294.27)	0
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 13.05.2
Report Time : 10:35:3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,977,034.75)	21,131,085.36	(18,702,157.42)	(1,548,106
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,477.31	(6,477.31)	(
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	507,057.00	(507,057.00)	(
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	466,830.47	(466,830.47)	(
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(6,715,037.73)	22,560,254.02	(18,331,280.34)	(2,486,064
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,306,310.78)	4,476,003.35	(3,754,133.74)	(22,584,441
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	(
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(30,431,570.52)	10,944,888.97	(30,143,393.43)	(49,630,074
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(280,804,720.68)	22,185,101.32	(59,807,952.96)	(318,427,572
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(402,777,683.71)	0.00	0.00	(402,777,683
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,355,159,039.68)	0.00	0.00	(2,355,159,039
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(188,938,358.60)	0.00	0.00	(188,938,358
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(2,975,642.43)	0.00	0.00	(2,975,642
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(16,700.00)	0.00	(1,000.00)	(17,700
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(8,580.00)	0.00	0.00	(8,580
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(609.00)	0.00	0.00	(609
4203010101 ร/ด ตม.เงินฝาก	(30,864.07)	0.00	0.00	(30,864
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(33,209.17)	0.00	0.00	(33,209
4207010102 ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	8,580.00	0.00	8,580
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(250,653,041.65)	256,101.00	(21,266,659.85)	(271,663,600
4302010101 ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(297,000.00)	0.00	0.00	(297,000
4302030101 ร/ดจากกรมวิจิตร	(9,161,999.00)	0.00	(498,397.00)	(9,660,396
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(3,250,000.00)	0.00	(2,950,000.00)	(6,200,000
4303010101 ร/ดตม.เงินฝาก	(17,800,959.94)	0.00	(1,019.72)	(17,801,979
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,508,714.20)	0.00	(943,184.84)	(6,451,899
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,313,020.00)	0.00	0.00	(18,313,020
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,120,927.06)	0.00	(4,445,805.76)	(24,566,732
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,200,000.00)	0.00	0.00	(6,200,000
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,484,559.10)	138,963.00	(1,830,250.50)	(3,175,846
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(446,332,850.48)	0.00	(70,689,260.97)	(517,022,111
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(375,516,229.48)	0.00	(95,672,005.93)	(471,188,235
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(8,580.00)	(8,580
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(169,362.54)	0.00	(9,761.69)	(179,124
4313010199 รายได้อื่น	(97,715,351.79)	41,710.00	(14,553,884.57)	(112,227,526
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,409,787.25	9,224,347.50	0.00	63,634,134
5101010113 ค่าจ้าง	3,992,786.00	663,530.00	0.00	4,656,316

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 13.05.2
Report Time : 10:35:3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,399,761.94	923,864.84	0.00	6,323,626.
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	54,737,879.92	9,728,984.62	0.00	64,466,864.
5101020106 เงินสมทบปปลส.-Rel	2,010,247.00	579,097.00	0.00	2,589,344.
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	29,577,944.84	3,476,735.47	0.00	33,054,680.
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	891,698.50	31,400.00	0.00	923,098.
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	472,855.60	52,863.50	0.00	525,719.
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	117,437.00	138,963.00	(256,400.00)	0.
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,568.00	0.00	0.00	2,568.
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,399,969.43	167,437.21	(1,575.00)	3,565,831.
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	119,621.54	2,150.00	0.00	121,771.
5104010104 ค่าวัสดุ	304,771,030.21	48,315,760.66	(1,828,940.91)	351,257,849.
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,711,447.21	1,418,990.49	(28,098.20)	4,102,339.
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,899,385.79	118,028.26	0.00	2,017,414.
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,397,163.82	5,162,310.50	(113,694.70)	64,445,779.
5104010115 ค่าธรรมเนียม	318,623.61	37,959.34	(8,881.92)	347,701.
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,463,917.70	5,801,883.78	(18,241.23)	19,247,560.
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	903,004.08	492,385.32	(7,504.00)	1,387,885.
5104020105 ค่าโทรศัพท์	307,128.07	144,544.56	0.00	451,672.
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	281,861.00	45,760.00	0.00	327,621.
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	74,705.00	12,280.00	0.00	86,985.
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	855,867.81	248,257.00	(43,900.00)	1,060,224.
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,310,122.36	433,524.64	0.00	1,743,647.
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	23,500.00	0.00	0.00	23,500.
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	563,135.00	164,180.00	0.00	727,315.
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,005,896.71	5,147,930.76	0.00	20,153,827.

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	465,421.17	76,298.55	0.00	541,719.
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,462,465.21	1,551,223.80	0.00	11,013,689.
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,682.88	8,144.73	0.00	57,827.
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,317.06	1,527.38	0.00	10,844.
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,367,028.86	564,240.08	0.00	3,931,268.
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	568,196.13	93,146.90	0.00	661,343.
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,934.96	16,546.67	0.00	117,481.
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	737,553.27	120,923.81	0.00	858,477.
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,757.53	11,441.35	0.00	82,198.
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	355,328.48	58,410.21	0.00	413,738.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 13.05.2

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:35:3

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	42,302,838.34	6,478,338.71	0.00	48,781,17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,952,612.59	339,048.24	0.00	2,291,66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	61,898.68	9,631.14	0.00	71,52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	170,653.02	28,427.73	0.00	199,08
5105010148 ติดจำหน่าย-software	748,575.26	123,025.93	0.00	871,60
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,00
5203010111 จำหน่ายครุฑฯสง.	280,735.91	0.00	0.00	280,73
5203010113 จำหน่ายครุฑฯไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	
5203010114 จำหน่ายครุฑฯโฆษณา	14,205.66	0.00	0.00	14,20
5203010117 จำหน่ายครุฑฯกีฬา	1.00	0.00	0.00	
5203010119 จำหน่ายครุฑฯวิทย	4,811.62	0.00	0.00	4,81
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	84.00	0.00	0.00	8
5203010122 จำหน่ายครุฑฯครุฑ	5,555.30	0.00	0.00	5,55
5203010123 จำหน่ายครุฑฯกีฬา	1.00	0.00	0.00	
5205010101 เงินช่วยเหลือ	0.00	229,836.00	0.00	229,83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	375,516,229.48	95,672,005.93	0.00	471,188,23
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	92,462.24	1,000.00	0.00	93,46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	447,979,597.08	71,117,937.21	(11,288.50)	519,086,24
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	75,186,832.87	14,746,703.28	(26.00)	89,933,51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	234,874.00	(234,874.00)	
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 6

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 13.05.2

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:35:3

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	(
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	(
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	(
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	(
6318010101 Conv งานบ้านงานครุฑ	0.00	0.00	0.00	(
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	(
Amount	0.00	1,223,132,920.66	(1,223,132,920.66)	(