

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	48,326.58	80,607,520.56	(80,573,459.72)	82,387.42
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,041,750.22	(70,041,750.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	66,176,998.22	(66,176,998.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,038,508.44	70,040,750.22	(85,528,927.34)	67,550,331.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,302,478.58	7,982,778.49	(9,606,690.99)	2,678,566.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	19,877,248.78	(19,877,248.78)	87,590.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	29,542,842.16	57,173,747.98	(50,322,481.13)	36,394,109.01
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	436,514,699.96	99,048,622.64	(78,614,635.42)	456,948,687.18
1101030103 ง/ฝ สกฐเงิน ดบพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	388,200.00	318,540.00	(170,400.00)	536,340.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	355,313,324.54	3,431,140.40	(34,829,002.88)	323,915,462.06
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(60,263,874.89)	0.00	0.00	(60,263,874.89)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	27,860,027.27	(27,860,027.27)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	3,131,136,708.28	572.04	(572.04)	3,131,136,708.28
1105010101 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	151,515,702.98	21,003,742.94	(62,507.26)	172,456,938.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	32,344,896.54	4,602,400.38	(987,979.85)	35,959,317.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,716,019.40)	0.00	(76,507.59)	(2,792,526.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	656,714,249.00	0.00	0.00	656,714,249.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(460,079,431.04)	0.00	(1,566,514.88)	(461,645,945.92)
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 สิ้น	(1,441,721.02)	0.00	(8,167.05)	(1,449,888.07)
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	(372,414.00)	0.00	0.00	(372,414.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,073,418.36	0.00	0.00	72,073,418.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	18,279.00	195,494.40	(95,000.00)	118,773.40
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(46,447,058.26)	0.00	(560,225.97)	(47,007,284.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,237,530.00	0.00	0.00	12,237,530.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,736,766.10)	0.00	(93,402.11)	(10,830,168.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทย์	9,422,096.80	0.00	0.00	9,422,096.80
1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทย์	242,569.00	0.00	0.00	242,569.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าฯวิทย์	(9,369,593.81)	0.00	(2,857.48)	(9,372,451.29)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,913,075.20	0.00	0.00	13,913,075.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	244,608.00	0.00	0.00	244,608.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,908,646.45)	0.00	(118,194.53)	(11,026,840.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,341,335.57	0.00	0.00	1,341,335.57
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,200,626.97)	0.00	(7,443.68)	(1,208,070.65)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,835,975.00	0.00	0.00	7,835,975.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,939,219.31)	0.00	(59,421.38)	(5,998,640.69)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,353,913,925.18	0.00	0.00	1,353,913,925.18
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	44,637,665.00	15,426,913.00	(258,413.00)	59,806,165.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,125,779,043.92)	0.00	(6,882,182.45)	(1,132,661,226.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,266,822.38	0.00	0.00	41,266,822.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	23,005.00	0.00	0.00	23,005.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(38,347,395.76)	0.00	(252,411.40)	(38,599,807.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,102,485.00)	0.00	0.00	(1,102,485.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,561,639.00	0.00	0.00	17,561,639.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,567,623.02)	0.00	(29,462.03)	(16,597,085.05)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,502,250.00	0.00	0.00	4,502,250.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,591,764.50)	0.00	(122,763.61)	(3,714,528.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	158,204,829.26	0.00	0.00	158,204,829.26
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	164,051,433.28	52,709,880.07	0.00	216,761,313.35
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,868,729.60)	127,668,436.28	(128,825,669.36)	(7,025,962.68)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสิ้นค้า	(56,050,726.72)	116,479,420.79	(100,532,287.70)	(40,103,593.63)
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,614,833.27	(3,654,316.27)	(39,483.00)

2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	11,398,107.17	(11,398,107.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(52,419.55)	0.00	0.00	(52,419.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 พล
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Report date : 12.05.2021
Report Time : 11:01:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,565,245.31)	29,903,762.77	(28,279,850.27)	58,667.19
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	11,486.18	(11,486.18)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	419,823.00	(419,823.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	1,181,559.87	(1,181,559.87)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(17,613,806.80)	725,113.00	(178,484.65)	(17,067,178.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,737,683.39)	762,540.14	(5,313,119.95)	(26,288,263.20)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(70,714,390.40)	42,147,054.53	(18,720,633.36)	(47,287,969.23)
2213010101	ร/ดรอว์ริ่ง	(779,810,231.14)	13,631,443.56	(87,169,935.98)	(853,348,723.56)
3101010101	ร/ดสูงค่าคช. สุทธิ	56,631,867.35	0.00	0.00	56,631,867.35
3102010101	ร/ดสูงค่าคช. สะสม	(2,946,875,081.99)	0.00	0.00	(2,946,875,081.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(972,324.75)	0.00	0.00	(972,324.75)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(2,977,350.81)	0.00	0.00	(2,977,350.81)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(12,200.00)	0.00	(1,000.00)	(13,200.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(596,760.00)	0.00	0.00	(596,760.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	(19,994.73)	0.00	0.00	(19,994.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(661,625.00)	0.00	0.00	(661,625.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(117,954,075.58)	88,634.00	(15,079,129.60)	(132,944,571.18)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,608,747.00)	25,000.00	(648,325.00)	(10,232,072.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,120,175.00)	0.00	(1,623,912.50)	(4,744,087.50)
4303010101	ร/ดคบ. เงินฝาก	(15,135,829.37)	0.00	(572.04)	(15,136,401.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,019,518.06)	0.00	(863,590.00)	(5,883,108.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(216,766,162.54)	0.00	(67,234,880.07)	(284,001,042.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,552,073.50)	0.00	(3,649,654.99)	(25,201,728.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,744,087.50)	0.00	0.00	(4,744,087.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,744,175.60)	0.00	(3,482,783.50)	(5,226,959.10)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(429,557,456.48)	0.00	(84,332,211.26)	(513,889,667.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(382,171,914.59)	0.00	(70,040,750.22)	(452,212,664.81)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(128,767.51)	0.00	(14,800.00)	(143,567.51)
4313010199	รายได้อื่น	(95,672,971.18)	0.00	(7,805,658.18)	(103,478,629.36)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,178,245.75	8,733,268.75	0.00	65,911,514.50
5101010113	ค่าจ้าง	7,663,002.16	1,315,516.00	0.00	8,978,518.16
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,949,198.06	848,890.00	0.00	5,798,088.06
5101010199	ง/ดค่าจ้างอื่น	58,877,288.83	10,085,729.83	0.00	68,963,018.66
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	1,524,014.00	426,410.00	0.00	1,950,424.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 พล
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Report date : 12.05.2021
Report Time : 11:01:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,108.34	6,000.00	0.00	30,108.34
5101020114	เงินเพิ่ม	14,669,800.09	2,455,795.99	0.00	17,125,596.08
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	17,732.00	0.00	0.00	17,732.00
5101020199	คชช. บุคลากรอื่น	22,659,460.67	3,376,220.20	0.00	26,035,680.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	861,118.00	19,500.00	0.00	880,618.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	416,075.00	48,096.00	0.00	464,171.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	84,357.60	0.00	0.00	84,357.60
5102010199	คชช. อบรมในประเทศ	1,624,687.00	345,115.00	(34,100.00)	1,935,702.00
5103010199	คชช. เดินทางภายในปท.	300,267.96	44,039.00	(17,260.00)	327,046.96
5104010104	ค่าวัสดุ	102,662,953.21	16,390,972.85	(3,081,987.88)	115,971,938.18
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,823,875.57	1,731,528.70	0.00	11,555,404.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,345,588.14	269,094.98	0.00	1,614,683.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,390,276.94	8,412,402.50	0.00	66,802,679.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	265,865.71	31,674.63	(3,459.64)	294,080.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,503,132.60	3,323,729.11	(14,723.23)	15,812,138.48
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,080,544.52	198,826.76	0.00	1,279,371.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	318,970.30	104,880.76	0.00	423,851.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	212,286.40	84,962.00	(32,100.00)	265,148.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	96,172.00	20,268.00	0.00	116,440.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	902,217.10	79,435.00	0.00	981,652.10
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทง- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,822,824.24	115,930.45	0.00	1,938,754.69
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	491,175.00	82,970.00	0.00	574,145.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,829,079.54	1,940,900.00	(15,900.00)	9,754,079.54
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	464,146.04	76,507.59	0.00	540,653.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,503,523.62	1,566,514.88	0.00	11,070,038.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,546.76	8,167.05	0.00	57,713.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,440.55	0.00	0.00	4,440.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	3,404,164.14	560,225.97	0.00	3,964,390.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	566,639.41	93,402.11	0.00	660,041.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	66,106.77	2,857.48	0.00	68,964.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	734,298.94	118,194.53	0.00	852,493.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	70,474.78	7,443.68	0.00	77,918.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	360,489.73	59,421.38	0.00	419,911.11

5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	44,709,797.03	6,882,182.45	0.00	51,591,979.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,550,284.51	252,411.40	0.00	1,802,695.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	27,962.75	0.00	0.00	27,962.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	181,795.70	29,462.03	0.00	211,257.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Report date : 12.05.2021
Report Time : 11:01:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	748,921.73	122,763.61	0.00	871,685.34
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	382,625.00	3,415,187.50	0.00	3,797,812.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,744,087.50	0.00	0.00	4,744,087.50
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	5,059.26	0.00	0.00	5,059.26
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	10,284.51	0.00	0.00	10,284.51
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	382,171,914.59	70,040,750.22	0.00	452,212,664.81
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	1,360,995.21	1,000.00	0.00	1,361,995.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	419,625,116.05	85,528,927.34	0.00	505,154,043.39
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	73,426,502.49	5,349,802.25	(715,000.00)	78,061,304.74
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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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	1,179,162,720.15	(1,179,162,720.15)	0.00