

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	184,557.83	51,531,205.74	(51,548,965.51)	166,798.06
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,242,485.37	(42,242,485.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,253,946.37	(37,253,946.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,020,716.80	42,580,641.91	(58,739,409.35)	23,861,949.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,077,776.52	7,461,997.58	(6,927,102.08)	3,612,672.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,479,888.55	10,551,611.67	(10,551,611.67)	15,479,888.55
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	19,246,586.37	82,641,250.20	(97,226,438.20)	4,661,398.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	252,409,663.84	139,166,380.13	(81,205,903.92)	310,370,140.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	400,750.00	645,700.00	0.00	1,046,450.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,559,900.00	624,900.00	(676,200.00)	1,508,600.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,850,232,196.68	0.00	(14,847,385.57)	1,835,384,811.11
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(248,307,511.26)	0.00	(30,000.00)	(248,337,511.26)
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	3,468,250.00	14,514,173.75	(17,982,423.75)	0.00
1102050194 ลูกหนี้สั้น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	3,117,256,949.84	3,253,425.17	(1,393.63)	3,120,508,981.38
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,103,593.76	45,478,293.19	(46,051,507.16)	27,530,379.79
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(703,869.81)	0.00	0.00	(703,869.81)
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 คลส. อาคาร สง.	(419,096,148.25)	0.00	0.00	(419,096,148.25)
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 คลส. อาคารป/ย อื่น	(1,226,927.65)	0.00	0.00	(1,226,927.65)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(336,984.68)	0.00	0.00	(336,984.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,489,709.61	197,733.80	0.00	50,687,443.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,397,733.80	(28,397,733.80)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,302,112.55)	0.00	0.00	(36,302,112.55)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,350,943.68)	0.00	0.00	(8,350,943.68)
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 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,237,139.56)	0.00	0.00	(9,237,139.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,164,688.09	0.00	0.00	12,164,688.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,946,010.90)	0.00	0.00	(7,946,010.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,113,805.97	31,200.00	0.00	1,145,005.97
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	31,200.00	(31,200.00)	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(795,661.53)	0.00	0.00	(795,661.53)
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 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,474,544.14)	0.00	0.00	(4,474,544.14)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(323,998.00)	0.00	0.00	(323,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,144,979,187.40	5,237,808.00	0.00	1,150,216,995.40
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	25,603,702.00	(25,603,702.00)	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(985,827,771.36)	0.00	0.00	(985,827,771.36)
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 คลส. คอมพิวเตอร์	(40,889,395.91)	0.00	0.00	(40,889,395.91)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,002,500.00	0.00	0.00	1,002,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(875,092.74)	0.00	0.00	(875,092.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,923,388.00	176,190.00	0.00	17,099,578.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	321,678.00	(321,678.00)	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,549,326.23)	0.00	0.00	(16,549,326.23)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	24,956.00	0.00	0.00	24,956.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส. ครุภัณฑ์กีฬา	(24,953.00)	0.00	0.00	(24,953.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,483,500.00	133,750.00	0.00	1,617,250.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	133,750.00	(133,750.00)	0.00
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมฯ	(348,488.59)	0.00	0.00	(348,488.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(104,000.00)	(104,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,695,562.57)	54,210,697.34	(49,836,465.74)	(21,321,330.97)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(114,794,010.98)	94,138,330.62	(97,798,431.97)	(118,454,112.33)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,383.00)	3,208,464.40	(3,215,847.40)	(14,766.00)
2101020199 เจ้าหนี้สั้น-ภายนอก	0.00	10,989,819.99	(10,989,819.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,047,832.81)	17,865,423.75	(14,829,109.25)	(11,518.31)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,021.98	(7,021.98)	0.00

2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	386,710.00	(386,710.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด. นิต (53)	0.00	486,173.75	(486,173.75)	0.00
2103010103	ร/ตบการรับล่วงหน้า	(1,017,517,703.27)	12,633.16	(25,676,471.09)	(1,043,181,541.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(39,670,973.86)	2,197,956.69	(7,601,397.12)	(45,074,414.29)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินขอปล่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(712,806.00)	0.00	(1,051,923.00)	(1,764,729.00)
2213010101	ร/ตบรับรู้	(950,326,226.01)	14,053,053.06	(52,552,623.09)	(988,825,796.04)
3101010101	ร/ตบค่าคชจ. สุทธิ	799,671,869.48	0.00	0.00	799,671,869.48
3102010101	ร/ตบค่าคชจ. สะสม	(3,373,907,128.96)	0.00	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/ตบเงินชดเชยคดีสัญญา	(40,301.94)	0.00	(8,360.00)	(48,661.94)
4202020104	ร/ตบค่าเช่าอื่นภายนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101	ร/ตบ. เงินฝาก	(29,477.50)	0.00	0.00	(29,477.50)
4206010102	ร/ตบเหลือจ่าย	(12,866.16)	0.00	0.00	(12,866.16)
4301020104	ร/ตบรักษาพยาบาล	(54,901,364.68)	412,396.00	(12,190,175.00)	(66,679,143.68)
4302030101	ร/ตบจากการบริจาค	(5,035,189.38)	10,200.00	(697,750.00)	(5,722,739.38)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(3,367,500.00)	0.00	(3,067,500.00)	(6,435,000.00)
4303010101	ร/ตบ. เงินฝาก	(9,073,177.92)	0.00	(3,252,738.58)	(12,325,916.50)
4303010199	ร/ตบ. รับอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,183,731.29)	0.00	(833,920.00)	(4,017,651.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,448,000.00)	(9,448,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,823,637.53)	0.00	(2,784,518.58)	(16,608,156.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,435,000.00)	0.00	0.00	(6,435,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(181,400.00)	0.00	(209,000.00)	(390,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,251,423.50)	0.00	(143,623.50)	(1,395,047.00)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(250,090,954.53)	0.00	(58,313,136.95)	(308,404,091.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(237,013,437.10)	0.00	(42,234,125.37)	(279,247,562.47)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(127,711.15)	0.00	(31,395.54)	(159,106.69)
4313010199	รายได้อื่น	(35,068,348.13)	3,600.00	(6,671,800.25)	(41,736,548.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,494,461.27	8,423,367.50	0.00	42,917,828.77
5101010113	ค่าจ้าง	2,545,656.98	609,763.00	0.00	3,155,419.98
5101010115	ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	3,109,851.29	815,450.00	0.00	3,925,301.29
5101010199	ง/ค. ค่าจ้างอื่น	28,325,114.43	8,260,448.24	0.00	36,585,562.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,360.00	0.00	0.00	132,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพ
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 15.03.2019
Report Time : 09:39:27

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	1,533,991.00	378,392.00	(432.00)	1,911,951.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	19,723,180.78	4,751,969.82	(4,800.00)	24,470,350.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	774,931.50	81,852.00	0.00	856,783.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	290,132.00	61,771.50	0.00	351,903.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	8,191,288.70	734,236.00	0.00	8,925,524.70
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	540.00	0.00	540.00
5103020199	คชจ. เดินทางตปท.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	237,954,814.73	65,946,704.86	(19,939,400.65)	283,962,118.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,751,146.47	435,946.50	(39,040.00)	2,148,052.97
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	48,770,535.70	5,882,865.99	0.00	54,653,401.69
5104010115	ค่าธรรมเนียม	200,724.90	51,186.58	(5,218.95)	246,692.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,111,931.21	2,689,410.34	(32,375.23)	10,768,966.32
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	699,464.84	265,376.48	0.00	964,841.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,433.83	232,588.58	0.00	237,022.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,383.00	14,766.00	0.00	22,149.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,387.00	13,706.00	0.00	62,093.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	575,479.15	149,600.00	(1,990.00)	723,089.15
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	320,635.43	44,000.00	0.00	364,635.43
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ต.แผ่นดิน	12,221.00	0.00	0.00	12,221.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	292,950.00	25,759.00	0.00	318,709.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,774,324.75	2,198,822.58	0.00	10,973,147.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	313,681.11	0.00	0.00	313,681.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,377,442.30	0.00	0.00	6,377,442.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,484.90	0.00	0.00	33,484.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,279.44	0.00	0.00	6,279.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	1,275,940.59	0.00	0.00	1,275,940.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	368,649.43	0.00	0.00	368,649.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	66,871.90	0.00	0.00	66,871.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	414,870.31	0.00	0.00	414,870.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	93,951.45	0.00	0.00	93,951.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	4,170.21	0.00	0.00	4,170.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. ทรัพย์สิน	24,641,241.76	0.00	0.00	24,641,241.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,243,958.93	0.00	0.00	1,243,958.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพ
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 15.03.2019
Report Time : 09:39:27

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	20,753.42	0.00	0.00	20,753.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	64,225.48	0.00	0.00	64,225.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	166,639.73	0.00	0.00	166,639.73
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	6,435,000.00	0.00	0.00	6,435,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	237,013,437.10	42,234,125.37	0.00	279,247,562.47

5210010103	T/E-โอนร/คห/คให้บก.	92,645.60	8,360.00	0.00	101,005.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	266,272,689.61	58,739,409.35	(315,121.00)	324,696,977.96
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,093,233.67	6,385,537.25	(1,136,940.00)	44,341,830.92
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	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 การเกษตร	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	945,670,192.36	(945,670,192.36)	0.00