

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	166,798.06	96,075,464.06	(96,036,825.92)	205,436.20
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,590,027.81	(88,590,027.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	82,938,014.71	(82,938,014.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,861,949.36	88,625,570.52	(101,661,972.72)	10,825,547.16
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,612,672.02	5,050,204.46	(4,698,814.96)	3,964,061.52
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,479,888.55	9,045,311.83	(9,045,311.83)	15,479,888.55
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,661,398.37	81,430,310.10	(80,311,341.46)	5,780,367.01
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	310,370,140.05	133,690,839.49	(137,123,367.69)	306,937,611.85
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,046,450.00	351,200.00	(181,400.00)	1,216,250.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,508,600.00	462,250.00	(1,399,800.00)	571,050.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,835,384,811.11	357,735.00	(20,392,460.70)	1,815,350,085.41
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(248,337,511.26)	0.00	0.00	(248,337,511.26)
1102050124 ดำรับจาก บก.	0.00	14,095,516.29	(14,095,516.29)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	3,120,508,981.38	206,453,780.83	(206,453,780.83)	3,120,508,981.38
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,530,379.79	23,457,257.30	(27,870,133.54)	23,117,503.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(775,276.90)	0.00	(79,057.84)	(854,334.74)
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.	(420,547,923.73)	0.00	(1,607,322.90)	(422,155,246.63)
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	(1,234,550.23)	0.00	(8,439.28)	(1,242,989.51)
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	(338,414.14)	0.00	(1,582.62)	(339,996.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,687,443.41	15,233,500.00	0.00	65,920,943.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,441,225.00	(15,441,225.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,596,763.21)	0.00	(935,556.66)	(37,532,319.87)
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	(8,438,855.44)	0.00	(97,330.82)	(8,536,186.26)
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	(9,252,362.42)	0.00	(16,853.85)	(9,269,216.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,164,688.09	18,600.00	0.00	12,183,288.09
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,505,900.00	(1,505,900.00)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,040,326.09)	0.00	(105,291.55)	(8,145,617.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,145,005.97	0.00	0.00	1,145,005.97
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(823,226.80)	0.00	(29,430.34)	(852,657.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,491,570.00	0.00	0.00	4,491,570.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,475,493.45)	0.00	(1,051.03)	(4,476,544.48)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(323,998.00)	0.00	0.00	(323,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,150,216,995.40	38,128,739.02	0.00	1,188,345,734.42
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	43,155,689.00	(43,155,689.00)	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(991,424,139.06)	0.04	(7,054,951.21)	(998,479,090.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,857,334.38	0.00	0.00	46,857,334.38
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(41,171,902.50)	0.00	(310,289.39)	(41,482,191.89)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,002,500.00	0.00	0.00	1,002,500.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(881,037.94)	0.00	(6,582.20)	(887,620.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,099,578.00	151,288.00	0.00	17,250,866.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	145,488.00	(145,488.00)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,568,995.08)	0.00	(24,867.69)	(16,593,862.77)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	24,956.00	0.00	0.00	24,956.00
1206130102 พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครุภัณฑ์กีฬา	(24,953.00)	0.00	0.00	(24,953.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,617,250.00	0.00	0.00	1,617,250.00
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(392,041.55)	0.00	(45,785.17)	(437,826.72)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(104,000.00)	104,000.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,321,330.97)	149,611,816.96	(130,930,376.99)	(2,639,891.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,454,112.33)	124,592,962.33	(108,905,299.63)	(102,766,449.63)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,766.00)	377,661.51	(1,507,888.09)	(1,144,992.58)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	19,620,027.37	(19,620,027.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 15.04.2019

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:02:14

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,518.31)	14,027,331.79	(14,481,681.29)	(465,867.81)

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,271.60	(14,271.60)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	386,165.00	(386,165.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,306,433.49	(1,306,433.49)	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(1,043,181,541.20)	5,515.31	(26,541,728.82)	(1,069,717,754.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,074,414.29)	4,294,461.66	(4,304,825.93)	(45,084,778.56)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	69,559.10	(69,559.10)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,764,729.00)	942,981.00	(2,664,441.97)	(3,486,189.97)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(988,825,796.04)	22,551,800.13	(55,677,275.35)	(1,021,951,271.26)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	799,671,869.48	0.00	0.00	799,671,869.48
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(3,373,907,128.96)	0.00	0.00	(3,373,907,128.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.04	(0.06)	(0.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(48,661.94)	0.00	(5,300.00)	(53,961.94)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(81,400.00)	(81,400.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(29,477.50)	0.00	0.00	(29,477.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,866.16)	0.00	0.00	(12,866.16)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(66,679,143.68)	103,858.00	(14,169,044.00)	(80,744,329.68)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,722,739.38)	122,400.00	(873,100.00)	(6,473,439.38)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,435,000.00)	0.00	0.00	(6,435,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(12,325,916.50)	0.00	(83,938.49)	(12,409,854.99)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,017,651.29)	0.00	(833,920.00)	(4,851,571.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,448,000.00)	0.00	(32,725,239.00)	(42,173,239.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,608,156.11)	0.00	(3,132,162.46)	(19,740,318.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,435,000.00)	0.00	0.00	(6,435,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(390,400.00)	0.00	(541,480.00)	(931,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,395,047.00)	0.00	(612,682.00)	(2,007,729.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(308,404,091.48)	0.00	(119,110,520.11)	(427,514,611.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(279,247,562.47)	0.00	(88,515,168.71)	(367,762,731.18)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(159,106.69)	0.00	(7,735.81)	(166,842.50)
4313010199	รายได้อื่น	(41,736,548.38)	0.00	(26,662,423.81)	(68,398,972.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,917,828.77	8,205,457.50	0.00	51,123,286.27
5101010113	ค่าจ้าง	3,155,419.98	603,904.13	0.00	3,759,324.11
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,925,301.29	815,450.00	0.00	4,740,751.29
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	36,585,562.67	7,898,919.68	0.00	44,484,482.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 15.04.2019

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:02:14

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,360.00	0.00	0.00	132,360.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,911,951.00	374,005.00	0.00	2,285,956.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00

5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	24,470,350.60	4,708,130.73	0.00	29,178,481.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	856,783.50	130,952.00	0.00	987,735.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	351,903.50	481,730.00	0.00	833,633.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	8,925,524.70	1,658,214.92	(45,500.00)	10,538,239.62
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	540.00	0.00	0.00	540.00
5103020199	คชจ. เดินทางตปท.	11,000.00	302,120.90	0.00	313,120.90
5104010104	ค่าวัสดุ	283,962,118.94	57,327,300.01	(58,925.64)	341,230,493.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,148,052.97	325,244.09	0.00	2,473,297.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,653,401.69	12,548,358.35	0.00	67,201,760.04
5104010115	ค่าธรรมเนียม	246,692.53	53,064.23	(2,934.58)	296,822.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,768,966.32	1,144,992.58	(562,586.46)	11,351,372.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	964,841.32	259,190.17	(11,296.00)	1,212,735.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	237,022.41	78,578.27	0.00	315,600.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,149.00	131,416.00	0.00	153,565.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,093.00	11,428.00	0.00	73,521.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	723,089.15	118,015.00	(1,280.00)	839,824.15
5104030210	ค่าเช่าสิงหา- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	364,635.43	44,000.00	0.00	408,635.43
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน	12,221.00	0.00	0.00	12,221.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	318,709.00	37,518.00	0.00	356,227.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,973,147.33	2,190,937.10	0.00	13,164,084.43
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	385,088.20	79,057.84	0.00	464,146.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,829,217.78	1,607,322.86	0.00	9,436,540.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,107.48	8,439.28	0.00	49,546.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,708.90	1,582.62	0.00	9,291.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	1,570,591.25	935,556.66	0.00	2,506,147.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	456,561.19	97,330.82	0.00	553,892.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	82,094.76	16,853.85	0.00	98,948.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	509,185.50	105,291.55	0.00	614,477.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	121,516.72	29,430.34	0.00	150,947.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	5,119.52	1,051.03	0.00	6,170.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	30,237,609.46	7,054,951.21	0.00	37,292,560.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 15.04.2019

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:02:14

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,526,465.52	310,289.39	0.00	1,836,754.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	26,698.62	6,582.20	0.00	33,280.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	83,894.33	24,867.69	0.00	108,762.02
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	210,192.69	45,785.17	0.00	255,977.86
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,435,000.00	0.00	0.00	6,435,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00

5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	69,559.10	0.00	70,059.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	279,247,562.47	88,515,168.71	0.00	367,762,731.18
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	101,005.60	86,700.00	0.00	187,705.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	324,696,977.96	101,661,972.72	(102,666.00)	426,256,284.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,341,830.92	13,399,443.32	(128,579.00)	57,612,695.24
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 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 งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	1,597,683,319.77	(1,597,683,319.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 6

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 15.04.2019

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:02:14

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------