

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	205,436.20	54,494,062.42	(54,464,637.82)	234,860.80
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,262,845.85	(48,262,845.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	42,727,151.77	(42,727,151.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,825,547.16	48,868,455.07	(56,803,227.88)	2,890,774.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,964,061.52	5,346,984.43	(5,558,144.43)	3,752,901.52
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,479,888.55	9,713,253.92	(9,713,253.92)	15,479,888.55
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,780,367.01	109,670,588.66	(109,343,317.18)	6,107,638.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	306,937,611.85	119,461,914.39	(105,439,443.26)	320,960,082.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,216,250.00	935,400.00	(229,100.00)	1,922,550.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	571,050.00	356,450.00	(456,025.00)	471,475.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,815,350,085.41	0.00	(9,899,785.14)	1,805,450,300.27
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(248,337,511.26)	0.00	0.00	(248,337,511.26)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	15,060,238.35	(15,060,238.35)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	3,120,508,981.38	1,033.89	(1,033.89)	3,120,508,981.38
1105010101 วัสดุถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,117,503.55	30,317,138.57	(28,901,051.93)	24,533,590.19
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(854,334.74)	0.00	(76,507.59)	(930,842.33)
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 สนง.	(422,155,246.63)	0.00	(1,555,473.73)	(423,710,720.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937.00
1205030102 คลส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	(1,242,989.51)	0.00	(8,167.05)	(1,251,156.56)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(339,996.76)	0.00	(1,531.57)	(341,528.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	65,920,943.41	285,690.00	0.00	66,206,633.41
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	338,655.00	(338,655.00)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,532,319.87)	0.00	(474,506.98)	(38,006,826.85)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,311,930.00	0.00	0.00	12,311,930.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,536,186.26)	0.00	(94,191.14)	(8,630,377.40)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	9,651,941.80	0.00	(15,000.00)	9,636,941.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้าจังหวัด	(9,269,216.27)	14,999.00	(16,310.29)	(9,270,527.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,183,288.09	1,487,300.00	0.00	13,670,588.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,487,300.00	(1,487,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,145,617.64)	0.00	(169,798.37)	(8,315,416.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,145,005.97	34,000.00	(18,800.00)	1,160,205.97
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(852,657.14)	18,798.00	(30,157.67)	(864,016.81)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,491,570.00	0.00	(200,000.00)	4,291,570.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,476,544.48)	199,999.00	(1,017.12)	(4,277,562.60)
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	1,188,345,734.42	3,619,105.00	0.00	1,191,964,839.42
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5,391,905.00	(5,391,905.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(998,479,090.23)	0.00	(6,437,404.05)	(1,004,916,494.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,857,334.38	1,600,000.00	(68,950.80)	48,388,383.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(41,482,191.89)	68,948.80	(450,782.53)	(41,864,025.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,002,500.00	100,000.00	0.00	1,102,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(887,620.14)	0.00	(12,808.23)	(900,428.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,250,866.00	0.00	0.00	17,250,866.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,593,862.77)	0.00	(20,319.89)	(16,614,182.66)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,617,250.00	0.00	0.00	1,617,250.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(437,826.72)	0.00	(44,308.21)	(482,134.93)
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	(2,639,891.00)	46,235,051.41	(45,554,310.41)	(1,959,150.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(102,766,449.63)	47,999,411.50	(59,972,414.08)	(114,739,452.21)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,144,992.58)	6,033,690.46	(4,888,697.88)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	11,899,895.67	(11,899,895.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2103F10

Page No. : 3
 Report date : 16.05.2019
 Report Time : 14:06:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ในสำญัดังจ่าย	(465,867.81)	15,693,928.35	(15,482,768.35)	(254,707.81)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,870.65	(3,870.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	422,530.00	(422,530.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	409,603.34	(409,603.34)	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับส่งหน้า	(1,069,717,754.71)	15,979.10	(18,567,601.74)	(1,088,269,377.35)
2111020199 เงินฝากอื่น	(45,084,778.56)	2,699,128.42	(2,746,030.34)	(45,131,680.48)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	131,168.98	(131,168.98)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,486,189.97)	2,275,212.97	(3,479,590.16)	(4,690,567.16)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,021,951,271.26)	18,792,069.41	(37,702,507.24)	(1,040,861,709.09)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชว. สุทธิ	799,671,869.48	0.00	0.00	799,671,869.48
3102010101 ร/ดสูงค่าคชว. สะสม	(3,373,907,128.96)	0.00	0.00	(3,373,907,128.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
4201020106 ร/ดเงินขดใช้ติดสัญญา	(53,961.94)	0.00	(1,300.00)	(55,261.94)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(81,400.00)	0.00	0.00	(81,400.00)
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(10,000.00)	0.00	(1,250.00)	(11,250.00)
4203010101 ร/ด คม. 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	(80,744,329.68)	54,858.00	(13,625,868.00)	(94,315,339.68)
4302030101 ร/ดค่าการบริจาค	(6,473,439.38)	0.00	(1,086,800.00)	(7,560,239.38)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(6,435,000.00)	0.00	0.00	(6,435,000.00)
4303010101 ร/ดคย. เงินฝาก	(12,409,854.99)	0.00	(1,033.89)	(12,410,888.88)
4303010199 ร/ดคย. รับอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,851,571.29)	0.00	(814,420.00)	(5,665,991.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,173,239.00)	0.00	0.00	(42,173,239.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,740,318.57)	0.00	(6,853,191.48)	(26,593,510.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,435,000.00)	0.00	0.00	(6,435,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(931,880.00)	0.00	(589,255.00)	(1,521,135.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,007,729.00)	0.00	(153,038.48)	(2,160,767.48)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(427,514,611.59)	0.00	(57,902,975.46)	(485,417,587.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(367,762,731.18)	0.00	(48,129,126.87)	(415,891,858.05)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(166,842.50)	0.00	(13,342.20)	(180,184.70)
4313010199 รายได้อื่น	(68,398,972.19)	800.00	(23,469,884.79)	(91,868,056.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,123,286.27	8,647,920.00	0.00	59,771,206.27
5101010113 ค่าจ้าง	3,759,324.11	624,833.00	0.00	4,384,157.11
5101010115 ค่าตอบแทนพงง. ราชการ	4,740,751.29	795,950.00	(17,612.90)	5,519,088.39
5101010199 ง/ดงค่าจ้างอื่น	44,484,482.35	8,031,854.38	0.00	52,516,336.73

Page No. : 4

Report date : 16.05.2019
Report Time : 14:06:43

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	132,360.00

5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	2,285,956.00	370,798.00	0.00	2,656,754.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5101020199	คยจ. บุคลากรอื่น	29,178,481.33	4,465,972.56	(38,400.00)	33,606,053.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	987,735.50	48,750.00	0.00	1,036,485.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	833,633.50	95,797.48	0.00	929,430.98
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,000.00	8,491.00	0.00	62,491.00
5102010199	คยจ. ออมรมในประเทศ	10,538,239.62	1,063,898.10	(59,150.00)	11,542,987.72
5103010199	คยจ. เดินทางภายในปท.	540.00	470.00	0.00	1,010.00
5103020199	คยจ. เดินทางตปท.	313,120.90	173,798.92	0.00	486,919.82
5104010104	ค่าวัสดุ	341,230,493.31	44,736,099.94	(2,885,545.55)	383,081,047.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,473,297.06	266,489.88	(386,442.38)	2,353,344.56
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	67,201,760.04	8,679,358.28	(882,679.22)	74,998,439.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	296,822.18	50,115.56	(5,579.80)	341,357.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,351,372.44	5,716,634.95	(1,375,456.58)	15,692,550.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,212,735.49	227,633.72	(8,946.00)	1,431,423.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	315,600.68	78,746.65	0.00	394,347.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	153,565.00	23,330.00	0.00	176,895.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,521.00	11,957.00	0.00	85,478.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	839,824.15	15,850.00	(41,748.00)	813,926.15
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	408,635.43	44,000.00	0.00	452,635.43
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030218	คยจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	12,221.00	0.00	0.00	12,221.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	356,227.00	212,665.00	0.00	568,892.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,164,084.43	2,168,946.24	0.00	15,333,030.67
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	464,146.04	76,507.59	0.00	540,653.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,436,540.64	1,555,473.73	0.00	10,992,014.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,546.76	8,167.05	0.00	57,713.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,291.52	1,531.57	0.00	10,823.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	2,506,147.91	474,506.98	0.00	2,980,654.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	553,892.01	94,191.14	0.00	648,083.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	98,948.61	16,310.29	0.00	115,258.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	614,477.05	169,798.37	0.00	784,275.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	150,947.06	30,157.67	0.00	181,104.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	6,170.55	1,017.12	0.00	7,187.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	37,292,560.67	6,437,404.05	0.00	43,729,964.72

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 5

Report date : 16.05.2019

Report Time : 14:06:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,836,754.91	450,782.53	0.00	2,287,537.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	33,280.82	12,808.23	0.00	46,089.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	108,762.02	20,319.89	0.00	129,081.91

5105010148	ตัดจำหน่าย-software	255,977.86	44,308.21	0.00	300,286.07
5107030101	พักเบิกรเงินอุดหนุน	6,435,000.00	0.00	0.00	6,435,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	2.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	70,059.10	131,168.98	0.00	201,228.08
5210010102	T/E-โอนเงินสงัด	367,762,731.18	48,129,126.87	0.00	415,891,858.05
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	187,705.60	2,550.00	0.00	190,255.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	426,256,284.68	56,803,227.88	(725,986.00)	482,333,526.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	57,612,695.24	10,554,032.89	0.00	68,166,728.13
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 อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	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

Page No. : 6
 Report date : 16.05.2019
 Report Time : 14:06:43
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	865,858,573.08	(865,858,573.08)	0.00