

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	176,795.22	35,942,191.55	(35,903,669.32)	215,317.45
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,035,318.26	(30,035,318.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,050,990.26	(24,050,990.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,711,573.83	30,048,530.09	(72,875,424.32)	41,884,679.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,310,803.63	880,236.00	(1,023,037.00)	3,168,002.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	11,382,365.82	(11,382,365.82)	87,590.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,092,844.64	103,625,951.29	(98,346,265.87)	16,372,530.06
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	291,263,767.83	243,764,413.79	(129,719,816.94)	405,308,364.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	122,300.00	0.00	(79,900.00)	42,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,198,020.00	279,900.00	(481,430.00)	996,490.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	348,667,611.26	109,980.00	(55,344,277.57)	293,433,313.69
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(248,337,511.26)	0.00	0.00	(248,337,511.26)
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	15,212,601.82	(12,262,601.82)	2,950,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,945,717,611.55	10,058,076.25	(2,877,081.94)	2,952,898,605.86
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,520,445.72	30,237,634.47	(30,859,873.08)	27,898,207.11
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,321,031.03)	0.00	0.00	(1,321,031.03)
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.	(431,643,636.39)	0.00	0.00	(431,643,636.39)
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	(1,292,808.51)	0.00	0.00	(1,292,808.51)
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	(349,339.34)	0.00	0.00	(349,339.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,605,668.71	7,788,700.00	(1,461,487.35)	70,932,881.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,877,000.00	(7,877,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,996,574.61)	1,186,959.41	0.00	(36,809,615.20)
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	(9,108,133.44)	0.00	0.00	(9,108,133.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,653,841.80	0.00	0.00	9,653,841.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,355,135.73)	0.00	0.00	(9,355,135.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,945,248.09	0.00	(189,470.00)	13,755,778.09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,942,662.08)	189,466.00	0.00	(8,753,196.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,160,205.97	0.00	0.00	1,160,205.97
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(991,787.67)	0.00	0.00	(991,787.67)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,291,570.00	0.00	0.00	4,291,570.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,282,749.93)	0.00	0.00	(4,282,749.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	324,000.00	0.00	(250,000.00)	74,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(323,998.00)	249,999.00	0.00	(73,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,256,313,174.17	3,323,010.00	(10,438,631.00)	1,249,197,553.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	5,333,010.00	(5,333,010.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,028,928,776.23)	10,436,888.89	0.00	(1,018,491,887.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,848,512.57	0.00	(495,168.00)	42,353,344.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(37,750,201.98)	495,158.00	0.00	(37,255,043.98)
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	(953,873.57)	0.00	0.00	(953,873.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,381,851.00	89,990.00	(105,350.00)	17,366,491.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	26,190.00	(26,190.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,677,535.61)	105,346.00	0.00	(16,572,189.61)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	24,956.00	0.00	(9,500.00)	15,456.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(24,953.00)	9,499.00	0.00	(15,454.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,497,250.00	0.00	0.00	2,497,250.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(786,864.84)	0.00	0.00	(786,864.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,648,240.40	0.00	0.00	37,648,240.40
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	(11,381,507.92)	41,869,885.10	(57,387,909.56)	(26,899,532.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(16,108,055.66)	48,271,952.85	(72,937,260.38)	(40,773,363.19)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,450,266.72	(6,373,082.94)	(2,922,816.22)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	14,546,245.73	(14,546,245.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,226,226.49)	3,226,226.49	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(573,570.36)	12,812,852.82	(15,620,051.82)	(3,380,769.36)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.37	(1,500.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	407,450.00	(407,450.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	356,225.75	(356,225.75)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	43,323,033.44	(43,643,828.17)	(320,794.73)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,545,362.88)	4,937,808.65	(4,304,199.27)	(28,911,753.50)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,759,344.98)	599,725.23	(14,583,480.04)	(17,743,099.79)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(18,042,604.87)	53,385,496.84	(116,330,987.40)	(80,988,095.43)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(402,782,849.64)	0.00	0.00	(402,782,849.64)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(2,355,159,039.68)	0.00	0.00	(2,355,159,039.68)
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/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(21,959.17)	(21,959.17)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	298,565.51	(28,493,683.92)	(28,195,118.41)
4302030101 ร/ดจากกรมบริจาค	0.00	45,000.00	(784,400.00)	(739,400.00)
4303010101 ร/ดตบ. เงินฝาก	0.00	2,872,397.72	(10,055,786.64)	(7,183,388.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(848,310.00)	(848,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,669,843.16)	(4,669,843.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,950,000.00)	(2,950,000.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(52,396,608.48)	(52,396,608.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,009,759.09)	(30,009,759.09)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(714.56)	(714.56)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	22,530.00	(16,397,061.26)	(16,374,531.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,095,694.50	0.00	9,095,694.50
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	665,151.00	0.00	665,151.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	848,310.00	0.00	848,310.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	8,902,582.87	0.00	8,902,582.87
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	397,036.00	0.00	397,036.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	4,727,021.32	0.00	4,727,021.32
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	1,000,062.00	(54,500.00)	945,562.00
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	1,789.00	0.00	1,789.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	58,999,157.37	(79,538.31)	58,919,619.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	435,120.17	0.00	435,120.17
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,438,894.34	(101,564.00)	11,337,330.34
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	62,124.21	(9,776.14)	52,348.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 12.11.2019

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 19:26:43

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,391,630.67	(3,301,550.45)	3,090,080.22

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	247,427.94	(247,427.94)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	77,592.19	(76,738.26)	853.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	64,783.00	0.00	64,783.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,174.00	0.00	8,174.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	123,955.00	0.00	123,955.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	2,638,013.00	0.00	2,638,013.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	68,435.00	0.00	68,435.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,850.00	0.00	16,850.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สงนง.	0.00	274,527.94	0.00	274,527.94
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,742.11	0.00	1,742.11
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,009,759.09	0.00	30,009,759.09
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บง.	0.00	25,559.17	0.00	25,559.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	72,875,424.32	(38,071.00)	72,837,353.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,836,367.03	0.00	12,836,367.03
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 สำนัก	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 การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 12.11.2019

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 19:26:43

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,028,481,572.36	(1,028,481,572.36)	0.00