

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 16.10.2020  
Report Time : 16:19:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	202,054.18	70,125,201.77	(70,098,105.39)	229,150.56
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,389,249.60	(60,389,249.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54,431,766.60	(54,431,766.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,420,157.39	60,407,013.61	(120,167,591.21)	25,659,579.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,700,165.47	3,787,429.00	(3,803,028.39)	2,684,566.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	173,590.02	12,527,731.57	(12,529,731.57)	171,590.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	27,952,973.09	110,302,518.71	(128,440,360.25)	9,815,131.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	380,342,587.12	135,103,146.28	(103,058,417.92)	412,387,315.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	962,090.00	364,118.50	(431,376.00)	894,832.50
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	237,379,706.82	56,615.00	(36,080,500.18)	201,355,821.64
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(248,337,511.26)	188,073,636.37	0.00	(60,263,874.89)
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	16,231,160.57	(16,231,160.57)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,955,069,277.62	4,568,311.65	(8,619.06)	2,959,628,970.21
1105010101 วัสดุถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,853,825.16	36,368,131.17	(35,858,997.85)	26,362,958.48
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,555,013.26)	0.00	(78,841.83)	(1,633,855.09)
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.	(436,400,722.72)	0.00	(1,602,931.26)	(438,003,653.98)
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	(1,317,785.70)	0.00	(8,416.22)	(1,326,201.92)
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	(354,023.32)	0.00	(1,578.30)	(355,601.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,830,511.36	774,125.00	0.00	71,604,636.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	774,125.00	(774,125.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38,200,057.16)	0.00	(572,189.08)	(38,772,246.24)
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	(9,393,783.95)	0.00	(96,251.80)	(9,490,035.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,606,441.80	0.00	0.00	9,606,441.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,358,481.94)	0.00	(17,098.33)	(9,375,580.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,853,917.20	0.00	0.00	13,853,917.20

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 16.10.2020  
Report Time : 16:19:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,073,753.38)	0.00	(124,910.60)	(9,198,663.98)
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	(1,027,440.19)	0.00	(11,958.83)	(1,039,399.02)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,791,570.00	0.00	0.00	7,791,570.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,044,234.07)	0.00	(60,357.23)	(5,104,591.30)
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 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,244,714,489.07	12,090,170.00	0.00	1,256,804,659.07
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	15,405,170.00	(15,405,170.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,027,183,573.69)	0.00	(7,224,423.22)	(1,034,407,996.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,116,742.38	0.00	0.00	38,116,742.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(33,833,708.48)	0.00	(318,209.34)	(34,151,917.82)
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	(985,929.63)	0.00	(10,580.33)	(996,509.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,152,091.00	498,000.00	0.00	17,650,091.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,433,459.76)	0.00	(40,978.75)	(16,474,438.51)
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	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	(996,106.19)	0.00	(70,505.22)	(1,066,611.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,124,756.40	13,836,504.00	0.00	55,961,260.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,836,504.00	(13,836,504.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,055,925.41)	85,780,032.86	(107,019,921.80)	(28,295,814.35)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(65,546,301.60)	85,993,683.79	(86,267,081.62)	(65,819,699.43)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,916.00	(142,490.76)	(105,574.76)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	18,644,848.02	(18,644,848.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 16.10.2020  
Report Time : 16:19:26

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(48,932.20)	16,879,668.96	(16,862,069.57)	(31,332.81)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,771.12	(12,771.12)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	546,909.00	(546,909.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	783,986.21	(783,986.21)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(3,441,836.73)	20,926,931.97	(21,589,537.53)	(4,104,442.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,991,458.87)	4,287,232.42	(2,073,052.75)	(25,777,279.20)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,130,490.50)	6,206,922.75	(28,788,831.98)	(30,712,399.73)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(179,589,879.06)	30,883,921.81	(41,815,334.00)	(190,521,291.25)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(402,777,683.71)	0.00	0.00	(402,777,683.71)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,355,159,039.68)	0.00	0.00	(2,355,159,039.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	583,333.33	0.00	(188,073,636.37)	(187,490,303.04)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	(9,100.00)	0.00	(3,300.00)	(12,400.00)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020104 ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	(30,864.07)	0.00	0.00	(30,864.07)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(33,209.17)	0.00	0.00	(33,209.17)
4207010102 ร/ตไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ตรักษาพยาบาล	(60,119,760.60)	171,425.00	(17,859,878.56)	(77,808,214.16)
4301020106 ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(297,000.00)	(297,000.00)
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	(4,460,280.00)	20,674.00	(1,312,423.00)	(5,752,029.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,950,000.00)	0.00	(300,000.00)	(3,250,000.00)
4303010101 ร/ตตบ.เงินฝาก	(9,914,054.14)	0.00	(4,565,162.05)	(14,479,216.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,725,650.00)	0.00	(916,550.00)	(3,642,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,476,516.00)	0.00	0.00	(4,476,516.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,073,890.95)	0.00	(2,294,397.00)	(14,368,287.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,950,000.00)	0.00	(300,000.00)	(3,250,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(750,283.60)	0.00	(284,982.00)	(1,035,265.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(200,025,405.92)	0.00	(98,807,682.51)	(298,833,088.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,321,119.25)	0.00	(60,355,085.53)	(258,676,204.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 16.10.2020  
Report Time : 16:19:26

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(87,236.35)	0.00	(37,576.55)	(124,812.90)
4313010199 รายได้อื่น	(38,177,403.47)	0.00	(26,475,332.06)	(64,652,735.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,936,790.75	9,546,025.25	0.00	36,482,816.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,007,462.00	687,381.42	(3,917.42)	2,690,926.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	2,673,690.00	899,230.00	0.00	3,572,920.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	27,072,457.68	8,851,793.64	0.00	35,924,251.32
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,206,162.00	391,244.00	0.00	1,597,406.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	16,928,564.58	4,756,249.14	(33,200.00)	21,651,613.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	519,533.50	174,767.00	0.00	694,300.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	228,182.10	110,215.00	0.00	338,397.10
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,937,734.80	606,606.00	0.00	2,544,340.80
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	2,919.00	39,011.00	(300.00)	41,630.00
5104010104 ค่าวัสดุ	164,065,441.74	64,002,421.11	(186,893.45)	227,880,969.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,028,852.92	249,624.55	0.00	1,278,477.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,721,032.89	17,459,343.49	0.00	43,180,376.38
5104010115 ค่าธรรมเนียม	165,564.04	59,738.93	(6,044.48)	219,258.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,338,241.33	0.00	(29,760.46)	8,308,480.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	462,349.50	0.00	0.00	462,349.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	154,195.50	76,255.76	0.00	230,451.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	122,143.00	86,162.00	0.00	208,305.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,132.00	15,516.00	0.00	46,648.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	654,089.00	70,702.00	0.00	724,791.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	176,000.00	260,288.00	0.00	436,288.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	97,600.00	151,985.00	0.00	249,585.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,750,929.57	2,263,527.42	0.00	9,014,456.99
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	233,982.23	78,841.83	0.00	312,824.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,757,086.33	1,602,931.26	0.00	6,360,017.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,977.19	8,416.22	0.00	33,393.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 5  
Report date : 16.10.2020  
Report Time : 16:19:26

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,683.98	1,578.30	0.00	6,262.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,670,199.06	572,189.08	0.00	2,242,388.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	285,650.51	96,251.80	0.00	381,902.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	50,743.21	17,098.33	0.00	67,841.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	371,090.64	124,910.60	0.00	496,001.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	35,652.52	11,958.83	0.00	47,611.35
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	178,150.81	60,357.23	0.00	238,508.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	21,649,080.94	7,224,423.22	0.00	28,873,504.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	946,802.69	318,209.34	0.00	1,265,012.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	32,056.06	10,580.33	0.00	42,636.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	70,118.85	40,978.75	0.00	111,097.60
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	209,241.35	70,505.22	0.00	279,746.57
5107010101 คชจ. อดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,950,000.00	300,000.00	0.00	3,250,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	280,734.91	0.00	0.00	280,734.91
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	14,205.66	0.00	0.00	14,205.66
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4,811.62	0.00	0.00	4,811.62
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	84.00	0.00	0.00	84.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	5,555.30	0.00	0.00	5,555.30
5203010123 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	198,321,119.25	60,355,085.53	0.00	258,676,204.78
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	44,809.17	34,164.07	0.00	78,973.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	197,699,727.57	120,167,591.21	(14,445.00)	317,852,873.78
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,967,096.56	25,501,624.56	0.00	53,468,721.12
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 6  
Report date : 16.10.2020  
Report Time : 16:19:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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
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	1,408,986,334.73	(1,408,986,334.73)	0.00