

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 15.04.2020
Report Time : 17:10:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 221,204.79 | 48,487,481.44 | (48,484,740.18) | 223,946.05 |
| 1101010106 เชื่อกในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 40,838,212.15 | (40,838,212.15) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 35,680,397.15 | (35,680,397.15) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 37,268,984.76 | 40,860,867.99 | (65,713,163.88) | 12,416,688.87 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,678,566.08 | 3,416,531.62 | (2,460,266.68) | 3,634,831.02 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 187,590.02 | 12,735,798.09 | (12,835,798.09) | 87,590.02 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 14,420,697.15 | 107,229,568.69 | (98,491,189.11) | 23,159,076.73 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 431,487,615.17 | 129,647,603.09 | (393,218,587.82) | 167,916,630.44 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,662,777.50 | 97,600.00 | (574,251.10) | 1,186,126.40 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 163,084,966.56 | 141,171,398.90 | (34,710,344.28) | 269,546,021.18 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (60,263,874.89) | 0.00 | 0.00 | (60,263,874.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 19,231,766.71 | (16,152,329.71) | 3,079,437.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,959,629,810.12 | 303,209,488.88 | (2,572.62) | 3,262,836,726.38 |
| 1105010101 วัสดุถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 25,018,826.46 | 24,381,950.68 | (15,497,610.07) | 33,903,167.07 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,962,635.00 | 0.00 | 0.00 | 13,962,635.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,707,610.36) | 0.00 | (78,841.84) | (1,786,452.20) |
| 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. | (439,503,170.33) | 0.00 | (1,602,931.27) | (441,106,101.60) |
| 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 | (1,334,075.16) | 0.00 | (8,416.23) | (1,342,491.39) |
| 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 | (357,078.10) | 0.00 | (1,578.30) | (358,656.40) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 71,838,966.36 | 410,783.00 | (54,570.00) | 72,195,179.36 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 738,123.00 | (738,123.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (39,313,961.26) | 54,569.00 | (582,925.70) | (39,842,317.96) |
| 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 | (9,580,077.77) | 0.00 | (96,251.80) | (9,676,329.57) |
| 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 | (9,391,575.46) | 0.00 | (17,098.23) | (9,408,673.69) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,853,917.20 | 25,145.00 | 0.00 | 13,879,062.20 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 15.04.2020
Report Time : 17:10:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,145.00 | (25,145.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (9,315,219.40) | 0.00 | (124,996.61) | (9,440,216.01) |
| 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 | (1,050,586.34) | 0.00 | (11,958.86) | (1,062,545.20) |
| 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 | (5,161,054.51) | 0.00 | (60,357.23) | (5,221,411.74) |
| 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 | 1,260,733,759.07 | 87,700.00 | 0.00 | 1,260,821,459.07 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 207,700.00 | (207,700.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (1,041,051,174.16) | 0.00 | (6,786,156.93) | (1,047,837,331.09) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 38,116,742.38 | 3,043,615.00 | 0.00 | 41,160,357.38 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,070,900.00 | (3,070,900.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (34,449,598.61) | 0.00 | (389,919.77) | (34,839,518.38) |
| 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 | (1,005,820.07) | 0.00 | (9,952.18) | (1,015,772.25) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,650,091.00 | 0.00 | 0.00 | 17,650,091.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,503,559.30) | 0.00 | (30,434.63) | (16,533,993.93) |
| 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 | 4,502,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,502,250.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,939,267.97) | 0.00 | (153,116.57) | (2,092,384.54) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 55,961,260.40 | 0.00 | 0.00 | 55,961,260.40 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 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 | (8,685,903.71) | 46,800,041.72 | (49,142,488.37) | (11,028,350.36) |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (62,556,243.55) | 41,560,374.80 | (40,646,949.31) | (61,642,818.06) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,284,961.58 | (3,284,961.58) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 16,114,836.18 | (16,114,836.18) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 15.04.2020
Report Time : 17:10:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (41,332.81) | 15,829,415.77 | (19,765,117.71) | (3,977,034.75) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,792.38 | (11,792.38) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 533,351.00 | (533,351.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 427,685.25 | (427,685.25) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (6,619,860.61) | 18,654,180.02 | (18,749,357.14) | (6,715,037.73) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (23,726,608.07) | 3,578,923.53 | (3,158,626.24) | (23,306,310.78) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (65,037,386.16) | 52,479,888.41 | (17,874,072.77) | (30,431,570.52) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (210,442,194.37) | 25,592,984.96 | (95,955,511.27) | (280,804,720.68) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (402,777,683.71) | 0.00 | 0.00 | (402,777,683.71) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,355,159,039.68) | 0.00 | 0.00 | (2,355,159,039.68) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (188,938,358.60) | 0.00 | 0.00 | (188,938,358.60) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,169,234,412.71) | 0.00 | 0.00 | (1,169,234,412.71) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (2,975,642.43) | 0.00 | 0.00 | (2,975,642.43) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (14,400.00) | 0.00 | (2,300.00) | (16,700.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (8,580.00) | 0.00 | 0.00 | (8,580.00) |
| 4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (609.00) | (609.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (30,864.07) | 0.00 | 0.00 | (30,864.07) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,209.17) | 0.00 | 0.00 | (33,209.17) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (93,584,345.47) | 297,890.00 | (157,366,586.18) | (250,653,041.65) |
| 4302010101 ร/ดช่วยตนง.-รัฐ | (297,000.00) | 0.00 | 0.00 | (297,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริหาร | (7,329,699.00) | 217,566.00 | (2,049,866.00) | (9,161,999.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (3,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,250,000.00) |
| 4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก | (14,479,917.26) | 0.00 | (3,321,042.68) | (17,800,959.94) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,558,750.00) | 0.00 | (949,964.20) | (5,508,714.20) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (18,313,020.00) | 0.00 | 0.00 | (18,313,020.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,810,646.14) | 0.00 | (2,310,280.92) | (20,120,927.06) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,250,000.00) | 0.00 | (2,950,000.00) | (6,200,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,189,835.60) | 0.00 | (294,723.50) | (1,484,559.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (382,962,133.25) | 0.00 | (63,370,717.23) | (446,332,850.48) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (334,680,926.33) | 0.00 | (40,835,303.15) | (375,516,229.48) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (143,055.74) | 0.00 | (26,306.80) | (169,362.54) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (71,949,518.44) | 5,300.00 | (25,771,133.35) | (97,715,351.79) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 45,544,553.50 | 9,184,733.75 | (319,500.00) | 54,409,787.25 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,329,256.00 | 663,530.00 | 0.00 | 3,992,786.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ | 4,472,150.00 | 927,611.94 | 0.00 | 5,399,761.94 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 45,045,313.81 | 9,713,695.14 | (21,129.03) | 54,737,879.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 15.04.2020
Report Time : 17:10:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,981,594.00 | 28,653.00 | 0.00 | 2,010,247.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น | 25,796,928.43 | 3,781,016.41 | 0.00 | 29,577,944.84 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 783,096.50 | 108,602.00 | 0.00 | 891,698.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ | 404,171.10 | 68,684.50 | 0.00 | 472,855.60 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ | 0.00 | 117,437.00 | 0.00 | 117,437.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 2,568.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568.00 |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ | 2,807,240.80 | 597,728.63 | (5,000.00) | 3,399,969.43 |
| 5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 68,360.58 | 51,260.96 | 0.00 | 119,621.54 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 279,982,061.44 | 25,806,132.84 | (1,017,164.07) | 304,771,030.21 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,043,676.21 | 1,762,806.00 | (95,035.00) | 2,711,447.21 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,590,042.11 | 309,343.68 | 0.00 | 1,899,385.79 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 50,320,916.62 | 9,083,309.20 | (7,062.00) | 59,397,163.82 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 264,340.34 | 57,982.32 | (3,699.05) | 318,623.61 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 10,725,199.50 | 3,011,004.20 | (272,286.00) | 13,463,917.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 687,700.65 | 239,677.43 | (24,374.00) | 903,004.08 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 230,664.12 | 76,463.95 | 0.00 | 307,128.07 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 239,018.00 | 42,843.00 | 0.00 | 281,861.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,861.00 | 15,844.00 | 0.00 | 74,705.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 746,481.00 | 109,386.81 | 0.00 | 855,867.81 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 2,638,013.00 | 0.00 | 0.00 | 2,638,013.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 904,086.00 | 406,036.36 | 0.00 | 1,310,122.36 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 479,130.00 | 84,005.00 | 0.00 | 563,135.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 11,508,887.98 | 3,497,008.73 | 0.00 | 15,005,896.71 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 386,579.33 | 78,841.84 | 0.00 | 465,421.17 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 7,859,533.94 | 1,602,931.27 | 0.00 | 9,462,465.21 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 41,266.65 | 8,416.23 | 0.00 | 49,682.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,738.76 | 1,578.30 | 0.00 | 9,317.06 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง. | 2,784,103.16 | 582,925.70 | 0.00 | 3,367,028.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 471,944.33 | 96,251.80 | 0.00 | 568,196.13 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 83,836.73 | 17,098.23 | 0.00 | 100,934.96 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 612,556.66 | 124,996.61 | 0.00 | 737,553.27 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร | 58,798.67 | 11,958.86 | 0.00 | 70,757.53 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน | 294,971.25 | 60,357.23 | 0.00 | 355,328.48 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ | 35,516,681.41 | 6,786,156.93 | 0.00 | 42,302,838.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 1,562,692.82 | 389,919.77 | 0.00 | 1,952,612.59 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 15.04.2020
Report Time : 17:10:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา | 51,946.50 | 9,952.18 | 0.00 | 61,898.68 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ | 140,218.39 | 30,434.63 | 0.00 | 170,653.02 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 595,458.69 | 153,116.57 | 0.00 | 748,575.26 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 3,250,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 6,200,000.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 280,734.91 | 1.00 | 0.00 | 280,735.91 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 14,205.66 | 0.00 | 0.00 | 14,205.66 |
| 5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์กอล์ฟ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 4,811.62 | 0.00 | 0.00 | 4,811.62 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 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 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 334,680,926.33 | 40,835,303.15 | 0.00 | 375,516,229.48 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก. | 89,553.24 | 2,909.00 | 0.00 | 92,462.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 382,266,433.20 | 65,713,163.88 | 0.00 | 447,979,597.08 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 59,051,811.54 | 16,177,831.33 | (42,810.00) | 75,186,832.87 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 24,809,327.58 | (24,809,327.58) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 24,809,327.58 | (24,809,327.58) | 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 |
| 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 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 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 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 6
 Report date : 15.04.2020
 Report Time : 17:10:30

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------|
| 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 | 1,395,051,133.51 | (1,395,051,133.51) | 0.00 |