

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพ
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 12.07.2020
 Report Time : 10:29:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	257,932.14	95,108,586.26	(95,054,171.03)	312,347
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,085,707.48	(65,085,707.48)	0
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	59,936,267.48	(59,936,267.48)	0
1101020501 เงินฝากคลัง	29,985,162.36	65,058,992.06	(65,330,009.63)	29,714,144
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	3,969,090.08	4,094,763.79	(4,664,371.79)	3,399,482
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	3,100,865.39	13,347,824.08	(16,361,099.45)	87,590
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,099,023.03	88,852,197.35	(90,499,704.84)	4,451,515
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	179,907,693.81	96,913,507.18	(80,954,859.97)	195,866,341
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก งบม.	714,200.00	412,500.00	(596,800.00)	529,900
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	199,770,284.86	19,133,867.53	(28,179,548.54)	190,724,603
1102050123 ค่าหนี้-ล/นระยะสั้น	(60,263,874.89)	0.00	0.00	(60,263,874)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	579,347.00	16,975,686.87	(17,442,587.87)	112,446
1104010101 เงินฝากประจำ	3,270,171,191.04	2,777.07	(1,127.56)	3,270,172,840
1105010101 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	81,882,106.70	54,167,141.80	(102,512,379.91)	33,536,868
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,941,592.58)	0.00	(76,298.55)	(2,017,891)
1205020101 อาคารสำนักงาน	652,684,249.00	0.00	0.00	652,684,249
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1205020103 คลส. อาคาร สมง.	(444,260,256.66)	0.00	(1,551,223.81)	(445,811,480)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0
1205030103 คลส. อาคารป/ยอื่น	(1,359,052.35)	0.00	(8,144.72)	(1,367,197)
1205030107 พักส่วนร่วมกับรัฐอาคาร	0.00	0.00	0.00	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(361,762.08)	0.00	(1,527.39)	(363,289)
1206010101 ครูวิทยฐานะ	72,213,679.36	12,733.00	0.00	72,226,412
1206010102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	12,733.00	(25,466.00)	(12,733)
1206010103 คลส. ครูวิทยฐานะ	(40,988,306.79)	0.00	(560,743.61)	(41,549,050)
1206020101 ครูวิทยฐานะทางน	12,311,930.00	0.00	0.00	12,311,930
1206020102 พักครูวิทยฐานะทางน	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คลส. ครูวิทยฐานะทางน	(9,865,728.28)	0.00	(93,146.90)	(9,958,875)
1206030101 ครูวิทยฐานะวิทย	9,606,441.80	17,655.00	0.00	9,624,096
1206030102 พักวิทยฐานะวิทย	0.00	17,655.00	(17,655.00)	0
1206030103 คลส. วิทยฐานะวิทย	(9,442,318.63)	0.00	(16,022.21)	(9,458,340)
1206040101 ครูวิทยฐานะ	13,879,062.20	39,013.00	0.00	13,918,075

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพ
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 12.07.2020
 Report Time : 10:29:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	28,313.00	(28,313.00)	0.0
1206040103 คลส. ครูวิทยฐานะ	(9,685,930.43)	0.00	(121,694.01)	(9,807,624.4)
1206050101 ครูวิทยฐานะ	1,160,205.97	0.00	0.00	1,160,205.9
1206050102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206050103 คลส. ครูวิทยฐานะ	(1,085,366.52)	0.00	(11,012.87)	(1,096,379.3
1206060101 ครูวิทยฐานะ	7,791,570.00	0.00	0.00	7,791,570.0
1206060102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206060103 คลส. ครูวิทยฐานะ	(5,340,179.18)	0.00	(57,934.55)	(5,398,113.7
1206070101 ครูวิทยฐานะ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.0
1206070102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206070103 คลส. ครูวิทยฐานะ	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999.0)
1206090101 ครูวิทยฐานะ	1,283,984,459.07	13,537,362.00	0.00	1,297,521,821.0
1206090102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	15,782,620.00	(16,381,140.00)	(598,520.0)
1206090103 คลส. ครูวิทยฐานะ	(1,061,146,410.98)	0.00	(7,003,854.49)	(1,068,150,265.4
1206100101 ครูวิทยฐานะพิเศษ	41,160,357.38	0.00	0.00	41,160,357.3
1206100102 พักครูวิทยฐานะพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206100103 คลส. ครูวิทยฐานะพิเศษ	(35,528,808.22)	0.00	(337,470.46)	(35,866,278.6
1206110101 ครูวิทยฐานะศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.0
1206110102 พักครูวิทยฐานะศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.0
1206110103 คลส. ครูวิทยฐานะศึกษา	(1,035,355.58)	0.00	(9,631.15)	(1,044,986.7
1206120101 ครูวิทยฐานะ	17,650,091.00	28,890.00	0.00	17,678,981.0
1206120102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	28,890.00	(57,780.00)	(28,890.0)
1206120103 คลส. ครูวิทยฐานะ	(16,589,830.34)	0.00	(27,234.59)	(16,617,064.9
1206130101 ครูวิทยฐานะ	15,456.00	0.00	0.00	15,456.0
1206130102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206130103 คลส. ครูวิทยฐานะ	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454.0)
1209010101 ไปนกรมคอมฯ	4,502,250.00	0.00	0.00	4,502,250.0
1209010102 พักไปนกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.0
1209010103 คลส.-ไปนกรมคอมฯ	(2,342,537.27)	0.00	(123,025.94)	(2,465,563.2
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	61,536,557.60	44,195,353.39	0.00	105,731,910.9
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	146,360,737.74	(146,360,737.74)	0.0
2101010101 ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.0
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(8,708,000.00)	111,788,615.20	(103,080,615.20)	0.0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,494,128.58)	201,971,979.88	(200,231,204.00)	(65,753,352.7
2101020106 ง/น สก-รับแทน	0.00	132,302.87	(132,302.87)	0.0
2101020198 จ.น. สก-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,665,567.59	(4,665,567.59)	0.0
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	12,350,501.10	(12,350,501.10)	0.0
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพ
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 12.07.2020
 Report Time : 10:29:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(4,854,916.31)	21,615,165.37	(17,534,943.87)	(774,69
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,523.87	(7,523.87)	

5203010113	จำนวนยศจุรกิจไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	:
5203010114	จำนวนยศจุรกิจโฆษณา	14,205.66	0.00	0.00	14,205
5203010117	จำนวนยศจุรกิจเที่ยว	1.00	0.00	0.00	:
5203010119	จำนวนยศจุรกิจวิทยุ	4,811.62	0.00	0.00	4,811
5203010120	จำนวนยศจุรกิจคอมฯ	84.00	0.00	0.00	84
5203010122	จำนวนยศจุรกิจเคเบิลทีวี	5,555.30	0.00	0.00	5,555
5203010123	จำนวนยศจุรกิจไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	:
5205010101	เงินช่วยเหลือ	809,183.00	141,616.00	0.00	950,799
5209010112	T/E-เงินต้น	767.33	742.58	0.00	1,509
5210010102	T/E-เงินต้นให้ภค.	542,529,170.41	64,952,662.03	0.00	607,481,832
5210010103	T/E-โฆษณา/คผ/คให้ภค.	96,262.24	132,302.87	(132,302.87)	96,262
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคสจ	597,426,756.47	65,330,009.63	(95,190.44)	662,661,575
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	101,156,033.67	10,390,976.10	0.00	111,547,009
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	(
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	(
6201010101	หัก เงินฝากคสจ	0.00	0.00	0.00	(
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	(
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	(
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	(
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	(
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	(
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	(
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	(
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	(
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	(
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	(
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	(
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	(

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2103F10
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพค
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
 Page No. : 6
 Report date : 12.07.2020
 Report Time : 10:29:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	
Amount	0.00	1,505,445,427.08	(1,505,445,427.08)	