

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 13.11.2
Report Time : 10:49:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	325,525.06	91,329,450.61	(91,386,168.64)	268,807
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84,191,546.90	(84,191,546.90)	0
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	79,521,136.90	(79,521,136.90)	0
1101020501 เงินฝากคลัง	120,362,942.39	84,994,558.72	(48,766,820.26)	156,590,680
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,603,453.66	2,532,002.84	(3,140,020.92)	3,995,435
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	13,528,641.99	(13,528,641.99)	87,590
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,231,899.63	83,663,173.57	(83,817,988.20)	6,077,085
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	303,803,933.97	161,808,721.58	(129,582,584.64)	336,030,070
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	594,860.00	18,800.00	(44,300.00)	569,360
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	513,209,560.48	0.00	(16,390,485.41)	496,819,075
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(60,263,874.89)	0.00	0.00	(60,263,874)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	273,963.50	15,729,081.33	(16,003,044.83)	0
1104010101 เงินฝากประจำ	3,116,360,931.04	10,203,378.31	(2,916,999.01)	3,123,647,310
1105010101 วัสดุติด	0.00	0.00	0.00	0
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	5,446,774.00	0.00	5,446,774
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,050,643.12	8,208,853.32	(9,853,849.46)	28,405,646
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,251,873.36)	0.00	0.00	(2,251,873)
1205020101 อาคารสำนักงาน	656,714,249.00	0.00	0.00	656,714,249
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(450,575,907.42)	0.00	0.00	(450,575,907)
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 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,392,174.26)	0.00	0.00	(1,392,174)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(367,973.45)	0.00	0.00	(367,973)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,019,368.36	75,390.00	0.00	72,094,758
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,390.00	(75,390.00)	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,059,174.86)	0.00	0.00	(43,059,174)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,237,530.00	0.00	0.00	12,237,530
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,170,126.69)	0.00	0.00	(10,170,126)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	9,422,096.80	0.00	0.00	9,422,096
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(9,303,487.04)	0.00	0.00	(9,303,487)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,913,075.20	0.00	0.00	13,913,075

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 13.11.2
Report Time : 10:49:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,174,347.51)	0.00	0.00	(10,174,347)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,160,205.97	0.00	0.00	1,160,205
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,130,152.19)	0.00	0.00	(1,130,152)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,835,975.00	0.00	0.00	7,835,975
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,578,729.58)	0.00	0.00	(5,578,729)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,351,265,535.18	4,009,890.00	(90,000.00)	1,355,185,425
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5,905,890.00	(5,725,890.00)	180,000
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,082,566,962.38)	0.00	0.00	(1,082,566,962)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,266,822.38	0.00	0.00	41,266,822
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(36,797,111.25)	0.00	0.00	(36,797,111)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,074,522.25)	0.00	0.00	(1,074,522)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,580,195.00	0.00	0.00	17,580,195
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,404,380.32)	0.00	0.00	(16,404,380)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	15,456.00	0.00	0.00	15,456
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,502,250.00	0.00	0.00	4,502,250
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,842,842.77)	0.00	0.00	(2,842,842)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	122,903,700.00	0.00	0.00	122,903,700
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,253,821.35	0.00	7,253,821
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,613,070.03)	41,720,206.62	(28,205,780.87)	(7,098,644)

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,828,892.00)	23,984,117.37	(56,269,246.33)	(37,114,020
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,556,899.84	(6,556,899.84)	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,056,679.14)	14,786,036.50	(14,756,069.75)	(1,026,712
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(6,756,220.66)	6,756,220.66	(4,631.00)	(4,631
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,140,183.89)	17,166,000.91	(16,284,019.33)	(1,258,202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Report date : 13.11.2
Report Time : 10:49:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,370.87	(2,370.87)	(
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	497,338.00	(497,338.00)	(
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	380,403.57	(380,403.57)	(
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,914,132.22)	1,914,132.22	0.00	(
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(13,244,994.16)	6,596,196.20	(6,904,237.20)	(13,553,035
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,714,370.55)	5,071,813.97	(4,696,141.14)	(25,338,697
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	(
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,114,886.26)	10,310,421.51	(13,439,585.65)	(17,244,050
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(538,254,527.40)	21,066,662.93	(99,727,064.01)	(616,914,928
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	56,631,867.35	0.00	0.00	56,631,867
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,946,875,081.99)	0.00	0.00	(2,946,875,081
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	(
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(2,977,571.88)	0.00	0.00	(2,977,571
4201020106 ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	221,739.00	(28,571,183.65)	(28,349,444
4302030101 ร/ดจากกรมวิจิตร	0.00	8,124.00	(1,921,017.00)	(1,912,893
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,413,250.00)	(1,413,250
4303010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	2,914,551.72	(10,203,273.25)	(7,288,721
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(832,305.00)	(832,305
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,812,000.00)	(4,812,000
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,484.34)	(12,484
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,413,250.00)	(1,413,250
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(56,633,246.01)	(56,633,246
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(84,122,799.16)	(84,122,799
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(35,759.56)	(35,759
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(13,879,278.32)	(13,879,278
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,245,362.00	0.00	9,245,362
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,566,652.45	0.00	1,566,652
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	820,070.00	0.00	820,070
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	10,373,846.13	(147,000.00)	10,226,846
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	174,662.00	0.00	174,662
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	108.34	0.00	108
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,894,549.39	(257,600.00)	3,636,949
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	478,593.50	(323,763.50)	154,830
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,342.50	(25,232.92)	5,109
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	30,597,236.21	(150,006.79)	30,447,229
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,434,722.43	0.00	2,434,722

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Report date : 13.11.2
Report Time : 10:49:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	242,082.94	0.00	242,082
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	16,891,725.95	(1,997,438.40)	14,894,287
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	63,820.02	(10,844.86)	52,975
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,992,411.98	(6,022,257.21)	(29,845
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	465,390.51	(465,390.51)	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	73,123.35	(267,083.17)	(193,959
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	66,853.40	(18,083.00)	48,770
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,172.00	(13,252.00)	1,920
5104030206 จัดหา&ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	163,228.80	0.00	163,228
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	0.00	0.00	
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	459,924.14	0.00	459,924
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	85,740.00	(15,500.00)	70,240
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,087,975.00	(879,444.30)	208,530
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,413,250.00	0.00	1,413,250
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	84,122,799.16	0.00	84,122,799
5210010103 T/E-โอนร/ด&ให้บก.	0.00	68,747.74	0.00	68,747
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,766,820.26	(836,000.00)	47,930,820
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,276,150.16	(282,400.00)	9,993,750
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 สำนัก	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 13.11.2

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:49:5

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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	1,048,321,097.67	(1,048,321,097.67)	(