

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 11.01.2021
Report Time : 10:07:50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	115,244.19	65,580,047.08	(65,581,276.37)	114,014.90
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,919,663.64	(59,919,663.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54,749,541.64	(54,749,541.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	197,531,934.35	59,919,363.64	(63,199,968.23)	194,251,329.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,952,817.58	9,529,366.91	(9,803,618.41)	2,678,566.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	12,008,168.50	(12,008,168.50)	87,590.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,370,342.64	74,918,303.91	(74,928,440.96)	5,360,205.59
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	354,702,732.96	94,767,670.48	(89,384,569.58)	360,085,833.86
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	499,240.00	213,600.00	(126,840.00)	586,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	461,866,090.49	0.00	(34,767,942.96)	427,098,147.53
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/ในระยะสั้น	(60,263,874.89)	0.00	0.00	(60,263,874.89)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,391,925.00	20,145,610.41	(21,537,535.41)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	3,123,647,531.41	1,951,055.32	(329.18)	3,125,598,257.55
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	41,319,001.47	30,142,245.18	(229,695.53)	71,231,551.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,496,618.48	3,650,362.15	(6,821,006.91)	27,325,973.72
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,407,438.79)	0.00	(79,057.84)	(2,486,496.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	656,714,249.00	0.00	0.00	656,714,249.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(453,761,154.35)	0.00	(1,618,732.04)	(455,379,886.39)
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	(1,408,780.60)	0.00	(8,439.28)	(1,417,219.88)
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	(371,087.64)	0.00	(1,326.36)	(372,414.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,094,758.36	0.00	(21,340.00)	72,073,418.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,200,930.65)	16,280.74	(579,819.76)	(44,764,469.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,237,530.00	0.00	0.00	12,237,530.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,360,044.30)	0.00	(96,515.50)	(10,456,559.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,422,096.80	0.00	0.00	9,422,096.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,333,698.52)	0.00	(14,633.49)	(9,348,332.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 11.01.2021
Report Time : 10:07:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,913,075.20	0.00	0.00	13,913,075.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,421,493.72)	0.00	(125,560.01)	(10,547,053.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,341,335.57	0.00	0.00	1,341,335.57
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,163,027.54)	0.00	(11,017.14)	(1,174,044.68)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,835,975.00	0.00	0.00	7,835,975.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,699,553.06)	0.00	(61,402.10)	(5,760,955.16)
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,355,421,925.18	0.00	(99,000.00)	1,355,322,925.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,325,000.00	(640,000.00)	2,685,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,098,153,934.56)	97,891.52	(7,756,033.15)	(1,105,812,076.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,266,822.38	0.00	0.00	41,266,822.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,320,090.72)	0.00	(263,599.35)	(37,583,690.07)
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	(1,088,239.42)	0.00	(4,246.58)	(1,092,486.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,580,195.00	0.00	(18,556.00)	17,561,639.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,465,820.45)	18,553.00	(31,133.56)	(16,478,401.01)
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	(3,093,854.98)	0.00	(127,563.60)	(3,221,418.58)

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	158,204,829.26	0.00	0.00	158,204,829.26
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	8,020,000.00	140,916,825.13	0.00	148,936,825.13
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	197,026,549.75	(197,026,549.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,117,195.67)	188,545,003.23	(187,950,243.93)	(47,522,436.37)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,318,741.11	(3,318,741.11)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,026,712.39)	12,850,462.58	(12,374,493.13)	(550,742.94)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(52,419.55)	0.00	0.00	(52,419.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 11.01.2021

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:07:50

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,607,509.31)	22,271,110.91	(20,604,934.41)	58,667.19
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,135.17	(8,135.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	459,324.00	(459,324.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,833,219.01	(1,833,219.01)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(14,257,904.43)	36,634.00	(3,614,533.29)	(17,835,803.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,610,535.19)	2,876,065.26	(1,607,649.02)	(24,342,118.95)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(17,339,796.52)	12,040,041.77	(3,403,473.00)	(8,703,227.75)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(672,886,667.15)	16,073,421.59	(49,225,824.47)	(706,039,070.03)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	56,631,867.35	0.00	0.00	56,631,867.35
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,946,875,081.99)	0.00	0.00	(2,946,875,081.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,080.00	(8,160.00)	(4,080.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(2,977,350.81)	0.00	0.00	(2,977,350.81)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(2,800.00)	0.00	(300.00)	(3,100.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(596,760.00)	(596,760.00)
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(19,994.73)	(19,994.73)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(661,625.00)	0.00	0.00	(661,625.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(41,420,138.65)	384,926.59	(14,002,658.59)	(55,037,870.65)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(3,517,463.00)	65,000.00	(2,244,736.00)	(5,697,199.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,413,250.00)	0.00	(1,391,925.00)	(2,805,175.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	(7,289,379.51)	0.00	(2,275,234.44)	(9,564,613.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,664,610.00)	0.00	(832,305.00)	(2,496,915.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,113,129.26)	0.00	(148,936,825.13)	(189,049,954.39)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,589,273.34)	0.00	(8,317,106.91)	(11,906,380.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,805,175.00)	0.00	0.00	(2,805,175.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(382,774.02)	0.00	(260,780.00)	(643,554.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(97,596,052.95)	0.00	(63,199,968.23)	(160,796,021.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(158,901,783.16)	0.00	(59,919,363.64)	(218,821,146.80)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(62,191.72)	0.00	0.00	(62,191.72)
4313010199	รายได้อื่น	(23,964,981.45)	0.00	(11,330,681.77)	(35,295,663.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,202,435.75	9,435,632.50	0.00	28,638,068.25
5101010113	ค่าจ้าง	3,059,752.45	1,464,369.74	0.00	4,524,122.19
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,640,140.00	820,070.00	0.00	2,460,210.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	19,768,215.40	10,360,782.60	(866,540.00)	29,262,458.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	347,635.00	431,941.00	(228.00)	779,348.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 11.01.2021
Report Time : 10:07:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108.34	0.00	0.00	108.34
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	7,245,665.61	0.00	7,245,665.61
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	9,022,518.46	1,256,130.40	0.00	10,278,648.86
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,720.00	156,496.00	0.00	385,216.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120,241.00	94,646.50	0.00	214,887.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,813.02	9,637.50	0.00	43,450.52
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	362,875.00	228,225.00	0.00	591,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,070.96	60,689.00	0.00	152,759.96
5104010104 ค่าวัสดุ	18,817,524.01	14,950,779.32	(113,802.53)	33,654,500.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,952,068.26	1,017,095.03	0.00	4,969,163.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	406,036.48	146,654.40	0.00	552,690.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,576,389.68	13,404,479.97	(18,330.00)	31,962,539.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	97,403.52	50,969.34	(4,505.05)	143,867.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,737,448.21	2,705,337.62	(443,969.46)	4,998,816.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	248,301.63	230,351.95	(6,288.00)	472,365.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,761.13	75,747.82	0.00	80,508.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,536.40	46,660.00	0.00	110,196.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,228.00	15,500.00	0.00	27,728.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	394,218.80	77,315.62	0.00	471,534.42
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	776,744.19	650,560.45	0.00	1,427,304.64
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	160,410.00	20,630.00	0.00	181,040.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,491,119.70	2,333,753.70	(664,488.70)	3,160,384.70
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	155,565.43	79,057.84	0.00	234,623.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,185,246.93	1,618,732.04	0.00	4,803,978.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,606.34	8,439.28	0.00	25,045.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,114.19	1,326.36	0.00	4,440.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,141,755.79	579,819.76	0.00	1,721,575.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	189,917.61	96,515.50	0.00	286,433.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	30,211.48	14,633.49	0.00	44,844.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	247,146.21	125,560.01	0.00	372,706.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	32,875.35	11,017.14	0.00	43,892.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	120,823.48	61,402.10	0.00	182,225.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยาฯ	15,586,972.18	7,756,033.15	0.00	23,343,005.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	522,979.47	263,599.35	0.00	786,578.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	13,717.17	4,246.58	0.00	17,963.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	61,440.13	31,133.56	0.00	92,573.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	251,012.21	127,563.60	0.00	378,575.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 11.01.2021

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 10:07:50

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,805,175.00	0.00	0.00	2,805,175.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5,059.26	0.00	5,059.26
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	1,108.48	0.00	1,108.48
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุวั	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	158,901,783.16	59,919,363.64	0.00	218,821,146.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	734,840.48	597,060.00	0.00	1,331,900.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,794,982.92	63,199,968.23	0.00	144,994,951.15
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,344,875.36	10,044,616.89	0.00	25,389,492.25
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 ไฟฟ้าและวิทย	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	1,301,498,644.55	(1,301,498,644.55)	0.00