

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	80,491.15	57,878,507.41	(57,909,607.81)	49,390.75
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,445,692.81	(54,445,692.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,791,645.81	(50,791,645.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,992,877.13	54,441,656.51	(66,056,575.09)	39,377,958.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,874,766.54	4,615,897.00	(3,072,417.46)	9,418,246.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	21,762,494.25	(21,762,494.25)	87,590.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,749,060.17	71,340,620.73	(70,969,589.75)	2,120,091.15
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	618,927,538.27	98,473,480.77	(85,840,757.27)	631,560,261.77
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	228,600.00	31,375.00	(7,375.00)	252,600.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	263,281,463.43	368,204.00	(12,715,147.73)	250,934,519.70
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น	(87,649,796.16)	0.00	0.00	(87,649,796.16)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,543,500.00	24,840,891.25	(26,378,391.25)	6,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	3,144,751,885.61	3,162,265.07	0.00	3,147,914,150.68
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	26,909,612.25	15,400,733.48	(30,000.00)	42,280,345.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,783,898.84	3,418,388.75	(3,050,006.34)	12,152,281.25
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,400,000.00	0.00	0.00	17,400,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,182,715.69)	0.00	(79,057.84)	(3,261,773.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	672,754,249.00	0.00	0.00	672,754,249.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(470,109,480.48)	0.00	(1,664,142.09)	(471,773,622.57)
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 สิ้น	(1,491,540.02)	0.00	(8,439.28)	(1,499,979.30)
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	(372,414.00)	0.00	0.00	(372,414.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,236,788.36	0.00	0.00	72,236,788.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,165.00	0.00	10,165.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,436,197.03)	0.00	(526,756.95)	(49,962,953.98)
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	(11,220,594.41)	0.00	(67,563.01)	(11,288,157.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทย์	9,654,075.80	0.00	0.00	9,654,075.80
1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าฯวิทย์	(9,239,851.13)	0.00	(8,980.61)	(9,248,831.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,486,308.69	0.00	0.00	13,486,308.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,943.00	0.00	15,943.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,776,755.16)	0.00	(126,717.14)	(10,903,472.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,431,322.57	0.00	0.00	1,431,322.57
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,259,346.57)	0.00	(11,513.17)	(1,270,859.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,883,590.00	0.00	0.00	7,883,590.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,307,625.33)	0.00	(63,424.11)	(6,371,049.44)
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,436,670,047.03	17,215,000.00	(1,782,000.00)	1,452,103,047.03
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	17,555,600.00	(17,215,000.00)	340,600.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,118,953,598.00)	0.00	(9,253,366.36)	(1,128,206,964.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,634,144.04	499,904.00	0.00	46,134,048.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	499,904.00	(499,904.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(38,969,330.75)	0.00	(307,177.95)	(39,276,508.70)
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	(1,102,485.00)	0.00	0.00	(1,102,485.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,452,421.60	0.00	0.00	17,452,421.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	60,990.00	0.00	60,990.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,503,713.09)	0.00	(28,569.45)	(16,532,282.54)
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)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	452,610.00	0.00	0.00	452,610.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม	(75,021.66)	0.00	(19,220.42)	(94,242.08)
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	(4,162,950.31)	0.00	(85,564.96)	(4,248,515.27)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	368,879,356.40	9,975,901.57	(9,975,901.57)	368,879,356.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,975,901.57	(9,975,901.57)	0.00
121010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(20.46)	20.46	0.00	0.00

2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(26,405,160.23)	58,342,997.55	(53,026,288.25)	(21,088,450.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,656,978.74)	31,636,319.58	(60,643,180.26)	(32,663,839.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 พล
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Report date : 11.11.2021
Report Time : 09:22:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,707.79)	3,073,850.22	(3,009,225.43)	(18,083.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	17,307,376.02	(17,307,376.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,168,762.83)	3,168,762.83	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,681,012.81)	25,313,102.25	(25,319,102.25)	(6,687,012.81)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	478,211.00	(478,211.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	521,956.58	(521,956.58)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,388,811.34)	5,388,811.34	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	1,003.00	(1,069,383.49)	(1,068,380.49)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,518,283.80)	9,065,588.86	(5,399,455.53)	(28,852,150.47)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(78,799,371.65)	75,025,222.09	(8,768,220.80)	(12,542,370.36)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(50,232,758.99)	22,855,221.49	(114,248,709.82)	(141,626,247.32)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(211,935,387.21)	0.00	0.00	(211,935,387.21)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(3,405,311,811.67)	0.00	0.00	(3,405,311,811.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(2,977,571.88)	0.00	0.00	(2,977,571.88)
4201020106 ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20.46)	(20.46)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	1,496,607.57	(32,586,096.39)	(31,089,488.82)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	43,841.00	(2,651,682.00)	(2,607,841.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,996,500.00)	(1,996,500.00)
4303010101 ร/ดค.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,162,265.07)	(3,162,265.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,055,380.00)	(1,055,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(168,245.00)	(168,245.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,996,500.00)	(1,996,500.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,098,000.00)	(1,098,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(82,417,909.18)	(82,417,909.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(54,441,572.35)	(54,441,572.35)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(84.16)	(84.16)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(14,227,410.05)	(14,227,410.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,255,743.75	0.00	10,255,743.75
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,541,600.00	0.00	1,541,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,023,370.00	(15.00)	1,023,355.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	0.00	9,522,166.20	(92,500.00)	9,429,666.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	205,401.00	0.00	205,401.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 พล
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Report date : 11.11.2021
Report Time : 09:22:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชว.บุคลากรอื่น	0.00	3,032,954.30	(60,070.00)	2,972,884.30
5102010199 คชว.อบรมในประเทศ	0.00	201,248.00	(25,000.00)	176,248.00
5103010199 คชว.เดินทางภายในปท.	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,283,128.69	(2,495,203.18)	21,787,925.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	1,977,972.50	(3,103.00)	1,974,869.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	158,315.78	(102,336.98)	55,978.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,069,733.34	(459,183.00)	7,610,550.34
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	22,267.82	(624.97)	21,642.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,802,301.10	(2,834,284.33)	(31,983.23)
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	188,841.33	(187,103.33)	1,738.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,884.33	(96,671.40)	(76,787.07)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	41,453.00	(18,083.00)	23,370.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(64,972.00)	(64,972.00)
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	57,910.30	(4,500.00)	53,410.30
5104030210 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	18,593,778.00	0.00	18,593,778.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	104,511.70	0.00	104,511.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	819,040.00	(1,044,900.00)	(225,860.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,337,445.00	(6,300.00)	1,331,145.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	79,057.84	0.00	79,057.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	1,664,142.09	0.00	1,664,142.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,439.28	0.00	8,439.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	526,756.95	0.00	526,756.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	67,563.01	0.00	67,563.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,980.61	0.00	8,980.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	126,717.14	0.00	126,717.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,513.17	0.00	11,513.17
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	63,424.11	0.00	63,424.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	9,253,366.36	0.00	9,253,366.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	307,177.95	0.00	307,177.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	28,569.45	0.00	28,569.45
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	19,220.42	0.00	19,220.42
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	85,564.96	0.00	85,564.96
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,996,500.00	0.00	1,996,500.00
5210010102 P/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	54,441,572.35	0.00	54,441,572.35

5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	0.00	4,120.46	0.00	4,120.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,056,575.09	0.00	66,056,575.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,244,461.06	(1,938,216.93)	8,306,244.13
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 11.11.2021

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 09:22:49

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนัก	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 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	999,765,142.26	(999,765,142.26)	0.00