

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	85,378.21	67,172,091.49	(67,159,861.26)	97,608.44
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,544,714.26	(57,544,714.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	53,105,736.26	(53,105,736.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,539,589.57	57,510,874.84	(56,834,341.58)	32,216,122.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	6,872,566.08	8,835,335.31	(12,905,532.81)	2,802,368.58
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	87,590.02	20,201,883.52	(20,131,883.52)	157,590.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,810,450.20	67,296,498.55	(66,896,898.65)	3,210,050.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	807,291,762.95	190,449,805.32	(64,888,548.04)	932,853,020.23
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	522,600.00	261,500.00	(161,600.00)	622,500.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	120,309,365.74	0.00	(10,014,491.01)	110,294,874.73
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(87,649,796.16)	0.00	0.00	(87,649,796.16)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	29,031,298.83	(29,031,298.83)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	3,148,567,099.01	1,695,180.60	0.00	3,150,262,279.61
1105010101 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	22,407,831.53	32,302,781.61	(19,541,793.39)	35,168,819.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,027,629.59	1,172,460.21	(2,042,922.20)	9,157,167.60
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,400,000.00	0.00	(10,440,000.00)	6,960,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,417,338.96)	0.00	(79,057.84)	(3,496,396.80)
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.	(475,048,224.74)	0.00	(1,664,142.11)	(476,712,366.85)
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	(1,516,585.63)	0.00	0.00	(1,516,585.63)
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 ทรัพย์สินสำนักงาน	72,311,153.36	0.00	0.00	72,311,153.36
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(51,000,616.94)	0.00	(527,212.44)	(51,527,829.38)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,237,530.00	0.00	0.00	12,237,530.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(11,421,104.00)	0.00	(67,563.01)	(11,488,667.01)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	9,654,075.80	0.00	0.00	9,654,075.80
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(9,266,293.21)	0.00	(8,710.53)	(9,275,003.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	13,502,251.69	0.00	0.00	13,502,251.69
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	475,988.00	0.00	475,988.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(11,151,101.99)	0.00	(112,055.18)	(11,263,157.17)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,450,582.57	0.00	0.00	1,450,582.57
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินการเกษตร	(1,294,701.96)	0.00	(12,331.06)	(1,307,033.02)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	7,883,590.00	0.00	0.00	7,883,590.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ทรัพย์สินโรงงาน	(6,495,851.70)	0.00	(63,424.10)	(6,559,275.80)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999.00)
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	1,466,684,400.03	128,720.00	(31,860.00)	1,466,781,260.03
1206090102 พักทรัพย์สินวิทยุ	0.00	629,320.00	(128,720.00)	500,600.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินวิทยุ	(1,142,200,306.36)	0.00	(4,403,420.27)	(1,146,603,726.63)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	46,333,948.04	0.00	0.00	46,333,948.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	197,000.00	(197,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(39,879,933.72)	0.00	(289,540.05)	(40,169,473.77)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.00
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ทรัพย์สินการศึกษา	(1,102,485.00)	0.00	0.00	(1,102,485.00)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	17,165,411.60	0.00	0.00	17,165,411.60
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว	(16,242,089.69)	0.00	(28,824.68)	(16,270,914.37)
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
1206130102 พักทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ทรัพย์สินกีฬา	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454.00)
1206150101 ทรัพย์สินสนาม	452,610.00	0.00	0.00	452,610.00
1206150102 พักทรัพย์สินสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ทรัพย์สินสนาม	(132,062.92)	0.00	(19,220.42)	(151,283.34)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,502,250.00	197,000.00	(98,500.00)	4,600,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	98,500.00	(98,500.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,360,018.83)	0.00	(26,500.14)	(4,386,518.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	406,798,028.00	0.00	0.00	406,798,028.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,156,764.27)	29,975,843.93	(35,696,435.41)	(23,877,355.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,272,502.26)	25,686,687.10	(45,484,926.75)	(42,070,741.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 พล
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report date : 11.02.2022
Report Time : 13:53:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,991,464.51	(2,991,464.51)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,244,082.95	(3,244,082.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,135,332.81)	33,482,903.33	(29,482,705.83)	(135,135.31)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	445,487.00	(445,487.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	252,893.46	(252,893.46)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(3,273,345.13)	33,662.00	(164,629.59)	(3,404,312.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,011,607.72)	2,781,260.24	(7,903,857.42)	(35,134,204.90)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,484,077.68)	5,552,576.11	(7,978,184.40)	(11,909,685.97)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(320,435,087.97)	15,832,221.31	(103,452,156.70)	(408,055,023.36)
3101010101 ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	(211,927,326.42)	0.00	0.00	(211,927,326.42)
3102010101 ร/ดสูงค่าคช.สะสม	(3,405,311,811.67)	0.00	0.00	(3,405,311,811.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(6,781.00)	(6,781.00)
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/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(9,600.00)	0.00	(3,000.00)	(12,600.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(31,590.56)	0.00	0.00	(31,590.56)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(128,621.37)	0.00	0.00	(128,621.37)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(61,457,392.48)	255,216.00	(78,228,240.93)	(139,430,417.41)
4302030101 ร/ดจากากรบริจาค	(6,542,598.05)	111,972.66	(2,001,600.32)	(8,432,225.71)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,996,500.00)	0.00	0.00	(1,996,500.00)
4303010101 ร/ดค.ม.เงินฝาก	(4,523,506.49)	0.00	(1,695,180.60)	(6,218,687.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,130,140.00)	0.00	(1,056,225.49)	(4,186,365.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,918,671.60)	0.00	(690,000.00)	(38,608,671.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,517,490.84)	0.00	(5,242,947.82)	(14,760,438.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,996,500.00)	0.00	0.00	(1,996,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(625,114.80)	0.00	(5,031,922.00)	(5,657,036.80)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(14,768,000.00)	0.00	0.00	(14,768,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(240,678,920.37)	0.00	(50,423,750.10)	(291,102,670.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(212,125,458.76)	0.00	(57,510,123.70)	(269,635,582.46)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(259,196.80)	0.00	0.00	(259,196.80)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(79,070.30)	0.00	(751.14)	(79,821.44)
4313010199 รายได้อื่น	(38,399,633.99)	4,600.00	(9,365,602.79)	(47,760,636.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,070,028.75	9,790,213.75	(575.00)	39,859,667.50
5101010113 ค่าจ้าง	3,952,522.09	1,003,363.23	0.00	4,955,885.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 พล
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report date : 11.02.2022
Report Time : 13:53:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,034,110.00	1,021,183.23	0.00	4,055,293.23
5101010199 ง/ด.ค่าจ้างอื่น	27,901,291.47	8,965,972.90	(60,560.00)	36,806,704.37
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	795,606.00	381,263.00	0.00	1,176,869.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	7,737,438.16	2,557,308.59	0.00	10,294,746.75
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชว.บุคลากรอื่น	12,792,766.23	6,354,757.13	0.00	19,147,523.36
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	375,845.00	189,480.00	0.00	565,325.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	217,779.00	83,351.50	0.00	301,130.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,490.80	4,090.50	0.00	35,581.30
5102010199 คชว.อบรมในประเทศ	763,138.00	300,475.00	(20,000.00)	1,043,613.00
5103010199 คชว.เดินทางภายในปท.	44,921.00	10,240.00	0.00	55,161.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,749,544.72	35,932,372.57	(20,485,072.75)	70,196,844.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,338,633.13	3,463,258.80	0.00	7,801,891.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,733.73	38,380.92	0.00	235,114.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,464,190.09	13,072,224.69	(1,649,649.50)	42,886,765.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	70,880.39	32,799.07	(908.17)	102,771.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,115,962.50	2,678,833.88	(97,657.23)	7,697,139.15
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	343,667.34	189,391.07	(1,312.00)	531,746.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,242.54	89,598.32	0.00	224,840.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	59,536.00	69,990.00	0.00	129,526.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	87,715.00	143,483.00	(102,940.00)	128,258.00
5104030205 ดทช.-ส/ค.บริการ	48,716,849.23	20,570,411.75	0.00	69,287,260.98
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	104,342.30	113,317.00	0.00	217,659.30
5104030210 ค่าเช่าคลังสินค้า-นอก	23,932,378.00	2,481,510.00	0.00	26,413,888.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,493,410.36	153,617.81	(69,990.00)	2,577,038.17
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	309,265.00	97,555.00	0.00	406,820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,679,015.00	1,639,705.00	0.00	6,318,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	234,623.27	79,057.84	0.00	313,681.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,938,744.26	1,664,142.11	0.00	6,602,886.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,045.61	0.00	0.00	25,045.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,564,419.91	527,212.44	0.00	2,091,632.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,509.59	67,563.00	0.00	268,072.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,442.08	8,710.53	0.00	35,152.61

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	374,346.83	112,055.18	0.00	486,402.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,355.39	12,331.06	0.00	47,686.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	188,226.37	63,424.10	0.00	251,650.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	27,714,648.57	4,403,420.27	0.00	32,118,068.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report date : 11.02.2022
Report Time : 13:53:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	910,602.97	289,540.05	0.00	1,200,143.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	86,375.60	28,824.68	0.00	115,200.28
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	57,041.26	19,220.42	0.00	76,261.68
5105010148 ติดจำหน่าย-software	197,068.52	26,500.14	0.00	223,568.66
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	4,755,000.00	0.00	4,755,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,996,500.00	0.00	0.00	1,996,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	212,125,458.76	57,510,123.70	0.00	269,635,582.46
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	138,221.37	34,590.56	0.00	172,811.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	231,657,816.62	56,834,341.58	0.00	288,492,158.20
5210010118 TE-ภายในกรม	259,196.80	0.00	0.00	259,196.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	28,723,394.14	2,556,003.42	0.00	31,279,397.56
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 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	949,397,818.20	(949,397,818.20)	0.00