

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	182,763.34	60,236,269.32	(60,279,615.00)	139,417.66
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,257,849.00	(52,257,849.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	47,006,100.00	(47,006,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,492,069.89	52,399,510.52	(70,738,301.95)	69,153,278.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,596,047.52	3,942,114.85	(4,075,502.52)	3,462,659.85
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,479,888.55	11,109,884.83	(11,109,884.83)	15,479,888.55
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	15,453,349.12	152,611,671.44	(151,779,634.28)	16,285,386.28
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	475,674,492.19	156,461,911.25	(135,190,304.88)	496,946,098.56
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	446,700.00	0.00	(434,479.00)	12,221.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,600.00	0.00	(30,600.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,214,826.57	1,547,520.00	(693,926.57)	2,068,420.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,956,504,828.00	299,113.00	(68,952,142.84)	1,887,851,798.16
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(248,307,511.26)	0.00	0.00	(248,307,511.26)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	265,480.00	14,825,519.68	(15,051,999.68)	39,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	484,590.65	0.00	0.00	484,590.65
1104010101 เงินฝากประจำ	2,805,658,922.13	4,094.43	(3,820.48)	2,805,659,196.08
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,169,243.78	20,310,876.77	(22,900,529.97)	22,579,590.58
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(313,681.11)	0.00	(76,507.59)	(390,188.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	652,684,249.00	0.00	0.00	652,684,249.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(411,163,232.22)	0.00	(1,555,473.73)	(412,718,705.95)
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	(1,185,275.70)	0.00	(8,167.05)	(1,193,442.75)
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	(329,173.67)	0.00	(1,531.57)	(330,705.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,388,847.25	318,136.50	(427,346.14)	50,279,637.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,121,193.29)	411,091.83	(316,070.50)	(35,026,171.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,153,930.00	0.00	(842,000.00)	10,311,930.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,762,978.82)	841,999.00	(61,314.43)	(7,982,294.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,722,077.09	0.00	0.00	9,722,077.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,224,091.78)	0.00	(16,310.17)	(9,240,401.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,098,653.09	56,235.00	0.00	12,154,888.09
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,430,104.82)	0.00	(101,035.77)	(7,531,140.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	910,291.97	0.00	0.00	910,291.97
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(682,874.89)	0.00	(18,835.19)	(701,710.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,491,570.00	0.00	0.00	4,491,570.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,469,356.81)	0.00	(1,017.12)	(4,470,373.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(323,998.00)	0.00	0.00	(323,998.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,122,266,922.04	4,029,100.00	(3,422,869.64)	1,122,873,152.40
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,278,000.00	(1,278,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(958,380,468.38)	3,422,859.64	(6,228,920.86)	(961,186,529.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,258,894.58	849,884.00	(4,247,683.60)	46,861,094.98
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(43,698,245.78)	4,247,667.60	(302,092.36)	(39,752,670.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	867,500.00	0.00	0.00	867,500.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(853,517.40)	0.00	(821.92)	(854,339.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,349,940.00	5,778.00	(44,000.00)	18,311,718.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,778.00	(5,778.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,901,555.83)	43,999.00	(15,870.92)	(17,873,427.75)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	24,956.00	0.00	0.00	24,956.00
1206130102 พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(24,953.00)	0.00	0.00	(24,953.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,483,500.00	0.00	0.00	1,483,500.00
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(141,205.03)	0.00	(40,643.83)	(181,848.86)
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(89,900.00)	114,350.00	(24,450.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,205,258.29)	68,568,071.52	(61,541,766.92)	(5,178,953.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(65,027,050.63)	60,948,889.42	(36,537,464.01)	(40,615,625.22)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	790,106.96	(790,106.96)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	21,019,651.59	(21,019,651.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,084,217.71)	(6,084,217.71)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(274,332.81)	15,495,342.85	(15,224,476.18)	(3,466.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,863.26	(8,863.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	423,162.00	(423,162.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	630,577.94	(630,577.94)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(932,125,028.62)	29,683,135.11	(29,575,095.21)	(932,016,988.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,815,209.89)	3,970,669.61	(4,582,582.58)	(41,427,122.86)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	14,740.00	(14,740.00)	0.00
2116010199 หักสินหมุนเวียนอื่น	(473,982.00)	0.00	0.00	(473,982.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(736,489,534.70)	35,207,293.99	(52,753,507.31)	(754,035,748.02)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(382,061,273.36)	0.00	0.00	(382,061,273.36)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(2,992,395,111.74)	0.00	0.00	(2,992,395,111.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	64,665.49	0.00	0.00	64,665.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(147,621.75)	0.00	(4,000.00)	(151,621.75)
4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก	(60,172.54)	0.00	0.00	(60,172.54)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(10,525.43)	0.00	0.00	(10,525.43)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(43,952,911.32)	691,829.00	(13,210,625.00)	(56,471,707.32)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(12,308,276.10)	54,400.00	(1,196,605.10)	(13,450,481.20)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,005,000.00)	35,000.00	(70,000.00)	(6,040,000.00)
4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก	(37,720,184.12)	1,240.83	(177,794.81)	(37,896,738.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,569,255.17)	0.00	(733,485.00)	(9,302,740.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,562,958.52)	0.00	(8,206,682.74)	(44,769,641.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,005,000.00)	0.00	(35,000.00)	(6,040,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,863,386.74)	0.00	0.00	(1,863,386.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,732,895.29)	0.00	(412,772.50)	(4,145,667.79)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(771,451,309.44)	26,578.80	(75,337,136.14)	(846,761,866.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(818,284,723.45)	0.00	(52,236,059.00)	(870,520,782.45)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(793,627.44)	0.00	(126,972.72)	(920,600.16)
4313010199 รายได้อื่น	(280,701,165.24)	7,500.00	(15,688,954.31)	(296,382,619.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	103,722,661.88	9,281,867.50	0.00	113,004,529.38
5101010113 ค่าจ้าง	6,344,088.61	698,929.03	(33,866.00)	7,009,151.64
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	8,303,521.46	710,820.00	0.00	9,014,341.46
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	91,624,357.49	8,714,755.70	0.00	100,339,113.19
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	289,320.00	0.00	0.00	289,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	4,184,409.00	391,003.00	(1,784.00)	4,573,628.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 12.10.2018

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 11:38:27

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	46,910,293.77	6,790,037.13	(2,372,223.00)	51,328,107.90

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000,962.50	333,800.00	0.00	2,334,762.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,359,826.79	78,972.50	0.00	1,438,799.29
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	82,786.00	0.00	0.00	82,786.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,164,916.80	1,415,984.53	(14,550.00)	10,566,351.33
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	457,637.01	0.00	0.00	457,637.01
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,351,774.29	0.00	0.00	1,351,774.29
5104010104	ค่าวัสดุ	527,523,793.20	45,121,715.22	(3,089,707.01)	569,555,801.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,347,929.94	0.00	0.00	5,347,929.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,102,122.14	203,183.45	0.00	3,305,305.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,655,534.40	8,066,133.76	(21,935.00)	75,699,733.16
5104010115	ค่าธรรมเนียม	525,036.93	50,674.59	(4,692.24)	571,019.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,943,151.42	5,672,510.92	(10,125.23)	36,605,537.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,506,538.81	504,961.04	0.00	3,011,499.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	721,593.02	233,055.71	0.00	954,648.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	149,214.00	12,614.00	0.00	161,828.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,500,423.95	36,159.50	0.00	1,536,583.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,100.00	0.00	0.00	45,100.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,179,795.60	125,741.32	0.00	1,305,536.92
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,826,727.09	108,635.00	(2,673.00)	2,932,689.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,038,063.83	2,124,240.85	0.00	24,162,304.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	313,681.11	76,507.59	0.00	390,188.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสงนง.	17,369,456.68	1,555,473.73	0.00	18,924,930.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	91,198.71	8,167.05	0.00	99,365.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,102.54	1,531.57	0.00	18,634.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	3,448,791.17	314,182.31	0.00	3,762,973.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	684,677.82	61,314.43	0.00	745,992.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183,461.80	16,310.17	0.00	199,771.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	714,204.07	101,035.77	0.00	815,239.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	227,587.79	18,835.19	0.00	246,422.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	588,947.29	1,017.12	0.00	589,964.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	76,771,723.45	6,228,920.86	0.00	83,000,644.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,482,157.13	302,092.36	0.00	2,784,249.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,027.40	821.92	0.00	6,849.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ	177,272.03	15,870.92	0.00	193,142.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	141,205.03	40,643.83	0.00	181,848.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Report date : 12.10.2018
Report Time : 11:38:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	6,005,000.00	35,000.00	0.00	6,040,000.00
5203010111	44.00	6.00	0.00	50.00
5203010112	3.00	1.00	0.00	4.00

5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4,731.73	10.00	0.00	4,741.73
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	39.00	16.00	0.00	55.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	6.00	1.00	0.00	7.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	664,663.64	14,740.00	0.00	679,403.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	818,284,723.45	52,236,059.00	0.00	870,520,782.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	218,319.72	7,050.00	(3,050.00)	222,319.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	769,196,966.59	70,738,301.95	(9,900.00)	839,925,368.54
5210010118	TE-ภายในกรม	500.00	0.00	0.00	500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	125,579,851.76	13,576,709.80	(528,545.00)	138,628,016.56
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 6

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 12.10.2018

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 11:38:27

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,062,556,780.86	(1,062,556,780.86)	0.00