

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๒๙๕๐



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

E-mail hpc7@anamai.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,788.00	2,317,051.02	(2,316,687.02)	12,152.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,165,109.05	(10,165,109.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,712,605.06	10,634,579.05	(7,733,075.87)	16,614,108.24
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,175,009.05	(10,173,899.05)	1,110.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,320.00	1,649,281.77	(1,519,681.77)	130,920.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,545,753.47	(3,545,753.47)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,296,101.91	9,677,382.81	(10,476,571.48)	9,496,913.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	491,055.29	292.26	0.00	491,347.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	251,558.00	440,940.00	(388,138.00)	304,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	77,840.00	176,006.00	(215,856.00)	37,990.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	2,337,347.50	1,165,042.53	(1,120,164.38)	2,382,225.65
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(93,272.77)	0.00	0.00	(93,272.77)
1102050124	คางรับจาก บก.	377,374.78	5,320,184.25	(5,563,282.24)	134,276.79
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,177,146.63	2,132,431.94	0.00	21,309,578.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,198,580.54	0.00	0.00	1,198,580.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	53,556,738.66	0.00	0.00	53,556,738.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,347,382.78)	0.00	(113,717.35)	(2,461,100.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,324,232.93)	0.00	(27,594.67)	(3,351,827.60)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	4,259,992.93	(1,444,992.93)	3,401,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,815,000.00	(2,815,000.00)	0.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(236,433.62)	0.00	(414,920.66)	(651,354.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	1,444,992.93	0.00	4,535,215.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,889,985.86	(2,889,985.86)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,220,209.30)	0.00	(218,155.68)	(2,438,364.98)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(139,980,536.85)	0.00	0.00	(139,980,536.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,843,981.77	13,590.00	(13,590.00)	21,843,981.77
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,590.00	(13,590.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,556,909.76)	0.00	(191,620.70)	(6,748,530.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,916,845.39)	0.00	(116,670.24)	(15,033,515.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,660,859.27	0.00	0.00	4,660,859.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,607,630.16)	0.00	(36,090.54)	(2,643,720.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,560,921.16	145,500.00	0.00	4,706,421.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	145,500.00	(145,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,254,342.40)	0.00	(48,203.51)	(2,302,545.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,146,788.50	0.00	0.00	1,146,788.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(643,008.86)	0.00	(6,148.41)	(649,157.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,148.00	0.00	0.00	17,148.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,862.89)	0.00	(174.96)	(8,037.85)
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	89,737,772.74	400,000.00	0.00	90,137,772.74
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(58,299,273.05)	0.00	(583,151.01)	(58,882,424.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,706,577.47	31,993.00	0.00	17,738,570.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	31,993.00	(31,993.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,860,111.93)	0.00	(116,952.91)	(14,977,064.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,152,859.69	0.00	0.00	4,152,859.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,308,636.74)	0.00	(36,662.22)	(3,345,298.96)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,453,289.50	0.00	0.00	5,453,289.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,903,353.28)	0.00	(18,798.18)	(4,922,151.46)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,771,087.50)	6,563,086.21	(4,911,516.51)	(119,517.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,780.20)	1,768,441.12	(2,052,098.90)	(313,437.98)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,193.95)	583,561.82	(580,367.87)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(213,354.00)	4,143,620.26	(4,133,062.26)	(202,796.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,530.33	(5,530.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,873.00	(5,873.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,278.53	(45,278.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,774.14	(3,774.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,307,284.00)	0.00	0.00	(1,307,284.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	62,107.00	(63,217.00)	(1,110.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(103,277.88)	0.00	0.00	(103,277.88)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,268,595.09	0.00	0.00	20,268,595.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	34,595,516.72	0.00	0.00	34,595,516.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,400,169.28)	375,332.75	(4,259,992.93)	(14,284,829.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(728,894.29)	0.00	0.00	(728,894.29)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(14,592.00)	0.00	0.00	(14,592.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(144.81)	0.00	0.00	(144.81)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(13,088.00)	0.00	0.00	(13,088.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,389,296.00)	0.00	(533,210.00)	(6,922,506.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(61,668,359.52)	393,776.38	(8,869,312.36)	(70,143,895.50)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(119,617.00)	0.00	(10,465.00)	(130,082.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,363,700.00)	0.00	(297,000.00)	(1,660,700.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(2,746,155.50)	0.00	(400,292.26)	(3,146,447.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(40,627.52)	0.00	(16,403.46)	(57,030.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,612,152.19)	0.00	(424,440.00)	(4,036,592.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,779,500.00)	0.00	(145,500.00)	(45,925,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,949,892.49)	88,000.00	(1,153,034.77)	(11,014,927.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,450.00)	0.00	(2,150.00)	(20,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,189,143.89)	0.00	(204,286.00)	(1,393,429.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,375,652.33)	280,247.00	(9,115,999.53)	(89,211,404.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,626,442.76)	29,340.00	(10,136,452.05)	(87,733,554.81)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(9,064,116.54)	0.00	(88,520.00)	(9,152,636.54)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(13,595.72)	0.00	(3,680.00)	(17,275.72)
4313010199	รายได้อื่น	(17,050.00)	0.00	(1,200.00)	(18,250.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,986,290.50	797,320.00	0.00	7,783,610.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	8,519,176.14	1,371,895.29	0.00	9,891,071.43
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,612,152.19	424,440.00	0.00	4,036,592.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,130.00	710.00	0.00	2,840.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	430,582.00	54,806.00	0.00	485,388.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	79,567.30	8,595.20	0.00	88,162.50
5101020114	เงินเพิ่ม	2,393,000.00	282,546.77	0.00	2,675,546.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,059.00	0.00	0.00	29,059.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	382,779.00	73,000.00	0.00	455,779.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	228,576.50	10,440.00	0.00	239,016.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	26,262.48	0.00	0.00	26,262.48
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	73,815.69	0.00	0.00	73,815.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,500.00	23,500.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานานอก-รัฐ	420,327.00	97,346.00	0.00	517,673.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานาน-ใน-รัฐ	30,883.22	0.00	0.00	30,883.22
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,888,092.95	562,829.00	(275,647.00)	6,175,274.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,205,155.20	479,498.00	0.00	2,684,653.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	236,570.00	86,100.00	0.00	322,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	169,700.00	67,330.00	(12,080.00)	224,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	464,626.04	78,741.00	(9,450.00)	533,917.04
5104010104	ค่าวัสดุ	5,891,471.74	717,833.54	0.00	6,609,305.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,072,866.50	56,740.00	0.00	2,129,606.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,002.10	0.00	0.00	61,002.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,377,052.49	1,482,316.23	(129,360.00)	25,730,008.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	959,981.00	101,942.00	0.00	1,061,923.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	26,848.03	3,043.05	0.00	29,891.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,813,926.78	439,745.60	(1,751.20)	3,251,921.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	488,078.94	60,603.99	(2,022.94)	546,659.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	136,562.59	18,597.67	0.00	155,160.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	88,087.06	8,909.30	0.00	96,996.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98,221.00	7,129.00	0.00	105,350.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	45,357.30	10,835.89	0.00	56,193.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,067,156.95	0.00	0.00	1,067,156.95
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	474,242.21	45,470.00	(4,600.00)	515,112.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,546,708.00	440,326.00	(335,886.00)	4,651,148.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	538,453.77	113,717.35	0.00	652,171.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	243,011.20	27,594.67	0.00	270,605.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,433.08	218,155.68	(120,416.08)	250,172.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,489,136.91	191,620.70	0.00	1,680,757.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,027,450.80	116,670.24	0.00	1,144,121.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	291,165.66	36,090.54	0.00	327,256.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	415,585.63	48,203.51	0.00	463,789.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,910.72	6,148.41	0.00	26,059.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,015.89	174.96	0.00	1,190.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,862,488.45	583,151.01	0.00	5,445,639.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	889,294.44	116,952.91	0.00	1,006,247.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	322,887.97	36,662.22	0.00	359,550.19
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	154,082.99	18,798.18	0.00	172,881.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส สวนป.อาคาร	29,219.72	414,920.66	(254,916.67)	189,223.71
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	197,526.21	28,657.00	0.00	226,183.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,626,442.76	10,107,112.05	0.00	87,733,554.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	756,719.10	0.00	0.00	756,719.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,072,864.17	7,703,735.87	(409,607.00)	86,366,993.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 15

UserName : A21009000261001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	299,872.76	0.00	0.00	299,872.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	111,520,124.95	(111,520,124.95)	0.00


 (นางสิริจันดา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น