

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๑๐๒



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

E-mail [hpc7@anamai.mail.go.th](mailto: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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,355.00	5,470,911.09	(5,466,707.09)	24,559.00
1101010104	เงินทรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,978,115.14	(7,978,115.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,742,851.60	7,972,657.14	(8,065,808.31)	19,649,700.43
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,880.00	7,989,495.14	(7,978,115.14)	14,260.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,518,220.29	(1,430,620.29)	87,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,843,214.10	(3,843,214.10)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,751,190.37	6,473,918.67	(8,279,826.64)	8,945,282.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	497,628.81	733.17	0.00	498,361.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	338,512.00	301,665.00	(336,631.00)	303,546.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	184,860.00	114,160.00	(134,700.00)	164,320.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,223,646.10	6,124,378.60	(3,841,016.78)	3,507,007.92
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	570,150.00	14,440.00	(63,980.00)	520,610.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,724.30)	0.00	0.00	(15,724.30)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	480,481.96	5,092,049.75	(5,368,134.39)	204,397.32
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,662,152.85	1,412,273.17	0.00	7,074,426.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,039,581.24	0.00	0.00	1,039,581.24
1205010101	อาคารพักอาศัย	53,556,738.66	0.00	0.00	53,556,738.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,908,632.91)	0.00	(113,717.35)	(3,022,350.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,460,426.02)	0.00	(27,594.67)	(3,488,020.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนบป.อาคาร	(727,135.91)	0.00	(19,255.98)	(746,391.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,535,215.14	0.00	0.00	4,535,215.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,538,684.19)	0.00	(25,490.95)	(2,564,175.14)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(144,890,412.37)	0.00	0.00	(144,890,412.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,857,381.77	0.00	0.00	21,857,381.77
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,424,976.44)	0.00	(192,109.67)	(7,617,086.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	1,287,000.00	0.00	21,028,854.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,492,669.47)	0.00	(1,025,313.25)	(16,517,982.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,445,859.27	238,000.00	0.00	6,683,859.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	238,000.00	0.00	(238,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,089,487.03)	0.00	(70,287.00)	(3,159,774.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,945,606.16	0.00	0.00	4,945,606.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,502,512.87)	0.00	(53,541.95)	(2,556,054.82)
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	(673,354.19)	0.00	(6,148.43)	(679,502.62)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,148.00	0.00	0.00	17,148.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,726.39)	0.00	(174.96)	(8,901.35)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	84,874,822.74	0.00	0.00	84,874,822.74
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(55,513,725.03)	0.00	(572,360.10)	(56,086,085.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,562,418.07	0.00	0.00	15,562,418.07
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,157,866.42)	0.00	(112,744.95)	(13,270,611.37)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,138,959.69	10,990.00	0.00	4,149,949.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,990.00	(10,990.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,474,286.19)	0.00	(36,569.89)	(3,510,856.08)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,439,639.50	0.00	0.00	5,439,639.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,982,482.36)	0.00	(18,798.18)	(5,001,280.54)
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	496,453.00	0.00	496,453.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(760,753.20)	4,416,056.00	(5,240,805.97)	(1,585,503.17)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,011,229.58)	3,100,120.84	(2,621,281.15)	(532,389.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	452,293.96	(512,800.91)	(60,506.95)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(217,812.75)	3,964,021.35	(3,850,862.60)	(104,654.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,855.29	(7,855.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,513.19	(25,513.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,511.65)	15,113.88	(11,196.29)	(5,594.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,186,116.00)	61,657.00	0.00	(1,124,459.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,880.00)	19,646.00	(31,026.00)	(14,260.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(251,000.00)	36,834.00	(86,557.00)	(300,723.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(81,927.88)	0.00	0.00	(81,927.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,608,847.08)	0.00	0.00	(43,608,847.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	54,864,111.81	0.00	0.00	54,864,111.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,315.00)	0.00	0.00	(8,315.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(927,552.00)	54,600.00	(694,460.00)	(1,567,412.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(22,440,639.96)	171,592.50	(4,982,779.90)	(27,251,827.36)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(2,753,507.00)	(2,753,507.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(26,290.00)	0.00	(27,320.00)	(53,610.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(125,461.86)	0.00	(126,145.17)	(251,607.03)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(10,047.47)	0.00	0.00	(10,047.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(883,180.00)	0.00	(441,590.00)	(1,324,770.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,711,488.99)	0.00	(928,250.67)	(2,639,739.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(128,287.75)	0.00	(62,265.50)	(190,553.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,054,240.04)	6,700.00	(7,211,780.50)	(21,259,320.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,485,892.25)	0.00	(7,965,957.14)	(26,451,849.39)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,138,000.00)	0.00	(393,658.24)	(1,531,658.24)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(12,532.00)	0.00	0.00	(12,532.00)
4313010199	รายได้อื่น	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)
5101010108	คาลงเวลา	78,755.00	30,135.00	(6,700.00)	102,190.00
5101010113	คางาง	2,925,208.00	1,391,979.23	0.00	4,317,187.23
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	883,180.00	441,590.00	0.00	1,324,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำประกัน	1,420.00	710.00	0.00	2,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,738.00	57,314.00	0.00	171,052.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,081.00	9,143.20	0.00	27,224.20
5101020114	เงินเพิ่ม	556,193.55	267,666.67	0.00	823,860.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,542.75	40,300.00	0.00	86,842.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,845.00	6,645.50	0.00	19,490.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	68,900.00	13,820.00	0.00	82,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	294,967.00	739,688.00	0.00	1,034,655.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	178,490.00	448,003.00	(4,940.00)	621,553.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,025.00	11,640.00	0.00	37,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,100.00	16,800.00	0.00	47,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,974.00	17,780.00	0.00	63,754.00
5104010104	ค่าวัสดุ	892,164.67	749,097.49	0.00	1,641,262.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	302,172.30	56,337.89	0.00	358,510.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,040.50	8,186.20	0.00	29,226.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,272,545.18	1,266,088.60	(2,548.00)	5,536,085.78
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	518,015.00	56,580.00	0.00	574,595.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	15.00	5.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	403,091.17	360,049.87	0.00	763,141.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,222.86	112,528.53	0.00	167,751.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,431.82	18,560.22	0.00	36,992.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,818.60	6,409.30	0.00	19,227.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,554.00	21,558.00	0.00	39,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	39,356.74	0.00	39,356.74
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	59,449.00	12,570.00	0.00	72,019.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48,715.00	12,965.00	0.00	61,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,705,472.50	875,102.00	0.00	2,580,574.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	223,766.39	113,717.35	0.00	337,483.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,299.21	27,594.67	0.00	81,893.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,159.60	25,490.95	0.00	75,650.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	378,588.73	192,109.67	0.00	570,698.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,576.92	131,971.49	0.00	361,548.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	130,351.85	70,287.00	0.00	200,638.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,604.69	53,541.95	0.00	156,146.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:43:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,098.46	6,148.43	0.00	18,246.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	344.27	174.96	0.00	519.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,152,396.44	572,360.10	0.00	1,724,756.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	221,852.45	112,744.95	0.00	334,597.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	71,249.14	36,569.89	0.00	107,819.03
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	36,989.94	18,798.18	0.00	55,788.12
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	37,890.82	19,255.98	0.00	57,146.80
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,740.00	12,158.00	0.00	14,898.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,485,892.25	7,965,957.14	0.00	26,451,849.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,606,111.54	8,065,808.31	(6,700.00)	21,665,219.85
5210010118	TE-ภายในกรม	97,102.25	0.00	0.00	97,102.25

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	93,312,216.73	(93,312,216.73)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

*(Handwritten signature)*

(นางสุจิรา ขวาขัน)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น