ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๑๑๕๖

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี เมธาธราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ
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 : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,540.00	4,144,028.77	(4,159,178.77)	6,390.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,890,565.11	(5,890,565.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,523,448.42	6,161,585.29	(12,738,934.59)	16,946,099.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,630.00	5,885,935.11	(5,890,565.11)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	149,008.15	1,263,252.29	(1,370,810.44)	41,450.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	107,179.54	4,074,799.29	(3,816,567.05)	365,411.78
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,929,058.77	10,294,392.56	(7,351,868.14)	7,871,583.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	498,889.90	576.70	0.00	499,466.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	482,215.00	433,376.00	(511,530.00)	404,061.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	157,210.00	960,770.00	(312,960.00)	805,020.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	4,577,057.82	5,848,572.53	(5,290,163.89)	5,135,466.46
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	428,630.00	5,230.00	(10,030.00)	423,830.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,724.30)	0.00	0.00	(15,724.30)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	173,768.87	5,496,834.28	(5,450,294.58)	220,308.57
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,127,177.77	2,308,541.73	0.00	14,435,719.50
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	(3,238,780.05)	0.00	(113,717.34)	(3,352,497.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,540,539.59)	0.00	(27,594.68)	(3,568,134.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,897,453.00	498,000.00	0.00	4,395,453.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(790,203.81)	0.00	(22,066.96)	(812,270.77)
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	(2,609,013.19)	0.00	(21,561.44)	(2,630,574.63)
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	21,192,930.77	16,646.84	0.00	21,209,577.61
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,279,257.71)	0.00	(189,515.92)	(7,468,773.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,845,520.00	0.00	0.00	19,845,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,585,821.23)	0.00	(131,971.47)	(15,717,792.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,683,859.27	0.00	0.00	6,683,859.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,293,462.33)	0.00	(70,237.61)	(3,363,699.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,884,493.16	161,141.39	0.00	5,045,634.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,580,506.39)	0.00	(54,885.25)	(2,635,391.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,119,308.50	0.00	0.00	1,119,308.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(681,095.87)	0.00	(9,714.12)	(690,809.99)
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 : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,148.00	0.00	0.00	17,148.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,234.34)	0.00	(174.96)	(9,409.30)
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	83,315,712.74	0.00	0.00	83,315,712.74
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(54,850,439.05)	0.00	(569,995.07)	(55,420,434.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,287,984.97	4,234,000.00	0.00	19,521,984.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,210,769.58)	0.00	(320,326.86)	(13,531,096.44)
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 : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,892,939.69	10,500.00	0.00	3,903,439.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,323,361.35)	0.00	(36,701.88)	(3,360,063.23)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,700,639.50	0.00	0.00	4,700,639.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,298,065.72)	0.00	(18,798.16)	(4,316,863.88)
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	โปรแกรมคอมฯ	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,909,534.63)	7,371,627.07	(7,335,035.94)	(1,872,943.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(438,496.50)	2,941,600.12	(2,597,864.62)	(94,761.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,193.95)	776,100.11	(772,906.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(243,621.02)	4,219,343.54	(4,432,117.78)	(456,395.26)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,463.00	(10,463.00)	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	50,998.35	(50,998.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,777.42	(6,832.10)	(3,054.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,172,048.00)	39,710.00	0.00	(1,132,338.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,630.00)	67,279.76	(62,649.76)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(330,623.00)	39,710.00	(39,710.00)	(330,623.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(277,205.00)	0.00	0.00	(277,205.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(95.77)	0.00	0.00	(95.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,315.00)	0.00	0.00	(8,315.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,276,622.00)	8,500.00	(584,310.00)	(3,852,432.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(35,232,206.15)	144,451.00	(5,801,589.74)	(40,889,344.89)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(8,803,952.50)	0.00	(2,617,213.50)	(11,421,166.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(80,589.00)	15,015.00	(28,155.00)	(93,729.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(450,000.00)	0.00	(409,640.00)	(859,640.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(252,134.95)	0.00	(5,576.70)	(257,711.65)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(24,039.32)	0.00	0.00	(24,039.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,207,950.00)	0.00	(418,751.29)	(2,626,701.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(150,000.00)	0.00	(598,000.00)	(748,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,009,932.66)	0.00	(837,532.00)	(5,847,464.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(469,888.45)	0.00	(40,611.00)	(510,499.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,370,663.71)	123,643.00	(10,621,783.97)	(47,868,804.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,955,452.79)	0.00	(5,833,686.04)	(51,789,138.83)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,878,956.53)	0.00	(4,599,337.30)	(6,478,293.83)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(12,532.00)	0.00	0.00	(12,532.00)
4313010199	รายได้อื่น	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	156,075.00	24,800.00	0.00	180,875.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,132,855.23	1,443,595.03	0.00	8,576,450.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,207,950.00	418,751.29	0.00	2,626,701.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,550.00	710.00	0.00	4,260.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,120.00	17,650.00	0.00	47,770.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	289,252.00	58,739.00	0.00	347,991.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	46,962.60	9,869.20	0.00	56,831.80
5101020114	เงินเพิ่ม	1,364,860.22	269,000.00	0.00	1,633,860.22
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,290.00	3,546.00	0.00	20,836.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,492.75	0.00	0.00	95,492.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,160.50	2,050.00	0.00	31,210.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,228.05	0.00	0.00	15,228.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	212,019.00	0.00	0.00	212,019.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	108,850.00	38,561.00	0.00	147,411.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,638.15	0.00	0.00	3,638.15
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,364,943.00	405,328.00	0.00	1,770,271.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,510,048.00	515,890.00	(109,680.00)	1,916,258.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,665.00	0.00	0.00	37,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,900.00	23,200.00	0.00	87,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,223.00	48,715.00	0.00	159,938.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,075,240.50	978,328.06	0.00	4,053,568.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	538,056.10	145,060.00	0.00	683,116.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,525.10	6,002.40	0.00	58,527.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,574,219.67	3,346,534.11	(584,539.76)	11,336,214.02
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	674,065.00	28,692.00	0.00	702,757.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	5.00	0.00	45.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,267,924.34	288,556.70	0.00	1,556,481.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	220,723.16	117,745.05	0.00	338,468.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,469.61	21,375.84	0.00	98,845.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,046.50	8,977.30	(2,568.00)	38,455.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,377.00	10,044.00	0.00	68,421.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,356.74	0.00	0.00	39,356.74
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	304,915.00	12,000.00	0.00	316,915.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	112,512.00	134,010.00	0.00	246,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,524,848.00	851,743.00	(5,075.00)	5,371,516.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	553,913.53	113,717.34	0.00	667,630.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	134,412.78	27,594.68	0.00	162,007.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,488.60	21,561.44	0.00	142,050.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	926,522.18	189,515.92	0.00	1,116,038.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	612,719.92	131,971.47	0.00	744,691.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	334,327.15	70,237.61	0.00	404,564.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,406.21	54,885.25	0.00	313,291.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,317.14	9,714.12	0.00	57,031.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	852.22	174.96	0.00	1,027.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,798,570.62	569,995.07	0.00	3,368,565.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	549,176.71	320,326.86	0.00	869,503.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	177,324.30	36,701.88	0.00	214,026.18
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	91,565.30	18,798.16	0.00	110,363.46
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	100,958.72	22,066.96	0.00	123,025.68
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,298.82	0.00	0.00	8,298.82
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	10,649.84	0.00	0.00	10,649.84
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	116,186.29	56,879.07	0.00	173,065.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 15

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,955,452.79	5,833,686.04	0.00	51,789,138.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	285,615.77	0.00	0.00	285,615.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,595,075.26	11,238,934.59	(159,849.25)	48,674,160.60
5210010118	TE-ภายในกรม	97,102.25	1,500,000.00	0.00	1,597,102.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	103,473,455.66	(103,473,455.66)	0.00

(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น