

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,011,368.00	(4,011,368.00)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,561,953.00	(6,561,953.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,500,000.00	(3,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,570,738.00	6,614,386.00	(5,946,984.12)	45,238,139.88
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,012,058.00	(3,012,058.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	348,874.28	1,445,599.00	(1,480,193.28)	314,280.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,149,884.67	1,690,467.08	(1,997,265.75)	843,086.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,150,719.32	7,766,925.32	(8,853,589.00)	3,064,055.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,448.00	570,352.00	(126,813.00)	513,987.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	145,272.00	61,740.00	(174,312.00)	32,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	1,330,942.79	5,078,285.06	(2,276,356.00)	4,132,871.85
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	3,544,845.82	1,736,129.00	(4,082,494.82)	1,198,480.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(47,038.69)	0.00	0.00	(47,038.69)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,559,733.08	(3,100,794.08)	458,939.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	2,087,959.11	2,418,340.11	(1,700.00)	4,504,599.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,288.00	398,194.88	0.00	463,482.88
1106010103	คชจ. จายลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,089,300.00	0.00	0.00	11,089,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(971,784.79)	0.00	(22,786.22)	(994,571.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,540,423.00	0.00	0.00	16,540,423.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,453,096.53)	0.00	(33,987.17)	(3,487,083.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,603,920.00	0.00	0.00	3,603,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(91,305.61)	0.00	(11,238.84)	(102,544.45)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	585,416.67	0.00	0.00	585,416.67
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(185,569.07)	0.00	(9,623.28)	(195,192.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,747,000.00	0.00	0.00	11,747,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,491,189.75)	0.00	(45,367.39)	(7,536,557.14)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	69,818,846.00	0.00	0.00	69,818,846.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(52,864,037.70)	0.00	0.00	(52,864,037.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,001,595.84	103,000.00	0.00	12,104,595.84
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,552,159.74)	0.00	(65,969.16)	(7,618,128.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,084,500.00	0.00	0.00	14,084,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,369,146.00)	0.00	(138,242.46)	(11,507,388.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,845,358.00	0.00	0.00	5,845,358.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,402,381.61)	0.00	(34,649.02)	(3,437,030.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,753,027.00	0.00	0.00	1,753,027.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,185,432.53)	0.00	(12,313.39)	(1,197,745.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	249,470.00	0.00	0.00	249,470.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(249,451.00)	0.00	0.00	(249,451.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	237,007.00	0.00	0.00	237,007.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(81,518.34)	0.00	(3,136.12)	(84,654.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,030.00	0.00	0.00	138,030.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(138,028.00)	0.00	0.00	(138,028.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	79,420,775.71	1,620,330.00	0.00	81,041,105.71
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,820,330.00	(1,820,330.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(49,173,602.84)	0.00	(567,104.08)	(49,740,706.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,897,787.20	37,500.00	0.00	10,935,287.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,421,028.49)	0.00	(64,993.10)	(9,486,021.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,844.62)	0.00	(800.54)	(12,645.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,319,608.52	0.00	0.00	3,319,608.52
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,016,508.79)	0.00	(15,197.82)	(3,031,706.61)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,145,428.69	0.00	0.00	5,145,428.69
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,107,880.69)	0.00	(821.92)	(5,108,702.61)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,905,861.76	0.00	0.00	35,905,861.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(35,905,219.74)	0.00	0.00	(35,905,219.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,573.92	0.00	0.00	106,573.92
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,571.92)	0.00	0.00	(106,571.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,320.40)	5,942,024.33	(6,153,379.93)	(271,676.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,655.00)	5,538,768.39	(5,504,113.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,490.59	(22,490.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,438,955.28)	3,102,757.88	(3,277,607.60)	(1,613,805.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	486.54	(486.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,425.97	(51,425.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(183,200.00)	770.00	(770.00)	(183,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(212,770.00)	0.00	(49,895.00)	(262,665.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,058.00	(12,058.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(672,059.92)	0.00	0.00	(672,059.92)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,404,923.90)	0.00	0.00	(10,404,923.90)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(51,709,344.46)	0.00	0.00	(51,709,344.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(83,973,818.24)	0.00	0.00	(83,973,818.24)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(235,100.00)	131,450.00	(75,200.00)	(178,850.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(209,130.00)	0.00	(183,155.00)	(392,285.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(2,242,433.79)	1,067,921.00	(4,098,164.06)	(5,272,676.85)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(275,269.48)	528,670.00	(3,217,514.50)	(2,964,113.98)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(151,064.00)	0.00	(22,907.00)	(173,971.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(17,959.89)	0.00	0.00	(17,959.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(323,030.00)	0.00	(349,470.00)	(672,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,800,000.00)	(1,800,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,062,375.34)	6,800.00	(1,209,530.00)	(2,265,105.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,718.00)	0.00	(28,648.00)	(37,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,329,377.72)	1,399.00	(5,658,307.85)	(9,986,286.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,950,855.00)	0.00	(6,557,595.00)	(11,508,450.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	349,610.00	393,659.00	0.00	743,269.00
5101010113	ค่าจ้าง	445,910.00	488,080.00	0.00	933,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	323,030.00	349,470.00	0.00	672,500.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,918.20	9,761.60	0.00	18,679.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,997.00	33,924.00	0.00	65,921.00
5101020114	เงินเพิ่ม	206,533.28	206,000.00	0.00	412,533.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,100.00	25,731.00	0.00	30,831.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,618.00	2,100.00	0.00	5,718.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	817.00	0.00	817.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	309,631.00	476,058.00	(28,039.00)	757,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,900.00	6,800.00	(6,800.00)	18,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,880.00	8,060.00	0.00	28,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,600.00	6,700.00	0.00	17,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,756.00	4,330.00	0.00	15,086.00
5104010104	ค่าวัสดุ	221,593.00	208,853.00	(53,692.00)	376,754.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,807.00	664,287.38	(99,000.00)	581,094.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,970.40	57,610.60	0.00	114,581.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	527,925.68	722,195.52	(35,000.00)	1,215,121.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	28,900.00	14,825.00	0.00	43,725.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	34,415.00	7,500.00	0.00	41,915.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,903.30	212,424.82	0.00	220,328.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86.67	24,335.78	0.00	24,422.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,661.10	9,417.20	0.00	12,078.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,841.30	6,087.23	0.00	9,928.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,476.00	0.00	16,476.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,902.05	0.00	0.00	27,902.05
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	124,250.00	46,500.00	0.00	170,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,245.00	30,590.00	0.00	57,835.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	753,740.40	14,000.00	0.00	767,740.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	413,624.00	489,509.00	0.00	903,133.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No. : 12

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,545.78	22,786.22	0.00	46,332.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,120.08	33,987.17	0.00	69,107.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,613.48	11,238.84	0.00	22,852.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,879.64	45,367.39	0.00	92,247.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,070.52	65,969.16	0.00	132,039.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,850.55	138,242.46	0.00	281,093.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,803.96	34,649.02	0.00	70,452.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,813.88	12,313.39	0.00	25,127.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,240.66	3,136.12	0.00	6,376.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	569,311.04	567,104.08	0.00	1,136,415.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,239.59	64,993.10	0.00	131,232.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	827.24	800.54	0.00	1,627.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,704.39	15,197.82	0.00	30,902.21
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	849.32	821.92	0.00	1,671.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,944.07	9,623.28	0.00	19,567.35
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	4,358.00	0.00	4,358.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,950,855.00	6,557,595.00	0.00	11,508,450.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,329,197.99	5,946,984.12	(56,791.00)	10,219,391.11
5210010118	TE-ภายในกรม	620.00	0.00	0.00	620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900025		0.00	86,524,481.99	(86,524,481.99)	0.00

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางรำพึง ขำโคกสูง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายพิระยุทธ ซานกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา