

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,041,170.05	(3,041,170.05)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,905,018.38	(2,905,018.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,234,030.89	2,782,193.05	(4,937,235.65)	7,078,988.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	820.00	414,804.33	(413,874.33)	1,750.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	78,050.00	2,160,767.73	(2,088,089.73)	150,728.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,481,790.74	(1,481,790.74)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	171,810.10	(171,810.10)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,469,667.46	1,832,305.01	(3,463,319.11)	4,838,653.36
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,418,544.45	0.00	(186,000.00)	1,232,544.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,159,432.00	653,278.00	(1,140,356.00)	2,672,354.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,786,898.00	0.00	(1,341,748.00)	445,150.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	853,888.64	3,468,459.83	(3,642,558.47)	679,790.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,325,812.55	267,643.21	0.00	1,593,455.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,317,113.65	527,860.68	0.00	1,844,974.33
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,124,371.09	0.00	0.00	25,124,371.09
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,649,291.74)	0.00	(87,079.20)	(3,736,370.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,641,998.66	0.00	0.00	115,641,998.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(70,316,081.11)	0.00	(297,943.87)	(70,614,024.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,372,610.48	660,000.00	0.00	8,032,610.48
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,956,426.91)	0.00	(84,056.63)	(3,040,483.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,293,413.16	0.00	0.00	9,293,413.16
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,902,295.28)	0.00	(57,462.07)	(7,959,757.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,189,001.00	2,380,000.00	0.00	4,569,001.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,380,000.00	(2,380,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,943,027.59)	0.00	(46,303.56)	(1,989,331.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,119,441.72	23,300.00	0.00	3,142,741.72
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	96,600.00	(96,600.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,081,741.94)	0.00	(18,043.15)	(2,099,785.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,575,277.09	211,400.00	0.00	3,786,677.09
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	231,400.00	(231,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,690,747.97)	0.00	(32,993.91)	(2,723,741.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	652,748.87	0.00	0.00	652,748.87
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(318,158.19)	0.00	(7,705.54)	(325,863.73)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,386.63	0.00	0.00	22,386.63
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,383.63)	0.00	0.00	(22,383.63)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,120.26	0.00	0.00	20,120.26
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,116.26)	0.00	0.00	(20,116.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	47,596,138.14	49,434.00	0.00	47,645,572.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	49,434.00	(49,434.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(46,494,157.80)	0.00	(40,610.40)	(46,534,768.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,003,685.15	0.00	0.00	6,003,685.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,547,834.64)	0.00	(27,692.84)	(5,575,527.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,840,572.63	0.00	0.00	2,840,572.63
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,862,452.76)	0.00	(43,003.33)	(1,905,456.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	555,839.87	0.00	0.00	555,839.87
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(483,486.54)	0.00	(3,302.07)	(486,788.61)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8.00	0.00	0.00	8.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	3.00	0.00	0.00	3.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	660,000.00	(660,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	660,000.00	0.00	(660,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,348,060.00)	5,774,373.68	(5,170,413.68)	(744,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,290.00)	4,197,216.26	(4,522,672.26)	(386,746.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,103.73	(99,103.73)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(254,418.64)	2,570,798.04	(2,467,107.40)	(150,728.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,082.53	(10,082.53)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,677.11	(38,677.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,985.45)	52,800.00	(116,500.00)	(124,685.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(638,813.50)	9,427.00	(30,260.00)	(659,646.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	182,405.33	(182,405.33)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	90,184,488.55	0.00	0.00	90,184,488.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	39,383,718.04	0.00	0.00	39,383,718.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(231,724,916.93)	0.00	0.00	(231,724,916.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(9,954.89)	0.00	0.00	(9,954.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(216,087.00)	7,419.00	(47,381.00)	(256,049.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,898,511.51)	231,290.96	(1,305,815.39)	(15,973,035.94)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(6,650.00)	0.00	(150.00)	(6,800.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(59,232.00)	286,890.00	(577,105.00)	(349,447.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคน.อื่น	(558,000.00)	0.00	0.00	(558,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(330,965.00)	10,000.00	(51,200.00)	(372,165.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(32,270.68)	0.00	(476.62)	(32,747.30)
4307010104	TR-รับลงทุน	(290,000.00)	0.00	0.00	(290,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

User Name : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,123,629.04)	0.00	(235,500.00)	(2,359,129.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,828,532.08)	0.00	(2,662,234.16)	(20,490,766.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(950,371.00)	0.00	(123,355.00)	(1,073,726.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,878,694.94)	0.00	(5,334,045.65)	(33,212,740.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,689,031.30)	0.00	(2,721,913.05)	(19,410,944.35)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,763,000.00)	0.00	(44,000.00)	(3,807,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(6,229,268.00)	0.00	0.00	(6,229,268.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,523.84)	0.00	(14,280.00)	(16,803.84)
4313010199	รายได้อื่น	(307,914.00)	14,300.00	(27,400.00)	(321,014.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	337,584.00	94,399.00	0.00	431,983.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,774,444.00	368,750.00	0.00	4,143,194.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	207,120.00	0.00	0.00	207,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	156,305.11	17,325.00	0.00	173,630.11
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	39,270.60	4,099.40	0.00	43,370.00
5101020114	เงินเพิ่ม	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,018.00	82,470.00	0.00	339,488.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	340,718.00	28,665.00	0.00	369,383.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	145,515.00	12,220.00	0.00	157,735.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,747,747.96	2,454,511.17	0.00	9,202,259.13
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,008,716.10	8,427.45	0.00	1,017,143.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,115.40	0.00	0.00	108,115.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

User Name : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	895,436.94	0.00	0.00	895,436.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,057,118.04	96,423.09	0.00	1,153,541.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,957.10	10,750.20	0.00	90,707.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,942,797.18	1,364,008.39	(2,000.00)	13,304,805.57
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	716,071.78	51,493.00	0.00	767,564.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,033.00	10.00	0.00	10,043.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,800,440.78	393,689.33	0.00	3,194,130.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	678,886.59	41,697.58	0.00	720,584.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,497.00	4,414.58	0.00	42,911.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	121,186.00	12,300.00	0.00	133,486.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,916.00	9,672.00	0.00	84,588.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	75,699.17	0.00	0.00	75,699.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	593,009.95	336,750.00	(5,000.00)	924,759.95
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,480.00	0.00	0.00	44,480.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,012.00	6,000.00	0.00	48,012.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,824,218.24	1,175,002.50	0.00	9,999,220.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	853,937.92	87,079.20	0.00	941,017.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,921,772.14	297,943.87	0.00	3,219,716.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	728,661.86	84,056.63	0.00	812,718.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	536,623.78	57,462.07	0.00	594,085.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,877.26	46,303.56	0.00	270,180.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	140,563.25	18,043.15	0.00	158,606.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	338,811.60	32,993.91	0.00	371,805.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	50,186.57	7,705.54	0.00	57,892.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,124.74	0.00	0.00	1,124.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	473,794.71	40,610.40	0.00	514,405.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,137.58	27,692.84	0.00	327,830.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	354,977.59	43,003.33	0.00	397,980.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	35,559.67	3,302.07	0.00	38,861.74
5107010104	อุดหนุนต่ง.-ภาคครัวฯ	51,000.00	286,600.00	0.00	337,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,368.00	183,105.33	0.00	217,473.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,689,031.30	2,721,913.05	0.00	19,410,944.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	24,554.89	0.00	0.00	24,554.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,343,290.52	4,937,235.65	(2,000.00)	32,278,526.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

User Name : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 12.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:28:39



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	147,998.86	0.00	0.00	147,998.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	115,752.00	46,098.00	0.00	161,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700018		0.00	55,427,679.04	(55,427,679.04)	0.00