



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๓๔๓

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่ง งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ให้ส่วนราชการส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งกองคลังเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ)

นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	1,287,432.55	1,287,432.55
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	66,475.00	66,475.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	144,180.00	144,180.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	90,756.60	90,756.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			1,588,844.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,713,743.30	
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-443,204.74	8,270,538.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,128,043.84	18,751,956.16
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,654,447.81	
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,807,746.05	16,846,701.76

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,032,800.00	
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-87,414.24	1,945,385.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,897.50	
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-602,495.82	1,553,401.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,184,500.00	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,184,499.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,739,850.00	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-72,256.07	1,667,593.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,050,007.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-266,742.47	783,264.53
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,298,402.90	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,592,538.12	7,705,864.78
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,754,431.30	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,260,488.29	493,943.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,520.00	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,622.01	6,897.99
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,623,000.00	
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-5,465,730.81	6,157,269.19
รวมสินทรัพย์ถาวร			64,182,818.35
รวมสินทรัพย์			65,771,662.50

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	66,700.00	66,700.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	195,000.00	195,000.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	203,140.00	203,140.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	50,060.00	50,060.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	4,559,938.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	60,696,823.94	60,696,823.94
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			65,771,662.50

งบแสดงผลการดำเนินงาน
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้

4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	353.68
4203010103	ร/ด คบ.เงินให้กู้	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,340.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	148.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,986,114.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,574,181.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,448,056.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	807,103.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,133,798.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,412,924.45
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	862,954.91
4313010199	รายได้อื่น	1,214,586.00
รวมรายได้		26,441,561.72

ค่าใช้จ่าย

5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,330.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,986,114.68
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	103,152.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	113,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	394,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,030.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,093.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	697,175.58
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	49,785.02
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,040.04
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,990.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,243,102.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	352,435.00
5103010103	ค่าที่พัก	892,898.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,051,094.46
5104010104	ค่าวัสดุ	636,673.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	118,158.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,452.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,384,378.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	524,868.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,054.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,143.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,372.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,926.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	43,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	198,911.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,752.40
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,260.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	102,010.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	13,270.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	217,843.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	522,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	485,571.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,787.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	219,591.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,256.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,005.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	725,243.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,834.18

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,904.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,240,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	183,748.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,412,924.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,693.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,169,798.20
รวมค่าใช้จ่าย		21,881,623.16
กำไรสุทธิ		4,559,938.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 21009

Report date : 19.10.2566

UserName : A21009C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21

Report Time : 10:08:48

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	851,839.03	-851,839.03	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,601,125.07	-1,601,125.07	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,735,951.10	1,917,619.65	-2,366,138.20	1,287,432.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,669,290.94	-1,669,290.94	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,955,987.17	-9,889,512.17	66,475.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	771,117.00	-771,117.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,045,500.00	-1,045,500.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,768,118.72	-4,768,118.72	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	651,560.00	-651,560.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,279,186.39	-11,279,186.39	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	258,134.12	-113,954.12	144,180.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,102.82	90,756.60	-111,102.82	90,756.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,713,743.30	0.00	0.00	8,713,743.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-225,361.10	0.00	-217,843.64	-443,204.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,606,043.84	0.00	-522,000.00	-2,128,043.84
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,654,447.81	0.00	0.00	18,654,447.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,322,174.44	0.00	-485,571.61	-1,807,746.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	170,000.00	1,862,800.00	0.00	2,032,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,626.95	0.00	-63,787.29	-87,414.24
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,897.50	0.00	0.00	2,155,897.50
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-382,904.71	0.00	-219,591.11	-602,495.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,184,500.00	0.00	0.00	1,184,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,184,499.00	0.00	0.00	-1,184,499.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,739,850.00	0.00	1,739,850.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,739,850.00	-1,739,850.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-72,256.07	-72,256.07
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,050,007.00	0.00	0.00	1,050,007.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,737.19	0.00	-105,005.28	-266,742.47
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,862,800.00	-1,862,800.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,503,352.90	5,933,280.00	-138,230.00	9,298,402.90
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	5,564,610.00	-5,564,610.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-788,253.82	0.00	-804,284.30	-1,592,538.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,381,435.30	384,746.00	-11,750.00	1,754,431.30

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	133,496.00	-133,496.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-937,883.92	180.27	-322,784.64	-1,260,488.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,718.01	0.00	-2,904.00	-7,622.01
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,623,000.00	0.00	0.00	11,623,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-3,225,730.81	0.00	-2,240,000.00	-5,465,730.81
1208010101	ถนน	0.00	1,862,800.00	-1,862,800.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	65,499.49	-65,499.49	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,460,307.81	-12,527,007.81	-66,700.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,432,817.07	-10,627,817.07	-195,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	741,497.26	-741,497.26	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,641,655.08	-10,641,655.08	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,046.95	-10,046.95	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,157.02	-2,157.02	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	96,017.49	-96,017.49	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,063.71	-2,063.71	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-618,140.00	560,000.00	-145,000.00	-203,140.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	158,599.94	-158,599.94	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-60.00	50,000.00	-100,000.00	-50,060.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-27,902.15	27,902.15	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-60,668,921.79	0.00	-27,902.15	-60,696,823.94
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-353.68	-353.68
4203010103	ร/ด ดบ.เงินให้กู้	0.00	6.31	-6.31	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,340.00	-1,340.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-148.45	-148.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,986,114.68	-2,986,114.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-9,574,181.00	-9,574,181.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	449,655.00	-7,897,711.46	-7,448,056.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	205,432.02	-1,012,535.91	-807,103.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	36,000.00	-2,169,798.20	-2,133,798.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,412,924.45	-1,412,924.45
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-862,954.91	-862,954.91
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,490,359.00	-2,704,945.00	-1,214,586.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	48,330.00	0.00	48,330.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,986,114.68	0.00	2,986,114.68
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,560.00	-1,440.00	3,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	112,842.00	-9,690.00	103,152.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	122,000.00	-9,000.00	113,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	458,500.00	-64,000.00	394,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,093.25	0.00	43,093.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	857,842.58	-160,667.00	697,175.58

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	99,570.04	-49,785.02	49,785.02
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,040.04	0.00	7,040.04
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,707,668.00	-464,566.00	2,243,102.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	362,755.00	-10,320.00	352,435.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	948,666.00	-55,768.00	892,898.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,069,834.46	-18,740.00	1,051,094.46
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	985,564.52	-348,890.72	636,673.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	118,158.04	0.00	118,158.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	58,367.00	-10,915.00	47,452.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,618,018.12	-233,640.00	2,384,378.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	524,868.86	0.00	524,868.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,054.09	0.00	26,054.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,391.98	-248.24	6,143.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	27,259.32	-2,886.86	24,372.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,926.00	0.00	35,926.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	43,080.00	0.00	43,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	200,351.00	-1,440.00	198,911.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,752.40	0.00	28,752.40
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	102,010.97	0.00	102,010.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	13,270.00	0.00	13,270.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	217,843.64	0.00	217,843.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	485,571.61	0.00	485,571.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	63,787.29	0.00	63,787.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	219,591.11	0.00	219,591.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	72,256.07	0.00	72,256.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	105,005.28	0.00	105,005.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	725,243.20	0.00	725,243.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	255,014.45	-180.27	254,834.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	65,499.49	-65,499.49	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	183,748.94	0.00	183,748.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,412,924.45	0.00	1,412,924.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,693.68	0.00	1,693.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,364,798.20	-195,000.00	2,169,798.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	74,440.00	-74,440.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900038		0.00	117,033,403.02	-117,033,403.02	0.00

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสด			-
เงินฝากคลัง	ยอดยกมา	131,872.00	1,287,432.55
	เงินประกันสัญญา	203,140.00	
	เงินบำรุง	952,420.55	
เงินฝากธนาคารใน งปม	ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กันยายน 2566	66,475.00	66,475.00
สินค้าสำเร็จรูป	ยอดยกมา	144,180.00	144,180.00
วัสดุคงคลัง	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566	90,756.60	90,756.60
อาคารพักอาศัย	8,713,743.30		
คสส. อาคารพักอาศัย	-443,204.74	8,270,538.56	
อาคารสำนักงาน	20,880,000.00		
คสส. อาคาร สนง.	-2,128,043.84	18,751,956.16	
อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,654,447.81		
คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,807,746.05	16,846,701.76	
สิ่งปลูกสร้าง	2,032,800.00		
คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-87,414.24	1,945,385.76	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,897.50		
คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-602,495.82	1,553,401.68	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,184,500.00		
คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,184,499.00	1.00	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,739,850.00	
คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-72,256.07	1,667,593.93
ครุภัณฑ์โฆษณา	1,050,007.00	
คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-266,742.47	783,264.53
ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,298,402.90	
คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,592,538.12	7,705,864.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,754,431.30	
คสส คอมพิวเตอร์	-1,260,488.29	493,943.01
ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,520.00	
คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,622.01	6,897.99
ครุภัณฑ์กีฬา	11,623,000.00	
คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-5,465,730.81	6,157,269.19

เจ้าหน้าที่การค้าภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการเดือน กย 66	66,700.00
-------------------------	------------------------------	-----------

เงินประกันสัญญา	เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ	47,500.00	203,140.00
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า	10,640.00	
	ชุดวิเคราะห์โปรตีน	61,250.00	
	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	74,000.00	
	จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	9,750.00	