

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๑๐๖๖



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
๔๑๔ ถ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ



รายงานงบดุลลงท้ายบัญชีรายเดือน

รหัสรายงาน 2.07 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาน 0000021070012 ศูนย์รับขนบริการศุลกากรที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 สิ้นงวดใหม่	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010104 สิ้นงวดราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ทรัพย์สินคง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020601 งบสิ้นปีโอนคง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603 งบสิ้นปีโอนคง	0.00	198,452.15	(198,452.15)	0.00
1101030102 งบสิ้นปีโอนคง	1,069,850.90	0.00	0.00	1,069,850.90
1102010101 งบสิ้นปีโอนคง	143,485.00	0.00	(143,485.00)	0.00
1102050124 ค่าปรับจากกรม	33,840.00	164,612.15	(198,452.15)	0.00
1105010105 วัสดุคง	180,221.00	0.00	(180,221.00)	0.00
1205010101 งบสิ้นปีโอนคง	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 งบสิ้นปีโอนคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบสิ้นปีโอนคง	(195,459.70)	0.00	(31,812.60)	(227,272.30)
1205020101 งบสิ้นปีโอนคง	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 งบสิ้นปีโอนคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบสิ้นปีโอนคง	(2,959,226.67)	0.00	(115,974.75)	(3,075,201.42)
1205040101 งบสิ้นปีโอนคง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 งบสิ้นปีโอนคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบสิ้นปีโอนคง	(819,350.31)	0.00	(19,256.81)	(838,607.12)

รายงานงบดุลงบบุณียภัยรายเดือน

รหัสนำรายงาน 2107 กรมศุลกากรศูนย์บริการศุลกากร

รหัสนำบัญชีช่อง 000002100700012 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยาน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือปลายงวด
1206610101 ทรัพย์สินถาวร	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206610102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206610103 ทรัพย์สินถาวร	(1,700,229.07)	0.00	(71,798.47)	(1,772,027.54)
1206620101 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206620102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206620103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(6,541,269.88)	0.00	(47,451.32)	(6,588,721.20)
1206630101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	20,137,477.12	0.00	0.00	20,137,477.12
1206630102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206630103 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(18,460,901.96)	0.00	(74,484.45)	(18,535,386.41)
1206640101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206640102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206640103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(668,967.47)	0.00	(8,737.32)	(677,704.79)
1206660101 ทรัพย์สินไม่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206660103 ทรัพย์สินไม่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206680101 ทรัพย์สินถาวร	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206680102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206680103 ทรัพย์สินถาวร	(2,330.23)	0.00	(423.67)	(2,753.90)
1206690101 ทรัพย์สินอื่น ๆ	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานงบดุลงน่ายกข้อรายเดือน
 รหัสงาน 2107 กรมศุลกากรสุขาพ
 รหัสงาน 2107 กรมศุลกากรสุขาพ

รหัสบัญชี 00000210700012 ชุดได้รับทุนบริการสุขาพที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลายปี
1206090102	หักค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	หักค่าเช่ารถ	(604,757.48)	0.00	(9,217.48)	(613,974.96)
1206100101	หักค่าน้ำประปา	613,654.00	0.00	0.00	613,654.00
1206100102	หักค่าน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	หักค่าน้ำประปา	(465,704.03)	0.00	(6,463.10)	(472,167.13)
1206120101	หักค่าน้ำค่าน้ำ	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102	หักค่าน้ำค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	หักค่าน้ำค่าน้ำ	(275,736.43)	0.00	(11,591.60)	(287,328.03)
1206160101	หักค่าน้ำค่าน้ำ	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102	หักค่าน้ำค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	หักค่าน้ำค่าน้ำ	(20,633.68)	0.00	(151.36)	(20,785.04)
1211010102	หักค่าน้ำค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	หักค่าน้ำค่าน้ำ	(47,510.00)	112,195.00	(64,685.00)	0.00
2101020198	หักค่าน้ำค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	หักค่าน้ำค่าน้ำ	(55,834.43)	55,834.43	0.00	0.00
2102040102	หักค่าน้ำค่าน้ำ	(33,840.00)	134,150.00	(100,310.00)	0.00
2102040103	หักค่าน้ำค่าน้ำ	0.00	382.85	(382.85)	0.00
2102040106	หักค่าน้ำค่าน้ำ	0.00	444.02	(444.02)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ปีงบประมาณ 1 2564

บัญชีเดบิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2116010104 งบดำเนินงานต่อเนื่อง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101 งบ: 5ปีฯ-ค่าเดินทาง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 งบรถรับจ้าง	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 งบค่าเช่าอาคารพาณิชย์	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 งบค่าเช่าของ-ที่ดิน	(36,321,491.54)	0.00	0.00	(36,321,491.54)
3105010101 งบของครุภัณฑ์งาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199 งบค่าจ้างรับซื้อ	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4206010102 งบค่าสิ่งของ	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(98,810.00)	(98,810.00)
4307010103 TR-รับงบสนับสนุนงาน	0.00	0.00	(114,295.00)	(114,295.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางหนังสือราชการ	0.00	98,810.00	0.00	98,810.00
5101020106 เงินค่ารางวัล-Rci	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5102010199 งบของรับในประเภท	0.00	131,800.00	0.00	131,800.00
5103010102 ค่าหนังสือ	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าพิมพ์	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 งบค่าเช่ารถภายใน	0.00	7,205.00	0.00	7,205.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	180,221.00	0.00	180,221.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถจักรยานยนต์	0.00	65,285.00	0.00	65,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัทมหาชน 2107 กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร

รหัสงานบัญชีเลข 000002100700012 ศูนย์บริการศูนย์บริการพื้นที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(43,568.29)	(43,568.29)
S104020103 ค่าประกันรถยนต์	0.00	0.00	(1,774.74)	(1,774.74)
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(6,655.40)	(6,655.40)
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,391.00)	(1,391.00)
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,445.00)	(2,445.00)
S104030218 ค่าขนส่งรถ/มอเตอร์ไซด์	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
S105010101 ค่าลิ้น-อาหาร	0.00	31,812.60	0.00	31,812.60
S105010103 ค่าลิ้น-อาหารตม.	0.00	115,974.75	0.00	115,974.75
S105010107 ค่าลิ้น-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,256.81	0.00	19,256.81
S105010109 ค่าลิ้น-ค.ตม.	0.00	71,798.47	0.00	71,798.47
S105010111 ค่าลิ้น-ค.ตม.ทหาร	0.00	47,451.32	0.00	47,451.32
S105010113 ค่าลิ้น-ค.ไฟฟ้า	0.00	74,484.45	0.00	74,484.45
S105010115 ค่าลิ้น-ค.โฆษณา	0.00	8,737.32	0.00	8,737.32
S105010123 ค่าลิ้น-ค.สำรวจ	0.00	423.67	0.00	423.67
S105010125 ค่าลิ้น-ค.วิจัย	0.00	9,217.48	0.00	9,217.48
S105010127 ค่าลิ้น-ค.ตม.ฯ	0.00	6,463.10	0.00	6,463.10
S105010131 ค่าลิ้น-ค.ครัว	0.00	11,591.60	0.00	11,591.60
S105010139 ค่าลิ้น-ค.อื่น	0.00	151.36	0.00	151.36

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานจัดซื้อ 000002/100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการศุลกากรที่ 10

ปีงบประมาณ 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ตัดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนรพค/โอนบก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6304010101 Conv อัตรารักษาพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv&cc-Depre อัตรารต	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv&cc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv&cc-Depre ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv&cc-Depre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานทั้งหมด	2100700012	1,565,314.53	(1,565,314.53)	0.00

(นายชาติ สว่างใส)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการศุลกากรที่ ๑๐

- 3 พ.ย. 2563