

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๑๖๕๑



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

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวิศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,286.90	(120,286.90)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,586.90	(4,586.90)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	408,076.46	(408,076.46)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	772,574.32	(772,574.32)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,369,749.64	299,612.74	(295,828.05)	5,373,534.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,460.00	134,180.00	(110,340.00)	107,300.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	63,880.00	15,620.00	(79,500.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,053,775.00	410,000.00	(298,000.00)	1,165,775.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	477,376.46	(408,076.46)	69,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,224,751.16)	0.00	(31,812.60)	(1,256,563.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,711,570.91)	0.00	(115,974.75)	(6,827,545.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,442,401.07)	0.00	(19,256.80)	(1,461,657.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,615,444.18)	0.00	(7,375.58)	(2,622,819.76)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,605,497.00)	0.00	0.00	(7,605,497.00)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,715,573.12	0.00	0.00	19,715,573.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,595,080.83)	0.00	(34,156.18)	(18,629,237.01)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(827,363.03)	0.00	(6,431.02)	(833,794.05)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(16,037.95)	0.00	(423.66)	(16,461.61)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	1,789,525.13	0.00	0.00	1,789,525.13
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(1,049,924.44)	0.00	(16,596.28)	(1,066,520.72)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,421.50	0.00	0.00	723,421.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(501,964.90)	0.00	(10,473.96)	(512,438.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,197.00)	0.00	0.00	(24,197.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,868.28	(182,368.28)	(1,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,337.21	(17,337.21)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	256,028.05	(256,028.05)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	268,205.00	(337,505.00)	(69,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.85	(522.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	501.61	(501.61)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	24,180.00	(24,180.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	774,619.31	(774,619.31)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,630.93	0.00	0.00	17,630.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(26.70)	0.00	(86.90)	(113.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,524,850.00)	10,000.00	(410,000.00)	(1,924,850.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,775.00)	0.00	(20,000.00)	(31,775.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(3,303.61)	0.00	(11,412.74)	(14,716.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(908,191.94)	0.00	(109,410.00)	(1,017,601.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,093,478.57)	0.00	(347,938.49)	(3,441,417.06)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(205,000.00)	0.00	(25,000.00)	(230,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,360.00)	0.00	(30,200.00)	(84,560.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(142,180.00)	0.00	(16,100.00)	(158,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:47:46

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,333,583.36)	0.00	(5,043,788.20)	(7,377,371.56)
5101010101	เงินเดือน	1,725,489.68	4,701,834.19	0.00	6,427,323.87
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	0.00	56,000.00
5101010113	ค่างาน	503,780.00	63,790.00	0.00	567,570.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	908,191.94	109,410.00	0.00	1,017,601.94
5101020103	เงินสดเซยสมาชิก กบข.	32,731.39	94,036.68	0.00	126,768.07
5101020104	เงินสมทบ กบข.	49,097.09	141,054.53	0.00	190,151.62
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,485.20	1,072.80	0.00	9,558.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,208.00	3,750.00	0.00	31,958.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	212,100.00	23,700.00	0.00	235,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,400.00	16,100.00	0.00	131,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	132,862.00	45,000.00	0.00	177,862.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	979,505.00	52,070.00	0.00	1,031,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	268,680.00	51,480.00	0.00	320,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	408,850.00	75,200.00	0.00	484,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	181,232.00	23,200.00	0.00	204,432.00
5104010104	ค่าวัสดุ	391,281.00	103,825.00	0.00	495,106.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,615.00	0.00	0.00	115,615.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,160.00	1,000.00	0.00	8,160.00
5104010112	ค/จเพิ่มค่าบริการ-ภายนอก	776,506.00	229,745.00	0.00	1,006,251.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	23,755.00	0.00	0.00	23,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,160.15	98,343.86	0.00	349,504.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,466.95	2,917.68	0.00	9,384.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,198.28	3,424.00	(214.00)	24,408.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,346.00	5,564.00	(1,391.00)	12,519.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,654.00	10,914.00	(5,457.00)	26,111.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,930.00	12,735.00	0.00	70,665.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	280,156.10	31,812.60	0.00	311,968.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,021,326.00	115,974.75	0.00	1,137,300.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,584.10	19,256.80	0.00	188,840.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:47:46

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	64,952.93	7,375.58	0.00	72,328.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,061.19	0.00	0.00	82,061.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	314,599.43	34,156.18	0.00	348,755.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,634.41	6,431.02	0.00	63,065.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,731.02	423.66	0.00	4,154.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	131,238.82	16,596.28	0.00	147,835.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,319.33	10,473.96	0.00	63,793.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,864.09	0.00	0.00	1,864.09
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000121001

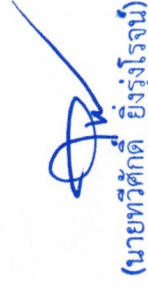
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	64,834.00	4,500.00	0.00	69,334.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	1,643.41	86.90	0.00	1,730.31
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	10,400,830.56	(10,400,830.56)	0.00



(นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

๓๗ ส.ค. ๒๕๖๖