

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๙๐



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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
กรม. ส. ส.



รายงานสรุปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รหัสต้นฉบับ 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสต้นฉบับเลข 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010100 เงินค่าเบี้ย	0.00	3,500,000.00	(3,500,000.00)	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าเช่ารถพยาบาล	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ค่าเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 เงินเพื่อแม่ตั้งครรภ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินค่ารับ-ไม่รับ	0.00	331,034.65	(331,034.65)	0.00	0.00
1101030102 ค่าตอบแทน	1,069,850.90	3,500,000.00	0.00	0.00	4,569,850.90
1102010104 ค่าเงินปันผล-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	331,034.65	(331,034.65)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค่าเช่ารถพยาบาล	9,363,645.00	0.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 ค่าเช่ารถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค่าเช่ารถพยาบาล	(227,272.30)	0.00	(50,786.38)	0.00	(258,058.68)
1205020101 ค่าเช่ารถพยาบาล	34,137,728.00	0.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 ค่าเช่ารถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่ารถพยาบาล	(3,075,201.42)	0.00	(11,223.62)	0.00	(3,187,435.04)
1205040101 ค่าเช่ารถพยาบาล	3,401,000.00	0.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 ค่าเช่ารถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่ารถพยาบาล	(838,607.12)	0.00	(18,635.62)	0.00	(857,242.74)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชี 00002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ 10

งวดงวด 2 ปีระจปี 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,772,027.54)	(66,482.62)	0.00	(1,841,510.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,588,721.20)	(45,920.63)	0.00	(6,634,641.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,137,477.12	0.00	0.00	20,137,477.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(18,435,386.41)	(67,690.14)	0.00	(18,603,076.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(677,204.79)	(7,767.11)	0.00	(685,471.90)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์รับ-ส่ง	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์รับ-ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสช. ครุภัณฑ์รับ-ส่ง	(2,753.90)	(410.00)	0.00	(3,163.90)
1206990101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานบทของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงาน 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	รายการ	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
120600102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
120600103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	(613,974.96)	0.00	(8,920.16)	(622,895.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,654.00	0.00	0.00	613,654.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(472,167.13)	0.00	(6,254.56)	(478,421.69)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานยนต์	(287,328.03)	0.00	(11,217.64)	(298,545.67)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	(20,782.04)	0.00	(146.48)	(20,928.52)
1211010102	พลังงานระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งานบริหาร-ภายนอก	0.00	209,205.70	(209,205.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ไม่สำคัญ	0.00	33,290.00	(33,290.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,809.00	(7,809.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไม่สำคัญจ้าง	0.00	161,816.00	(161,816.00)	0.00
2102040103	WH tax-บุคคล(13)	0.00	574.35	(574.35)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
2102040106 W/High-Grade(53)	0.00	282.34	(282.34)	0.00
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จจร.รับ-ส่งเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 วัสดุคงเหลือ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 วัสดุคงเหลือ	(36,321,491.54)	0.00	0.00	(36,321,491.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199 ฝากประจำ	(600.00)	0.00	(300.00)	(900.00)
4206010102 ฝากประจำ	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4302020199 วัสดุของหน่วยงาน	0.00	0.00	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)
4307010103 TR-รับบุคลากร	(98,810.00)	0.00	(98,810.00)	(197,620.00)
4307010105 TR-รับส่งเงิน	(114,295.00)	0.00	(348,290.70)	(362,585.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,050.00)	(32,050.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหน่วยงาน	98,810.00	0.00	0.00	197,620.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่า	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยงานย่อย 800002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ปีงบประมาณ 2 พ.ศ. 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่าใช้	มูลค่า	ยอดรวม
5100010199 ทรจ. อบรมในประเภท	131,800.00	0.00	0.00	131,800.00
5100010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	1,440.00	0.00	1,920.00
5100010103 ค่าที่พัก	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5100010199 ทรจ. ค่าน้ำมันรถ	7,205.00	5,086.00	0.00	12,291.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,221.00	9,860.00	0.00	190,081.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	29,650.00	0.00	29,650.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ยานยนต์	65,285.00	140,236.67	(65,285.00)	140,236.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(43,568.29)	79,509.15	0.00	35,940.86
5104020103 ค่าประปา-สิ่งปลูก	(1,774.74)	3,315.48	0.00	1,540.74
5104020106 ค่าโทรศัพท์	(6,655.40)	12,647.40	0.00	5,992.00
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	(1,391.00)	2,782.00	0.00	1,391.00
5104020107 ค่าบริการโทรเลข	(2,445.00)	4,599.00	0.00	2,154.00
5104030218 ทรจ. ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	31,812.60	30,786.38	0.00	62,598.98
5105010103 ค่าเดือน-อาคาร	115,974.75	112,233.62	0.00	228,208.37
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	19,256.81	18,635.62	0.00	37,892.43
5105010109 ค่าเดือน-ขนส่ง	71,798.47	69,482.62	0.00	141,281.09

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	หักจาก	เพิ่ม	หัก	คงเหลือ
5105010111 ค่าเสื่อม-สถานพินิจ	47,451.32	45,920.63	0.00	93,371.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,484.45	67,690.14	0.00	142,174.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,737.32	7,767.11	0.00	16,504.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	423.67	410.00	0.00	833.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	9,217.48	8,920.16	0.00	18,137.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	6,463.10	6,254.55	0.00	12,717.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตู้	11,291.60	11,217.64	0.00	22,809.24
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	151.36	146.48	0.00	297.84
5210010103 T/E-โอนมูลค่าโอน	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
6304010101 Conv อัตรารับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010103 ConvAcc-Deprc อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprc ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100700012	0.00	8,899,287.35	(8,899,287.35)	0.00