

ที่ สธ ๐๗๒๕/๗๘๑

สำเนาฉบับ

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

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชวลิต สร้างติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙



โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
กรม สบส.



นาย 
พิมพ์
งาน 

รายงานยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอด	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,600.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	2,300.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,300.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ใบปลอม	0.00	251,061.99	251,061.99	(251,061.99)	0.00
1101030102 ง/ค.ร.ออมทรัพย์	4,582,199.55	0.00	0.00	0.00	4,582,199.55
1102010101 สบเงินอื่น-ใบปลอม	174,710.00	7,410.00	7,410.00	(174,710.00)	7,410.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	251,061.99	251,061.99	(251,061.99)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(507,428.40)	0.00	0.00	(31,812.60)	(539,241.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(4,096,527.42)	0.00	0.00	(115,974.75)	(4,212,502.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,008,191.21)	0.00	0.00	(19,256.82)	(1,027,448.03)

รายงานยอดคงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 060002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102 ภัตตาคารและร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,404,284.28)	0.00	(9,822.00)	(2,414,106.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 ภัตตาคารและร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,006,598.93)	0.00	(47,451.32)	(7,054,050.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,329,630.12	0.00	0.00	21,329,630.12
1206030102 ภัตตาคารและร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(19,505,805.65)	0.00	(56,057.29)	(19,561,862.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 ภัตตาคารและร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(748,385.60)	0.00	(8,026.03)	(756,411.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 ภัตตาคารและร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(6,484.91)	0.00	(423.67)	(6,908.58)
1206090101 ครุภัณฑ์พิมพ์	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 11 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206090102 พักฐันท้องฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ฐันท้องฟ้า	(695,148.41)	0.00	(9,217.48)	(704,365.89)
1206100101 ฐันท้องฟ้า	569,664.00	0.00	0.00	569,664.00
1206100102 พักถมพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ถมพื้น	(482,417.49)	0.00	(6,038.22)	(488,455.71)
1206120101 ฐันท้องฟ้า	408,439.40	0.00	0.00	408,439.40
1206120102 พักฐันท้องฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ฐันท้องฟ้า	(389,402.83)	0.00	(8,034.69)	(397,437.52)
1206160101 ฐันท้องฟ้า	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักฐันท้องฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ฐันท้องฟ้า	(22,118.00)	0.00	(151.36)	(22,269.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การท่าอากาศยาน	0.00	177,515.83	(177,515.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	46,711.00	(46,711.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,972.00	(2,972.00)	0.00
2102040101 สามารถอุปโภคทางเยช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเยช	0.00	128,260.00	(128,260.00)	0.00
2102040103 W/H wa-บุคคล(03)	0.00	482.85	(482.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000021070001.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	557.58	(557.58)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอมบ้าง	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านินงน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 ร/คสุดท้ายของสุทธิ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 ร/คสุดท้ายของสะสม	(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 ร/คค่าปรับอื่น	(2,700.00)	0.00	(300.00)	(3,000.00)
4203010101 ร/ค.คณเงินฝาก	(124.84)	0.00	0.00	(124.84)
4205010110 ารรับจากชาวภูเก็ต	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 ร/คหนังสือข	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภาคอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302020199 ร/คขายของลงทุนอื่น	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4303010101 ร/คคณเงินฝาก	(8,348.65)	0.00	0.00	(8,348.65)
4307010103 TR-รับมทุนกลาง	(850,520.00)	0.00	(75,880.00)	(926,400.00)
4307010104 TR-รับมลงทุน	(913,819.00)	0.00	0.00	(913,819.00)
4307010105 TR-รับมค่านินงน	(4,536,276.74)	0.00	(228,767.83)	(4,765,044.57)
4307010108 TR-รับมกลาง	(25,418,654.00)	0.00	(4,400.00)	(25,423,054.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 งด.ระหว่างกัน ไนกรม	(8,378,570.25)	0.00		(9,341,091.25)
5101010101 เงินคืน	7,195,233.86	829,610.00		8,024,843.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,480.00	0.00		17,480.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00		0.00
5101010113 ค่าจ้าง	792,870.00	89,350.00		882,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	850,520.00	75,880.00		926,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,960.00	2,710.00		31,670.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กนช.	136,909.91	15,561.60		152,471.51
5101020104 เงินสมทบ กนช.	205,364.88	23,342.40		228,707.28
5101020105 เงินสมทบ กสช.	17,317.80	1,947.00		19,264.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,600.00	1,500.00		23,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	208,200.00	23,200.00		231,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,805.00	0.00		2,805.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	103,310.00	4,400.00		107,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภาครัฐ	11,040.00	0.00		11,040.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	8,800.00		8,800.00
5102010199 กทช.อบรมในประเทศ	330,781.00	0.00		330,781.00
5102030199 กทช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,904,990.00	105,000.00		2,009,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสแผนงาน 21.07 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบียดสิ่ง	108,880.00	6,000.00	0.00	114,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	172,676.00	8,730.00	0.00	181,406.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,664,848.00	45,407.00	0.00	25,710,255.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,610.00	0.00	0.00	88,610.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	792,864.67	75,285.00	0.00	868,149.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	336,454.60	42,342.83	0.00	378,797.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,068.82	3,414.07	0.00	26,482.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,023.43	2,780.93	0.00	49,804.36
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง&โทรคมนาคม	12,519.00	1,391.00	0.00	13,910.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,450.00	1,367.00	0.00	18,917.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,095.79	0.00	0.00	6,095.79
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	32,300.00	68,550.00	0.00	100,850.00
5104030218 ค่าเช่ารถตัดหญ้า/คนเดินดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าไร้อะไรอื่น ๆ	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	311,968.70	31,812.60	0.00	343,781.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง.	1,137,300.75	115,974.75	0.00	1,253,275.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,840.90	19,256.82	208,097.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	704,052.21	9,822.00	713,877.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	465,329.05	47,451.32	512,780.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	566,569.69	56,057.29	622,626.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,418.13	8,026.03	87,444.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,154.68	423.67	4,578.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	90,390.53	9,217.48	99,608.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	60,702.46	6,038.22	66,740.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	113,666.40	8,034.69	121,701.09
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,484.32	151.36	1,635.68
5203010113 จำนวนยกรูดังกล่าวไฟฟ้า	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยอดบงฯ	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบ็ดเงินตั้งต้น	2,346.00	2,300.00	4,646.00
5210010103 T/E-โอนร/คสด/โอนบง.	6,224.84	300.00	6,524.84
5210010118 TE-ภายในกรม	1,912.80	0.00	1,912.80
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารศ	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00


รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
630910102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv-แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 210700012	0.00	2,628,968.30	(2,628,968.30)	0.00


(นายชาติ สว่างดี)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
- 2 ก.ย. 2564