

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๙๕๑



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

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน
กสม. สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020601 งบค.เพื่อแม่ สรคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบค.รณ.คาร-ใบงปม.	0.00	373,354.68	(373,354.68)	0.00
1101030102 งบค.ออมทรัพย์	4,582,199.55	0.00	0.00	4,582,199.55
11020101 เงินยืม-ใบงปม.	7,410.00	120,470.00	(34,580.00)	93,300.00
1102050124 งบค.รับจากบค.	0.00	394,074.68	(378,874.68)	15,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(539,241.00)	0.00	0.00	(539,241.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,212,502.17)	0.00	0.00	(4,212,502.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,027,448.03)	0.00	0.00	(1,027,448.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,414,106.28)	0.00	0.00	(2,414,106.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,054,050.25)	0.00	0.00	(7,054,050.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,329,630.12	0.00	0.00	21,329,630.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,361,862.94)	0.00	0.00	(19,361,862.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(756,411.63)	0.00	0.00	(756,411.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด. ครุภัณฑ์โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(6,908.58)	0.00	0.00	(6,908.58)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสทานุ่เบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
1206090101 คุรุภัณฑ์เวชภัณฑ์	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00
1206090102 ภัคคุรุภัณฑ์เวชภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คุสศ คุรุภัณฑ์เวชภัณฑ์	(704,365.89)	0.00	0.00	(704,365.89)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,664.00	0.00	0.00	569,664.00
1206100102 ภัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุสศ คอมพิวเตอร์	(488,455.71)	0.00	0.00	(488,455.71)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 ภัคคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(397,437.52)	0.00	0.00	(397,437.52)
1206160101 คุรุภัณฑ์จัด	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 ภัคคุรุภัณฑ์จัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุสศ คุรุภัณฑ์จัด	(22,269.36)	0.00	0.00	(22,269.36)
1211010102 ภัคงบประมาณงบตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข.น. การค้า-ภายนอก	0.00	425,827.43	425,827.43	(20,366.610.00)
2101010103 รัับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	20,629,472.16	20,629,472.16	0.00
2101020198 ข.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,469.00	3,469.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	252,066.25	252,066.25	(15,200.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสตามบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H ๓๔-๓๕๓๘(03)	0.00	891.83	(891.83)	0.00
2102040106 W/H๔๔-๔๕๓๘.๓๕๓(๕3)	0.00	2,123.62	(2,123.62)	0.00
2116010104 เบิกกินเวรหม่าส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101 ทร.รับเห-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(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 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(3,000.00)	0.00	(300.00)	(3,300.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(124.84)	0.00	0.00	(124.84)
4205010110 ทรัพย์สินจากขายทรัพย์สิน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 ทรัพย์สินบริการ-ภายนอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302020199 วัสดุช่วยเพื่อการทูตอื่น	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4303010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(8,348.65)	0.00	0.00	(8,348.65)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(926,400.00)	0.00	(75,880.00)	(1,002,280.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(913,819.00)	0.00	0.00	(913,819.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมัน	(4,765,044.57)	13,280.00	(617,488.43)	(5,369,253.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสแผนงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดแผนงาน	เคเบ็ด	กำไร/ขาด	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับมรดก	(25,423,054.00)	0.00	(11,254.25)	(25,434,308.25)
4308010118 ภาระส่วนเกินในกรม	(9,341,091.25)	0.00	(132,908.00)	(9,473,999.25)
5101010101 เงินเดือน	8,024,843.86	0.00	0.00	8,024,843.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,480.00	7,750.00	0.00	25,230.00
5101010109 เงินตอบแทนเสริมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	882,220.00	89,350.00	0.00	971,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	926,400.00	75,880.00	0.00	1,002,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,670.00	2,710.00	0.00	34,380.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	152,471.51	15,560.40	0.00	168,031.91
5101020104 เงินสมทบ กบข.	228,707.28	23,340.60	0.00	252,047.88
5101020105 เงินสมทบ กสช.	19,264.80	1,947.00	0.00	21,211.80
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	23,100.00	3,000.00	(1,500.00)	24,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	231,400.00	38,400.00	0.00	269,800.00
5101020116 เงินสมทบทาง.เงินทด	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิสิต	107,710.00	10,500.00	0.00	118,210.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	11,040.00	754.25	0.00	11,794.25
5101040104 วัสดุสำนักงาน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5102010199 อื่นๆ	330,781.00	1,320.00	0.00	332,101.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน: 26งาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสแผน: 26งาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
5102030199 คงเหลือโอน-ภายนอก	2,009,990.00	2,000.00		2,011,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,880.00	8,640.00		123,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	84,600.00	11,200.00		95,800.00
5103010199 คงเหลือทางภายใน	181,406.00	9,962.00		191,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,710,255.00	20,440,433.66		46,150,398.66
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	88,610.00	131,950.00		220,560.00
5104010110 ค่าซื้อพัสดุ	4,500.00	0.00		4,500.00
5104010112 คงเหลือบริการ-ภายนอก	888,149.57	171,713.50		1,034,763.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	378,797.43	45,474.20		424,271.63
5104020103 ค่าประปา-ภายนอก	26,482.89	3,689.14		30,172.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,304.36	2,780.93		52,585.29
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	13,910.00	1,391.00		15,301.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,917.00	1,864.00		20,781.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,095.79	0.00		6,095.79
5104030207 คงเหลือการประกัน	100,850.00	8,740.00		109,590.00
5104030218 คงเหลือค้ำประกันค่าน้ำ	2,400.00	0.00		2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,640.00	0.00		3,640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	343,781.30	0.00		343,781.30

รายงานงบแสดงหน่วยกักรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยกักราย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,253,275.50	0.00	0.00	1,253,275.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	208,097.72	0.00	0.00	208,097.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	713,877.21	0.00	0.00	713,877.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	512,780.37	0.00	0.00	512,780.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	622,626.98	0.00	0.00	622,626.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,444.16	0.00	0.00	87,444.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,578.35	0.00	0.00	4,578.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	99,608.41	0.00	0.00	99,608.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,740.68	0.00	0.00	66,740.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	121,701.09	0.00	0.00	121,701.09
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,635.68	0.00	0.00	1,635.68
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T-Box ยี่ห้อ สังกิ้น	4,646.00	1,500.00	0.00	6,146.00
5210010103 T-E-โหนด/คอมพิวเตอร์	6,824.84	300.00	0.00	6,824.84
5210010118 T-E-ภายในกรม	1,912.80	0.00	0.00	1,912.80
5301010101 ปรับปรุงอาคาร ขงจาย	0.00	15,520.00	(15,520.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบณ.บ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Deprc อีทีอาร์	0.00		0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00		0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00
6312010101 Conv วัสดุ	0.00		0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprc วัสดุ	0.00		0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00		0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc อุปกรณ์	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100700012	0.00	43,348,420.33	(43,348,420.33)	0.00



(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

ท 1 ต.ค. 2564