

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๑๖๐๗



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

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคงจักร์ บุญทัน)

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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	168,739.00	168,739.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,779.51	345,779.51-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	735,902.50	735,902.50-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,667,715.41	262,989.00	152,900.00-	4,777,804.41
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	142,480.00	29,840.00	172,320.00-	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	303,980.00	0.00	303,980.00-	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,266,450.00	411,000.00	365,000.00-	1,312,450.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,875.00	0.00	21,875.00-	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report time : 10:12:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	345,779.51	345,779.51-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	913,808.68-	0.00	30,786.38-	944,595.06-
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,578,011.29-	0.00	112,233.62-	5,690,244.91-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,254,181.36-	0.00	18,635.61-	1,272,816.97-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,542,102.78-	0.00	8,388.47-	2,550,491.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,490,435.73-	0.00	33,000.08-	7,523,435.81-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,852,270.12	0.00	0.00	20,852,270.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 10:12:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	19,382,590.31-	0.00	34,583.09-	19,417,173.40-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	836,503.06-	0.00	6,223.56-	842,726.62-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	11,896.93-	0.00	410.00-	12,306.93-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	904,738.14-	0.00	13,947.48-	918,685.62-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	512,733.14-	0.00	5,231.93-	517,965.07-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	407,271.27-	0.00	296.04-	407,567.31-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	24,051.52-	0.00	145.48-	24,197.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	146,627.40	146,627.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,285.00	3,285.00-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	152,900.00	152,900.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	228,993.00	228,993.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.85	482.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	330.49	330.49-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	737,353.06	737,353.06-	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,342,073.96	0.00	0.00	20,342,073.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	42,566,405.21-	0.00	0.00	42,566,405.21-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24.15	0.00	0.00	24.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,025,649.67-	0.00	0.00	6,025,649.67-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	5,967.00-	0.00	667.00-	6,634.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	65.90-	0.00	0.00	65.90-
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	250.00-	0.00	0.00	250.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,163.00-	0.00	0.00	2,163.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	2,786,650.00-	137,000.00	411,000.00-	3,060,650.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	45,875.00-	0.00	1,175.00-	47,050.00-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	8,439.03-	0.00	0.00	8,439.03-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	820,014.83-	0.00	77,860.00-	897,874.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report time : 10:12:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,104,421.00-	0.00	293,120.40-	4,397,541.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	20,507,297.00-	0.00	8,592.00-	20,515,889.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	12,110,058.91-	0.00	1,045,807.10-	13,155,866.01-
5101010101	เงินเดือน	9,687,531.61	906,060.00	0.00	10,593,591.61
5101010108	ค่างวด	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
5101010113	ค่างวด	1,067,710.00	94,680.00	0.00	1,162,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	820,014.83	77,860.00	0.00	897,874.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,230.00	530.00	0.00	11,760.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	181,414.23	16,996.20	0.00	198,410.43
5101020104	เงินสมทบ กบข.	272,106.65	25,494.30	0.00	297,600.95
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	23,238.30	2,046.60	0.00	25,284.90
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	21,445.00	3,000.00	0.00	24,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	241,400.00	23,400.00	0.00	264,800.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,942.50	0.00	0.00	131,942.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,380.00	8,592.00	0.00	11,972.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,614.50	0.00	0.00	4,614.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	314,129.60	353,091.00	0.00	667,220.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	912,570.00	146,580.00	0.00	1,059,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	510,240.00	22,200.00	0.00	532,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	581,800.00	36,100.00	0.00	617,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	408,515.00	24,291.00	0.00	432,806.00
5104010104	ค่าวัสดุ	421,270.00	57,233.50	0.00	478,503.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 10:12:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,981.50	0.00	0.00	101,981.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,089,373.30	167,585.00	0.00	1,256,958.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,223.47	39,214.87	0.00	369,438.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,785.08	535.00	0.00	32,320.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,809.30	2,840.03	0.00	30,649.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,910.00	1,391.00	0.00	15,301.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,222.00	1,680.00	0.00	19,902.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,550.84	0.00	0.00	8,550.84
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ตแผ่นดิน	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าโหลยอื่น ๆ	240.00	0.00	0.00	240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	343,781.30	30,786.38	0.00	374,567.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,253,275.50	112,233.62	0.00	1,365,509.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	208,097.72	18,635.61	0.00	226,733.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	98,068.52	8,388.47	0.00	106,456.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	390,464.85	33,000.08	0.00	423,464.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	443,836.40	34,583.09	0.00	478,419.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,324.31	6,223.56	0.00	78,547.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,578.35	410.00	0.00	4,988.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชา	146,181.33	13,947.48	0.00	160,128.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,878.18	5,231.93	0.00	54,110.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,305.84	296.04	0.00	3,601.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

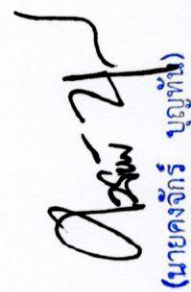
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,635.68	145.48	0.00	1,781.16
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	41,448.40	1,400.00	0.00	42,848.40
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทบก.	8,477.41	667.00	0.00	9,144.41
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	6,013,550.56	6,013,550.56-	0.00



(นายคงจักร์ บุญพันธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

- ๖ ๓.ค. 2565