

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๗๔๙



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

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย  
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคงจักร์ บุญทัน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน  
กสม. สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

Report date : 05.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	369,757.88	(369,757.88)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	741,161.25	(741,161.25)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,014,804.41	214,950.00	0.00	5,229,754.41
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	30,882.00	(20,662.00)	10,220.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,335,450.00	0.00	(208,000.00)	1,127,450.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,600.00	0.00	(5,925.00)	4,675.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	369,757.88	(369,757.88)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(976,407.66)	0.00	(30,786.38)	(1,007,194.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 12:30:55

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,806,219.66)	0.00	(112,233.62)	(5,918,453.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,292,073.78)	0.00	(18,635.62)	(1,310,709.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,557,866.83)	0.00	(7,137.72)	(2,565,004.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,557,535.89)	0.00	(33,000.08)	(7,590,535.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,852,270.12	0.00	0.00	20,852,270.12
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,452,909.29)	0.00	(34,583.10)	(19,487,492.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(849,157.64)	0.00	(6,223.55)	(855,381.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,730.60)	0.00	(410.00)	(13,140.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(933,100.86)	0.00	(13,950.22)	(947,051.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(523,371.42)	0.00	(5,231.92)	(528,603.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(407,873.22)	0.00	(296.05)	(408,169.27)
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 การคา-ภายนอก	0.00	153,182.66	(153,182.66)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,188.00	(4,188.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 12:30:55

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	217,040.00	(217,040.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	422.85	(422.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81.71	(81.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	741,161.25	(741,161.25)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	27.91	0.00	0.00	27.91
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,600.00)	0.00	(1,025.00)	(7,625.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	2,933.35	0.00	0.00	2,933.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(80,490.00)	0.00	(80,490.00)	(160,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(90,485.00)	0.00	(273,920.66)	(364,405.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไมโคร	0.00	0.00	(61,593.30)	(61,593.30)
5101010113	ค้าง	0.00	60,570.00	0.00	60,570.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	80,490.00	80,490.00	0.00	160,980.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,023.30	0.00	1,023.30
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	23,400.00	0.00	46,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,778.00	0.00	16,778.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 12:30:55

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,292.00	0.00	28,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	211,227.00	0.00	0.00	211,227.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,285.00	69,285.00	0.00	134,570.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(44,417.01)	78,402.46	0.00	33,985.45
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	(728.67)	1,008.69	0.00	280.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,777.72)	4,914.51	0.00	2,136.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(1,391.00)	2,782.00	0.00	1,391.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(978.00)	978.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.73	0.00	0.00	2,471.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 12:30:55

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	70.00	0.00	70.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,812.60	30,786.38	0.00	62,598.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,974.75	112,233.62	0.00	228,208.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,256.81	18,635.62	0.00	37,892.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,375.58	7,137.72	0.00	14,513.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,100.08	33,000.08	0.00	67,100.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,735.89	34,583.10	0.00	70,318.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,431.02	6,223.55	0.00	12,654.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	423.67	410.00	0.00	833.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	14,415.24	13,950.22	0.00	28,365.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,406.35	5,231.92	0.00	10,638.27



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.12.2565


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 12:30:55

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	305.91	296.05	0.00	601.96
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค/โทบก.	900.00	0.00	0.00	900.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	3,598,857.70	(3,598,857.70)	0.00

  
(นายคงจักร์ บุญตัน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐  
- ๕ ธ.ค. ๒๕๖๕