

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๕



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

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

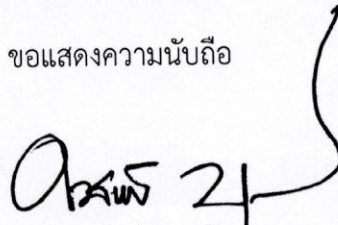
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย  
ประจำเดือนธันวาคม 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

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	254,600.00	(254,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,004.39	(277,004.39)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	643,615.75	(643,615.75)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,229,754.41	421,125.00	0.00	5,650,879.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,220.00	8,160.00	(18,380.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,127,450.00	0.00	(438,450.00)	689,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,675.00	0.00	(675.00)	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

User Name : A21007000121001

Report time : 15:51:32

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	277,004.39	(277,004.39)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,007,194.04)	0.00	(31,812.60)	(1,039,006.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,918,453.28)	0.00	(115,974.75)	(6,034,428.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,310,709.40)	0.00	(19,256.80)	(1,329,966.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,565,004.55)	0.00	(7,375.58)	(2,572,380.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,590,535.97)	0.00	(14,961.03)	(7,605,497.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,852,270.12	0.00	0.00	20,852,270.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,487,492.39)	0.00	(35,735.89)	(19,523,228.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(855,381.19)	0.00	(6,431.02)	(861,812.21)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,140.60)	0.00	(423.66)	(13,564.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(947,051.08)	0.00	(14,415.24)	(961,466.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(528,603.34)	0.00	(5,406.34)	(534,009.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(408,169.27)	0.00	(305.91)	(408,475.18)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	253,923.51	(253,923.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	127,354.00	(127,354.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,194.14	(3,194.14)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	157,912.00	(157,912.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.85	(522.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,260.38	(1,260.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	643,615.75	(643,615.75)	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	27.91	0.00	0.00	27.91
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(690.00)	(690.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,625.00)	0.00	0.00	(7,625.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	2,933.35	0.00	0.00	2,933.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(160,980.00)	0.00	(80,490.00)	(241,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(364,405.66)	0.00	(311,389.65)	(675,795.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,000.00)	0.00	(23,150.00)	(43,150.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน-ในกรม	(61,593.30)	0.00	0.00	(61,593.30)
5101010113	ค้างจ่าย	60,570.00	0.00	0.00	60,570.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	160,980.00	80,490.00	0.00	241,470.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,023.30	0.00	0.00	1,023.30
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,800.00	23,400.00	0.00	70,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	1,400.00	0.00	21,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,778.00	18,342.00	0.00	35,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,240.00	1,440.00	0.00	22,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	28,292.00	3,500.00	0.00	31,792.00
5104010104	ค่าวัสดุ	211,227.00	127,354.00	0.00	338,581.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,605.00	0.00	5,605.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,660.00	3,000.00	0.00	4,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	134,570.00	84,610.00	0.00	219,180.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,985.45	37,037.65	0.00	71,023.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	280.02	0.00	0.00	280.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,136.79	2,813.00	0.00	4,949.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,391.00	1,391.00	0.00	2,782.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,587.00	0.00	1,587.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.73	0.00	0.00	2,471.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,890.00	7,410.00	0.00	13,300.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	70.00	1,000.00	0.00	1,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,598.98	31,812.60	0.00	94,411.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	228,208.37	115,974.75	0.00	344,183.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,892.43	19,256.80	0.00	57,149.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,513.30	7,375.58	0.00	21,888.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:51:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,100.16	14,961.03	0.00	82,061.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,318.99	35,735.89	0.00	106,054.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,654.57	6,431.02	0.00	19,085.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	833.67	423.66	0.00	1,257.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	28,365.46	14,415.24	0.00	42,780.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,638.27	5,406.34	0.00	16,044.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	601.96	305.91	0.00	907.87
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	900.00	690.00	0.00	1,590.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	3,768,510.63	(3,768,510.63)	0.00

(นายคงจักร บุญทัน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐  
- 5 มี.ค. 2566