

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๒๗



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

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชालี สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002.00700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	63.02	(63.02)	0.00
110102601 งบฯ.เพื่อมีผลคลัง	0.00	63.02	(63.02)	0.00
110102603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	365,278.73	(365,278.73)	0.00
110103002 งบฯ.ออมทรัพย์	4,398,489.55	53,726.52	(73,335.13)	4,378,880.94
110201001 สบ.เงินรับ-ในงบ.	75,740.00	98,110.00	(85,780.00)	88,070.00
110201008 สบ.เงินรับ-นอก ฐท.	0.00	0.00	0.00	0.00
110205007 ฐท.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
110205024 ค้างรับจากบ.	0.00	365,278.73	(365,278.73)	0.00
110501005 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
110601003 คสช. ยยตวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
120501001 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
120501002 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
120501003 คสช. อาคารพักอาศัย	(664,438.96)	0.00	(31,812.60)	(696,251.56)
120502001 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
120502002 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120502003 คสช. อาคาร สนง.	(4,668,918.91)	0.00	(115,974.75)	(4,784,893.66)

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
รหัสแผนงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสแผนงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	ยอดสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(1,103,232.86)	0.00	(1,122,489.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,547,354.60	0.00	2,547,354.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,446,062.33)	0.00	(2,453,743.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,223,135.06)	0.00	(7,223,135.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,329,630.12	0.00	21,329,630.12
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(19,579,825.05)	0.00	(19,615,560.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(786,092.21)	0.00	(792,523.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค.ต. ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	39,900.00	0.00	39,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรอง	(8,575.91)	(423.67)	0.00	(8,999.58)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	797,700.00	53,005.13	53,005.13	850,705.13
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	(53,005.13)	53,005.13	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(742,646.68)	0.00	0.00	(742,646.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,664.00	0.00	0.00	569,664.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(503,674.50)	(3,309.13)	0.00	(506,983.63)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(404,873.30)	(305.91)	0.00	(405,179.21)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(22,866.04)	(151.36)	0.00	(23,016.40)
1211010102 ทางการเงินระหว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การท่า-ภาคเอกชน	0.00	259,264.57	259,264.57	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	(167,142.50)	151,111.00	(16,031.50)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	(2,804.00)	2,804.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020199 เจ้านอน-กานเอก	0.00	73,335.13	(73,335.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่งพิมพ์	0.00	257,632.00	(257,632.00)	0.00
2102040103 W/H (tax-หักคช(03)	0.00	482.85	(482.85)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.ม.ค.53	0.00	1,463.24	(1,463.24)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	685.38	(685.38)	0.00
2116010104 เมื่อกินรอน้ำส้ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลังของ สุทธิ	20,342,073.96	0.00	0.00	20,342,073.96
3102010101 วัสดุคงคลังของ ระบบ	(42,566,405.21)	0.00	0.00	(42,566,405.21)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาด	0.00	24.15	0.00	24.15
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199 วัสดุรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	31.51	0.00	(63.02)	(31.51)
4206010102 วัสดุหนังสือ	(1,490.00)	0.00	0.00	(1,490.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(48,000.00)	(48,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4303010101 วัสดุเงินฝาก	2,887.41	0.00	(5,750.67)	(2,863.26)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(226,167.09)	0.00	(59,860.00)	(286,027.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(782,214.55)	0.00	(441,040.57)	(1,223,255.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,415,935.00)	0.00	(18,800.00)	(20,434,735.00)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินงาน	(28,997.26)	0.00	0.00	(28,997.26)
5101010108 ค่าคงเหลือ	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	226,167.09	59,860.00	0.00	286,027.09
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,475.00	2,250.00	0.00	7,725.00
5101020108 ค่าชดเชย	54,400.00	20,000.00	0.00	74,400.00
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	6.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุปศ	48,500.00	18,500.00	0.00	67,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	825.00	300.00	0.00	1,125.00
5102010199 ค่าของปรนในประเท	193,760.00	0.00	0.00	193,760.00
5102030199 ค่าของปรนนอกประเทศ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,240.00	51,960.00	0.00	145,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	95,200.00	67,000.00	0.00	162,200.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในท.	53,100.00	25,432.00	0.00	78,532.00
5104010104 ค่าวัสดุ	115,613.00	161,311.00	0.00	276,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	5,831.50	0.00	5,831.50
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	263,855.00	95,615.00	0.00	359,470.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,389.20	22,200.25	0.00	82,589.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,301.63	6,661.39	0.00	15,963.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,561.86	2,780.93	0.00	8,342.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,782.00	1,391.00	0.00	4,173.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,203.00	1,199.00	0.00	3,402.00
5104030203 ค่ามีดประกันมือ	2,455.05	0.00	0.00	2,455.05
5104030206 จัดหาชุดค่าตอบแทน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030218 ค่าชุดตั้งรถ/คนเดิน	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	140.00	0.00	0.00	140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	94,411.58	31,812.60	0.00	126,224.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	344,183.12	115,974.75	0.00	460,157.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,149.22	19,256.81	0.00	76,406.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,797.19	7,681.58	0.00	30,478.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,164.18	0.00	0.00	123,164.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	163,713.14	35,735.90	0.00	199,449.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,913.46	6,431.02	0.00	28,344.48

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
51.0501.01.23 ค่าเสื่อม-ค.สร้าง	1,257.33	423.67	0.00	1,681.00
51.0501.01.25 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	28,357.89	0.00	0.00	28,357.89
51.0501.01.27 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,820.54	3,309.13	0.00	13,129.67
51.0501.01.31 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	907.87	305.91	0.00	1,213.78
51.0501.01.39 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	449.20	151.36	0.00	600.56
52.0901.01.12 T/Eบัญชีเงินตั้งต้น	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
52.1001.01.03 T/E-โอน/คงค.ใหนก.	2,490.00	63.02	0.00	2,553.02
52.1001.01.12 T/Eรายได้อ่างล้าง	(31.51)	0.00	0.00	(31.51)
63.0401.01.01 Conv อัตราน้ำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
63.0501.01.01 ConvAcc-Depre อ.การศ	0.00	0.00	0.00	0.00
63.0901.01.01 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
63.0901.01.02 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
63.1201.01.01 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
63.1201.01.02 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
63.1501.01.01 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
63.1501.01.02 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100700012	0.00	2,548,210.42	(2,548,210.42)	0.00

(นายชาติ สร้างดี)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
- 2 ก.พ. 2565