

ที่ สธ ๐๗๒๕/๗๑๔

สำเนาฉบับ

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาลี สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน
NSU. AUST.



ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบผ.ธนาคาร-ในงบผ.	0.00	265,453.29	(265,453.29)	0.00
1101030102 งบผ.ออมทรัพย์	4,575,526.28	1,000.00	0.00	4,576,526.28
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบผ.	1,765,440.00	112,448.00	0.00	1,877,888.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	357,700.44	(265,453.29)	92,247.15
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ทตช. อาคารพักอาศัย	(321,683.88)	0.00	(28,733.96)	(350,417.84)
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 ทตช. อาคาร สนง.	(3,419,384.54)	0.00	(104,751.38)	(3,524,135.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ทตช. สิ่งปลูกสร้าง	(895,756.34)	0.00	(17,393.24)	(913,149.58)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสแผนกบัญชี 0000210070001.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,985,107.36)	0.00	(64,850.32)	(2,049,957.68)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,729,544.47)	0.00	(42,859.24)	(6,772,403.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,137,477.12	0.00	0.00	20,137,477.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,731,578.38)	0.00	(36,612.16)	(18,768,190.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(701,523.96)	0.00	(7,249.31)	(708,773.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	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 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(4,011.23)	0.00	(382.68)	(4,393.91)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(641,330.11)	0.00	(8,325.51)	(649,655.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,654.00	0.00	0.00	613,654.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(491,150.97)	0.00	(5,453.90)	(496,604.87)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(321,728.86)	0.00	(10,469.84)	(332,198.70)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,234.24)	0.00	(136.72)	(21,370.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	80,620.29	(165,905.29)	(85,285.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(5,400.00)	55,215.00	(49,815.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,619.00	(6,619.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	244,904.00	(252,349.00)	(17,445.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.1070001.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดเข้ามา	เช็ค	เครดิต	ยอดออกไป
210240106 W/Htax-ong นิต(53)	0.00	597.30	(597.30)	0.00
2116010104 เบิกเงินรพชั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กพร. รับค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 ร/คส่งค่าของ สุทธิ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 ร/คส่งค่าของ กระดาษ	(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 ร/คค่ารับคืน	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(62.85)	0.00	0.00	(62.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,000.00)	0.00	(1,000.00)	(4,000.00)
4302020199 ร/คช่วยเหลือฉุกเฉิน	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,675.38)	0.00	0.00	(2,675.38)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(395,240.00)	0.00	(75,880.00)	(471,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(2,621,703.83)	0.00	(330,600.44)	(2,952,304.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,400.00)	0.00	(17,910.00)	(89,310.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	395,240.00	75,880.00	0.00	471,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00
5101020108 ค่าขายบน	69,000.00	23,200.00	0.00	92,200.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101030101 เงินรวมภาษีอากร	69,950.00	17,210.00	0.00	87,160.00
5101030205 ค่ารักษามานอด-พรรัฐ	1,450.00	700.00	0.00	2,150.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	182,487.00	11,716.00	0.00	194,203.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,720.00	5,160.00	0.00	23,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,800.00	1,600.00	0.00	35,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,678.00	5,800.00	0.00	61,478.00
5104010104 ค่าวัสดุ	201,781.00	45,875.00	0.00	247,656.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	59,450.00	4,000.00	0.00	63,450.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
5104010112 ค/จกรมบริการ-ภายนอก	293,496.57	90,027.00	0.00	383,523.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,412.50	14,361.67	0.00	111,774.17
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,996.23	463.62	0.00	7,459.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,762.00	6,206.00	0.00	23,968.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,782.00	2,782.00	0.00	5,564.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,740.00	3,409.00	0.00	7,149.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ประจำจังหวัด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5104030207 ทอช. ในกรมประชุม	11,780.00	4,750.00	0.00	16,530.00
5104030218 ทอช.คลังสงคร/คณบดี	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,150.00	85.00	0.00	3,235.00
5108010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	126,224.18	28,733.96	0.00	154,958.14
5108010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	460,157.87	104,751.38	0.00	564,909.25
5108010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	76,406.03	17,393.24	0.00	93,799.27
5108010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	284,878.29	64,850.32	0.00	349,728.61
5108010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,274.59	42,859.24	0.00	231,133.83
5108010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	270,676.42	36,612.16	0.00	307,288.58
5108010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,556.49	7,249.31	0.00	39,805.80
5108010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,681.00	382.68	0.00	2,063.68
5108010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	36,572.63	8,325.51	0.00	44,898.14
5108010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,446.94	5,453.90	0.00	30,900.84
5108010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	45,992.43	10,469.84	0.00	56,462.27
5108010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	600.56	136.72	0.00	737.28
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5210010103 T/E-โอนเงินคผลใหม่ก.	3,662.85	0.00	0.00	3,662.85
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depte อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depte โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012	0.00	1,769,800.87	(1,769,800.87)	0.00


 (นายชาติ สว่างดี)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
 - 2 มี.ค. 2564

