

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๓๑๗



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

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการศุลกากรที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	149,907.80	(149,907.80)	0.00
1101010104 เงินคงค้างการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,041.40	(1,041.40)	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,041.40	(1,041.40)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	925,672.15	(925,672.15)	0.00
1101030101 ง/ส.กรมศุลกากร	0.00	714,419.50	(714,419.50)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	4,378,880.94	148,325.00	(90,910.00)	4,436,295.94
1102010101 ออมเงินอื่น-ในปม.	88,070.00	730,570.00	(88,070.00)	730,570.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก ธพ.	0.00	51,120.00	0.00	51,120.00
1102050107 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจากบ.ก.	0.00	925,672.15	(925,672.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลัง อาคารพักอาศัย	(696,251.56)	0.00	0.00	(696,251.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 20งาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อาคาร ธนง.	(4,784,893.66)	0.00	0.00	(4,784,893.66)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,122,489.67)	0.00	0.00	(1,122,489.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,547,354.60	25,000.00	0.00	2,572,354.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,453,743.91)	0.00	0.00	(2,453,743.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,223,135.06)	0.00	0.00	(7,223,135.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,329,630.12	0.00	(477,360.00)	20,852,270.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,615,560.95)	477,360.00	0.00	(19,138,202.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(792,523.23)	0.00	0.00	(792,523.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
1206080101 คุรุภัณฑ์ต่างว	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ต่างว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์ต่างว	(8,999.58)	0.00	0.00	0.00	(8,999.58)
1206090101 คุรุภัณฑ์เวช	850,705.13	810,420.00	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090102 พักคุรุภัณฑ์เวช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์เวช	(742,646.68)	0.00	0.00	(44,268.02)	(786,914.70)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,664.00	74,480.00	0.00	(30,000.00)	613,744.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,980.00	0.00	(74,080.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(506,983.63)	29,999.00	0.00	0.00	(476,984.63)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานศรั	409,439.40	0.00	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานศรั	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์ยานศรั	(405,179.21)	0.00	0.00	0.00	(405,179.21)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(25,016.40)	0.00	0.00	0.00	(23,016.40)
1211010102 พักงบระหว่างสร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การรักษานอก	0.00	91,316.50	0.00	(91,316.50)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบตัด	(16,031.50)	16,031.50	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงาย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หมุนวงจรมั่ว	0.00	3,448.00		(3,448.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	39,790.00		(77,670.00)	(37,880.00)
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ต่างๆ	0.00	850,870.00		(850,870.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.85		(482.85)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	183.26		(183.26)	0.00
2104010101 รถยนต์เครื่องนำส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	714,791.37		(714,791.37)	0.00
2116010104 เมื่อกินหรือทำสิ่ง	0.00	791.40		(791.40)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำงาน	(50,000.00)	0.00		0.00	(50,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00		0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	20,342,073.96	0.00		0.00	20,342,073.96
3102010101 ร/คสูงค้างชง.ระบบ	(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/คค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00		0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	(31.51)	0.00		0.00	(31.51)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00		(250.00)	(250.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเชื้อจาย	(1,490.00)	0.00	0.00	(1,490.00)
4301020101 รายได้บริจาค-ภาครัฐ	(48,000.00)	0.00	(148,325.00)	(196,325.00)
4303010101 วัสดุคง.เงินฝาก	(2,863.26)	0.00	0.00	(2,863.26)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(286,027.99)	0.00	(77,860.00)	(363,887.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,223,255.12)	0.00	(862,394.50)	(2,085,649.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,434,735.00)	0.00	(5,380.00)	(20,440,115.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันนิกรม	(28,997.26)	0.00	(766,151.98)	(795,149.24)
5101010108 ค่าคงเวลา	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	286,027.09	77,860.00	0.00	363,887.09
5101020106 เงินสมทบป.๒-Rel	7,725.00	3,000.00	0.00	10,725.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,400.00	26,600.00	0.00	101,000.00
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,000.00	4,260.00	0.00	71,260.00
5101030205 ค่ารักษารักษา-ภาครัฐ	1,125.00	1,120.00	0.00	2,245.00
5102010199 ค่าของรับไปประเภท	193,760.00	19,058.60	0.00	212,818.60
5102030199 ค่าของศึกษากรม-ภายนอก	48,000.00	50,000.00	0.00	98,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,200.00	7,680.00	0.00	152,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	162,200.00	14,400.00	0.00	176,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นท.	78,532.00		2,600.00	81,132.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,924.00		0.00	276,924.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,831.50		0.00	5,831.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00		1,000.00	1,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	359,470.00		75,285.00	434,755.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,589.45		0.00	82,589.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,963.02		0.00	15,963.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,342.79		214.00	8,556.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,173.00		1,391.00	5,564.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,402.00		1,843.00	5,245.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,455.05		0.00	2,455.05
5104030206 จัดหาเช่าค่าค่าแก๊ส	25,000.00		3,590.00	28,590.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/ที่ดิน	1,490.00		0.00	1,490.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	140.00		0.00	140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	126,224.18		0.00	126,224.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	460,157.87		0.00	460,157.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,406.03		0.00	76,406.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	30,478.77		0.00	30,478.77

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย 26 ธ.พ. 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามหาหนะ	123,164.18	0.00	0.00	123,164.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	199,449.04	0.00	0.00	199,449.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,344.48	0.00	0.00	28,344.48
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตัววาง	1,681.00	0.00	0.00	1,681.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	28,357.89	0.00	0.00	28,357.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,129.67	0.00	0.00	13,129.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,213.78	0.00	0.00	1,213.78
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	600.56	0.00	0.00	600.56
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนรถยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บัญชีเงินลงทุน	1,110.00	791.40	0.00	1,901.40
5210010103 T/E โบนัสคนเค.โหนด.	2,553.02	250.00	0.00	2,803.02
5210010112 T/E รายได้รองบ่อตั้ง	(31.51)	0.00	0.00	(31.51)
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Ace-Depre อัตรช	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Ace-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210070001.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv. แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210070001.2	0.00	7,147,357.28	(7,147,357.28)	0.00


(นายชาติ สว่างดี)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

- 3 ส.ค. 2565