

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๕๗๕



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

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวิศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน
NSU สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,734.00	(13,734.00)	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	13,734.00	(13,734.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	221,428.01	(221,428.01)	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	609,800.50	(609,800.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	5,669,860.64	78,150.00	(191,266.36)	5,556,744.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	369,671.00	99,000.00	(381,271.00)	87,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	69,860.00	82,920.00	(137,980.00)	14,800.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	515,000.00	244,850.00	(70,000.00)	689,850.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,000.00	4,150.00	(8,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	381,940.16	(222,668.01)	159,272.15
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	(1,070,819.24)	0.00	(28,733.96)	(1,099,553.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,150,402.78)	0.00	(104,751.38)	(6,255,154.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,349,223.00)	0.00	(17,393.24)	(1,366,616.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,579,755.78)	0.00	(6,661.80)	(2,586,417.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,605,497.00)	0.00	0.00	(7,605,497.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,852,270.12	0.00	0.00	20,852,270.12
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(19,558,964.17)	0.00	(32,277.61)	(19,591,241.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(868,243.23)	0.00	(5,808.65)	(874,051.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,987.93)	0.00	(382.68)	(14,370.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(975,881.56)	0.00	(13,020.21)	(988,901.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(539,416.03)	0.00	(4,883.17)	(544,299.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(408,781.10)	0.00	(276.31)	(409,057.41)
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	361,521.98	(431,806.98)	(70,285.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,000.00)	336,000.00	(328,000.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,665.00	(6,665.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	197,170.00	(286,680.00)	(89,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,080.22	(3,080.22)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	23,580.00	(23,580.00)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	609,800.50	(610,034.14)	(233.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,734.00	(13,734.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,630.93	0.00	0.00	17,630.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(26.70)	0.00	0.00	(26.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)
4301020101	รายค่าบริการ-ภาครัฐ	(260,000.00)	0.00	(244,850.00)	(504,850.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(7,625.00)	0.00	(4,150.00)	(11,775.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(3,303.61)	0.00	0.00	(3,303.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(361,141.94)	0.00	(109,410.00)	(470,551.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,276,812.60)	1,240.00	(534,529.13)	(1,810,101.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(54,360.00)	(54,360.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,650.00)	0.00	(18,330.00)	(83,980.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(191,269.80)	0.00	(63,756.60)	(255,026.40)
5101010113	ค้างง	188,100.00	62,700.00	0.00	250,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	361,141.94	109,410.00	0.00	470,551.94
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,169.80	1,056.60	0.00	4,226.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,458.00	3,750.00	0.00	13,208.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,900.00	17,750.00	0.00	61,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,250.00	580.00	0.00	1,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	48,236.00	4,626.00	0.00	52,862.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,000.00	689,568.00	0.00	697,568.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	43,800.00	72,640.00	(1,120.00)	115,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,000.00	105,600.00	0.00	161,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,560.00	29,053.00	(120.00)	80,493.00
5104010104	ค่าวัสดุ	343,576.00	0.00	0.00	343,576.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,365.00	25,000.00	0.00	60,365.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
5104010112	ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	332,465.00	298,140.00	(227,855.00)	402,750.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,076.40	22,405.17	0.00	115,481.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	752.22	552.02	0.00	1,304.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,728.58	2,778.79	0.00	10,507.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,173.00	1,391.00	0.00	5,564.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,622.00	5,060.00	0.00	9,682.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.73	0.00	0.00	2,471.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,330.00	3,800.00	0.00	24,130.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	126,224.18	28,733.96	0.00	154,958.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	460,157.87	104,751.38	0.00	564,909.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,406.03	17,393.24	0.00	93,799.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	29,264.53	6,661.80	0.00	35,926.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,061.19	0.00	0.00	82,061.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,790.77	32,277.61	0.00	174,068.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,516.61	5,808.65	0.00	31,325.26
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,681.00	382.68	0.00	2,063.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	57,195.94	13,020.21	0.00	70,216.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,450.96	4,883.17	0.00	26,334.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,213.79	276.31	0.00	1,490.10
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	600.00	13,734.00	0.00	14,334.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใหญ่ก.	1,643.41	0.00	0.00	1,643.41
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	5,201,281.96	(5,201,281.96)	0.00

(นายพรศักดิ์ ยิงรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

3 ส.ก. 2500