

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๕๗๑



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

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบขาดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	การคิด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		90,780.00	(90,780.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00		1,580.00	(1,580.00)	0.00
1101020601 งบ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		1,580.00	(1,580.00)	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00		410,023.97	(410,023.97)	0.00
1101030101 งบ/ส.กระแสรายวัน	0.00		3,529,211.75	(3,529,211.75)	0.00
1101030102 งบ/ส.ออมทรัพย์	4,436,295.94		117,620.00	(209,690.00)	4,344,225.94
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	730,570.00		207,700.00	(12,820.00)	925,450.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก รพ.	51,120.00		141,820.00	(126,060.00)	66,880.00
1102050101 อาน การค้า-ภาครัฐ	0.00		725,875.00	(110,000.00)	615,875.00
1102050107 วัสดุ ค่างรับ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00		410,023.97	(410,023.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุข. จ่ายสงวน	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 คลสธ. อาคารพักอาศัย	(724,985.52)		0.00	(31,812.59)	(756,798.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00		0.00	0.00	34,137,728.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	การคิด	ยอดยกไป
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
1205020103 ค.ตส. อาหาร สนง.	(4,889,645.04)		0.00	(115,974.75)	(5,005,619.79)
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 ค.ตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,139,882.91)		0.00	(19,256.79)	(1,159,139.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,572,354.60		0.00	0.00	2,572,354.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,000.00		(25,000.00)	0.00
1206010103 ค.ตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,460,773.60)		0.00	(8,389.38)	(2,469,162.98)
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 ค.ตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,288,035.22)		0.00	(34,100.09)	(7,322,135.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,852,270.12		0.00	0.00	20,852,270.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,170,480.54)		0.00	(35,735.87)	(19,206,216.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00		0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(798,331.88)		0.00	(6,431.02)	(804,762.90)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00		0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเกี่ยวกับรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสด ครัวเรือนทั่วไปรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนชั่วคราว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 พักครัวเรือนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนชั่วคราว	(9,382.26)	0.00	(423.66)	(9,805.92)
1206090101 ครัวเรือนชั่วคราว	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090102 พักครัวเรือนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนชั่วคราว	(809,872.02)	0.00	(24,393.47)	(834,265.49)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัวมิตร	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100102 พักครอบครัวมิตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครอบครัวมิตร	(480,643.87)	0.00	(5,406.37)	(486,050.24)
1206120101 ครัวเรือนครอบครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักครัวเรือนครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนครอบครัว	(405,455.52)	0.00	(305.92)	(405,761.44)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(23,153.12)	0.00	(151.36)	(23,304.48)
1211010102 พักนาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การลา-ภาคเอกชน	0.00	105,523.79	(105,523.79)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 21.07 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ 10

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เขต	งบคิด	ยอดไป
21.01.01.01.03 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
21.01.02.01.98 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
21.01.02.01.99 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(62,880.00)	92,870.00	(29,990.00)	0.00
21.02.04.01.01 ราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
21.02.04.01.02 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	333,040.00	(333,040.00)	0.00
21.02.04.01.03 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.85	(482.85)	0.00
21.02.04.01.06 W/H tax-ภค.มี(53)	0.00	318.65	(318.65)	0.00
21.04.01.01.01 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
21.11.02.01.99 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,529,846.05	(3,529,846.05)	0.00
21.16.01.01.04 เบิกถอนพร้อมฝาก	0.00	1,580.00	(1,580.00)	0.00
22.02.01.01.01 งบร.รับ-ค่าจ้าง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
22.13.01.01.01 ร/ครรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
31.01.01.01.01 ร/คส่งค่าคง สุทธิ	20,342,073.96	0.00	0.00	20,342,073.96
31.02.01.01.01 ร/คส่งค่าคง.สะสม	(42,566,405.21)	0.00	0.00	(42,566,405.21)
31.02.01.01.02 ภาระผูกพันค้างคําคง	24.15	0.00	0.00	24.15
31.05.01.01.01 ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
42.01.02.01.99 ร/คค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	(3,857.00)	(4,857.00)
42.03.01.01.01 ร/ค คบเงินฝาก	(31.51)	0.00	0.00	(31.51)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากค่าบริการ	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,490.00)	0.00	0.00	(1,490.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(196,325.00)	0.00	0.00	(922,200.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,863.26)	0.00	0.00	(2,863.26)
4307010103 TR-รับมรดก	(363,887.09)	0.00	0.00	(441,747.09)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(2,085,649.62)	0.00	0.00	(2,449,910.41)
4307010108 TR-รับมรดก	(20,440,115.00)	0.00	0.00	(20,440,115.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันกรรม	(1,017,036.94)	0.00	0.00	(1,307,560.94)
5101010108 ค่าคงที่	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	217,070.00	284,450.00	0.00	301,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	363,887.09	77,860.00	0.00	441,747.09
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,817.70	6,174.00	0.00	10,991.70
5101020106 เงินสมทบ Mid-Rel	10,725.00	3,000.00	0.00	13,725.00
5101020108 ค่าเช่า	101,000.00	23,400.00	0.00	124,400.00
5101020116 เงินสมทบเงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	71,260.00	0.00	0.00	71,260.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	2,245.00	300.00	0.00	2,545.00
5102010199 ค่าธรรมเนียมประเภท	212,818.60	12,640.00	0.00	225,458.60

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	หักคิด	ยอดยกไป
5102030199 ค่าเช่าที่ดินรกรวม-ภายนอก	98,000.00		9,000.00		107,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,880.00		43,920.00		196,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	176,600.00		72,000.00		248,600.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายใน	81,132.00		12,900.00		94,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,924.00		0.00		276,924.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,831.50		28,000.00		33,831.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00		0.00		1,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	434,755.00		75,285.00		510,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,589.45		0.00		82,589.45
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	15,963.02		0.00		15,963.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,556.79		0.00		8,556.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,564.00		0.00		5,564.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,245.00		0.00		5,245.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,455.05		6,095.79		8,550.84
5104030206 จักรยาน/รถจักรยานยนต์	28,590.00		4,990.00		33,580.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินรกรวม-ที่ดิน	1,490.00		0.00		1,490.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	140.00		0.00		140.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	154,958.14		31,812.59		186,770.73

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงาน 000002.100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	564,309.25	115,974.75	0.00	680,884.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,799.27	19,256.79	0.00	113,056.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,508.46	8,389.38	0.00	45,897.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพทนะ	188,064.34	34,100.09	0.00	222,164.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	231,726.63	35,735.87	0.00	267,462.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,153.13	6,431.02	0.00	40,584.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,063.68	423.66	0.00	2,487.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	51,315.21	24,393.47	0.00	75,708.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,788.91	5,406.37	0.00	22,195.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,490.09	305.92	0.00	1,796.01
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	737.28	151.36	0.00	888.64
5203010113 จำนวนขุดขุดค่าไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคง	1,901.40	1,580.00	0.00	3,481.40
5210010103 T/E-โอนครุฑค.ใหม่	2,803.02	3,857.00	0.00	6,660.02
5210010112 T/E รายได้อื่นคงค้าง	(31.51)	0.00	0.00	(31.51)
6304010101 Conv ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 6 ประจักษ์ปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและรังสี	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยบัญชี 2100700012	0.00	10,700,709.09	(10,700,709.09)	0.00

(นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

- 5 พ.ย. 2565