

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๔๖๔

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

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาลี สว่างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน  
กรม สบส.



ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2.107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดกำไร
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00		0.00	50,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้สง	0.00		0.00	0.00
1101020601 งบฯเพื่อเข้าถึงคลัง	0.00		0.00	0.00
1101020603 งบฯ งบฯบริหาร-ไม่งบ.	0.00	(278,036.69)	278,036.69	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	4,576,526.28		0.00	4,576,526.28
1102010101 ออมเงินอื่น-ไม่งบ.	1,196,630.00	(1,196,630.00)	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,724.00	(278,036.69)	272,312.69	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00		0.00	9,363,645.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00		0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(382,230.43)	(30,786.39)	0.00	(413,016.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00		0.00	34,137,728.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(3,640,110.67)	(112,233.62)	0.00	(3,752,344.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00		0.00	3,401,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(932,406.37)	(18,635.63)	0.00	(951,042.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0004002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 7 ประจําที 2.564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,121,756.13)	0.00	(69,482.53)	(2,191,238.66)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,819,855.04)	0.00	(45,920.63)	(6,865,775.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,989,951.12	0.00	0.00	20,989,951.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	339,679.00	0.00	339,679.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,091,149.15)	0.00	(48,665.25)	(19,139,814.40)
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	(716,799.30)	0.00	(7,757.11)	(724,566.41)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(4,817.57)	0.00	(410.00)	(5,227.57)
1206090101 ครุภัณฑ์เวชฯ	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักฉุกเฉินจังหวัดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ฉุกเฉินจังหวัดฯ	(658,873.12)	0.00	(8,920.14)	(667,793.26)
1206100101 ฉุกเฉินครอบครัว	569,664.00	0.00	0.00	569,664.00
1206100102 พักฉุกเฉินครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ฉุกเฉินครอบครัว	(458,654.11)	0.00	(5,843.41)	(464,497.52)
1206120101 ฉุกเฉินพยาบาล	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักฉุกเฉินพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ฉุกเฉินพยาบาล	(343,790.30)	0.00	(11,217.63)	(355,007.93)
1206160101 ฉุกเฉินสัตว์	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักฉุกเฉินสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ฉุกเฉินสัตว์	(21,522.32)	0.00	(146.48)	(21,668.80)
1211010102 ทางการเงินระหว่างสาขา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(55,778.00)	539,407.54	(483,629.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(6,000.00)	345,679.00	(2,659,073.00)	(2,329,400.00)
2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,228.07	(3,228.07)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	137,099.00	(137,099.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	982.85	(982.85)	0.00



**รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสต้นฉบับบัญชี 000002.000700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-กวด.มัติ(53)	0.00	3,313.80	(3,313.80)	0.00
2116010104 เมื่อกินขนมปังสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับร-ค่านินงน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุอรับฐ	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทฐิ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสน	(36,321,491.54)	0.00	0.00	(36,321,491.54)
3105010101 ทุนของหนวงงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199 วัสดุการปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	(600.00)	(1,800.00)
4203010101 วัสดุ คานเงินฝาก	(62.85)	0.00	0.00	(62.85)
4205010110 วัสดุรับจากขอ.ครุภัณฑ์	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302010199 วัสดุขายเพื่อลง.ทุนอื่น	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4303010101 วัสดุคานเงินฝาก	(2,675.38)	0.00	0.00	(2,675.38)
4307010103 TR-รับงบผูกตกร	(547,000.00)	0.00	(75,880.00)	(622,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(574,140.00)	0.00	(339,679.00)	(913,819.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงน	(3,251,423.36)	0.00	(259,051.6)	(3,510,474.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,760.00)	0.00	0.00	(89,760.00)



รายงานงบดุลของหน่วยราชการอื่น

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 0000021.00700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430801018 3ด.ระหวางกันไมกรม	(1.00)	0.00	(89,382.80)	(89,383.80)
510101008 ค่าล่วงเวลา	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
510101013 ค่าจ้าง	0.00	87,470.00	0.00	87,470.00
510101015 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	547,000.00	75,880.00	0.00	622,880.00
510102005 เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,912.80	0.00	1,912.80
510102006 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,600.00	3,000.00	0.00	15,600.00
510102008 ค่าเช่าบ้าน	115,400.00	23,200.00	0.00	138,600.00
510102016 เงินสมทบกท.เงินฝาก	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
510103001 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,610.00	0.00	0.00	87,610.00
510103005 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	199,561.00	68,240.00	0.00	267,801.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	769,520.00	1,133,520.00	0.00	1,903,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,960.00	3,760.00	0.00	52,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,600.00	3,600.00	0.00	58,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	90,712.00	14,994.00	0.00	105,706.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,656.00	2,329,400.00	0.00	2,577,056.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5104010112 จงหนมบริการ-ภายนอก	468,986.67	77,485.00	0.00	546,471.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,839.18	52,809.15	0.00	196,648.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	9,477.29	2,478.39	0.00	11,955.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,960.00	5,993.07	0.00	35,953.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,955.00	1,391.00	0.00	8,346.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,440.00	1,622.00	0.00	13,062.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,095.79	0.00	0.00	6,095.79
5104030207 อยง.ในการประชุม	21,090.00	7,410.00	0.00	28,500.00
5104030218 อยง.ค่าคงจว/ค่าแหนดัน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าไรชชอดัน ๆ	3,375.00	125.00	0.00	3,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	186,770.73	30,786.39	0.00	217,557.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	680,884.00	112,233.62	0.00	793,117.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	113,056.06	18,635.63	0.00	131,691.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	421,527.06	69,482.53	0.00	491,009.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	278,585.16	45,920.63	0.00	324,505.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	351,913.19	48,665.25	0.00	400,578.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,831.83	7,767.11	0.00	55,598.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,487.34	410.00	0.00	2,897.34



รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 0000210070012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	54,115.64	8,920.14		63,035.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,939.08	5,843.41		42,782.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	68,053.87	11,217.63		79,271.50
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	888.64	146.48		1,035.12
5203010113 จำนวนทรัพย์สินค่าไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E ยืมเงินสงเคราะห์	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สิน/ค.โอน	4,662.85	600.00	0.00	5,262.85
6304010101 Conv อัตรานำส่งเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ComvAcc-Depre อัตรารสง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ComvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ComvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ComvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 210070012</b>	<b>0.00</b>	<b>6,174,657.87</b>	<b>(6,174,657.87)</b>	<b>0.00</b>

(นายชาติ สร้างดี)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐  
- 5 พ.ค. 2564