

ที่ สธ ๐๗๒๕/ สธค



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
๔๑๔ ถ.โรงเรียนอุบลปัญญาคุณ ถ.ข้ามใหญ่
จ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนพฤษภาคม 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.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	180,000.00	150,000.00-	30,000.00
11010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	319,630.18	319,630.18-	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	668,940.00	668,940.00-	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	4,612,100.94	173,000.00	245,921.30-	4,539,179.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	742,750.00	31,652.00	717,750.00-	56,652.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	30,000.00	93,000.00	91,240.00-	31,760.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	945,000.00	258,000.00	203,000.00-	1,000,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	324,244.68	324,244.68-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report time : 10:35:09

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	787,584.50-	0.00	0.00	787,584.50-
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,117,853.41-	0.00	0.00	5,117,853.41-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,177,775.33-	0.00	0.00	1,177,775.33-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,572,354.60	92,448.00	0.00	2,664,802.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,477,281.77-	0.00	20,769.12-	2,498,050.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,355,135.39-	0.00	0.00	7,355,135.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,852,270.12	0.00	0.00	20,852,270.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	19,240,799.53-	0.00	0.00	19,240,799.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report time : 10:35:09

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	810,986.45-	0.00	0.00	810,986.45-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	10,215.92-	0.00	0.00	10,215.92-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	847,541.08-	0.00	0.00	847,541.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	491,282.14-	0.00	0.00	491,282.14-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	406,057.48-	0.00	0.00	406,057.48-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	23,450.96-	0.00	0.00	23,450.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,895.02	134,895.02-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	26,990.00-	18,250.00	0.00	8,740.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,210.00	3,210.00-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	100,141.30	100,141.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	214,326.50	214,326.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	665.35	665.35-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53.99	53.99-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	67,380.00	67,380.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	669,875.90	669,875.90-	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำค่าง.สุทธิ	20,342,073.96	0.00	0.00	20,342,073.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำตาขจ.สะสม	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/ตคอปปรับอื่น	4,857.00-	0.00	0.00	4,857.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	31.51-	0.00	0.00	31.51-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	250.00-	0.00	0.00	250.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,490.00-	0.00	0.00	1,490.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	1,549,200.00-	0.00	258,000.00-	1,807,200.00-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	2,863.26-	0.00	0.00	2,863.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	519,607.09-	0.00	59,860.00-	579,467.09-
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	2,808,249.29-	0.00	274,910.02-	3,083,159.31-
4307010108	TR-รับงบกลาง	20,440,900.00-	4,614.50	17,661.50-	20,453,947.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันไทรกรม	1,307,660.94-	0.00	261,286.08-	1,568,947.02-
5101010108	ค่ากลางเวลา	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	501,520.00	185,580.00	0.00	687,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	519,607.09	59,860.00	0.00	579,467.09
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,991.70	4,027.20	0.00	15,018.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,725.00	450.00	0.00	17,175.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	147,800.00	23,400.00	0.00	171,200.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,260.00	8,432.50	0.00	79,692.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,030.00	4,614.50	4,614.50-	3,030.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,614.50	0.00	4,614.50
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	238,568.60	0.00	0.00	238,568.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	107,000.00	717,750.00	0.00	824,750.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	277,040.00	90,000.00	4,800.00-	362,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	315,800.00	100,800.00	9,000.00-	407,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	281,562.00	48,123.00	800.00-	328,885.00
5104010104	ค่าวัสดุ	285,664.00	0.00	0.00	285,664.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,081.50	3,820.00	0.00	55,901.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	585,325.00	177,826.30	0.00	763,151.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	176,810.01	32,001.09	0.00	208,811.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,403.55	572.00	0.00	29,975.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,471.58	2,994.93	0.00	19,466.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,955.00	2,782.00	0.00	9,737.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,550.84	0.00	0.00	8,550.84
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5104030218	คชจผลิตสื่อสร/ดแผ่นดิน	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5104030299	ค่าเช่าสถานที่อื่น ๆ	240.00	0.00	0.00	240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	217,557.12	0.00	0.00	217,557.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	793,117.62	0.00	0.00	793,117.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,691.69	0.00	0.00	131,691.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,016.63	0.00	0.00	54,016.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	255,164.51	0.00	0.00	255,164.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	302,045.62	0.00	0.00	302,045.62

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10


Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,807.70	0.00	0.00	46,807.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,897.34	0.00	0.00	2,897.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	88,984.27	0.00	0.00	88,984.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,427.18	0.00	0.00	27,427.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,092.05	0.00	0.00	2,092.05
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,035.12	0.00	0.00	1,035.12
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	37,383.40	0.00	0.00	37,383.40
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	6,660.02	0.00	0.00	6,660.02
5210010112	T/Eรายได้อื่นสงคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012	0.00	4,822,975.44	4,822,975.44-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------


 (นายชาติ สรั่งติ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๙
 - 2 มิ.ย. 2565