

ที่ สธ ๐๗๒๕/๖๑๑

สำเนาฉบับ

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน
NSM สปส.



พิมพ์
.....

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัย
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีกลางประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงของราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบฯ.เพื่อมีงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	379,177.79	(379,177.79)	0.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	4,576,526.28	0.00	0.00	4,576,526.28
1102010101 งบเงินอื่น-ไม่ปม.	0.00	130,820.00	(4,320.00)	126,500.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	383,497.79	(383,497.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 ที่พักอาหารเพื่ออาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(444,829.42)	0.00	(30,786.38)	(475,615.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 ที่พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร บง.	(3,868,319.04)	0.00	(112,233.63)	(3,980,552.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(970,298.80)	0.00	(18,635.62)	(988,934.42)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 ครัวเรือนจำนั้รงาน	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102 พักครัวเรือนจำนั้รงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครัวเรือนจำนั้รงาน	(2,263,037.25)	0.00	(69,482.51)	(2,332,519.76)
1206020101 ครัวเรือนจำนั้รงาน	7,605,595.00	0.00	0.00	7,605,595.00
1206020102 พักครัวเรือนจำนั้รงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครัวเรือนจำนั้รงาน	(6,913,226.99)	0.00	(45,920.63)	(6,959,147.62)
1206030101 ครัวเรือนจำนั้รงาน	21,329,630.12	0.00	0.00	21,329,630.12
1206030102 พักครัวเรือนจำนั้รงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ครัวเรือนจำนั้รงาน	(19,195,499.40)	0.00	(54,248.97)	(19,249,748.37)
1206040101 ครัวเรือนจำนั้รงาน	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักครัวเรือนจำนั้รงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครัวเรือนจำนั้รงาน	(732,592.45)	0.00	(7,767.12)	(740,359.57)
1206060101 ครัวเรือนจำนั้รงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครัวเรือนจำนั้รงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนจำนั้รงาน	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 พักครัวเรือนจำนั้รงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครัวเรือนจำนั้รงาน	(5,651.24)	0.00	(410.01)	(6,061.25)
1206090101 ครัวเรือนจำนั้รงาน	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชีเงินเดือน 000002.100700012 ข้าราชการต้นแบบบริหารสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206090102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(677,010.73)	0.00	(677,010.73)	(685,930.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,664.00	0.00	569,664.00	569,664.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(479,535.78)	0.00	(479,535.78)	(476,379.25)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	409,439.40	0.00	409,439.40	409,439.40
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(366,599.53)	0.00	(366,599.53)	(377,817.23)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ครุภัณฑ์อื่น	(21,820.16)	0.00	(21,820.16)	(21,966.64)
1211010102 พักงานระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการค้า-ภายนอก	0.00	7,068,574.31	7,068,574.31	7,068,574.31
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,891,704.00)	6,967,114.00	76,410.00	76,410.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	300,440.00	300,440.00	300,440.00
2102040103 W/H max. (03)	0.00	482.85	482.85	482.85

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ 10

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 WHUs-กค.นค.53	0.00	65,181.20	(65,181.20)	0.00
2116010104 เบิกกินเหลืง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับค.ค้ำประกัน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทรคอรับรู้	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 ทรคสูงค่าทร.สุทธิ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 ทรคสูงค่าทร.สะสม	(36,321,491.54)	0.00	0.00	(36,321,491.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199 ทรคค้ำประกันอื่น	(2,100.00)	0.00	(300.00)	(2,400.00)
4203010101 ทรค คบ.เงินฝาก	(62.85)	0.00	0.00	(62.85)
4205010110 ราชริบจากทรคประกันช้	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 ทรคทือถือจาย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 ราชใคบริการ-ภาย.เอช	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302020199 ทรครายทือลงทุนอื่น	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4303010101 ทรคคบ.เงินฝาก	(2,673.38)	0.00	0.00	(2,673.38)
4307010103 TR-รับงบผูกคกร	(698,760.00)	0.00	(75,880.00)	(774,640.00)
4307010104 TR-รับงบทรชน	(913,819.00)	0.00	0.00	(913,819.00)
4307010106 TR-รับงบค้ำประกัน	(3,772,707.66)	4,320.00	(448,373.31)	(4,216,960.97)
4307010108 TR-รับงบคก	(18,548,398.00)	0.00	(6,846,466.00)	(25,394,864.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100706012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วัสดุระวางเงินปันผล	(178,766.60)	0.00	(4,628,603.90)	(4,807,370.50)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,884,277.43	0.00	3,884,277.43
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
5101010109 เงินตอบแทนสัมพันธ์	0.00	1,912.80	(1,912.80)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	174,940.00	528,580.00	0.00	703,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพน.ราชการ	698,760.00	75,880.00	0.00	774,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	15,350.00	0.00	15,350.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	74,775.38	0.00	74,775.38
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	112,163.09	0.00	112,163.09
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,825.60	11,545.20	0.00	15,370.80
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-รค	18,600.00	1,500.00	0.00	20,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	161,800.00	23,200.00	0.00	185,000.00
5101020116 เงินสมทบตามเงินขาด	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
5101030101 เงินรัฐสภาการศึกษาพิเศษ	87,610.00	0.00	0.00	87,610.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,150.00	800.00	0.00	2,950.00
5102010199 ศพจ.อบรมไม่ประกาศ	308,601.00	22,180.00	0.00	330,781.00
5102030199 ศพจ.ฝึกอบรมภายนอก	1,903,040.00	0.00	0.00	1,903,040.00
5103010102 ค่าน้ำดื่ม	79,000.00	18,000.00	0.00	97,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ 10

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010103 ค่าที่พัก	67,800.00	7,200.00	0.00	75,000.00
5103010109 ค่าเช่าสิ่งของไปมา	132,156.00	20,720.00	0.00	152,876.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,597,998.00	66,850.00	0.00	25,664,848.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	63,450.00	8,060.00	0.00	71,510.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	623,896.67	93,683.00	0.00	717,579.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,211.61	0.00	0.00	240,211.61
5104020103 ค่าประปา-หน่วยตน	13,419.49	6,258.48	0.00	19,677.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,709.67	2,532.83	0.00	44,242.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,737.00	1,391.00	0.00	11,128.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,365.00	0.00	0.00	14,365.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,095.79	0.00	0.00	6,095.79
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/อาคาร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าไร้ออกราย	3,500.00	140.00	0.00	3,640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	249,369.72	30,786.38	0.00	280,156.10
5105010103 ค่าเสื่อม-การขนส่ง	909,092.37	112,233.63	0.00	1,021,326.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	150,948.49	18,635.62	0.00	169,584.11

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีค่าใช้จ่าย 000002.00700012 ชุดสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	562,208.18	69,482.51	0.00	632,290.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	371,957.11	45,920.63	0.00	417,877.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	456,263.44	54,248.97	0.00	510,512.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	63,624.98	7,767.12	0.00	71,392.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,321.01	410.01	0.00	3,731.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	72,253.25	8,920.14	0.00	81,173.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,820.75	5,843.47	0.00	54,664.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	90,863.10	11,217.70	0.00	102,080.80
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,186.48	146.48	0.00	1,332.96
5203010113 จำนวนขาดรูปโฉมไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนขาดยอดฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 TTB มีกับงตั้ง	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
5210010103 TE-โทรสาร/ค.โทรศ.โทรศ.	5,562.85	300.00	0.00	5,862.85
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,912.80	0.00	1,912.80
6304010101 Conv อัตรานำส่งเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าในครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002.100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6312010101 Conv ไร้งาน	0.00		0.00	0.00
6312010102 ComAcc-Depre ไร้งาน	0.00		0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00		0.00	0.00
6315010102 ComAcc-Depre แพทย์	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 210700012	0.00	20,646,037.61	(20,646,037.61)	0.00


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