

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๐๕๗



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

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
กรม. ส.บ.ส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:48:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,000.00	156,400.00	186,400.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	264,616.89	264,616.89-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	680,614.50	680,614.50-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,539,179.64	206,000.00	141,540.00-	4,603,639.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,652.00	32,050.00	31,652.00-	57,050.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	31,760.00	130,020.00	120,540.00-	41,240.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,000,000.00	80,000.00	176,000.00-	904,000.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	264,616.89	264,616.89-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:48:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	819,397.10	0.00	30,786.38	850,183.48
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,233,828.16	0.00	112,233.63	5,346,061.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,197,032.13	0.00	18,635.62	1,215,667.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,509,260.93	0.00	12,349.62	2,521,610.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,389,235.48	0.00	33,000.08	7,422,235.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,852,270.12	0.00	0.00	20,852,270.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	19,276,535.40	0.00	34,583.13	19,311,118.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	817,417.47-	0.00	6,223.56-	823,641.03-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	10,639.59-	0.00	410.01-	11,049.60-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	861,956.60-	0.00	13,950.50-	875,907.10-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	496,688.51-	0.00	5,231.95-	501,920.46-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	406,363.39-	0.00	296.05-	406,659.44-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	23,602.32-	0.00	146.48-	23,748.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	100,632.00	100,632.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	23,340.00-	23,340.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	190,257.74	190,257.74-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.85	482.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	230.56	230.56-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	11,520.00	11,520.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	680,614.50	680,614.50-	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	20,342,073.96	0.00	0.00	20,342,073.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:48:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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/ดค่าปรับอื่น	4,857.00-	0.00	443.00-	5,300.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	31.51-	0.00	0.00	31.51-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	250.00-	0.00	0.00	250.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,490.00-	0.00	0.00	1,490.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	1,807,200.00-	0.00	80,000.00-	1,887,200.00-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	2,863.26-	0.00	0.00	2,863.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	579,467.09-	0.00	84,827.74-	664,294.83-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,083,159.31-	0.00	180,755.00-	3,263,914.31-
4307010108	TR-รับงบกลาง	20,453,947.00-	0.00	25,750.00-	20,479,697.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:48:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,568,947.02-	0.00	195,376.20-	1,764,323.22-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	687,100.00	191,250.00	0.00	878,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	579,467.09	84,827.74	0.00	664,294.83
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	15,018.90	4,126.20	0.00	19,145.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,175.00	670.00	0.00	17,845.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,200.00	20,000.00	0.00	191,200.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,692.50	24,850.00	0.00	104,542.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,030.00	150.00	0.00	3,180.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,614.50	0.00	0.00	4,614.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	238,568.60	6,192.00	0.00	244,760.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	824,750.00	21,140.00	0.00	845,890.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	362,240.00	58,240.00	0.00	420,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	407,600.00	81,200.00	0.00	488,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	328,885.00	23,700.00	0.00	352,585.00
5104010104	ค่าวัสดุ	300,264.00	1,330.00	0.00	301,594.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,901.50	0.00	0.00	55,901.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	763,151.30	76,405.00	0.00	839,556.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	208,811.10	0.00	0.00	208,811.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,975.55	0.00	0.00	29,975.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,466.51	0.00	0.00	19,466.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report time : 09:48:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00
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/ทต่ำกว่าเกณฑ์	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	240.00	0.00	0.00	240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	249,369.72	30,786.38	0.00	280,156.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	909,092.37	112,233.63	0.00	1,021,326.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,948.49	18,635.62	0.00	169,584.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	65,226.67	12,349.62	0.00	77,576.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	289,264.60	33,000.08	0.00	322,264.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:48:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	337,781.49	34,583.13	0.00	372,364.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,238.72	6,223.56	0.00	59,462.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,321.01	410.01	0.00	3,731.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	103,399.79	13,950.50	0.00	117,350.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,833.55	5,231.95	0.00	38,065.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,397.96	296.05	0.00	2,694.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,186.48	146.48	0.00	1,332.96
5203010113	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	37,383.40	200.00	0.00	37,583.40
5210010103	T/E โอนร/ตม/ตีเบก.	6,660.02	443.00	0.00	7,103.02
5210010112	T/E รายได้อรณำส่งคลัง	31.51-	0.00	0.00	31.51-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012	0.00	3,685,316.88	3,685,316.88-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------



(นายทวีศักดิ์ ยี่รุ่งโรจน์)

นายกช่างเทคนิคชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

- 1 ก.ค. 2565