

ที่ สธ ๐๗๒๕/๖



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

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย  
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน  
กรม สบส.



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัชดาภิเษก 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ชั้นสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,660.00	(5,660.00)	0.00
1101010104 เงินทองรวางการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	1,330.00	(1,330.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,330.00	(1,330.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	408,891.80	(408,891.80)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	4,569,850.90	3,000.00	0.00	4,572,850.90
1102010101 อ/น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	408,891.80	(408,891.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ศตต. อาคารที่ก่อสร้าง	(258,058.68)	0.00	(31,812.60)	(289,871.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 อาคารที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศตต. อาคาร สนง.	(3,187,453.04)	0.00	(115,974.75)	(3,303,409.79)
1205040101 ค้างเบิกจ่าย	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 พักค้างเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศตต. ค้างเบิกจ่าย	(857,242.74)	0.00	(19,256.79)	(876,499.53)

**รายงานงบดุลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีหน่วยประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010101 คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102 พักคุรุภัณฑ์เบิกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุคุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	(1,841,510.16)	0.00	(71,798.52)	(1,913,308.68)
1206020101 คุรุภัณฑ์เช่าแบบพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์เช่าแบบพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์เช่าแบบพาหนะ	(6,634,641.83)	0.00	(47,451.31)	(6,682,093.14)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,137,477.12	0.00	0.00	20,137,477.12
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(18,603,076.55)	0.00	(69,946.49)	(18,673,023.04)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(685,471.90)	0.00	(8,026.03)	(693,497.93)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 วัสดุคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 วัสดุคุรุภัณฑ์ตำรวจ	(3,163.90)	0.00	(423.66)	(3,587.56)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งปีรายเดือน  
 รัศชนางาน 2107 ตามต้นฉบับการผูกพัน

รัศชนางาน 2107 ตามต้นฉบับการผูกพันที่ 10

ประจำงวด 3 ประจปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	ปี	งวด	ยอดเงิน
1206090102 พักกลุ่มชาวต่างชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คัดสรรกลุ่มชาวต่างชาติ	(622,895.12)	0.00	(9,217.54)	(632,112.66)
1206100101 ทุเรียนหมอนพิฆดอร์	613,654.00	0.00	0.00	613,654.00
1206100102 พักคอมพิฆดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรรคอมพิฆดอร์	(478,421.69)	0.00	(6,463.04)	(484,884.73)
1206120101 ทุเรียนหมอนศรีวิ	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักทุเรียนหมอนศรีวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดสรรทุเรียนหมอนศรีวิ	(298,545.67)	0.00	(11,591.60)	(310,137.27)
1206160101 ทุเรียนหมอนอื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักทุเรียนหมอนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คัดสรรทุเรียนหมอนอื่น	(21,931.52)	0.00	(151.36)	(21,082.88)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/กรรท-ภายนอก	0.00	125,426.65	(137,526.65)	(12,100.00)
2101010103 งบสินค้า/ในคลัง	0.00	12,100.00	(24,400.00)	(12,300.00)
2101020198 งบอื่น-จำนวนของรัฐ	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
2102040101 งบสำรองไปคลังต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำรองทางงช	0.00	287,202.00	(287,202.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	482.85	(482.85)	0.00

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hac-ภาค.มิลิ(S3)	0.00	98.91	(98.91)	0.00
2116010104 เบิกคืนภาษีอัตร	0.00	1,330.00	(1,330.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-จำหน่ายงบ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุอัฐ	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 วัสดุซ่อมแซม ซุปริ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 วัสดุซ่อมแซม สะดม	(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 วัสดุปรุอื่น	(900.00)	0.00	(300.00)	(1,200.00)
4206010102 วัสดุเสียง	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 วัสดุบริการ-ภาคต	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4302020199 วัสดุซ่อมแซมอื่น	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(197,620.00)	0.00	(98,810.00)	(296,430.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(362,585.70)	0.00	(282,723.65)	(645,309.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,050.00)	0.00	(33,000.00)	(65,050.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	800.00	0.00	800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	197,620.00	98,810.00	0.00	296,430.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	3,000.00	3,750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	20,000.00	26,000.00	0.00	46,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประชชีปี 2564

บัญชีหน่วยประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	31,100.00	32,500.00	0.00	63,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	950.00	500.00	0.00	1,450.00
5102010199 ค่าของอาหารในประตศ	131,800.00	36,987.00	0.00	168,787.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	13,680.00	0.00	15,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	24,200.00	0.00	26,600.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในภ.	12,291.00	35,365.00	0.00	47,656.00
5104010104 ค่าวัสดุ	190,081.00	3,200.00	0.00	193,281.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมบำรุงจ	29,650.00	24,400.00	0.00	54,050.00
5104010110 ค่าเช่าพตถึง	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภาคนอก	140,236.67	75,285.00	0.00	215,521.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,940.86	34,574.10	0.00	70,514.96
5104020103 ค่าประปาใ้รับปกติ	1,540.74	4,369.55	0.00	5,910.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,992.00	5,992.00	0.00	11,984.00
5104020106 ค่าเครื่องร&โทรคมนาคม	1,391.00	1,391.00	0.00	2,782.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00
5104030207 ค่าจ ในกาารประชุม	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00
5104030218 ค่าเช่ารถตู้/รถแท็กซี่	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เคมิต	เคมิลิต	ยอดสุทธิ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,150.00	1,000.00	0.00	3,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	62,598.98	31,812.60	0.00	94,411.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารคาว	228,208.37	115,974.75	0.00	344,183.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	37,892.43	19,256.79	0.00	57,149.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมย.	141,281.09	71,798.52	0.00	213,079.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	93,371.95	47,451.31	0.00	140,823.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	142,174.59	69,946.49	0.00	212,121.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,504.43	8,026.03	0.00	24,530.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	833.67	423.66	0.00	1,257.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	18,137.64	9,217.54	0.00	27,355.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,717.66	6,463.04	0.00	19,180.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,809.24	11,591.60	0.00	34,400.84
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	297.84	151.36	0.00	449.20
5209010112 T/E-ดินดินร่วน	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5210010103 T/E-โคมรับ/ผดไฟหมก	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
6304010101 Conv อาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ComAcc-Deprc ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร้งงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ComAcc-Deprc ไร้งงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หนี้พย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ComAcc-Deprc หนี้พย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินยกเข้า	2100700012	2,101,496.55	(2,101,496.55)	0.00



(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

- 5 กก. 2564