

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๗



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

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาลี สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,480.00	(3,480.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,110.00	(1,110.00)	0.00
1101020601 งบสร.ที่ต้นสังกัด	0.00	1,110.00	(1,110.00)	0.00
1101020603 งบสร.ราชการ-ใบงบ.	0.00	478,843.55	(478,843.55)	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	4,424,129.55	1,260.00	(26,900.00)	4,398,489.55
1102010101 งบเงินยืม-ใบงบ.	43,480.00	182,260.00	(150,000.00)	75,740.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก งบ.	158,070.00	0.00	(158,070.00)	0.00
1102050107 งบสร.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	478,843.55	(478,843.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คงสร.ขาดวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คงสร.อาคารพักอาศัย	(632,626.36)	0.00	(31,812.60)	(664,438.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คงสร.อาคาร สนง.	(4,552,944.16)	0.00	(115,974.75)	(4,668,918.91)

รายงานงบแสดงงหน้ยูนิกจ่ายรายเดือน

รหัสตาม: 20107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสต้นขงยูนิกจ่าย 000002:00700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจ้งงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงตมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงตไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส สิ่งปลูกสร้าง	(1,083,976.07)	0.00	(19,256.79)	(1,103,232.86)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,438,380.70)	0.00	(7,681.63)	(2,446,062.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,695,505.00	0.00	0.00	7,695,505.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,189,034.98)	0.00	(34,100.08)	(7,223,135.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,329,630.12	0.00	0.00	21,329,630.12
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(19,526,418.17)	0.00	(53,406.88)	(19,579,825.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(779,661.19)	0.00	(6,431.02)	(786,092.21)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักกลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส กลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ	(8,152.25)	0.00	(423.66)	(8,575.91)
1206090101 กลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ	797,700.00	0.00	0.00	797,700.00
1206090102 พักกลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส กลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ	(732,919.58)	0.00	(9,727.10)	(742,646.68)
1206100101 กลุ่มช่างคอมพิวเตอรื	569,664.00	0.00	0.00	569,664.00
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(500,365.40)	0.00	(3,309.10)	(503,674.50)
1206120101 กลุ่มช่างบานตรวี	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักกลุ่มช่างบานตรวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส กลุ่มช่างบานตรวี	(404,567.39)	0.00	(305.91)	(404,873.30)
1206160101 กลุ่มช่างอื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักกลุ่มช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส กลุ่มช่างอื่น	(22,713.68)	0.00	(151.36)	(22,865.04)
1211010102 พักงบระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การดำ-กานออก	0.00	151,408.39	(151,408.39)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสั่งจ่าย	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-ทวงงบารัฐ	0.00	2,585.00	(2,585.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002: 00700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	369,882.09	(369,882.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	823.97	(823.97)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	85.61	(85.61)	0.00
2104010101 รถเคลื่อนที่รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	233.64	(233.64)	0.00
2116010104 เม็ดเงิน-รอน้ำส่ง	0.00	1,110.00	(1,110.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	20,342,073.96	0.00	0.00	20,342,073.96
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(42,566,405.21)	0.00	0.00	(42,566,405.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	31.51	0.00	0.00	31.51
4204010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,490.00)	0.00	0.00	(1,490.00)
4304010101 วัสดุเงินฝาก	2,887.41	0.00	0.00	2,887.41
4307010103 TR-รับมอบค่า	(154,280.00)	0.00	(71,887.09)	(226,167.09)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับเงินคืนเงิน	(377,326.25)	0.00	(782,214.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,368,835.00)	0.00	(20,415,935.00)
4308010118 วัสดุ-ระหว่างกัน-ในกรม	(28,997.26)	0.00	(28,997.26)
5101010108 ค่าซ่อมรถ	7,760.00	0.00	7,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนขับรถ	154,280.00	71,887.69	226,167.69
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	3,000.00	2,475.00	5,475.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,200.00	0.00	54,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	47,100.00	48,500.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	825.00	0.00	825.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	14,600.00	179,160.00	193,760.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,000.00	0.00	48,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,160.00	67,080.00	93,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,400.00	84,800.00	95,200.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปช.	33,580.00	19,520.00	53,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	111,673.00	3,940.00	115,613.00
5104010112 ทรจ.สนับสนุนบริการ-ภายนอก	150,570.00	113,285.00	263,855.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,573.12	24,816.08	60,389.20
5104020103 ค่าเช่าบ้าน&บ้านพัก	2,501.34	6,800.29	9,301.63

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยืม	เคดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,780.93		2,780.93	0.00	5,561.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,391.00		1,391.00	0.00	2,782.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,223.00		980.00	0.00	2,203.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,455.05		0.00	0.00	2,455.05
5104030206 จัฒนาเสถียรค่าเช่าถนน	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	1,490.00		0.00	0.00	1,490.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	62,598.98		31,812.60	0.00	94,411.58
5105010103 ค่าเดือน-อาคารถนน	228,208.37		115,974.75	0.00	344,183.12
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	37,892.43		19,256.79	0.00	57,149.22
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนาม	15,115.56		7,681.63	0.00	22,797.19
5105010111 ค่าเดือน-ค.สนามทาง	89,064.10		34,100.08	0.00	123,164.18
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	110,306.26		53,406.88	0.00	163,713.14
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	15,482.44		6,431.02	0.00	21,913.46
5105010123 ค่าเดือน-ค.สำรวจ	833.67		423.66	0.00	1,257.33
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ	18,630.79		9,727.10	0.00	28,357.89
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	6,511.44		3,309.10	0.00	9,820.54
5105010131 ค่าเดือน-ค.ทีวี	601.96		305.91	0.00	907.87

รายงานงบแสดงหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	297.84	1,51.36	0.00	449.20
5209010112 T/Eเป็นเงินสงเคราะห์	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.โอน	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5210010112 T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(31.51)	0.00	0.00	(31.51)
6304010101 Conv อัตรารับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แยก	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แยก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012	0.00	2,694,341.98	(2,694,341.98)	0.00

(นายชาติ สร้างดี)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
- 5 ม.ค. 2565