

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๑๕๒๗



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

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล ปิยปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	197,470.00	(197,470.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	4,060.00	(4,060.00)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,060.00	(4,060.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	452,307.88	(452,307.88)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	698,573.50	(698,573.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,944,360.71	811,563.33	(291,966.66)	5,463,957.38
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	149,080.00	79,320.00	(179,430.00)	48,970.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	79,480.00	185,780.00	(155,540.00)	109,720.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	2,224,900.00	899,100.00	(757,700.00)	2,366,300.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต.ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(107,640.00)	0.00	0.00	(107,640.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	482,657.88	(482,657.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	862,889.00	0.00	0.00	862,889.00
1106010103	คชจ. ภายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,537,148.85)	0.00	(31,725.68)	(1,568,874.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,850,435.57)	0.00	(115,657.88)	(7,966,093.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,664,900.00	0.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,644,584.25)	0.00	(20,694.36)	(1,665,278.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	779,978.00	(277,934.00)	3,166,846.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,656,683.85)	277,932.00	(780,858.40)	(3,159,610.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,605,497.00)	0.00	0.00	(7,605,497.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,214,573.12	0.00	0.00	20,214,573.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,004,694.70)	0.00	(42,514.39)	(19,047,209.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(890,455.99)	0.00	(3,700.74)	(894,156.73)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(20,198.34)	0.00	(422.51)	(20,620.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครูภูมิฯวิทย์ฯ	1,929,525.13	0.00	0.00	1,929,525.13
1206090102	พักครูภูมิฯวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภูมิฯวิทย์ฯ	(1,224,072.39)	0.00	(19,058.04)	(1,243,130.43)
1206100101	ครูภูมิฯคอมพิวเตอร์	909,799.90	1,622,720.00	0.00	2,532,519.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(679,644.78)	0.00	(1,632,563.63)	(2,312,208.41)
1206120101	ครูภูมิฯภาษาแม่ครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครูภูมิฯภาษาแม่ครัว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
1206160101	ครูภูมิฯอื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครูภูมิฯอื่น	(24,197.00)	0.00	0.00	(24,197.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	130,834.33	(130,834.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,799.30	(7,799.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก-ภายนอก	0.00	106,186.66	(106,186.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	272,320.06	(272,320.06)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	790.00	(790.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146.82	(146.82)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	698,573.50	(698,573.50)	0.00
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	4,060.00	(4,060.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,649,464.86	0.00	0.00	1,649,464.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,838,766.79)	0.00	0.00	(41,838,766.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(5,504.00)	0.00	0.00	(5,504.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(71.26)	0.00	0.00	(71.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(19,460.00)	0.00	0.00	(19,460.00)
4301020101	รายใ้ตบริการ-ภาครัฐรัฐ	(2,558,500.00)	0.00	(899,100.00)	(3,457,600.00)
4301020102	รายใ้ตบริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(7,969.29)	0.00	0.00	(7,969.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(874,180.97)	0.00	(123,668.06)	(997,849.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,309,516.06)	30,350.00	(279,435.63)	(2,558,601.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(86,562.00)	0.00	(7,850.00)	(94,412.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(5,926,776.34)	0.00	(1,055,714.73)	(6,982,491.07)
5101010101	เงินเดือน	5,159,820.00	924,511.73	0.00	6,084,331.73
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	59,138.71	9,100.00	0.00	68,238.71
5101010113	ค่าจ้าง	397,440.00	66,240.00	0.00	463,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	874,180.97	123,668.06	0.00	997,849.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,895.52	0.00	2,895.52
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	45,703.23	5,600.00	0.00	51,303.23
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	103,196.40	18,490.23	0.00	121,686.63
5101020104	เงินสมทบ กบข.	154,794.60	27,735.35	0.00	182,529.95
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,683.40	1,113.90	0.00	7,797.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,250.00	4,203.00	0.00	33,453.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	193,500.00	25,200.00	0.00	218,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาระดับตร	59,200.00	7,850.00	0.00	67,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,022.00	0.00	0.00	27,022.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	340.00	0.00	0.00	340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภทศ	108,704.00	156,189.00	0.00	264,893.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	423,889.00	5,890.00	0.00	429,779.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	237,600.00	46,680.00	0.00	284,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	352,500.00	95,200.00	0.00	447,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	258,596.77	15,600.00	0.00	274,196.77
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	159,800.00	0.00	0.00	159,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	739,376.20	79,000.00	0.00	818,376.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,329.17	95,340.26	0.00	225,669.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,572.45	2,185.96	0.00	12,758.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,876.38	6,625.44	0.00	21,501.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,551.50	310.30	0.00	1,861.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,077.00	7,275.00	0.00	17,352.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,000.00	13,300.00	0.00	51,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	217,986.11	31,725.68	0.00	249,711.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	794,681.54	115,657.88	0.00	910,339.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,190.10	20,694.36	0.00	162,884.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,552.69	896.40	0.00	22,449.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	292,115.15	42,514.39	0.00	334,629.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,007.37	3,700.74	0.00	47,708.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,903.06	422.51	0.00	3,325.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	130,947.17	19,058.04	0.00	150,005.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,362.45	9,855.63	0.00	68,218.08
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้นปี	84,948.58	4,060.00	0.00	89,008.58
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	25,087.18	0.00	0.00	25,087.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายเดือนนำส่งคลัง	(51.92)	0.00	0.00	(51.92)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	9,738,374.64	(9,738,374.64)	0.00

(นายมงคล จิยปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๔

- 6 มิ.ย. 2567