

ที่ สธ ๐๗๒๕/



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

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย  
ประจำเดือนมกราคม 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  
กรม สบส.





รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002.00700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินคง	0.00	62.85	(62.85)	0.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62.85	(62.85)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,043,841.63	(2,043,841.63)	0.00
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	4,572,850.90	2,675.38	0.00	4,575,526.28
1102010101 สานเงินยืม-ในงบม.	0.00	1,765,440.00	0.00	1,765,440.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,043,841.63	(2,043,841.63)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(289,871.28)	0.00	(31,812.60)	(321,683.88)
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 คสส. อาคาร สนง.	(3,303,409.79)	0.00	(115,974.75)	(3,419,384.54)
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	(876,499.53)	0.00	(19,256.81)	(895,756.34)



รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2.107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021.007000012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,547,354.60	0.00	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102 ทั้กคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,913,308.68)	0.00	(71,798.68)	0.00	(1,985,107.36)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 ทั้กคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,682,093.14)	0.00	(47,451.33)	0.00	(6,729,544.47)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,137,477.12	0.00	0.00	0.00	20,137,477.12
1206030102 ทั้ก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,673,023.04)	0.00	(58,555.34)	0.00	(18,731,578.38)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 ทั้กคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(693,497.93)	0.00	(8,026.03)	0.00	(701,523.96)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 ทั้กคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(3,587.56)	0.00	(423.67)	0.00	(4,011.23)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	767,700.00	0.00	0.00	0.00	767,700.00



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 0000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(632,112.66)	0.00	(9,217.45)	(641,330.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,654.00	0.00	0.00	613,654.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(484,884.73)	0.00	(6,266.24)	(491,150.97)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(310,137.27)	0.00	(11,591.59)	(321,728.86)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตส ครุภัณฑ์อื่น	(21,082.88)	0.00	(151.36)	(21,234.24)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(12,100.00)	144,656.48	(132,536.48)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(12,200.00)	20,800.00	(13,900.00)	(5,400.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,586.00	(1,586.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รับผิดชอบต่อทางจ่าย	0.00	1,935,332.00	(1,935,332.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	603.85	(603.85)	0.00



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
210240106 W/Hex-กรง.เด็ก(53)	0.00	264.25	(264.25)	0.00
2116010104 เบ็ดกัน-รถม้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุรับฐู	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 วัสดุส่งค่าของ.สุทริ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 วัสดุส่งค่าของ.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 วัสดุอุปกรณ์	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101 วัสดุ.อบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(62.85)	(62.85)
4206010102 วัสดุหนังสือขย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302020199 วัสดุช่วยเพื่อลงเงินอื่น	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4303010101 วัสดุอบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,675.38)	(2,675.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(296,430.00)	0.00	(98,810.00)	(395,240.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงน	(645,309.35)	0.00	(1,976,394.48)	(2,621,703.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,050.00)	0.00	(6,350.00)	(71,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	800.00	7,440.00	0.00	8,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	296,430.00	98,810.00	0.00	395,240.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินทดแทนไปด-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
5101020116 เงินสมทบภณ.เงินทด	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,600.00	6,350.00	0.00	69,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเภทศ	168,787.00	13,700.00	0.00	182,487.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,600.00	3,120.00	0.00	18,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,600.00	7,200.00	0.00	33,800.00
5103010199 ทรจ.เคินทางภายในปท.	47,656.00	8,022.00	0.00	55,678.00
5104010104 ค่าวัสดุ	193,281.00	8,500.00	0.00	201,781.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแม่ข่ายฯ	54,050.00	5,400.00	0.00	59,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษายานรถ	215,521.67	77,975.00	0.00	293,496.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,514.96	26,897.54	0.00	97,412.50
5104020103 ค่าปรับปรุงเงินยืมขาด	5,910.29	1,085.94	0.00	6,996.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,984.00	5,778.00	0.00	17,762.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,782.00	0.00	0.00	2,782.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,154.00	1,586.00	0.00	3,740.00



รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการเดือน

รหัสงาน 20944 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คง. ในกาประชุม	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
5104030218 คง. ผิดชำระ/ค. คืน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	94,411.58	31,812.60	0.00	126,224.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร.สนง.	344,183.12	115,974.75	0.00	460,157.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	57,149.22	19,256.81	0.00	76,406.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	213,079.61	71,798.68	0.00	284,878.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,823.26	47,451.33	0.00	188,274.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	212,121.08	58,555.34	0.00	270,676.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,530.46	8,026.03	0.00	32,556.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	1,257.33	423.67	0.00	1,681.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	27,355.18	9,217.45	0.00	36,572.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,180.70	6,266.24	0.00	25,446.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	34,400.84	11,591.59	0.00	45,992.43
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	449.20	151.36	0.00	600.56
5209010112 T/E บัญชีเงินสงฆ์	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5210010103 T/E-โอนรค.ค.ไปก.	3,600.00	62.85	0.00	3,662.85
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	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
<b>รวมหน่วยบัญชี 2100700012</b>	<b>0.00</b>	<b>8,636,850.10</b>	<b>(8,636,850.10)</b>	<b>0.00</b>

(นายชาติ สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

- 2 ก.พ. 2564