

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๙๖๖



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

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน  
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 : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	537,000.00	(537,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,954.00	(21,954.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,954.00	(7,954.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	420,792.58	(420,792.58)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	670,341.25	(670,341.25)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,463,957.38	628,258.09	(258,255.16)	5,833,960.31
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	48,970.00	29,580.00	(55,810.00)	22,740.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	109,720.00	172,700.00	(127,200.00)	155,220.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐรัฐ	2,366,300.00	876,700.00	(571,300.00)	2,671,700.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การการค้า-ภายนอก	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(107,640.00)	0.00	0.00	(107,640.00)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	420,792.58	(420,792.58)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	862,889.00	11,840.00	0.00	874,729.00
1106010103	คชจ. ภายนอก	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	(1,568,874.53)	0.00	(30,702.27)	(1,599,576.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,966,093.45)	0.00	(111,926.97)	(8,078,020.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,664,900.00	0.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A210070000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,665,278.61)	0.00	(20,026.76)	(1,685,305.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,166,846.60	0.00	0.00	3,166,846.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,159,610.25)	0.00	(867.49)	(3,160,477.74)
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	พนักงานไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,047,209.09)	0.00	(41,142.97)	(19,088,352.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(894,156.73)	0.00	(1,930.13)	(896,086.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	(20,620.85)	0.00	(408.88)	(21,029.73)
1206090101	ครูฝึกวิชาชีพฯ	1,929,525.13	0.00	0.00	1,929,525.13
1206090102	พนักงานวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(1,243,130.43)	0.00	(18,443.25)	(1,261,573.68)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	2,532,519.90	0.00	0.00	2,532,519.90
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,312,208.41)	0.00	(9,537.72)	(2,321,746.13)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
1206160101	ครูฝึกช่างอื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครูฝึกช่างอื่น	(24,197.00)	0.00	0.00	(24,197.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,270.00	(91,270.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	17,840.00	(14,840.00)	0.00
2101020117	เงาหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,048.60	(1,048.60)	0.00
2101020199	เงาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	84,115.16	(85,915.16)	(1,800.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	350,452.58	(350,452.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	590.00	(590.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	129.80	(129.80)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	1,440.00	(3,180.00)	(1,740.00)
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	670,341.25	(670,341.25)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	7,954.00	(7,954.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,649,464.86	0.00	0.00	1,649,464.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(41,838,766.79)	0.00	0.00	(41,838,766.79)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	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	(2,200.00)	(7,704.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(71.26)	0.00	0.00	(71.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(19,460.00)	0.00	0.00	(19,460.00)
4301020101	รายใ้ค่าบริการ-ภาครัฐ	(3,457,600.00)	0.00	(876,700.00)	(4,334,300.00)
4301020102	รายใ้ค่าบริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	(51,000.00)	(51,800.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(7,969.29)	0.00	(14,900.56)	(22,869.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(997,849.03)	0.00	(114,610.00)	(1,112,459.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,558,601.69)	0.00	(288,361.18)	(2,846,962.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(94,412.00)	0.00	(10,500.00)	(104,912.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(6,982,491.07)	0.00	0.00	(6,982,491.07)
5101010101	เงินเดือน	6,084,331.73	0.00	0.00	6,084,331.73
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	68,238.71	0.00	0.00	68,238.71
5101010113	ค่าจ้าง	463,680.00	0.00	0.00	463,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	997,849.03	114,610.00	0.00	1,112,459.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,895.52	0.00	0.00	2,895.52
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	51,303.23	0.00	0.00	51,303.23



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดระยะสมาชิก กบข.	121,686.63	0.00	0.00	121,686.63
5101020104	เงินสมทบ กบข.	182,529.95	0.00	0.00	182,529.95
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,797.30	0.00	0.00	7,797.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,453.00	3,750.00	0.00	37,203.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	218,700.00	37,200.00	0.00	255,900.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,050.00	10,500.00	0.00	77,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,022.00	0.00	0.00	27,022.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	340.00	0.00	0.00	340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	264,893.00	56,214.09	(9,239.00)	311,868.09
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	429,779.00	54,386.00	(990.00)	483,175.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	284,280.00	66,600.00	(5,640.00)	345,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	447,700.00	105,850.00	(1,600.00)	551,950.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในบพ.	274,196.77	61,267.49	(4,200.00)	331,264.26
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	159,800.00	1,800.00	0.00	161,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	818,376.20	73,667.00	(1,500.00)	890,543.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,669.43	84,304.56	(42,246.93)	267,727.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,758.41	3,148.96	(2,185.96)	13,721.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,501.82	6,839.44	(6,411.44)	21,929.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,861.80	620.60	0.00	2,482.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,352.00	7,275.00	(7,275.00)	17,352.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,300.00	22,800.00	(11,400.00)	62,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	9,000.00	(6,000.00)	18,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	249,711.79	30,702.27	0.00	280,414.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	910,339.42	111,926.97	0.00	1,022,266.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	162,884.46	20,026.76	0.00	182,911.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,449.09	867.49	0.00	23,316.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	334,629.54	41,142.97	0.00	375,772.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,708.11	1,930.13	0.00	49,638.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,325.57	408.88	0.00	3,734.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	150,005.21	18,443.25	0.00	168,448.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,218.08	9,537.72	0.00	77,755.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	เจ้าหน้าที่บัญชี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	89,008.58	7,954.00	0.00	96,962.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตีพบก.	25,087.18	2,200.00	0.00	27,287.18
5210010112	T/Eรายได้อื่นส่งคลัง	(51.92)	0.00	0.00	(51.92)
5210010118	TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	6,067,067.47	(6,067,067.47)	0.00

(นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)



นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

๓๓ กค. 2567