

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๕๗๐



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

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิทย์ สืบศรี)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	286,000.00	(286,000.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	484,057.75	(484,057.75)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	781,493.21	(781,493.21)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,373,534.33	316,000.00	(877,934.58)	4,811,599.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,300.00	93,484.00	(25,030.00)	175,754.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	23,040.00	(9,740.00)	13,300.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,165,775.00	621,925.00	(496,000.00)	1,291,700.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	69,300.00	414,757.75	(484,057.75)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(1,256,563.76)	0.00	(31,812.60)	(1,288,376.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,827,545.66)	0.00	(115,974.75)	(6,943,520.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	263,900.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	263,900.00	(263,900.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,461,657.87)	0.00	(20,654.64)	(1,482,312.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักรักษาตัวสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,622,819.76)	0.00	(7,375.65)	(2,630,195.41)
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	19,715,573.12	499,000.00	0.00	20,214,573.12
1206030102	พักรักษาตัวไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,629,237.01)	0.00	(42,085.48)	(18,671,322.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(833,794.05)	0.00	(6,431.01)	(840,225.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,461.61)	0.00	(423.67)	(16,885.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,789,525.13	0.00	0.00	1,789,525.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

User Name : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักรักษาตัวในโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,066,520.72)	0.00	(16,596.28)	(1,083,117.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,421.50	0.00	0.00	723,421.50
1206100102	พักรักษาตัวในโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(512,438.86)	0.00	(10,473.92)	(522,912.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,197.00)	0.00	0.00	(24,197.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,500.00)	150,579.57	(149,079.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,140.00	(56,840.00)	(30,700.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,770.00	(3,770.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	812,954.58	(812,954.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(69,300.00)	400,985.00	(331,685.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	749.25	(749.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107.35	(107.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	41,940.00	(44,460.00)	(2,520.00)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	788,795.76	(788,795.76)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	17,630.93	0.00	0.00	17,630.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(113.60)	0.00	0.00	(113.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,924,850.00)	200,000.00	(621,925.00)	(2,346,775.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(31,775.00)	0.00	0.00	(31,775.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(14,716.35)	0.00	0.00	(14,716.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,017,601.94)	0.00	(109,410.00)	(1,127,011.94)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(3,441,417.06)	0.00	(336,134.57)	(3,777,551.63)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(230,000.00)	0.00	0.00	(230,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(84,560.00)	0.00	(14,350.00)	(98,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(158,280.00)	0.00	0.00	(158,280.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,377,371.56)	0.00	(1,876,370.70)	(9,253,742.26)
5101010101	เงินเดือน	6,427,323.87	1,711,970.00	0.00	8,139,293.87
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	567,570.00	63,790.00	0.00	631,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,017,601.94	109,410.00	0.00	1,127,011.94
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	126,768.07	34,239.40	0.00	161,007.47
5101020104	เงินสมทบ กบข.	190,151.62	51,298.50	0.00	241,450.12
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,558.00	1,072.80	0.00	10,630.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,958.00	3,750.00	0.00	35,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	235,800.00	23,700.00	0.00	259,500.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	177,862.00	47,772.00	0.00	225,634.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,031,575.00	25,970.00	0.00	1,057,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320,160.00	24,520.00	0.00	344,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	484,050.00	40,000.00	0.00	524,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	204,432.00	18,004.00	0.00	222,436.00
5104010104	ค่าวัสดุ	495,106.00	4,960.00	0.00	500,066.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,615.00	52,280.00	(26,140.00)	141,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,160.00	5,300.00	0.00	13,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,006,251.00	85,305.00	0.00	1,091,556.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	23,755.00	0.00	0.00	23,755.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	349,504.01	50,054.58	0.00	399,558.59
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	9,384.63	1,769.78	0.00	11,154.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,408.28	2,778.79	0.00	27,187.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,519.00	1,391.00	0.00	13,910.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	26,111.00	2,165.00	0.00	28,276.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,665.00	18,685.00	0.00	89,350.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	49,400.00	30,700.00	0.00	80,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	311,968.70	31,812.60	0.00	343,781.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,137,300.75	115,974.75	0.00	1,253,275.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,840.90	20,654.64	0.00	209,495.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,328.51	7,375.65	0.00	79,704.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,061.19	0.00	0.00	82,061.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	348,755.61	42,085.48	0.00	390,841.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,065.43	6,431.01	0.00	69,496.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,154.68	423.67	0.00	4,578.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	147,835.10	16,596.28	0.00	164,431.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,793.29	10,473.92	0.00	74,267.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,864.09	0.00	0.00	1,864.09
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.09.2566

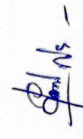
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:29:27

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	69,334.00	0.00	0.00	69,334.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีทบก.	1,730.31	0.00	0.00	1,730.31
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	9,651,813.07	(9,651,813.07)	0.00



(นายประวิทย์ สิบศรี)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

๓๗ ก.ย. ๒๕๖๖