

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๗๗๓



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

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคังจักร์ บุญทัน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน
กสม สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	129,000.00	(129,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	169,692.15	(169,692.15)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	748,003.50	(748,003.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,777,804.41	237,000.00	0.00	5,014,804.41
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,312,450.00	310,000.00	(287,000.00)	1,335,450.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,000.00	6,600.00	0.00	10,600.00
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	2,961.26	0.00	(2,961.26)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	169,692.15	(169,692.15)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	211,227.00	0.00	(211,227.00)	0.00
1106010103	คชจ. ายลงหนา	2,471.73	0.00	(2,471.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(944,595.06)	0.00	(31,812.60)	(976,407.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,690,244.91)	0.00	(115,974.75)	(5,806,219.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,272,816.97)	0.00	(19,256.81)	(1,292,073.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,550,491.25)	0.00	(7,375.58)	(2,557,866.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,523,435.81)	0.00	(34,100.08)	(7,557,535.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,852,270.12	0.00	0.00	20,852,270.12
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,417,173.40)	0.00	(35,735.89)	(19,452,909.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(842,726.62)	0.00	(6,431.02)	(849,157.64)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,306.93)	0.00	(423.67)	(12,730.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(918,685.62)	0.00	(14,415.24)	(933,100.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(517,965.07)	0.00	(5,406.35)	(523,371.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(407,567.31)	0.00	(305.91)	(407,873.22)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,385.00	(64,385.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(50,292.40)	50,292.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	105,690.00	(105,690.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	382.85	(382.85)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(27.91)	27.91	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	748,003.50	(748,003.50)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,833,087.29)	0.00	0.00	(17,833,087.29)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4203010101	ร/ด บ.เงินฝาก	0.00	27.91	0.00	27.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	50,000.00	(310,000.00)	(260,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	2,933.35	0.00	2,933.35
4307010103	TR-รับบุคคลากร	0.00	0.00	(80,490.00)	(80,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(90,485.00)	(90,485.00)
5101010115	คาคอปปี้แผนผัง.ราชการ	0.00	80,490.00	0.00	80,490.00
5101020106	เงินสมทบขบส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108	คาค่าเช่าบ้าน	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5104010104	ค่าน้ำประปา	0.00	211,227.00	0.00	211,227.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	130,570.00	(65,285.00)	65,285.00
5104020101	ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	(44,417.01)	(44,417.01)
5104020103	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(728.67)	(728.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,777.72)	(2,777.72)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,391.00)	(1,391.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(978.00)	(978.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,471.73	0.00	2,471.73
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	31,812.60	0.00	31,812.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	115,974.75	0.00	115,974.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,256.81	0.00	19,256.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,375.58	0.00	7,375.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,100.08	0.00	34,100.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	35,735.89	0.00	35,735.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,431.02	0.00	6,431.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	423.67	0.00	423.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	14,415.24	0.00	14,415.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,406.35	0.00	5,406.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	305.91	0.00	305.91
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ไทยก.	0.00	900.00	0.00	900.00
5210010112	T/Eรายได้ออน่าส่งคลัง	0.00	0.00	(27.91)	(27.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		1,799,003.33	3,513,827.35	(3,513,827.35)	1,799,003.33