

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๒๗๔๖



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

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,665.68	(2,665.68)	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,665.68	(2,665.68)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	78,762.15	312,388.60	(391,150.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	765,835.42	(765,835.42)	0.00
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	5,028,226.75	417,075.00	0.00	5,445,301.75
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	1,196,000.00	0.00	(378,000.00)	818,000.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	39,075.00	0.00	(39,075.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	6,266.79	0.00	(6,266.79)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ถ/นระยะสั้น	(107,640.00)	0.00	0.00	(107,640.00)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	20,000.00	292,388.60	(312,388.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	166,335.00	0.00	0.00	166,335.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,471.73	0.00	(2,471.73)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,319,162.74)	0.00	(31,725.68)	(1,350,888.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	- 0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,055,754.03)	0.00	(115,657.88)	(7,171,411.91)
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	(1,502,394.15)	0.00	(20,694.33)	(1,523,088.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,635,131.16)	0.00	(3,975.72)	(2,639,106.88)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	20,214,573.12	0.00	0.00	20,214,573.12
1206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103-	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(18,712,579.55)	0.00	(42,514.44)	(18,755,093.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(846,448.62)	0.00	(6,404.85)	(852,853.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(17,295.28)	0.00	(422.51)	(17,717.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครูฝึกวิชาชีพฯ	1,937,525.13	0.00	0.00	1,937,525.13
1206090102	พักครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(1,101,124.22)	0.00	(19,058.04)	(1,120,182.26)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	854,789.90	0.00	0.00	854,789.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(662,270.33)	0.00	(7,145.25)	(669,415.58)
1206120101	ครูฝึกช่างบานครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบานครัว	(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 การการค้า-ภายนอก	(79,285.00)	197,962.57	(118,677.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เงาหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,220.00	(4,220.00)	0.00
2101020199	เงาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(39,231.57)	39,231.57	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(20,000.00)	194,575.00	(174,575.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,362.85	(1,362.85)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	65.12	(65.12)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(51.92)	51.92	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	765,835.42	(765,835.42)	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,665.68	(2,665.68)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

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	0.00	0.00	(334.00)	(334.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	51.92	0.00	51.92
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	6,214.87	0.00	6,214.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(113,830.00)	(113,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(182,637.42)	(182,637.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,862.00)	(1,862.00)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	113,830.00	0.00	113,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,123.00	0.00	6,123.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	31,092.69	(33,758.37)	(2,665.68)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,354.09	(1,354.09)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,778.79	(2,778.79)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,391.00	(1,391.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,615.00	(2,615.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,471.73	0.00	2,471.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	31,725.68	0.00	31,725.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	115,657.88	0.00	115,657.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,694.33	0.00	20,694.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,975.72	0.00	3,975.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	42,514.41	0.00	42,514.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,404.85	0.00	6,404.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	422.51	0.00	422.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	19,058.04	0.00	19,058.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,145.25	0.00	7,145.25
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้นปี	0.00	2,665.68	0.00	2,665.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:25:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/เหบก.	0.00	334.00	0.00	334.00
5210010112	T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(51.92)	(51.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	3,716,132.55	(3,716,132.55)	0.00