

ที่ สธ ๐๗๒๕/๖๙๖

สำเนาฉบับ

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

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาลี สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน
กรม สบส.



วิมล
พิมพ์
๒๒
ตาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 0000021007000012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	50,000.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61.99	(61.99)
1101020601 งบเผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61.99	(61.99)
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	394,338.93	(394,338.93)
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	4,576,526.28	5,673.27	4,582,199.55
1102010101 ออมเงินเพิ่ม-ไม่ปม.	126,590.00	48,210.00	174,710.00
1102050124 ค่ารับจาก อภ.	0.00	394,338.93	(394,338.93)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00
1205010103 ศส. อาคารพักอาศัย	(475,615.80)	0.00	(507,428.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศส. อาคาร สบง.	(3,980,552.67)	0.00	(4,096,527.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศส. สิ่งปลูกสร้าง	(988,934.42)	0.00	(1,008,191.21)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 009002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ 10

ประจำงวด 10 ประจําปี 2564

บัญชีตามโครงสร้าง	ยอดรวม	คงค้าง	ยกตัด	ยอดคงไป
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102 พักผ่อนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(2,332,519.76)	0.00	(71,764.52)	(2,404,284.28)
1206020101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ทหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 พักผ่อนเจ้าหน้าที่ทหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ทหนะ	(6,959,147.62)	0.00	(47,451.31)	(7,006,598.93)
1206030101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิทย์	21,329,630.12	0.00	0.00	21,329,630.12
1206030102 พักผ่อนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิทย์	(19,249,748.37)	0.00	(56,057.28)	(19,305,805.65)
1206040101 ครัวเรือนท่าเรือเมษา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักผ่อนเจ้าหน้าที่เรือเมษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนท่าเรือเมษา	(740,359.57)	0.00	(8,026.03)	(748,385.60)
1206060101 ครัวเรือนท่าเรือโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวเรือนท่าเรือโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนท่าเรือวอ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 พักผ่อนเจ้าหน้าที่วอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนท่าเรือวอ	(6,061.25)	0.00	(423.66)	(6,484.91)
1206090101 ครัวเรือนจังหวัดฯ	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสแผนงาน 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	งบผูกพัน	งบผูกพัน
1206080102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(685,930.87)	(9,217.54)	0.00	(695,148.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,664.00	0.00	0.00	569,664.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(476,379.25)	(6,038.24)	0.00	(482,417.49)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(377,817.23)	(11,585.60)	0.00	(389,402.83)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ครุภัณฑ์อื่น	(21,966.64)	(151.36)	0.00	(22,118.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	196,235.77	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำัญ	0.00	17,100.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,790.00	0.00	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	217,660.00	0.00	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	588.85	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 0000210706012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายเดือน	ยอดรวม	งบมรดก	งบกำไร	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
210240106 W/Hass-กงคณิศ(53)	0.00	149.81	(149.81)	0.00	0.00
216010104 นิคมอินทรนิล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201001 กพร.รับ-ค่าน้ำเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
221301001 3/ครธันบุรี	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)	(1,493.80)
310101001 3/คสูงค่าของสุชาติ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)	(6,244,913.67)
310201001 3/คสูงค่าของระบบ	(36,321,491.54)	0.00	0.00	(36,321,491.54)	(36,321,491.54)
310501001 หุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)	(6,025,649.67)
4201020199 3/คกำไรอื่น	(2,400.00)	0.00	(300.00)	(2,700.00)	(2,700.00)
420301001 3/ค คมเงินฝาก	(62.85)	0.00	(61.99)	(124.84)	(124.84)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4206010102 3/คเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4302020199 3/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)
430301001 3/คคณเงินฝาก	(2,675.38)	0.00	(5,673.27)	(8,348.65)	(8,348.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(774,640.00)	0.00	(75,880.00)	(850,520.00)	(850,520.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(913,819.00)	0.00	0.00	(913,819.00)	(913,819.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(4,216,960.97)	0.00	(319,315.77)	(4,536,276.74)	(4,536,276.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,394,864.00)	0.00	(23,790.00)	(25,418,654.00)	(25,418,654.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีเดบิต-เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
4318010118 วัสดุ.ระวางงาน.ใบกรม	(4,898,667.50)	0.00	(3,479,940.75)	(8,378,570.25)
5101010101 เงินเดือน	3,884,277.43	3,310,956.43	0.00	7,195,233.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
5101010109 เงินตอบแทนเงินขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	792,870.00	0.00	0.00	792,870.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	774,640.00	75,880.00	0.00	850,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,350.00	13,610.00	0.00	28,960.00
5101020103 เงินรถราชการ กบข.	74,775.38	62,134.53	0.00	136,909.91
5101020104 เงินสมทบ กบข.	112,163.09	93,201.79	0.00	205,364.88
5101020105 เงินสมทบ กสช.	17,317.80	0.00	0.00	17,317.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	20,100.00	1,500.00	0.00	21,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	185,000.00	23,200.00	0.00	208,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
5101030101 เงินสวัสดิการศึกษาศตร	87,610.00	15,700.00	0.00	103,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ช.	2,950.00	8,090.00	0.00	11,040.00
5102010199 กศช. ออกรม.ใบประเทศ	330,781.00	0.00	0.00	330,781.00
5102030199 กศช. เงินชดเชย-ภาคนอก	1,903,040.00	1,950.00	0.00	1,904,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,000.00	11,880.00	0.00	108,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสแผนงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 10 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดอนุมัติ	ยอด	คงเหลือ	ยอดปรับปรุง
S103010103 ค่าไฟฟ้า	75,000.00	9,600.00	0.00	84,500.00
S103010199 ค่าของเดินทางค่าไปรษณีย์	152,876.60	19,800.00	0.00	172,576.00
S104010104 ค่าวัสดุ	25,664,848.00	0.00	0.00	25,664,848.00
S104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	71,510.00	17,100.00	0.00	88,510.00
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
S104010112 ค่าของค่าบริการภายนอก	717,579.67	75,285.00	0.00	792,864.67
S104020101 ค่าโทรศัพท์	240,211.61	96,242.99	0.00	336,454.60
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,677.97	3,390.85	0.00	23,068.82
S104020105 ค่าโทรศัพท์	44,242.50	2,780.93	0.00	47,023.43
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,128.00	1,391.00	0.00	12,519.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,365.00	3,185.00	0.00	17,550.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,095.79	0.00	0.00	6,095.79
S104030207 ค่าของในการประชุม	28,500.00	3,800.00	0.00	32,300.00
S104030218 ค่าของผลิตสิ่งควบคุมสินค้า	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
S104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
S105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	280,156.10	31,812.60	0.00	311,968.70
S105010103 ค่าเสื่อมอาคารงบง.	1,021,326.00	115,974.75	0.00	1,137,300.75
S105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	169,584.11	19,256.79	0.00	188,840.90

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	632,290.69	71,764.52	0.00	704,055.21
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	417,877.74	47,451.31	0.00	465,329.05
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	510,512.41	56,057.28	0.00	566,569.69
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,392.10	8,026.03	0.00	79,418.13
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,731.02	423.66	0.00	4,154.68
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	81,173.39	9,217.54	0.00	90,390.93
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,664.22	6,038.24	0.00	60,702.46
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	102,080.80	11,585.60	0.00	113,666.40
S105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,332.96	151.36	0.00	1,484.32
S203010113 จำนวนคงเหลือค่าไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
S203010120 จำนวนคงเหลือ	1.00	0.00	0.00	1.00
S209010112 TFEปริมาณเงิน	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
S210010103 TFE-โอนร/คณ.ค่าใบภ.	5,862.85	361.99	0.00	6,224.84
S210010118 TE-ภายในกรม	1,912.80	0.00	0.00	1,912.80
6304010101 Conv อัตรารับจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 10 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
6312010101 Com ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Com-Acc-Depre ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Com วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Com-Acc-Depre วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิตจ่าย 210700012	0.00	5,508,000.73	(5,508,000.73)	0.00

(นายชาติ สว่างดี)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
- 3 ส.ก. 2564