

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๗๕๘



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

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
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 : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	53.41	(53.41)	0.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53.41	(53.41)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	669,247.41	(669,247.41)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	619,074.45	(619,074.45)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	5,657,486.64	180,607.23	(168,233.23)	5,669,860.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	375,441.00	(5,770.00)	369,671.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	69,860.00	0.00	69,860.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	689,000.00	0.00	(174,000.00)	515,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:24:25

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	675,017.41	(675,017.41)	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	(1,039,006.64)	0.00	(31,812.60)	(1,070,819.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,034,428.03)	0.00	(115,974.75)	(6,150,402.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,329,966.20)	0.00	(19,256.80)	(1,349,223.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,572,380.13)	0.00	(7,375.65)	(2,579,755.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

User Name : A21007000121001

Report time : 09:24:25

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	20,852,270.12	0.00	0.00	20,852,270.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,523,228.28)	0.00	(35,735.89)	(19,558,964.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(861,812.21)	0.00	(6,431.02)	(868,243.23)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,564.26)	0.00	(423.67)	(13,987.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,661,125.13	0.00	0.00	1,661,125.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(961,466.32)	0.00	(14,415.24)	(975,881.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,744.00	0.00	0.00	613,744.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(534,009.68)	0.00	(5,406.35)	(539,416.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(408,475.18)	0.00	(305.92)	(408,781.10)
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 การคา-ภายนอก	0.00	173,130.29	(173,130.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,670.00	(49,670.00)	(8,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,640.00	(4,640.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	571,188.94	(571,188.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	722.85	(722.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	246.84	(246.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:24:25

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	91,716.00	(91,716.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	619,074.45	(619,074.45)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,000.00	1.20	(370.27)	17,630.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	27.91	0.00	(54.61)	(26.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.02.2566

UserName : A21007000121001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายค่าบริการ-ภาครัฐ	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(7,625.00)	0.00	0.00	(7,625.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(3,673.88)	6,977.50	(6,607.23)	(3,303.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(241,470.00)	0.00	(119,671.94)	(361,141.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(675,795.31)	5,770.00	(606,787.29)	(1,276,812.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,150.00)	0.00	(22,500.00)	(65,650.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(61,593.30)	0.00	(129,676.50)	(191,269.80)
5101010113	ค้าง	60,570.00	127,530.00	0.00	188,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	241,470.00	119,671.94	0.00	361,141.94
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,023.30	2,146.50	0.00	3,169.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	5,400.00	4,058.00	0.00	9,458.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,200.00	23,400.00	0.00	93,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินเดือน	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,400.00	22,500.00	0.00	43,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,120.00	13,116.00	0.00	48,236.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,680.00	21,120.00	0.00	43,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	48,800.00	0.00	56,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,792.00	19,768.00	0.00	51,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	338,581.00	4,995.00	0.00	343,576.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,605.00	29,760.00	0.00	35,365.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 09:24:25

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	219,180.00	113,285.00	0.00	332,465.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,023.10	22,053.30	0.00	93,076.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	280.02	472.20	0.00	752.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,949.79	2,778.79	0.00	7,728.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,782.00	1,391.00	0.00	4,173.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,587.00	3,035.00	0.00	4,622.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.73	0.00	0.00	2,471.73
5104030207	คชง.ในการประชุม	13,300.00	7,030.00	0.00	20,330.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	94,411.58	31,812.60	0.00	126,224.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	344,183.12	115,974.75	0.00	460,157.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

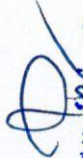
UserName : A21007000121001

Report time : 09:24:25

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,149.23	19,256.80	0.00	76,406.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,888.88	7,375.65	0.00	29,264.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,061.19	0.00	0.00	82,061.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,054.88	35,735.89	0.00	141,790.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,085.59	6,431.02	0.00	25,516.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,257.33	423.67	0.00	1,681.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	42,780.70	14,415.24	0.00	57,195.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,044.61	5,406.35	0.00	21,450.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	907.87	305.92	0.00	1,213.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	1,590.00	53.41	0.00	1,643.41
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012	0.00	5,022,644.42	(5,022,644.42)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นายศักดิ์ ยี่รุ่งโรจน์)
 นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
 - ๖ ก.พ. 2566