

ที่ สธ ๐๗๒๕/๔๗๘

## สำเนาฉบับ

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

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 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.



ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700002.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้นไม่มี	0.00		0.00	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	50,000.00		0.00	50,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00		0.00	0.00
1101020601 งบค.เงินส่งคลัง	0.00		0.00	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ใน-งปม.	0.00	332,230.04		0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	4,576,526.28		0.00	4,576,526.28
1102010101 ออมเงินอื่น-ใน-งปม.	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างพนักงาน บค.	0.00	332,230.04		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00		0.00	9,363,645.00
1205010102 ภัตตาคารพักอาศัย	0.00		0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(413,016.82)		(31,812.60)	(444,829.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00		0.00	34,137,728.00
1205020102 ภัตตาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สน.ง.	(3,752,344.29)		(115,974.75)	(3,868,319.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00		0.00	3,401,000.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(951,042.00)		(19,256.80)	(970,298.80)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102 พักครัวเรือนต้นถิ่นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนต้นถิ่นงาน	(2,191,238.66)	0.00	(71,798.59)	(2,263,037.25)
1206020101 ครัวเรือนชนบทพหุภาวะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 พักครัวเรือนชนบทพหุภาวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชนบทพหุภาวะ	(6,865,775.67)	0.00	(47,451.32)	(6,913,226.99)
1206030101 ครัวเรือนทั่วไปที่ ๕ วิสาหกิจ	21,329,630.12	339,679.00	(339,679.00)	21,329,630.12
1206030102 พัก 1 ที่ ๕ วิสาหกิจ	0.00	339,679.00	(339,679.00)	0.00
1206030103 คสส 1 ที่ ๕ วิสาหกิจ	(19,139,814.40)	0.00	(55,685.00)	(19,195,499.40)
1206040101 ครัวเรือนทั่วไปชนบท	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 พักครัวเรือนทั่วไปชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนทั่วไปชนบท	(724,566.41)	0.00	(8,026.04)	(732,592.45)
1206060101 ครัวเรือนเช่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวเรือนเช่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนเช่าตัวรถ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 พักครัวเรือนเช่าตัวรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนเช่าตัวรถ	(5,227.57)	0.00	(423.67)	(5,651.24)
1206090101 ครัวเรือนเช่าที่พัก	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์เจ้าชายนะ	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์เจ้าชายนะ	(667,793.26)	(9,217.47)	(677,010.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,664.00	0.00	569,664.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(464,497.52)	(6,038.26)	(470,535.78)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	409,439.40	0.00	409,439.40
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(355,007.93)	(11,591.60)	(366,599.53)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	24,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,668.80)	(151.35)	(21,820.16)
1211010102 พักงบระหว่างสภทง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,586,332.69	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	18,504,676.00	(46,038.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,908.00	0.00
2102040101 สาขา:มูลนิธิโลกแห่งเรา	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	(207,210.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	(482.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกช 00000210070001.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hex-สจ. นิตี(53)	0.00	172,590.47	(172,590.47)	0.00
2116010104 เบิกเกินจางบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบปร.รับ-ค่าจ้างงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(1,493.80)	0.00	0.00	(1,493.80)
3101010101 วัสดุครุภัณฑ์คง.สุทธิ	(6,244,913.67)	0.00	0.00	(6,244,913.67)
3102010101 วัสดุครุภัณฑ์คง.สะสม	(36,321,491.54)	0.00	0.00	(36,321,491.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199 ราคาค่ารับอื่น	(1,800.00)	0.00	(300.00)	(2,100.00)
4203010101 วัสดุคง.เงินฝาก	(62.85)	0.00	0.00	(62.85)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302020199 ราคายืมต้องทุนอื่น	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4303010101 วัสดุคง.เงินฝาก	(2,675.38)	0.00	0.00	(2,675.38)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(622,880.00)	0.00	(75,880.00)	(698,760.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(913,819.00)	0.00	0.00	(913,819.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(3,510,474.97)	0.00	(262,232.66)	(3,772,707.66)
4307010108 TR-รับมอบถาง	(89,760.00)	0.00	(18,458,638.00)	(18,548,398.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชี เรายืดโอน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 0000021.00700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4108010118 วัสดุระหว่างทำในกรม	(89,383.80)	0.00		(178,766.60)
5101010108 ค่าตัวเวลา	17,480.00	0.00		17,480.00
5101010113 ค่าเช่า	87,470.00	87,470.00		174,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	622,880.00	75,880.00		698,760.00
5101020105 เงินสมทบ กยศ.	1,912.80	1,912.80		3,825.60
5101020106 เงินสมทบป.อ.-Rel	15,600.00	3,000.00		18,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	138,600.00	23,200.00		161,800.00
5101020116 เงินสมทบเกษ.เบียด	2,805.00	0.00		2,805.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	87,610.00	0.00		87,610.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,150.00	0.00		2,150.00
5102010199 ค่าของสมทบในประเทศ	267,801.00	40,800.00		308,601.00
5102030199 ค่าของสิทธิอบรม-ภายนอก	1,903,040.00	0.00		1,903,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,720.00	26,280.00		79,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,200.00	9,600.00		67,800.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในท.	103,706.00	26,450.00		132,156.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,656.00	18,504,676.00		18,752,332.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,450.00	0.00		63,450.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,500.00	2,000.00		4,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยงักงำยรายเดือน

รหัสหน่วยงักงำย 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงักงำย 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-จ่ายนอก	546,471.67	77,425.00	0.00	623,896.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	196,648.33	43,563.28	0.00	240,211.61
5104020103 ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	11,955.68	1,463.81	0.00	13,419.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,953.07	5,756.60	0.00	41,709.67
5104020106 ค่าสื่อสารฯโทรคมนาคม	8,346.00	1,391.00	0.00	9,737.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,062.00	1,303.00	0.00	14,365.00
5104030203 ค่าเน็ตประักงำย	6,095.79	0.00	0.00	6,095.79
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5104030218 ค่าของคักคักสร/ค่านัดคัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าไรศอออื่น ๆ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	217,557.12	31,812.60	0.00	249,369.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	793,117.62	115,974.75	0.00	909,092.37
5105010107 ค่าเสื่อม-คักงักงำย	131,691.69	19,256.80	0.00	150,948.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	491,009.59	71,798.59	0.00	562,808.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,505.79	47,451.32	0.00	371,957.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	400,578.44	55,685.00	0.00	456,263.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.ใจงักงำย	55,598.94	8,026.04	0.00	63,624.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.อ่าวรจ	2,897.34	423.67	0.00	3,321.01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	65,035.78	9,217.47	0.00	72,253.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	42,782.49	6,038.26	0.00	48,820.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	79,271.50	11,591.60	0.00	90,863.10
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,035.12	151.36	0.00	1,186.48
5203010113 จำนวนรายการเข้าไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยอดรวม	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บิลเกินแจ้งคืน	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
5210010103 T/E-โอนยอดค.ไปบก.	5,562.85	300.00	0.00	5,562.85
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2100700012</b>	<b>0.00</b>	<b>58,081,879.04</b>	<b>(58,081,879.04)</b>	<b>0.00</b>

(นายชาติ สว่างดี)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐  
- 2 ส.ป. 2564