

ที่ สธ ๐๗๒๕/๖๐๓



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

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวิศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 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 : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	470,091.82	(470,091.82)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสสรายวัน	0.00	753,751.95	(753,751.95)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	5,394,569.71	71,360.00	(212,820.00)	5,253,109.71
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	3,458.00	170,124.00	(38,918.00)	134,664.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก งบม.	82,620.00	173,260.00	(199,220.00)	56,660.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	410,000.00	645,300.00	0.00	1,055,300.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(107,640.00)	0.00	0.00	(107,640.00)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	470,091.82	(470,091.82)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	287,574.00	56,855.00	0.00	344,429.00
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	(1,445,042.04)	0.00	(29,678.86)	(1,474,720.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,514,654.64)	0.00	(108,196.07)	(7,622,850.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,664,900.00	0.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,584,503.93)	0.00	(19,359.22)	(1,603,863.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครูฝึกช่างสำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010102	พัสดุครูฝึกช่างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(2,650,905.75)	0.00	(3,719.23)	(2,654,624.98)
1206020101	ครูฝึกช่างยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(7,605,497.00)	0.00	0.00	(7,605,497.00)
1206030101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	20,214,573.12	0.00	0.00	20,214,573.12
1206030102	พนักงานไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,881,265.74)	0.00	(39,771.54)	(18,921,037.28)
1206040101	ครูฝึกช่างโฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(871,861.31)	0.00	(5,991.63)	(877,852.94)
1206080101	ครูฝึกช่างสำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครูฝึกช่างสำรวจ	(18,971.69)	0.00	(395.26)	(19,366.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครูฝึกวิชาชีพฯ	1,937,525.13	8,000.00	(16,000.00)	1,929,525.13
1206090102	พักครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(1,176,741.61)	15,998.00	(25,827.48)	(1,186,571.09)
1206100101	ครูฝึกเขตคอมพิวเตอร์	950,789.90	0.00	(40,990.00)	909,799.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(692,019.61)	40,988.00	(9,219.77)	(660,251.38)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(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 การค้า-ภายนอก	0.00	164,611.88	(164,611.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,875.00	(56,875.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,200.30	(3,200.30)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	366,202.00	(366,202.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	590.08	(590.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	793,311.95	(793,311.95)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A210070000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

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	(2,368.00)	0.00	(1,568.00)	(3,936.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(71.26)	0.00	0.00	(71.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(19,460.00)	0.00	0.00	(19,460.00)
4301020101	รายใต้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(677,100.00)	(677,100.00)
4301020102	รายใต้บริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(7,969.29)	0.00	0.00	(7,969.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(474,190.97)	0.00	(133,330.00)	(607,520.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,086,200.53)	0.00	(402,252.18)	(1,488,452.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,422.00)	0.00	0.00	(56,422.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(202,061.70)	0.00	0.00	(202,061.70)
5101010113	ค้างจ่าย	198,720.00	0.00	0.00	198,720.00
5101010115	ค่างวดแบบพณฯ.ราชการ	474,190.97	133,330.00	0.00	607,520.97
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,341.70	0.00	0.00	3,341.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,750.00	4,500.00	0.00	20,250.00
5101020108	ค่างวดบ้าน	106,400.00	33,100.00	0.00	139,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,022.00	0.00	0.00	27,022.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,140.57	27,838.00	0.00	61,978.57
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,410.00	0.00	0.00	148,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,280.00	66,960.00	0.00	114,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,200.00	142,400.00	0.00	197,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,016.10	17,828.00	0.00	73,844.10
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	487,376.20	84,000.00	0.00	571,376.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,310.01	17,613.29	0.00	97,923.30
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,008.88	1,816.00	0.00	6,824.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,347.07	3,109.59	0.00	11,456.66
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	930.90	310.30	0.00	1,241.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,294.00	2,676.00	0.00	7,970.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.73	0.00	0.00	2,471.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,080.00	6,460.00	0.00	31,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	125,879.30	29,678.86	0.00	155,558.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	458,900.61	108,196.07	0.00	567,096.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,109.78	19,359.22	0.00	101,469.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,774.59	3,719.23	0.00	19,493.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	168,686.19	39,771.54	0.00	208,457.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,412.69	5,991.63	0.00	31,404.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,676.41	395.26	0.00	2,071.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	75,617.39	17,828.48	0.00	93,445.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,749.28	9,219.77	0.00	38,969.05
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2.00	(1.00)	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	29,245.58	1,800.00	0.00	31,045.58
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ใหญ่ก.	21,951.18	1,568.00	0.00	23,519.18
5210010112	T/Eรายได้อื่นส่งคลัง	(51.92)	0.00	0.00	(51.92)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	5,049,325.04	(5,049,325.04)	0.00

(นายทวีศักดิ์ ชัยรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

- 5 มี.ค. 2567