

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๙๐๔



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

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาลี สร้างดี)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สายด่วน
NSU สบส.



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210070012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
1101020601 งบคส.เพื่อหนังสือพิมพ์	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
1101020603 งบคส.ราชการ-ไม่ระบุ	0.00	231,045.02	231,045.02	0.00
1101030102 งบคส.คอมพิวเตอร์	4,582,199.55	0.00	0.00	4,582,199.55
1102010101 ภาษีเงินได้-ไม่ระบุ	93,300.00	0.00	0.00	93,300.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ยานยนต์	2,918.92	2,887.41	2,887.41	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก งบ.	15,200.00	215,845.02	215,845.02	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,673.00	0.00	0.00	111,673.00
1106010103 ทรัพย์. ภายใต้งบประมาณ	2,455.05	0.00	0.00	2,455.05
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(570,027.38)	0.00	0.00	(601,839.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร งบ.	(4,324,735.79)	0.00	0.00	(4,440,710.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040102 พัดตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	คงค้าง	ยอดยกไป
1205040103 คสด. กึ่งปฏิบัติงาน	(1,046,083.64)	0.00	(19,256.81)	(1,065,340.45)
1206010101 ครัวเรือนต้นถิ่น	2,547,354.60	0.00	0.00	2,547,354.60
1206010102 ทั้คครัวเรือนต้นถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนต้นถิ่นงาน	(2,423,265.14)	0.00	(7,681.64)	(2,430,946.78)
1206020101 ครัวเรือนต้นถิ่นทะเล	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020102 ทั้คครัวเรือนชายานทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนชายานทะเล	(7,099,970.88)	0.00	(47,451.32)	(7,147,422.20)
1206030101 ครัวเรือนเจ้าที่&วิถี	21,329,630.12	0.00	0.00	21,329,630.12
1206030102 ทั้คไปที่&วิถี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไปที่&วิถี	(19,416,111.91)	0.00	(56,057.29)	(19,472,169.20)
1206040101 ครัวเรือนชายอาสา	970,300.00	0.00	0.00	970,300.00
1206040102 ทั้คครัวเรือนชายอาสา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนชายอาสา	(764,178.73)	0.00	(8,026.64)	(772,204.79)
1206060101 ครัวเรือนเจ้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครัวเรือนเจ้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนเจ้าบ้าน	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 ทั้คครัวเรือนเจ้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนเจ้าบ้าน	(7,318.58)	0.00	(423.67)	(7,742.25)

รายงานงบทดลองหน่วยบิักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.000700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีวะ	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00
1206090102 ทัศนศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วิชาชีวะ	(713,286.05)	0.00	0.00	(722,503.55)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,664.00	0.00	0.00	569,664.00
1206100102 ทัศนศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ ทัศนศึกษาศึกษา	(493,553.96)	0.00	0.00	(497,165.08)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120102 ทัศนศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(403,965.43)	0.00	0.00	(404,271.34)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160102 ทัศนศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(22,415.84)	0.00	0.00	(22,567.20)
1211010102 พนักงานรับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม การลา-ภายนอก	(20,366,610.00)	20,494,741.86	20,494,741.86	0.00
2101020198 จ.ม อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(56,776.86)	56,776.86	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	(15,200.00)	103,420.00	103,420.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.85	482.85	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชีย่อย 000002100700012 ศูนย์ส่งเสริมบริการลูกค้าที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
2102040106 Withtax-ภาษีนิติ(53)	0.00	190,404.39	(190,404.39)	0.00
2104010101 ราคาค่าเดินรถนำส่งคลัง	(31.51)	31.51	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับเข้า-ค่านำเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 1.ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 1.ค.สูงค่าทร.สุทธิ	20,342,073.96	0.00	0.00	20,342,073.96
3102010101 1.ค.สูงค่าทร.สะสม	(42,566,405.21)	0.00	0.00	(42,566,405.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4203010101 1.ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	31.51	0.00	31.51
4206010102 1.ค.ค.บ.เงินสด	0.00	0.00	(1,490.00)	(1,490.00)
4303010101 1.ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	5,774.82	(2,887.41)	2,887.41
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(78,220.00)	(78,220.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	0.00	0.00	(141,561.86)	(141,561.86)
4307010108 TR-รับงบค่า	0.00	0.00	(20,367,110.00)	(20,367,110.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	78,220.00	0.00	78,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010199 คชจ.อบรมเป็นประเภท	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภาคนอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	0.00	11,810.00	0.00	11,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	111,673.00	0.00	111,673.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภาคเขต	0.00	75,285.00	0.00	75,285.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	45,851.44	(45,851.44)	0.00
5104020103 ค่าประปา-งบขาด	0.00	4,428.49	(4,428.49)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,780.93	(2,780.93)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,391.00	(1,391.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,325.00	(2,325.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,455.05	0.00	2,455.05
5104030218 กองผลิตสาร/คนเดิน	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	0.00	31,812.60	0.00	31,812.60
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	0.00	115,974.75	0.00	115,974.75
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,256.81	0.00	19,256.81
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตง.	0.00	7,681.64	0.00	7,681.64
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตง.ทางน.	0.00	47,451.32	0.00	47,451.32

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสดำเนินงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำบัญชี 000002.100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	56,057.29	0.00	56,057.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,026.04	0.00	8,026.04
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	423.67	0.00	423.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	9,217.50	0.00	9,217.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,309.12	0.00	3,309.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	305.91	0.00	305.91
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	151.36	0.00	151.36
5210001003 T/E-โอนเงินสด	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5210001012 T/Eรายได้อื่นค้างคลัง	0.00	0.00	(31.51)	(31.51)
6304010101 Conv อัตรส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรพรส	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 ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv.แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 210700012	0.00	22,037,219.17	(22,037,219.17)	0.00

(นายชาติ สร้างดี)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
- 1 พ.ย. 2564