

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๙



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

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล ปิยปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๔๕ ๒๕๑๗๔๙

โทรสาร ๐๔๕ ๒๕๑๗๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,460.00	(1,460.00)	0.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,460.00	(1,460.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	505,014.35	(505,014.35)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	757,741.61	(757,741.61)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	5,704,101.75	70,000.00	(175,000.00)	5,599,101.75
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	39,520.00	138,075.00	0.00	177,595.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ๖พ.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	560,000.00	0.00	(70,000.00)	490,000.00
1102050102	ล/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 : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(107,640.00)	0.00	0.00	(107,640.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	505,014.35	(505,014.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	278,604.00	0.00	0.00	278,604.00
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	(1,381,590.69)	0.00	(31,725.67)	(1,413,316.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,283,338.89)	0.00	(115,657.87)	(7,398,996.76)
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	(1,543,115.26)	0.00	(20,694.33)	(1,563,809.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,642,954.33)	0.00	(3,975.72)	(2,646,930.05)
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	20,214,573.12	0.00	0.00	20,214,573.12
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,796,236.93)	0.00	(42,514.41)	(18,838,751.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(859,051.67)	0.00	(6,404.85)	(865,456.52)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(18,126.67)	0.00	(422.51)	(18,549.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,937,525.13	0.00	0.00	1,937,525.13
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,138,625.53)	0.00	(19,058.04)	(1,157,683.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	854,789.90	0.00	0.00	854,789.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(676,330.33)	0.00	(7,145.25)	(683,475.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	234,809.75	(234,809.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,989.00)	85,989.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,446.44	(2,446.44)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	357,057.57	(357,057.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	851.73	(851.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	758,208.90	(758,208.90)	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,649,464.86	0.00	0.00	1,649,464.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(1,234.00)	0.00	(800.00)	(2,034.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	51.92	0.00	0.00	51.92
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,460.00)	(1,460.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	6,214.87	0.00	0.00	6,214.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(227,660.00)	0.00	(113,830.00)	(341,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(437,856.80)	0.00	(452,173.76)	(890,030.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,512.00)	0.00	(29,110.00)	(53,622.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(64,862.80)	0.00	0.00	(64,862.80)
5101010113	ค่างา	63,790.00	0.00	0.00	63,790.00
5101010115	ค่างาตอบแทนพวง.ราชการ	227,660.00	113,830.00	0.00	341,490.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,072.80	0.00	0.00	1,072.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่างาบ้าน	52,600.00	28,900.00	0.00	81,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,650.00	3,950.00	0.00	26,600.00
5101030205	ค่างา-นอก-รพ.รัฐ	1,862.00	25,160.00	0.00	27,022.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,363.00	21,602.57	0.00	24,965.57
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,880.00	0.00	15,880.00
5103010102	ค่างาเบี่ยง	9,600.00	8,160.00	0.00	17,760.00
5103010103	ค่างาทัก	14,400.00	4,800.00	0.00	19,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,328.00	16,680.00	0.00	40,008.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,000.00	134,000.00	0.00	302,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,201.64	28,338.63	0.00	60,540.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,515.55	1,677.33	0.00	3,192.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,785.21	2,780.93	0.00	5,566.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	310.30	310.30	0.00	620.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,403.00	1,920.00	0.00	3,323.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.73	0.00	0.00	2,471.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,030.00	9,310.00	0.00	16,340.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,427.95	31,725.67	0.00	94,153.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:18:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	227,584.86	115,657.87	0.00	343,242.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,721.11	20,694.33	0.00	61,415.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,823.17	3,975.72	0.00	11,798.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,657.38	42,514.41	0.00	126,171.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,603.05	6,404.85	0.00	19,007.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	831.39	422.51	0.00	1,253.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	37,501.31	19,058.04	0.00	56,559.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,060.00	7,145.25	0.00	21,205.25
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	2,665.68	0.00	0.00	2,665.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	1,234.00	2,260.00	0.00	3,494.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(51.92)	0.00	0.00	(51.92)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012	0.00	4,364,877.11	(4,364,877.11)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นายมงคล ปิยะปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
5 ม.ก. 2567