

ที่ สธ ๐๗๒๕/๒๕๒๕



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐
๔๑๔ ถ.โรงเรียนอุบลปัญญาคุณ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล ปิยปัญญา)

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 : AZ1007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	358,121.69	(358,121.69)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	780,993.18	(780,993.18)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,445,301.75	258,800.00	0.00	5,704,101.75
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	14,520.00	45,560.00	(20,560.00)	39,520.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	818,000.00	0.00	(258,000.00)	560,000.00
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 : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด 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	358,121.69	(358,121.69)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	166,335.00	112,269.00	0.00	278,604.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	(1,350,888.42)	0.00	(30,702.27)	(1,381,590.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,171,411.91)	0.00	(111,926.98)	(7,283,338.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,664,900.00	0.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,523,088.48)	0.00	(20,026.78)	(1,543,115.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A210070000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

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	(2,639,106.88)	0.00	(3,847.45)	(2,642,954.33)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,214,573.12	0.00	0.00	20,214,573.12
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(18,755,093.96)	0.00	(41,142.97)	(18,796,236.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(852,853.47)	0.00	(6,198.20)	(859,051.67)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(17,717.79)	0.00	(408.88)	(18,126.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A210070000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21007000012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครูฝึกวิชาชีพฯ	1,937,525.13	0.00	0.00	1,937,525.13
1206090102	พี่ครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(1,120,182.26)	0.00	(18,443.27)	(1,138,625.53)
1206100101	ครูฝึกวิชาชีพฯเตอร์	854,789.90	0.00	0.00	854,789.90
1206100102	พี่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(669,415.58)	0.00	(6,914.75)	(676,330.33)
1206120101	ครูฝึกช่างานครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครูฝึกช่างานครัว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
1206160101	ครูฝึกช้อน	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครูฝึกช้อน	(24,197.00)	0.00	0.00	(24,197.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,927.66	(151,927.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,280.00	(112,269.00)	(85,989.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,933.72	(1,933.72)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	236,938.00	(236,938.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	322.21	(322.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	780,993.18	(780,993.18)	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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 : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

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	(334.00)	0.00	(900.00)	(1,234.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	51.92	0.00	0.00	51.92
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	6,214.87	0.00	0.00	6,214.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(113,830.00)	0.00	(113,830.00)	(227,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(182,637.42)	0.00	(255,219.38)	(437,856.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,862.00)	0.00	(22,650.00)	(24,512.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน-กรม	0.00	0.00	(64,862.80)	(64,862.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	0.00	63,790.00	0.00	63,790.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	113,830.00	113,830.00	0.00	227,660.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,072.80	0.00	1,072.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	23,700.00	28,900.00	0.00	52,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,862.00	0.00	0.00	1,862.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	8,640.00	0.00	9,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	13,600.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,123.00	17,205.00	0.00	23,328.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมบางบริการ-ภายนอก	84,000.00	84,000.00		168,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(2,665.68)	34,867.32		32,201.64
5104020103	ค่าประสานบำบัด	0.00	1,515.55		1,515.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,785.21		2,785.21
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	310.30		310.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,403.00		1,403.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.73	0.00		2,471.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,030.00	0.00		7,030.00
5104030299	ค่าเช่าสถานที่อื่น ๆ	2,000.00	0.00		2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,725.68	30,702.27		62,427.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,657.88	111,926.98		227,584.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,694.33	20,026.78		40,721.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:42:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	3,975.72	3,847.45	0.00	7,823.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,514.41	41,142.97	0.00	83,657.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,404.85	6,198.20	0.00	12,603.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	422.51	408.88	0.00	831.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,058.04	18,443.27	0.00	37,501.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,145.25	6,914.75	0.00	14,060.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	2,665.68	0.00	0.00	2,665.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	334.00	900.00	0.00	1,234.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(51.92)	0.00	0.00	(51.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	3,918,894.06	(3,918,894.06)	0.00

(นายมงคล บิณฑ์ปัญญา)



ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

๒ ๕.ก. 2566