

ที่ สธ ๐๗๒๕/๑๑๒๓



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

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคงจักร์ บุญทัน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426

สภานิติบัญญัติ
กรมการปกครอง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,480.00	(7,480.00)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,480.00	(7,480.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	632,164.21	(632,164.21)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	738,452.44	(738,452.44)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,573,960.64	130,000.00	(257,001.00)	5,446,959.64
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	119,740.00	91,950.00	(119,740.00)	91,950.00
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	36,780.00	55,500.00	(67,120.00)	25,160.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	1,253,775.00	210,000.00	(180,000.00)	1,283,775.00
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 : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	632,164.21	(632,164.21)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,162,152.18)	0.00	(31,812.60)	(1,193,964.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,483,362.53)	0.00	(115,974.75)	(6,599,337.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,404,508.66)	0.00	(19,256.81)	(1,423,765.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,600,930.88)	0.00	(7,375.58)	(2,608,306.46)
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	19,715,573.12	0.00	0.00	19,715,573.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,524,868.76)	0.00	(35,735.87)	(18,560,604.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(814,708.45)	0.00	(6,431.02)	(821,139.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,204.27)	0.00	(423.67)	(15,627.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,125.13	128,400.00	0.00	1,789,525.13
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	128,400.00	(128,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,017,267.27)	0.00	(16,596.27)	(1,033,863.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	574,421.50	0.00	0.00	574,421.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(487,070.03)	0.00	(6,255.66)	(493,325.69)
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	218,128.03	(218,128.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,287.00	(2,287.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	198,341.00	(198,341.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	451,833.00	(451,833.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.85	(522.85)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	394.97	(394.97)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,160.00	(3,160.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	740,203.29	(740,203.29)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,480.00	(7,480.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,630.93	0.00	0.00	17,630.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(26.70)	0.00	0.00	(26.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,364,850.00)	50,000.00	(210,000.00)	(1,524,850.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,775.00)	0.00	0.00	(11,775.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(3,303.61)	0.00	0.00	(3,303.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(689,371.94)	0.00	(109,410.00)	(798,781.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,431,371.75)	0.00	(350,938.03)	(2,782,309.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(205,000.00)	(205,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,360.00)	0.00	0.00	(54,360.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(126,450.00)	0.00	(6,900.00)	(133,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(382,539.60)	0.00	(63,756.60)	(446,296.20)
5101010113	ค้าง	376,200.00	62,700.00	0.00	438,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมท.ราชการ	689,371.94	109,410.00	0.00	798,781.94
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,339.60	1,056.60	0.00	7,396.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,708.00	3,750.00	0.00	24,458.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	164,700.00	23,700.00	0.00	188,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,150.00	6,900.00	0.00	107,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,470.00	0.00	0.00	24,470.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,327.00	0.00	0.00	100,327.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	795,073.00	107,890.00	0.00	902,963.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	189,840.00	33,000.00	0.00	222,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	277,650.00	44,000.00	0.00	321,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,530.00	29,063.00	0.00	158,593.00
5104010104	ค่าวัสดุ	388,301.00	2,980.00	0.00	391,281.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,365.00	0.00	0.00	87,365.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,160.00	1,000.00	0.00	7,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	551,720.00	135,246.00	0.00	686,966.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,755.00	11,000.00	0.00	23,755.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,827.78	96,332.37	0.00	251,160.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,771.08	2,695.87	0.00	6,466.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,068.70	2,564.79	0.00	18,633.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,346.00	0.00	0.00	8,346.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,316.00	2,287.00	0.00	17,603.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,785.00	4,960.00	0.00	53,745.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	70,000.00	(35,000.00)	35,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,100.00	1,000.00	0.00	2,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	217,557.12	31,812.60	0.00	249,369.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	793,117.62	115,974.75	0.00	909,092.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,691.69	19,256.81	0.00	150,948.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	50,439.63	7,375.58	0.00	57,815.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,061.19	0.00	0.00	82,061.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	244,387.36	35,735.87	0.00	280,123.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,979.83	6,431.02	0.00	50,410.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

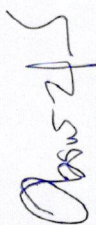
Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,897.34	423.67	0.00	3,321.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	98,581.65	16,596.27	0.00	115,177.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,424.46	6,255.66	0.00	44,680.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,864.09	0.00	0.00	1,864.09
5107010106	อุดหนุนตม.ง.-Npro.Org	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	52,402.00	7,480.00	0.00	59,882.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	1,643.41	0.00	0.00	1,643.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	5,743,218.86	(5,743,218.86)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------


 (นายคงจักร์ บุญทัน)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑
 - ๖ มี.ย. 2566