

ที่ สธ ๐๗๒๕/๒๐๖๒



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

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล ปิยปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 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 : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,123.18	(30,123.18)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,703.08	(44,703.08)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,579.90	(44,579.90)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	300,055.53	(300,055.53)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	759,138.31	(759,138.31)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	5,613,285.91	94,184.16	(312,900.36)	5,394,569.71
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	177,595.00	35,128.00	(209,265.00)	3,458.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	25,000.00	112,640.00	(55,020.00)	82,620.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	490,000.00	0.00	(80,000.00)	410,000.00
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 : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/ในระยะสั้น	(107,640.00)	0.00	0.00	(107,640.00)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	326,785.53	(326,785.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	278,604.00	8,970.00	0.00	287,574.00
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	(1,413,316.36)	0.00	(31,725.68)	(1,445,042.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,398,996.76)	0.00	(115,657.88)	(7,514,654.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,664,900.00	0.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,563,809.59)	0.00	(20,694.34)	(1,584,503.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,646,930.05)	0.00	(3,975.70)	(2,650,905.75)
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	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,838,751.34)	0.00	(42,514.40)	(18,881,265.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(865,456.52)	0.00	(6,404.79)	(871,861.31)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(18,549.18)	0.00	(422.51)	(18,971.69)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,937,525.13	0.00	0.00	1,937,525.13
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยา	(1,157,683.57)	0.00	(19,058.04)	(1,176,741.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	854,789.90	96,000.00	0.00	950,789.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	288,000.00	(288,000.00)	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(683,475.58)	0.00	(8,544.03)	(692,019.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(24,197.00)	0.00	0.00	(24,197.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,242.53	(137,242.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,970.00	(25,970.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหน้าที่แยกประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	2,497.44	(2,497.44)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ	0.00	183,376.20	(183,376.20)	0.00
2102040101	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	218,326.97	(218,326.97)	0.00
2102040103	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.27	(263.27)	0.00
2102040110	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
2104010101	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	รถแท็กซี่รับส่งคน	0.00	760,035.51	(760,035.51)	0.00
2116010104	เงินรับฝากอื่น	0.00	26,579.90	(26,579.90)	0.00
2202010101	เบิกเกินรอนำส่ง	(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 : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,649,464.86	0.00	0.00	1,649,464.86
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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	(2,034.00)	0.00	(334.00)	(2,368.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	51.92	0.00	(123.18)	(71.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,460.00)	0.00	(18,000.00)	(19,460.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(7,969.29)	14,184.16	(14,184.16)	(7,969.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(341,490.00)	0.00	(132,700.97)	(474,190.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(890,030.56)	26,730.00	(222,899.97)	(1,086,200.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,622.00)	0.00	(2,800.00)	(56,422.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(64,862.80)	0.00	(137,198.90)	(202,061.70)
5101010113	ค้าง	63,790.00	134,930.00	0.00	198,720.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	341,490.00	132,700.97	0.00	474,190.97
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,072.80	2,268.90	0.00	3,341.70
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,250.00	4,500.00	0.00	15,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	81,500.00	24,900.00	0.00	106,400.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,600.00	2,800.00	0.00	29,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,022.00	0.00	0.00	27,022.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,965.57	9,175.00	0.00	34,140.57
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,880.00	132,530.00	0.00	148,410.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	17,760.00	31,920.00	(2,400.00)	47,280.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	36,000.00	0.00	55,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,008.00	16,308.10	(300.00)	56,016.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,600.00	1,950.00	0.00	5,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	302,000.00	185,376.20	0.00	487,376.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,540.27	19,769.74	0.00	80,310.01
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	3,192.88	1,816.00	0.00	5,008.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,566.14	2,780.93	0.00	8,347.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	620.60	310.30	0.00	930.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,323.00	1,971.00	0.00	5,294.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.73	0.00	0.00	2,471.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,340.00	8,740.00	0.00	25,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	94,153.62	31,725.68	0.00	125,879.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	343,242.73	115,657.88	0.00	458,900.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,415.44	20,694.34	0.00	82,109.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,798.89	3,975.70	0.00	15,774.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126,171.79	42,514.40	0.00	168,686.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,007.90	6,404.79	0.00	25,412.69
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,253.90	422.51	0.00	1,676.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	56,559.35	19,058.04	0.00	75,617.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,205.25	8,544.03	0.00	29,749.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,665.68	26,579.90	0.00	29,245.58
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	3,494.00	18,457.18	0.00	21,951.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(51.92)	0.00	0.00	(51.92)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	4,591,041.26	(4,591,041.26)	0.00



(นายมงคล ปิยะปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

- 5 ก.พ. 2567