

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๑๕๑๖



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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวิศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	4,952.00	(4,952.00)	0.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,952.00	(4,952.00)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	402,205.97	(402,205.97)	0.00
1101030101	ง/สธ. กระแสรายวัน	0.00	734,939.68	(734,939.68)	0.00
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	5,446,959.64	230,000.00	(307,210.00)	5,369,749.64
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	91,950.00	83,460.00	(91,950.00)	83,460.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	25,160.00	135,100.00	(96,380.00)	63,880.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	1,283,775.00	0.00	(230,000.00)	1,053,775.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 16:19:13

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	402,205.97	(402,205.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. ายลงงหนา	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	(1,193,964.78)	0.00	(30,786.38)	(1,224,751.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนม.	(6,599,337.28)	0.00	(112,233.63)	(6,711,570.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,423,765.47)	0.00	(18,635.60)	(1,442,401.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 16:19:13

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,608,306.46)	0.00	(7,137.72)	(2,615,444.18)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,605,497.00)	0.00	0.00	(7,605,497.00)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,715,573.12	0.00	0.00	19,715,573.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,560,604.63)	0.00	(34,476.20)	(18,595,080.83)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(821,139.47)	0.00	(6,223.56)	(827,363.03)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(15,627.94)	0.00	(410.01)	(16,037.95)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	1,789,525.13	0.00	0.00	1,789,525.13
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(1,033,863.54)	0.00	(16,060.90)	(1,049,924.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	574,421.50	149,000.00	0.00	723,421.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	298,000.00	(298,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(493,325.69)	0.00	(8,639.21)	(501,964.90)
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	106,504.79	(106,504.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,450.00	(30,450.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,051.00	(3,051.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	326,250.00	(326,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	319,853.00	(319,853.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.43	(657.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129.48	(129.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	13,260.00	(13,260.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	736,565.84	(736,565.84)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,952.00	(4,952.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 16:19:13

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

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 คบ.เงินฝาก	(26.70)	0.00	0.00	(26.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,524,850.00)	0.00	0.00	(1,524,850.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,775.00)	0.00	0.00	(11,775.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,303.61)	0.00	0.00	(3,303.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(798,781.94)	0.00	(109,410.00)	(908,191.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,782,309.78)	0.00	(311,168.79)	(3,093,478.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(205,000.00)	0.00	0.00	(205,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,360.00)	0.00	0.00	(54,360.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(133,350.00)	0.00	(8,830.00)	(142,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 16:19:13

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(446,296.20)	0.00	(1,887,287.16)	(2,333,583.36)
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,725,489.68	0.00	1,725,489.68
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	438,900.00	64,880.00	0.00	503,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	798,781.94	109,410.00	0.00	908,191.94
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	32,731.39	0.00	32,731.39
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	49,097.09	0.00	49,097.09
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,396.20	1,089.00	0.00	8,485.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,458.00	3,750.00	0.00	28,208.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	188,400.00	23,700.00	0.00	212,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,050.00	8,350.00	0.00	115,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 16:19:13

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คํารักขา-นอก-รพ.รัฐ	24,470.00	480.00	0.00	24,950.00
5101040204	คํารักขาบ้านภายนอก-รัฐ	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,327.00	32,535.00	0.00	132,862.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	902,963.00	76,542.00	0.00	979,505.00
5103010102	คําเบี่ยเลี้ยง	222,840.00	50,640.00	(4,800.00)	268,680.00
5103010103	คําที่พัค	321,650.00	100,000.00	(12,800.00)	408,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,593.00	23,439.00	(800.00)	181,232.00
5104010104	คําคําสตุ	391,281.00	0.00	0.00	391,281.00
5104010107	คําซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,365.00	36,275.00	(8,025.00)	115,615.00
5104010110	คําเชื้อเพลิง	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	686,966.00	89,540.00	0.00	776,506.00
5104010115	คําธรรมเนียม	23,755.00	0.00	0.00	23,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 16:19:13

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,160.15	0.00	0.00	251,160.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,466.95	0.00	0.00	6,466.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,633.49	2,564.79	0.00	21,198.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,346.00	0.00	0.00	8,346.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,603.00	3,051.00	0.00	20,654.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,745.00	4,185.00	0.00	57,930.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	35,000.00	14,400.00	0.00	49,400.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	249,369.72	30,786.38	0.00	280,156.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	909,092.37	112,233.63	0.00	1,021,326.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,948.50	18,635.60	0.00	169,584.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,815.21	7,137.72	0.00	64,952.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,061.19	0.00	0.00	82,061.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	280,123.23	34,476.20	0.00	314,599.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,410.85	6,223.56	0.00	56,634.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,321.01	410.01	0.00	3,731.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	115,177.92	16,060.90	0.00	131,238.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,680.12	8,639.21	0.00	53,319.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,864.09	0.00	0.00	1,864.09
5107010106	อุดหนุนदनง.-Npro.Org	180,000.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

UserName : A21007000121001

Report time : 16:19:13

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	59,882.00	4,952.00	0.00	64,834.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	1,643.41	0.00	0.00	1,643.41
5210010112	T/E รายได้ออมน้ำสคง	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	6,812,193.32	(6,812,193.32)	0.00



(นายทวิศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

๕-5 ก.ค. ๖๕๖๕