

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๒๐๒๕



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

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนสิงหาคม 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 : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	437,580.00	(437,580.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,820.00	(41,820.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,000.00	29,400.00	0.00	43,400.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,420.00	(12,420.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	519,833.73	(519,833.73)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	763,512.00	(763,512.00)	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	6,120,188.16	833,980.00	(287,930.00)	6,666,238.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	143,436.00	102,460.00	(150,676.00)	95,220.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	56,760.00	272,470.00	(103,640.00)	225,590.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	3,012,300.00	697,100.00	(888,300.00)	2,821,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	17,300.00	3,800.00	(17,300.00)	3,800.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(107,640.00)	0.00	0.00	(107,640.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	519,833.73	(519,833.73)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	874,729.00	41,830.00	0.00	916,559.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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	(1,631,302.47)	0.00	(31,725.68)	(1,663,028.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,193,678.29)	0.00	(115,657.88)	(8,309,336.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,664,900.00	0.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,705,999.70)	0.00	(20,694.33)	(1,726,694.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,166,846.60	0.00	0.00	3,166,846.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,161,374.14)	0.00	(896.40)	(3,162,270.54)
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	520,750.00	0.00	20,735,323.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	520,750.00	(520,750.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,130,864.48)	0.00	(40,010.42)	(19,170,874.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(897,969.73)	0.00	(313.27)	(898,283.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,452.24)	0.00	(422.50)	(21,874.74)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,929,525.13	0.00	0.00	1,929,525.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,280,631.74)	0.00	(19,058.02)	(1,299,689.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,532,519.90	0.00	0.00	2,532,519.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,331,601.79)	0.00	(9,855.63)	(2,341,457.42)
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	140,675.69	(140,675.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,214.25	(603,924.25)	(588,710.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,538.30	(3,538.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(240,750.00)	(240,750.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	399,592.25	(399,592.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127.75	(127.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	15,460.00	(15,460.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	763,512.00	(763,512.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,000.00)	0.00	(29,400.00)	(43,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	12,420.00	(12,420.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
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	(8,104.00)	0.00	(334.00)	(8,438.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(214.24)	0.00	0.00	(214.24)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(19,460.00)	0.00	0.00	(19,460.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(5,113,500.00)	84,700.00	(705,300.00)	(5,734,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(69,100.00)	0.00	(3,800.00)	(72,900.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(22,869.85)	0.00	0.00	(22,869.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,227,069.03)	0.00	(114,610.00)	(1,341,679.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,219,427.58)	0.00	(429,530.24)	(3,648,957.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(117,532.00)	0.00	0.00	(117,532.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,000.00)	0.00	(29,400.00)	(43,400.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(8,986,693.87)	0.00	(1,163,757.20)	(10,150,451.07)
5101010101	เงินเดือน	7,831,571.73	1,022,526.00	0.00	8,854,097.73
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	86,438.71	9,100.00	0.00	95,538.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
5101010113	ค่าจ้าง	601,590.00	68,050.00	0.00	669,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,227,069.03	114,610.00	0.00	1,341,679.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,895.52	6,220.00	0.00	9,115.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	62,503.23	5,600.00	0.00	68,103.23
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	156,631.43	20,450.52	0.00	177,081.95
5101020104	เงินสมทบ กบข.	234,947.15	30,675.78	0.00	265,622.93
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,088.10	1,134.90	0.00	11,223.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,953.00	3,750.00	0.00	44,703.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	285,000.00	24,900.00	0.00	309,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,050.00	0.00	0.00	90,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,142.00	0.00	0.00	27,142.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	340.00	0.00	0.00	340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	367,730.86	147,585.25	0.00	515,316.11
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	485,375.00	93,452.00	0.00	578,827.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	430,680.00	44,880.00	(960.00)	474,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	723,950.00	92,000.00	(1,600.00)	814,350.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	375,165.26	24,911.00	0.00	400,076.26
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	165,000.00	266,230.00	0.00	431,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	959,543.20	89,000.00	0.00	1,048,543.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	307,339.21	32,631.72	0.00	339,970.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,641.61	1,608.00	0.00	16,249.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,555.26	3,419.72	0.00	31,974.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,792.70	310.30	0.00	3,103.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,881.00	3,014.00	0.00	27,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,830.00	6,080.00	0.00	73,910.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	11,500.00	(3,000.00)	29,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,714.25	0.00	6,714.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	312,139.73	31,725.68	0.00	343,865.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,137,924.26	115,657.88	0.00	1,253,582.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,605.55	20,694.33	0.00	224,299.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,212.98	896.40	0.00	25,109.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	418,284.93	40,010.42	0.00	458,295.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,521.11	313.27	0.00	51,834.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,156.96	422.50	0.00	4,579.46

รายงานงบดุลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	187,506.52	19,058.02	0.00	206,564.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,611.46	9,855.63	0.00	97,467.09
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	97,782.58	12,420.00	0.00	110,202.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,000.00	29,400.00	0.00	43,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีเหบก.	27,830.16	334.00	0.00	28,164.16
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(51.92)	0.00	0.00	(51.92)
5210010118	TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	9,164,761.27	(9,164,761.27)	0.00



(นายมงคล บิยะปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๖

- 5 กย. 2567