

ที่ สธ ๐๗๒๕/ ๑๒๐๕



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

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนเมษายน 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 : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	469,961.00	(469,961.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,252.00	(51,252.00)	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,252.00	(51,252.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	540,976.45	(540,976.45)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	748,746.00	(748,746.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,470,859.71	600,261.00	(126,760.00)	4,944,360.71
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	231,650.00	149,080.00	(231,650.00)	149,080.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	181,960.00	121,740.00	(224,220.00)	79,480.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,829,300.00	970,500.00	(574,900.00)	2,224,900.00
1102050102	ล/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 : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	540,976.45	(540,976.45)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	858,989.00	3,900.00	0.00	862,889.00
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	(1,506,446.58)	0.00	(30,702.27)	(1,537,148.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,738,508.59)	0.00	(111,926.98)	(7,850,435.57)
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	(1,624,557.50)	0.00	(20,026.75)	(1,644,584.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

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	(2,655,816.37)	0.00	(867.48)	(2,656,683.85)
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	(18,963,551.72)	0.00	(41,142.98)	(19,004,694.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(884,257.79)	0.00	(6,198.20)	(890,455.99)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,789.46)	0.00	(408.88)	(20,198.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,929,525.13	0.00	0.00	1,929,525.13
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,205,629.14)	0.00	(18,443.25)	(1,224,072.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	909,799.90	0.00	0.00	909,799.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(670,107.08)	0.00	(9,537.70)	(679,644.78)
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	98,439.35	(98,439.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,680.00)	9,680.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	456,957.10	(456,957.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	98.88	(98.88)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,620.00	(1,620.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	748,746.00	(748,746.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	51,252.00	(51,252.00)	0.00
2202010101	งพร.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 : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธี	1,649,464.86	0.00	0.00	1,649,464.86
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.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	(4,270.00)	0.00	(1,234.00)	(5,504.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(71.26)	0.00	0.00	(71.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(19,460.00)	0.00	0.00	(19,460.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,588,000.00)	0.00	(970,500.00)	(2,558,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(7,969.29)	0.00	0.00	(7,969.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(740,850.97)	0.00	(133,330.00)	(874,180.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,916,015.61)	0.00	(393,500.45)	(2,309,516.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,762.00)	0.00	(29,800.00)	(86,562.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,099,235.50)	0.00	(2,827,540.84)	(5,926,776.34)
5101010101	เงินเดือน	2,610,920.00	2,548,900.00	0.00	5,159,820.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	38,138.71	0.00	59,138.71
5101010113	ค่าจ้าง	331,200.00	66,240.00	0.00	397,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	740,850.97	133,330.00	0.00	874,180.97
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	45,703.23	0.00	45,703.23
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	52,218.40	50,978.00	0.00	103,196.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	78,327.60	76,467.00	0.00	154,794.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,569.50	1,113.90	0.00	6,683.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	4,500.00	0.00	29,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,600.00	24,900.00	0.00	193,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,506.00	0.00		1,506.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	29,800.00		59,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,022.00	0.00		27,022.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	340.00	0.00		340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	78,611.57	30,092.43		108,704.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	275,790.00	148,099.00		423,889.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,920.00	76,680.00		237,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	278,400.00	74,100.00		352,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,164.10	166,432.67		258,596.77
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00		0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,100.00	1,700.00		159,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00		1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	655,376.20	84,000.00	0.00	739,376.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,329.17	0.00	0.00	130,329.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,479.10	2,093.35	0.00	10,572.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,876.38	0.00	0.00	14,876.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,551.50	0.00	0.00	1,551.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,077.00	0.00	0.00	10,077.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,480.00	1,520.00	0.00	38,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	187,283.84	30,702.27	0.00	217,986.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	682,754.56	111,926.98	0.00	794,681.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,163.35	20,026.75	0.00	142,190.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	20,685.21	867.48	0.00	21,552.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	250,972.17	41,142.98	0.00	292,115.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,809.17	6,198.20	0.00	44,007.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,494.18	408.88	0.00	2,903.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	112,503.92	18,443.25	0.00	130,947.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,824.75	9,537.70	0.00	58,362.45
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	33,696.58	51,252.00	0.00	84,948.58
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต.ทบก.	23,853.18	1,234.00	0.00	25,087.18
5210010112	T/Eรายได้นำนําส่งคลัง	(51.92)	0.00	0.00	(51.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	9,520,207.01	(9,520,207.01)	0.00



(นายมงคล ปิยปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

๓๗ พ.ค. ๒๕๖๗