



ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ถนนศาลากลาง ๑ ยส. ๓๕๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน  
ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	450,414.07	(450,414.07)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	440,758.54	(440,758.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,876.04	(7,876.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,375,109.20	95,982.50	(143,298.00)	1,327,793.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,057,341.49	(6,057,341.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,398.00	(128,398.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	298,649.02	19,508,916.00	(19,530,216.00)	277,349.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,394,313.37	20,694,202.36	(19,745,057.48)	5,343,458.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	99,660.00	(99,660.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	439,200.00	130,620.00	(470,440.00)	99,380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,200,639.49	(6,200,639.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	119,945.00	0.00	(21,662.00)	98,283.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	47,750,756.26	0.00	0.00	47,750,756.26
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,649,793.51)	0.00	(111,571.83)	(3,761,365.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,229,022.00	2,428,000.00	0.00	4,657,022.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(55,267.53)	0.00	(4,580.19)	(59,847.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	154,375,858.88	0.00	0.00	154,375,858.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น	(10,567,144.15)	0.00	(423,921.65)	(10,991,065.80)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205030108 ค.ส.ส. ส่วนป.ป.อาคาร	(45,636.91)	0.00	(1,169.18)	(46,806.09)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,069,000.00	0.00	0.00	18,069,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,068,999.00)	0.00	0.00	(18,068,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	118,600.00	0.00	0.00	118,600.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,630.55)	0.00	(812.33)	(63,442.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,864,897.00	2,248,900.00	0.00	43,113,797.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,248,900.00	(2,248,900.00)	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,992,667.52)	0.00	(284,652.76)	(19,277,320.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,450,500.00	0.00	0.00	3,450,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,009,287.25)	0.00	(19,541.10)	(1,028,828.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	402,100.00	66,400.00	0.00	468,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	66,400.00	(66,400.00)	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(254,810.23)	0.00	(3,304.98)	(258,115.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	46,687,926.00	0.00	0.00	46,687,926.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(12,366,783.13)	0.00	(343,265.69)	(12,710,048.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,594,397.29	0.00	0.00	3,594,397.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,142,874.21)	0.00	(45,738.46)	(3,188,612.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(854,999.00)	0.00	0.00	(854,999.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(28,133,182.75)	0.00	(528,791.12)	(28,661,973.87)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	5,539,758.30	0.00	0.00	5,539,758.30
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,254,993.82)	0.00	(36,619.89)	(3,291,613.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,928,540.55)	0.00	0.00	(1,928,540.55)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(37,533.33)	0.00	0.00	(37,533.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,806,306.00	5,916,494.00	(2,428,000.00)	13,294,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,916,494.00	(5,916,494.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,200.00)	9,270,374.48	(9,270,374.48)	(6,200.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(2,578,074.12)	8,899,219.00	(8,369,306.58)	(2,048,161.70)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	316,400.00	(316,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,098.70	(221,098.70)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	99,295.60	(99,295.60)	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	5,831,166.00	(5,831,166.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	789.00	(789.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	84,162.02	(84,162.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,188,692.39)	39,051,715.98	(40,285,913.60)	(6,422,890.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	5,418.00	(5,418.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,251,558.26)	0.00	0.00	(10,251,558.26)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(235,673,593.89)	0.00	0.00	(235,673,593.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,586,126.72)	0.00	0.00	(19,586,126.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,830.00)	0.00	(6,100.00)	(8,930.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(33,102.77)	0.00	(12,110.41)	(45,213.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(770,340.00)	0.00	(1,540,680.00)	(2,311,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(935,644.00)	0.00	(8,876,794.00)	(9,812,438.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,929,703.62)	0.00	(3,929,341.68)	(5,859,045.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(687,209.20)	0.00	(832,525.50)	(1,519,734.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,000.00)	14,900.00	(143,298.00)	(143,398.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(81,082.50)	(81,082.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5,765.63)	(5,765.63)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,788.83)	(3,788.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,720.00	21,500.00	0.00	28,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,930.00	36,870.00	0.00	46,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	770,340.00	1,540,680.00	0.00	2,311,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	497.00	82,845.00	0.00	83,342.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,849,109.00	(10,000.00)	2,839,109.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	504,560.00	616,086.00	0.00	1,120,646.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	123,071.00	216,439.50	0.00	339,510.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	59,578.20	0.00	0.00	59,578.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,160.00	226,912.50	0.00	235,072.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	29,450.00	0.00	34,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,590.00	0.00	15,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,452.95	0.00	23,452.95
5104010104 ค่าวัสดุ	65,705.00	209,479.00	0.00	275,184.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,949.58	0.00	7,949.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	70,790.00	0.00	70,790.00
5104010112 คจ/หมาบบริการ-ภายนอก	259,863.00	232,997.86	0.00	492,860.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	211,171.55	0.00	211,171.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,831.15	0.00	23,831.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	31,490.56	0.00	31,490.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	44,590.65	0.00	44,590.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,988.00	0.00	13,988.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,536.01	0.00	7,536.01
5104030207 คชจ.ในการประชุม	485,200.00	623,814.52	0.00	1,109,014.52
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	115,290.84	111,571.83	0.00	226,862.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,732.85	4,580.19	0.00	9,313.04



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	437,353.79	423,921.65	0.00	861,275.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	839.41	812.33	0.00	1,651.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,141.24	284,652.76	0.00	578,794.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,192.48	19,541.10	0.00	39,733.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,415.10	3,304.98	0.00	6,720.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	354,708.01	343,265.69	0.00	697,973.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,159.09	45,738.46	0.00	93,897.55
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	546,417.60	528,791.12	0.00	1,075,208.72
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,208.15	1,169.18	0.00	2,377.33
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	34,953.22	36,619.89	0.00	71,573.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,765.63	0.00	15,765.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	81,082.50	0.00	81,082.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	38,532.77	343,910.41	(315,700.00)	66,743.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00	143,298.00	(14,900.00)	143,398.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125	0.00	146,035,534.82	(146,035,534.82)	0.00

\*



(นายบัญชา สรรพโส)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร