

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๗๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง ๑ ยส. ๓๕๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	364,376.96	(364,376.96)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	348,625.89	(348,625.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,880.89	(17,880.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,301,348.70	140,795.00	(23,000.00)	1,419,143.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	12,060,827.61	(12,060,827.61)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	35,700.00	(35,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	13,227,397.02	26,516,843.68	(39,457,367.38)	286,873.32
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,186,422.99	30,472,490.36	(29,193,791.19)	5,465,122.16
1102010101 ล/มเงินยืม-ในปม.	99,660.00	266,220.00	(106,220.00)	259,660.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก พ.พ.	467,240.00	238,240.00	(566,620.00)	138,860.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	12,700.00	12,083,827.61	(12,096,527.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	119,945.00	0.00	(21,801.00)	98,144.00
1205010101 อาคารพัสดุ	47,750,756.26	0.00	0.00	47,750,756.26
1205010103 ค.ส.ด. อาคารพัสดุ	(3,761,365.34)	0.00	(115,290.86)	(3,876,656.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,229,022.00	2,428,000.00	0.00	4,657,022.00
1205020103 ค.ส.ด. อาคาร สนง.	(59,847.72)	0.00	(9,888.20)	(69,735.92)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	154,375,858.88	7,895,000.00	0.00	162,270,858.88

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(10,991,065.80)	0.00	(438,052.36)	(11,429,118.16)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(46,806.09)	0.00	(1,208.15)	(48,014.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	18,069,000.00	0.00	0.00	18,069,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,442.88)	0.00	(839.41)	(64,282.29)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,277,320.28)	0.00	(297,083.94)	(19,574,404.22)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,028,828.35)	0.00	(20,192.48)	(1,049,020.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	402,100.00	66,400.00	0.00	468,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	66,400.00	213,850.00	(66,400.00)	213,850.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(258,115.21)	0.00	(3,979.00)	(262,094.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศ	46,687,926.00	428,000.00	0.00	47,115,926.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	428,000.00	(428,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(12,710,048.82)	0.00	(354,707.96)	(13,064,756.78)
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	(3,188,612.67)	0.00	(47,263.07)	(3,235,875.74)
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	(28,661,973.87)	0.00	(546,417.66)	(29,208,391.53)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	5,539,758.30	0.00	0.00	5,539,758.30
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interface	(3,291,613.71)	0.00	(73,239.78)	(3,364,853.49)
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 ฝ/ท ไม่มีตัวตน-Inf	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1209030102 ค่าเช่าหน่วยคสส.-Interf	(37,533.33)	0.00	0.00	(37,533.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,806,306.00	7,811,294.00	(10,323,000.00)	7,294,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการยศจัตย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบจวน 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,811,294.00	(7,811,294.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,200.00)	9,374,952.39	(9,374,952.39)	(6,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(94,474.12)	8,850,406.58	(11,014,776.58)	(2,258,844.12)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	169,950.00	(169,950.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,916.53	(252,916.53)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	22,665.00	(22,665.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,700.00)	11,559,200.05	(11,546,500.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,929.55	(1,929.55)	0.00
2102040104 W/H tax - กงด 1	0.00	182.60	(182.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	82,788.26	(82,788.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,037,275.11)	39,010,799.00	(27,833,774.60)	(6,860,250.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	5,418.00	(5,418.00)	0.00
2116010104 เบิกกินชรอานต่าง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/ค/สูงค่าคง.สุทธิ	(10,251,558.26)	0.00	0.00	(10,251,558.26)
3102010101 ร/ค/สูงค่าคง.สะสม	(235,673,593.89)	0.00	0.00	(235,673,593.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,100.00	29,340,415.47	(29,340,415.77)	20,099.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,586,126.72)	0.00	0.00	(19,586,126.72)

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรไธอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมณียชนอื่น	(2,600.00)	0.00	(750.00)	(3,350.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,930.00)	0.00	0.00	(8,930.00)
4203010101 ร/ค คบน.เงินฝาก	0.00	0.00	(54.82)	(54.82)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	(33,102.77)	2,900.03	(21,060.47)	(51,263.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,540,680.00)	0.00	(1,540,680.00)	(3,081,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,485,644.00)	0.00	(8,659,794.00)	(12,145,438.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,440,854.15)	0.00	(9,834,955.62)	(12,275,809.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(299,200.00)	(299,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(961,218.20)	0.00	(816,739.35)	(1,777,957.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(143,398.00)	0.00	(23,000.00)	(166,398.00)
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากคลัง	(54,637.50)	0.00	(140,795.00)	(195,432.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(9,615.63)	(9,615.63)
4313010199 รายได้อื่น	(3,500.00)	0.00	(288.83)	(3,788.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,920.00	28,020.00	0.00	44,940.00
5101010113 ค่าจ้าง	19,860.00	48,210.00	0.00	68,070.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,540,680.00	1,540,680.00	0.00	3,081,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	54,994.00	56,412.00	0.00	111,406.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	44,000.00	8,222,309.00	(20,000.00)	8,246,309.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	736,000.00	517,088.25	0.00	1,253,088.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	165,640.00	251,461.50	0.00	417,101.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	59,578.20	48,189.60	0.00	107,767.80
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	91,707.00	308,375.70	0.00	400,082.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,600.00	62,120.00	0.00	79,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	990.00	35,400.00	0.00	36,390.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,303.00	25,993.04	0.00	36,296.04
5104010104 ค่าวัสดุ	99,059.00	307,729.70	0.00	406,788.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,889.58	0.00	18,889.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	115,392.20	0.00	115,392.20
5104010112 คจ/งหนาบักจ่าย-ภายนอก	318,140.93	346,986.03	(15,000.00)	650,126.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,001.82	285,505.62	0.00	393,507.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,622.56	32,840.60	0.00	44,463.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,665.15	30,493.69	0.00	61,158.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,299.67	29,991.19	0.00	67,290.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,988.00	12,872.00	0.00	26,860.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,536.01	0.00	7,536.01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชีภายใน 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	553,920.00	564,474.52	0.00	1,118,394.52
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	226,862.67	115,290.86	0.00	342,153.53
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	9,313.04	9,888.20	0.00	19,201.24
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	861,275.44	438,052.36	0.00	1,299,327.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,651.74	839.41	0.00	2,491.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	578,794.00	297,083.94	0.00	875,877.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,733.58	20,192.48	0.00	59,926.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,720.08	3,979.00	0.00	10,699.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	697,973.70	354,707.96	0.00	1,052,681.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,897.55	47,263.07	0.00	141,160.62
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,075,208.72	546,417.66	0.00	1,621,626.38
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	2,377.33	1,208.15	0.00	3,585.48
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	71,573.11	73,239.78	0.00	144,812.89
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	299,200.00	0.00	299,200.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	0.00	19,615.63	0.00	19,615.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,637.50	140,795.00	0.00	195,432.50
5210010103 T/E-โอนร/คสม/คให้บภ.	54,632.77	188,215.26	(169,250.00)	73,598.03

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,398.00	23,000.00	0.00	166,398.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200125	228,295,948.45	(228,295,948.45)	0.00

*



(นายบัญชา สรรพใส)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

