



ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๕๐๐๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง ๑ ยส. ๓๕๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนต์ม์ ก้วยเจริญพานิชก์)

รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,153.24	20,338,260.98	(20,342,973.97)	26,440.25
1101010104 เงินทองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,316,020.92	(20,256,510.81)	59,510.11
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,781,026.01	(19,824,006.12)	(42,980.11)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,596,195.30	19,847,955.00	(13,064,600.00)	8,379,550.30
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	132,000.00	(132,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,278,528.69	(19,278,528.69)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	108,200.00	(108,200.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	7,005,532.40	13,103,400.00	(19,566,434.39)	542,498.01
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	5,593,265.24	232,132.50	(1,456,853.72)	4,368,544.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	206,308,973.81	7,928,969.64	(33,544,912.89)	180,693,030.56
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	898,694.00	1,305,584.30	(2,161,427.30)	42,851.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,597,651.58	516,368.00	(1,263,148.00)	1,850,871.58
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	956,248.23	0.00	(956,248.23)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,814,175.08	531,943.39	(1,306,938.16)	1,039,180.31
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	(2,165,722.73)	(2,165,722.73)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,495,870.38	(19,386,728.69)	109,141.69
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	58.793.299.17	4.993.670.05	(17.730.287.86)	46.056.681.36
1105010101 วัสดุคิปป	1.260.045.84	0.00	(52.983.39)	1.207.062.45
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	8.596.87	0.00	8.596.87
1105010105 วัสดุคงคลัง	29.276.104.67	1.994.166.02	(4.201.763.32)	27.068.507.37
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1.284.00	(1.284.00)	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	7.749.000.00	0.00	0.00	7.749.000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	49.698.756.26	0.00	0.00	49.698.756.26
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4.687.645.57)	0.00	(119.427.04)	(4.807.072.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4.657.022.00	0.00	0.00	4.657.022.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(137.358.42)	0.00	(9.888.20)	(147.246.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	172.770.858.88	2.750.000.00	0.00	175.520.858.88
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(14.659.189.59)	0.00	(479.165.09)	(15.138.354.68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	569.000.00	0.00	0.00	569.000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(56.276.43)	0.00	(1.208.15)	(57.484.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	571.976.53	0.00	0.00	571.976.53
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	300.000.00	(300.000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5.704.09)	0.00	(1.943.16)	(7.647.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	304,108,690.84	1,126,000.00	(230,219.52)	305,004,471.32
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(155,598,452.92)	0.00	(1,649,810.59)	(157,248,263.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,069,000.00	0.00	0.00	18,069,000.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,022.74)	0.00	(839.41)	(70,862.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,113,797.00	0.00	0.00	43,113,797.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,629,490.98)	0.00	(300,508.01)	(21,929,998.99)
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	(1,187,111.32)	0.00	(20,192.47)	(1,207,303.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	682,350.00	0.00	0.00	682,350.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(299,910.27)	0.00	(5,795.37)	(305,705.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	70,670,990.00	0.00	0.00	70,670,990.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(16,105,218.68)	0.00	(490,502.34)	(16,595,721.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,506,419.78)	0.00	(4,716.97)	(3,511,136.75)
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	(32,617,737.14)	0.00	(16,379.20)	(32,634,116.34)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	371,439,194.13	4,202,710.89	0.00	375,641,905.02
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(275,325,886.49)	207,691.23	(6,751,434.15)	(281,869,629.41)
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	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(72,531.33)	0.00	0.00	(72,531.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,902,562.36	2,047,650.00	(2,750,000.00)	2,200,212.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,747,650.00	(1,747,650.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,052,590.74	0.00	0.00	1,052,590.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6.200.00)	17.928.456.17	(18.054.418.17)	(132.162.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(665.440.25)	4.398.836.39	(3.761.470.26)	(28.074.12)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	48.100.00	(48.100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	889.042.31	(4.164.158.52)	(3.275.116.21)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(127.615.163.26)	9.249.474.44	(6.556.741.69)	(124.922.430.51)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1.337.998.05)	492.723.70	(566.390.43)	(1.411.664.78)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19.114.843.29	(19.144.543.29)	(29.700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17.136.79	(17.136.79)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	3.325.63	(3.325.63)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26.746.17	(26.746.17)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(17.763.876.47)	5.388.733.50	(2.437.812.50)	(14.812.955.47)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(197.012.50)	101.341.50	0.00	(95.671.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36.771.027.09)	42.448.497.58	(35.745.035.25)	(30.067.564.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(29.750.00)	72.830.00	(48.030.00)	(4.950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	173.125.75	(173.125.75)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500.000.00)	0.00	0.00	(500.000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(5.831.489.80)	1.373.478.62	0.00	(4.458.011.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงตำค่าจ.สุทธิ	(10,251,558.26)	0.00	0.00	(10,251,558.26)
3102010101 ร/คสูงตำค่าจ.สะสม	(304,287,237.96)	0.00	0.00	(304,287,237.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,421,483.81)	1,272,251.52	(1,368,839.61)	(10,518,071.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(267,736,201.88)	0.00	0.00	(267,736,201.88)
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	(266,302.00)	0.00	0.00	(266,302.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(405,291.44)	0.00	(52,500.00)	(457,791.44)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(34,900.00)	0.00	(200.00)	(35,100.00)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(109,420.00)	0.00	(9,900.00)	(119,320.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(33,520.16)	0.00	(104,314.62)	(137,834.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(499,294.53)	0.00	(107,266.98)	(606,561.51)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(3,849,332.17)	0.00	(197,248.00)	(4,046,580.17)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(15,866,793.99)	0.00	(3,982,383.81)	(19,849,177.80)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(89,101,536.33)	0.00	(22,216,387.63)	(111,317,923.96)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(348,740,294.61)	0.00	(33,461,902.45)	(382,202,197.06)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(13,329,012.89)	284,877.28	(2,353,395.11)	(15,397,530.72)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(405,045.00)	0.00	(586,548.00)	(991,593.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(995,401.69)	0.00	(60,000.00)	(1,055,401.69)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,064,568.63)	0.00	(308,529.23)	(1,373,097.86)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(628,714.14)	0.00	(206,978.71)	(835,692.85)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(1,048.09)	0.00	(1,051.41)	(2,099.50)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,460.00)	0.00	0.00	(9,460.00)
4307010103 TR-รับขบ.บุคลากร	(7,693,020.00)	0.00	(1,586,220.00)	(9,279,240.00)
4307010104 TR-รับขบ.ลงทุน	(46,437,090.89)	0.00	(2,047,650.00)	(48,484,740.89)
4307010105 TR-รับขบ.ดำเนินงาน	(39,585,795.02)	0.00	(19,257,544.46)	(58,843,339.48)
4307010106 TR-รับขบ.อุดหนุน	(2,378,790.00)	0.00	(307,379.00)	(2,686,169.00)
4307010107 TR-รับขบ.รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
4307010108 TR-รับขบ.กลาง	(11,340,429.21)	0.00	(1,747,901.00)	(13,088,330.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(433,191.40)	0.00	(13,064,600.00)	(13,497,791.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(639,277.50)	0.00	(19,847,955.00)	(20,487,232.50)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(5,000.00)	0.00	(4,600.00)	(9,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(80,944.23)	0.00	(33,910.32)	(114,854.55)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	(1,738.00)	0.00	0.00	(1,738.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(74,890.00)	0.00	(87,705.00)	(162,595.00)
4313010199 รายได้อื่น	(7,240,615.88)	9,239.49	(1,733,526.40)	(8,964,902.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	441.900.00	225.260.00	0.00	667.160.00
5101010113 ค่าจ้าง	61.136.210.75	13.532.239.29	0.00	74.668.450.04
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7.693.020.00	1.586.220.00	(9.000.00)	9.270.240.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	4.282.435.60	908.400.00	0.00	5.190.835.60
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	60.120.00	70.020.00	0.00	130.140.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2.825.287.00	632.185.00	(300.00)	3.457.172.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	161.067.20	36.788.00	0.00	197.855.20
5101020114 เงินเพิ่ม	52.023.367.44	17.242.987.00	(1.694.250.00)	67.572.104.44
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2.743.238.25	1.219.310.00	(12.400.00)	3.950.148.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1.025.289.50	154.371.00	0.00	1.179.660.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	147.881.46	0.00	0.00	147.881.46
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	271.655.80	0.00	0.00	271.655.80
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7.727.998.19	2.253.927.54	0.00	9.981.925.73
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	187.298.00	18.750.00	0.00	206.048.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	641.058.65	178.941.00	(5.760.00)	814.239.65
5103010103 ค่าที่พัก	70.350.00	6.890.00	0.00	77.240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	313.664.61	27.516.20	0.00	341.180.81
5104010104 ค่าวัสดุ	20.725.708.96	7.743.588.83	(123.889.00)	28.345.408.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2.210.483.42	1.092.358.98	0.00	3.302.842.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6.034.526.62	1.454.209.61	(89.476.00)	7.399.260.23
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37.432.410.56	9.769.962.25	0.00	47.202.372.81
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	197.569.62	397.00	0.00	197.966.62
5104010115 ค่าธรรมเนียม	848.442.43	242.00	0.00	848.684.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13.921.203.03	4.226.591.31	0.00	18.147.794.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1.927.219.62	171.102.01	0.00	2.098.321.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	583.108.54	152.688.88	(1.475.74)	734.321.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1.075.465.30	172.824.09	0.00	1.248.289.39
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	696.304.80	28.489.00	0.00	724.793.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1.721.950.64	36.979.67	0.00	1.758.930.31
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	112.043.898.02	28.617.241.26	0.00	140.661.139.28
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	641.274.00	429.264.00	0.00	1.070.538.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4.135.084.40	1.923.998.75	0.00	6.059.083.15
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14.958.04	0.00	0.00	14.958.04
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	84.200.00	10.000.00	0.00	94.200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24.872.038.37	6.133.195.65	0.00	31.005.234.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76.385.824.14	18.070.235.50	0.00	94.456.059.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,153,142.90	119,427.04	0.00	1,272,569.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,823.74	9,888.20	0.00	96,711.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,529,399.23	479,165.09	0.00	5,008,564.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,704.09	1,943.16	0.00	7,647.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,231.60	839.41	0.00	9,071.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,930,964.70	300,508.01	0.00	3,231,472.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	198,016.55	20,192.47	0.00	218,209.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,515.14	5,795.37	0.00	54,310.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,093,143.56	490,502.34	0.00	4,583,645.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	411,704.66	4,716.97	0.00	416,421.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,030,971.99	16,379.20	0.00	5,047,351.19
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	11,847.67	1,208.15	0.00	13,055.82
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,525,636.69	1,884,592.35	(4,562.24)	11,405,666.80
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	28,772,444.61	6,421,083.47	(188,757.44)	35,004,770.64
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,976,840.00	0.00	0.00	1,976,840.00
5108010101 หนี้สูญ-สนส/คบริการ	460,001.50	199,146.00	0.00	659,147.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	90,400.00	2,114,359.43	0.00	2,204,759.43
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	14.00	0.00	14.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	191,666.35	162,148.47	0.00	353,814.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	639,277.50	19,856,220.00	0.00	20,495,497.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,325,785.13	335,881.60	(61,700.00)	1,599,966.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	433,191.40	13,064,600.00	0.00	13,497,791.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,605,553.53	183,750.00	0.00	4,789,303.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125	0.00	429,388,273.55	(429,388,273.55)	0.00


(นายธนูตม์ ก้วยเจริญพานิชก์)
รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

หมายเหตุ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200125
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	8,387,815.30
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>8,387,815.30</u>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๒๒,๐๖๕.๒๕

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยโสธร

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๑๕๘,๒๖๗,๙๓๗.๗๔

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๘,๓๘๗,๘๑๕.๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ คตท.อสม.	๖,๕๒๐,๒๐๐.-
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเงินสินบนรางวัล	๑๗,๗๐๐.-
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ม.๔๔	๑๙๕,๐๖๐.-
- เงินรับฝากอื่น	๑,๖๕๔,๘๕๕.๓๐

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อมูลบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
19.09.2018	3600138716	K1	P610000815	สน.บย.153/61 ฎ 815/61	2100200125	5,896.00	153/2561	19.09.2018	5,896.00	0.00
21.09.2018	3600140256	K1	P610000828	สน.บย.152/61 ฎ 828/61	2100200125	36,955.00	152/2561	21.09.2018	36,955.00	0.00
รวม						42,851.00	รวม		42,851.00	0.00

ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28.09.2018	3600145112	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	เบิก ค่าตอบแทนนอกเวลา	2100200125	29,700.00	869	28.09.2018	29,700.00	0.00
รวม						29,700.00	รวม		29,700.00	0.00