



ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๘๗๗๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง ๑ ยส. ๓๕๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS


เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายบัญชา สรรพสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22.065.25	428.644.94	(441.562.61)	9.147.58
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	42.980.11	251.047.58	(326.547.69)	(32.520.00)
1101010113 พักรอ Clearing	(42.980.11)	83.500.11	(40.520.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8.387.815.30	173.550.00	(6.580.700.00)	1.980.665.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10.200.00	(10.200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1.671.790.69	(1.453.211.69)	218.579.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130.100.00	(126.500.00)	3.600.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	542.498.01	6.574.700.00	(165.865.61)	6.951.332.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4.368.544.02	802.136.00	(158.569.62)	5.012.110.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	158.267.937.74	56.306.731.35	0.00	214.574.669.09
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42.851.00	0.00	(42.851.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1.637.791.00	45.800.00	(584.291.00)	1.099.300.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1.152.090.31	69.687.65	(2.365.979.40)	(1.144,201.44)
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2.165.722.73)	1.868.792.79	0.00	(296.929.94)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	109.141.69	1.768.649.00	(1.877.790.69)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	82.000.00	(82.000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	43,490,673.24	5,184,753.85	(31,332.34)	48,644,094.75
1105010101 วัสดุดิบ	1,207,062.45	0.00	(118,142.72)	1,088,919.73
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	8,596.87	42,110.92	0.00	50,707.79
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,068,507.37	2,317,189.48	(611,259.94)	28,774,436.91
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	(4,922,647.15)	0.00	0.00	(4,922,647.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,657,022.00	2,175,000.00	0.00	6,832,022.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(156,815.84)	0.00	0.00	(156,815.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	175,520,858.88	0.00	0.00	175,520,858.88
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(15,604,800.30)	0.00	0.00	(15,604,800.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	569,000.00	350,000.00	0.00	919,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(58,653.76)	0.00	0.00	(58,653.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	571,976.53	0.00	0.00	571,976.53
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,527.72)	0.00	0.00	(9,527.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	305.004.471.32	170.000.00	0.00	305.174.471.32
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(157.248.263.51)	0.00	(901.478.86)	(158.149.742.37)
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	(71.674.48)	0.00	0.00	(71.674.48)
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	(22.220.813.10)	0.00	0.00	(22.220.813.10)
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	(1.226.844.90)	0.00	0.00	(1.226.844.90)
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	(311.314.00)	0.00	0.00	(311.314.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	70.670.990.00	0.00	0.00	70.670.990.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(17.070.400.96)	0.00	0.00	(17.070.400.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

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	(3.515.701.54)	0.00	0.00	(3.515.701.54)
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	(32.634.116.34)	0.00	0.00	(32.634.116.34)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	375.641.905.02	1.039.153.89	0.00	376.681.058.91
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(281.869.629.41)	0.00	(3.277.941.64)	(285.147.571.05)
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/ท ไม่มีตัวตน-Inf	97.000.00	0.00	0.00	97.000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(72.531.33)	0.00	0.00	(72.531.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2.200.212.36	1.049.925.00	(2.175.000.00)	1.075.137.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1.399.925.00	(1.399.925.00)	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
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(132.162.00)	8.070.550.55	(8.026.888.55)	(88.500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28.074.12)	1.399.925.00	(1.399.925.00)	(28.074.12)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	74.025.00	(74.025.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3.275.116.21)	3.396.511.86	(121.395.65)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(125.078.707.98)	1.921.321.72	(1.731.918.21)	(124.889.304.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1.205.406.50)	530.039.69	(25.176.19)	(700.543.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(29.700.00)	1.500.270.00	(1.610.449.00)	(139.879.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	378.18	(378.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.544.79	(14.544.79)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(14.835.955.47)	744.337.50	(431.746.00)	(14.523.363.97)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(95.671.00)	0.00	(243.241.00)	(338.912.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7.642.471.94)	6.781.293.58	(52.370.257.13)	(53.231.435.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4.950.00)	0.00	0.00	(4.950.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500.000.00)	0.00	0.00	(500.000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4.458.011.18)	177.512.01	(551.863.36)	(4.832.362.53)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(34.831.980.16)	0.00	0.00	(34.831.980.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(325.106.848.93)	439.875.80	(156.238.00)	(324.823.211.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3.778.534.69	(2.270.747.20)	1.507.787.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(267.736.201.88)	0.00	0.00	(267.736.201.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(86.595.00)	(86.595.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(82.000.00)	(82.000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2.000.00)	(2.000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(6.800.00)	(6.800.00)
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	0.00	0.00	(391.030.00)	(391.030.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1.122.274.86)	(1.122.274.86)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(8.363.012.02)	(8.363.012.02)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(46.222.856.03)	(46.222.856.03)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1.425.608.20)	(1.425.608.20)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(35.450.00)	(35.450.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(530.185.65)	(530.185.65)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3.462.92)	(3.462.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(834.190.00)	(834.190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1.399.925.00)	(1.399.925.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	82.300.00	(3.811.719.72)	(3.729.419.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(534.030.00)	(534.030.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6.580.700.00)	(6.580.700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(173.550.00)	(173.550.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(17.800.00)	(17.800.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(4.960.00)	(4.960.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1.085.802.78)	(1.085.802.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12.320.00	0.00	12.320.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	6.358.298.39	0.00	6.358.298.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	834.190.00	0.00	834.190.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	439.740.00	0.00	439.740.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	61.050.00	0.00	61.050.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	298.133.60	0.00	298.133.60
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	14.378.18	0.00	14.378.18
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1.468.900.00	0.00	1.468.900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	373.500.00	0.00	373.500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	99.480.00	0.00	99.480.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	237.203.28	0.00	237.203.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13.240.00	0.00	13.240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562


หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,596.00	0.00	11,596.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,562,915.53	0.00	1,562,915.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	472,759.36	0.00	472,759.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	605,719.11	0.00	605,719.11
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,544,549.43	(82,300.00)	3,462,249.43
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	126.00	0.00	126.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,618,053.61	0.00	1,618,053.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	136,129.04	0.00	136,129.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	64,568.34	0.00	64,568.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	88,947.68	0.00	88,947.68
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	24,258.00	0.00	24,258.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,054.68	0.00	5,054.68
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	11,332,759.56	0.00	11,332,759.56
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	34,979.00	0.00	34,979.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	181,555.00	0.00	181,555.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,895,456.21	0.00	1,895,456.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,516,401.00	0.00	8,516,401.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	901,478.86	0.00	901,478.86
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,346,091.64	0.00	3,346,091.64
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	130,877.10	0.00	130,877.10
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	23,260.45	0.00	23,260.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,472.58	0.00	12,472.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	192,070.00	0.00	192,070.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	265,420.00	(74,025.00)	191,395.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,580,700.00	0.00	6,580,700.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125	0.00	164,670,740.25	(164,670,740.25)	0.00


 (นายบัญชา สรรพโส)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร