

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๕๕๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 11,580.00 | 962,685.66 | (959,678.24) | 14,587.42 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 597,646.83 | (597,646.83) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 261,914.90 | (261,914.90) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,850,132.80 | 339,300.00 | (6,499,519.50) | 2,689,913.30 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 18,248,114.80 | (18,248,114.80) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,256.50 | (62,256.50) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน | 363,814.40 | 384,256.50 | (159,650.50) | 588,420.40 |
| 1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์ | 8,106,829.23 | 1,335,114.99 | (1,012,211.62) | 8,429,732.60 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 259,011,861.12 | 256,632,738.19 | (219,222,455.70) | 296,422,143.61 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 85,800.00 | 820,210.00 | (372,740.00) | 533,270.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,617,129.00 | 891,683.00 | (1,162,061.00) | 1,346,751.00 |
| 1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | (1,111,005.47) | 432,153.46 | (366,427.84) | (1,045,279.85) |
| 1102050123 ค่าต่อ-ล/นระยะสั้น | (471,815.21) | 0.00 | 0.00 | (471,815.21) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 137,518.11 | 18,310,371.30 | (18,310,371.30) | 137,518.11 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 50,691,216.80 | 12,377,660.11 | (4,065,998.39) | 59,002,878.52 |
| 1105010101 วัสดุคืบ | (1,676,434.74) | 6,366,823.79 | (3,352,137.37) | 1,338,251.68 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | (1,198,465.58) | 2,396,931.16 | (1,198,465.58) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,435,465.77 | 14,532,570.33 | (22,005,989.77) | 26,962,046.33 |
| 1106010103 คชจ. ายลวงหน้า | 1,417,354.00 | 0.00 | (1,417,354.00) | 0.00 |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุออนไลน์ | 11,582,735.96 | 0.00 | 0.00 | 11,582,735.96 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 49,698,756.26 | 0.00 | 0.00 | 49,698,756.26 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,277,075.75) | 0.00 | (227,296.54) | (5,504,372.29) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,832,022.00 | 0.00 | 0.00 | 6,832,022.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (196,440.58) | 0.00 | (27,608.85) | (224,049.43) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 176,775,858.88 | 0.00 | 0.00 | 176,775,858.88 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (17,040,561.98) | 0.00 | (924,233.26) | (17,964,795.24) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 919,000.00 | 0.00 | 0.00 | 919,000.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร | (63,845.40) | 0.00 | (3,713.77) | (67,559.17) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 851,976.53 | 385,000.00 | 0.00 | 1,236,976.53 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,666.55) | 0.00 | (7,737.15) | (23,403.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 361,416,917.72 | 26,392,160.00 | (321,500.00) | 387,487,577.72 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (263,916,564.19) | 0.00 | (24,039,157.22) | (287,955,721.41) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 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 | (74,165.63) | 0.00 | (1,597.58) | (75,763.21) |
| 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 | (23,112,643.30) | 0.00 | (571,934.58) | (23,684,577.88) |
| 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 | (1,286,770.96) | 0.00 | (38,430.84) | (1,325,201.80) |
| 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 | (328,512.96) | 0.00 | (11,029.76) | (339,542.72) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 74,465,590.00 | 14,331,250.00 | 0.00 | 88,796,840.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 8,262,000.00 | 9,435,250.00 | (14,331,250.00) | 3,366,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (18,541,708.40) | 0.00 | (1,114,079.86) | (19,655,788.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,699,397.29 | 696,000.00 | 0.00 | 4,395,397.29 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 696,000.00 | (696,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,531,311.22) | 0.00 | (32,584.60) | (3,563,895.82) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 855,000.00 | 755,000.00 | 0.00 | 1,610,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 755,000.00 | (755,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (854,999.00) | 0.00 | (8,687.67) | (863,686.67) |
| 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 | 491,988,617.68 | 25,372,796.31 | 0.00 | 517,361,413.99 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (407,917,857.66) | 0.00 | (26,097,284.98) | (434,015,142.64) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 2,215,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,920.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (1,928,540.55) | 0.00 | 0.00 | (1,928,540.55) |
| 1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf | 97,000.00 | 38,600.00 | 0.00 | 135,600.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (72,531.33) | 0.00 | (35,898.00) | (108,429.33) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 384,887.36 | 240,334.12 | 0.00 | 625,221.48 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 70,000.00 | 794,734.12 | (625,334.12) | 239,400.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,052,590.74 | 0.00 | 0.00 | 1,052,590.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (143,718.11) | 30,746,505.92 | (30,746,505.92) | (143,718.11) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (12,265,463.12) | 23,774,557.18 | (12,466,907.22) | (957,813.16) |
| 2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน | 0.00 | 77,400.00 | (77,800.00) | (400.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 289,868.62 | (289,868.62) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (73,825,579.04) | 3,506,673.39 | (5,860,937.77) | (76,179,843.42) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (395,005.53) | 734,409.56 | (808,713.87) | (469,309.84) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 18,058,454.70 | (18,058,454.70) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,578.34 | (9,578.34) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,537.20 | (5,537.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 216,449.42 | (216,449.42) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (15,969,070.47) | 3,472,658.50 | (4,839,325.73) | (17,335,737.70) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 6,588,771.00 | 0.00 | (67,369.00) | 6,521,402.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (58,320,298.94) | 61,045,841.89 | (78,089,363.06) | (75,363,820.11) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (39,450.00) | 34,500.00 | (21,133.00) | (26,083.00) |
| 2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง | 0.00 | 18,074.00 | (18,074.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านีเงินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (11,017,058.57) | 4,876,850.66 | (459,316.37) | (6,599,524.28) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | (34,831,980.16) | 49,222,993.93 | 0.00 | 14,391,013.77 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (350,971,388.58) | 0.00 | (52,523,441.75) | (403,494,830.33) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 28,666,538.89 | 203,154,608.88 | (195,164,810.90) | 36,656,336.87 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (297,578,337.14) | 0.00 | 0.00 | (297,578,337.14) |
| 4201020106 ร/คเงินสดใช้หนี้สัญญา | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) | (150,000.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (144,325.00) | 150,000.00 | (150,000.00) | (144,325.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 400.00 | (7,750.00) | (7,350.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (82,000.00) | 0.00 | 0.00 | (82,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (13,861.68) | (13,861.68) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (6,800.00) | 0.00 | 0.00 | (6,800.00) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | 28,391,936.26 | 0.00 | (465,559.00) | 27,926,377.26 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,846,610.90) | 0.00 | (3,299,906.44) | (6,146,517.34) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (21,906,557.76) | 0.00 | (20,558,925.13) | (42,465,482.89) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (124,003,131.51) | 107,831.08 | (102,064,876.49) | (225,960,176.92) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (2,523,806.30) | 13,462.66 | (2,273,422.78) | (4,783,766.42) |
| 4302010106 ร/คชวคตง.-อปท. | (35,450.00) | 0.00 | (272,000.00) | (307,450.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (598,907.94) | 0.00 | (809,171.91) | (1,408,079.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (44,217.75) | 0.00 | (99,109.03) | (143,326.78) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,502,570.00) | 0.00 | (1,642,173.00) | (4,144,743.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,069,675.00) | 0.00 | (22,667,584.12) | (24,737,259.12) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,993,892.91) | 0.00 | (14,683,135.62) | (22,677,028.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (496,000.00) | (496,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,626,495.52) | 0.00 | (3,107,917.00) | (5,734,412.52) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (19,529,722.50) | 0.00 | (6,498,019.50) | (26,027,742.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,992,040.00) | 1,500.00 | (339,300.00) | (20,329,840.00) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (21,600.00) | 0.00 | (2,200.00) | (23,800.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (12,472.58) | 0.00 | (21,231.93) | (33,704.51) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (272,446.85) | 0.00 | (1,500.00) | (273,946.85) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,161,119.78) | 0.00 | (2,130,697.15) | (5,291,816.93) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 28,700.00 | 87,860.00 | 0.00 | 116,560.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 14,971,825.14 | 16,397,784.11 | 0.00 | 31,369,609.25 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,488,452.58 | 1,642,173.00 | (314.00) | 4,130,311.58 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 986,700.00 | 906,395.00 | 0.00 | 1,893,095.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 61,050.00 | 0.00 | 0.00 | 61,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 716,485.20 | 702,894.88 | 0.00 | 1,419,380.08 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 41,939.00 | 55,947.40 | 0.00 | 97,886.40 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 6,159,777.00 | 14,736,612.74 | 0.00 | 20,896,389.74 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 98,020.00 | 0.00 | 98,020.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,065,400.52 | 615,185.00 | 0.00 | 1,680,585.52 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 266,899.00 | 193,542.00 | 0.00 | 460,441.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 132,966.00 | 0.00 | 132,966.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 50,500.00 |
| 5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ | 9,916.00 | 28,954.00 | 0.00 | 38,870.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,010,030.40 | 1,022,167.30 | 0.00 | 2,032,197.70 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 723,630.00 | 1,152,970.00 | (1,200.00) | 1,875,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 7,600.00 | 5,440.00 | 0.00 | 13,040.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 55,850.45 | 39,215.00 | 0.00 | 95,065.45 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,491,429.39 | 3,993,148.87 | (5,000.00) | 8,479,578.26 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,279,181.35 | 1,322,287.00 | 0.00 | 2,601,468.35 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,368,738.15 | 1,258,672.52 | 0.00 | 2,627,410.67 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,867,215.18 | 9,802,585.85 | 0.00 | 17,669,801.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 374.00 | 625.94 | 0.00 | 999.94 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,027,891.69 | 3,053,064.73 | 0.00 | 6,080,956.42 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 269,466.05 | 324,420.93 | 0.00 | 593,886.98 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 134,635.76 | 149,710.79 | 0.00 | 284,346.55 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 230,907.65 | 232,558.98 | 0.00 | 463,466.63 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,676.00 | 34,352.00 | 0.00 | 81,028.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,054.68 | 28,604.33 | 0.00 | 33,659.01 |
| 5104030205 คทข.-สค&บริการ | 25,319,474.62 | 30,886,775.02 | 0.00 | 56,206,249.64 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์ | 59,489.00 | 277,094.00 | 0.00 | 336,583.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 293,805.00 | 598,775.00 | 0.00 | 892,580.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,510.86 | 4,267.78 | 0.00 | 8,778.64 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,636,678.61 | 2,635,338.72 | (7,334.00) | 5,264,683.33 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,096,444.50 | 21,051,988.75 | 0.00 | 39,148,433.25 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 354,428.60 | 227,296.54 | 0.00 | 581,725.14 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 39,624.74 | 27,608.85 | 0.00 | 67,233.59 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,435,761.68 | 924,233.26 | 0.00 | 2,359,994.94 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,138.83 | 7,737.15 | 0.00 | 13,875.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,491.15 | 1,597.58 | 0.00 | 4,088.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 891,830.20 | 571,934.58 | 0.00 | 1,463,764.78 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 59,926.06 | 38,430.84 | 0.00 | 98,356.90 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,198.96 | 11,029.76 | 0.00 | 28,228.72 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,471,307.44 | 1,114,079.86 | 0.00 | 2,585,387.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 15,609.68 | 32,584.60 | 0.00 | 48,194.28 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 8,687.67 | 0.00 | 8,687.67 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 5,191.64 | 3,713.77 | 0.00 | 8,905.41 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 1,969,791.40 | 3,040,772.69 | 0.00 | 5,010,564.09 |
| 5105010161 ค/สครุฑกษัตริย์-Interfac | 6,827,353.03 | 7,053,177.65 | 0.00 | 13,880,530.68 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนโก | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 384,800.00 | 0.00 | 384,800.00 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 415,370.70 | 22,824.00 | (414,529.70) | 23,665.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 66,067.33 | 111,959.78 | 0.00 | 178,027.11 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | (154,786.10) | 433,349.70 | 0.00 | 278,563.60 |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน | 26,894.00 | 39,305.93 | 0.00 | 66,199.93 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,992,040.00 | 339,600.00 | (1,800.00) | 20,329,840.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| S210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก. | 237,925.00 | 218,440.90 | (59,900.00) | 396,465.90 |
| S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,529,722.50 | 6,498,019.50 | 0.00 | 26,027,742.00 |
| S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 480,573.00 | 1,912,503.72 | (740.00) | 2,392,336.72 |
| S401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ | 1,040.00 | 16,400.00 | 0.00 | 17,440.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125 | 0.00 | 951,117,097.97 | (951,117,097.97) | 0.00 |

*



(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร