

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๑๖๔๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรวาล จุฑาสงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,060.84 | 980,977.79 | (986,552.33) | 11,486.30 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 808,338.47 | (808,338.47) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 348,345.00 | (348,345.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,804,766.35 | 584,470.00 | (166,559.00) | 3,222,677.35 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 15,516,844.58 | (15,516,844.58) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 165,810.00 | (165,810.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 570,833.02 | 475,055.00 | (583,645.00) | 462,243.02 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,430,397.37 | 828,123.20 | (3,900,812.90) | 5,357,707.67 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 296,825,456.54 | 42,686,195.08 | (118,233,121.16) | 221,278,530.46 |
| 1102010101 ส/นเงินขืม-ในงปม. | 0.00 | 442,820.00 | (208,820.00) | 234,000.00 |
| 1102010108 ส/นเงินขืม-นอก รพ. | 716,004.00 | 1,002,016.00 | (1,166,616.00) | 551,404.00 |
| 1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ | 26,473.65 | 0.00 | 0.00 | 26,473.65 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 512.57 | 21,059,029.45 | (21,059,542.02) | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น | (137,036.55) | 33,780.10 | 0.00 | (103,256.45) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 15,710,654.58 | (15,710,654.58) | 0.00 |
| 1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 18,500.00 | (18,500.00) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 72,627,669.26 | 27,366,748.09 | (10,555,215.39) | 89,439,201.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1105010101 วัสดุดิบ | 1,203,825.44 | 218,817.34 | 0.00 | 1,422,642.78 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 300,139.71 | (152,337.10) | 147,802.61 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 27,805,517.73 | 9,823,330.01 | (3,017,362.21) | 34,611,485.53 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 594,251.92 | 38,966.55 | (23,276.00) | 609,942.47 |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุออนไลน์ | 7,749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,749,000.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 51,540,557.15 | 15,480,898.08 | (2,089,981.18) | 64,931,474.05 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,074,277.86) | 0.00 | (284,094.23) | (7,358,372.09) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,892,022.00 | 0.00 | 0.00 | 13,892,022.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (462,664.07) | 0.00 | (57,883.44) | (520,547.51) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 178,035,858.88 | 0.00 | 0.00 | 178,035,858.88 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (24,204,909.66) | 0.00 | (958,202.20) | (25,163,111.86) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 919,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,119,000.00 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนป/ย.อาคาร | (92,516.94) | 0.00 | (4,006.76) | (96,523.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,236,976.53 | 0.00 | 0.00 | 1,236,976.53 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (77,152.88) | 0.00 | (8,246.45) | (85,399.33) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 353,545,104.51 | 0.00 | (109,784.00) | 353,435,320.51 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (264,709,263.51) | 1,031,357.48 | (2,696,917.35) | (266,374,823.38) |
| 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 | 270,000.00 | 0.00 | 388,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 270,000.00 | (270,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (86,499.48) | 0.00 | (4,756.07) | (91,255.55) |
| 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 | (25,373,415.33) | 0.00 | (112,185.70) | (25,485,601.03) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,909,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,909,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,652,123.05) | 0.00 | (51,783.34) | (1,703,906.39) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 682,350.00 | 359,900.00 | 0.00 | 1,042,250.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 359,900.00 | (359,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (413,666.50) | 0.00 | (15,207.52) | (428,874.02) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 102,334,535.00 | 9,118,400.00 | 0.00 | 111,452,935.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 10,109,800.00 | (10,109,800.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (27,922,011.58) | 0.00 | (1,303,300.92) | (29,225,312.50) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,829,617.29 | 95,930.25 | 0.00 | 4,925,547.54 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,071,197.77) | 0.00 | (128,329.25) | (4,199,527.02) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,027,718.18) | 0.00 | (25,166.67) | (1,052,884.85) |
| 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 | 539,370,274.12 | 5,258,073.00 | (4,562,434.89) | 540,065,912.23 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (469,960,001.31) | 4,486,633.17 | (7,589,225.30) | (473,062,593.44) |
| 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 | 390,838.00 | 0.00 | 0.00 | 390,838.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (158,941.81) | 0.00 | (43,139.64) | (202,081.45) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,614,188.96 | 16,648,092.20 | (24,213,033.80) | 1,049,247.36 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,558,111.02 | (14,558,111.02) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,294,965.74 | 0.00 | (942,375.00) | 352,590.74 |
| 1213010103 กจช. รอคัดบัญชี | 0.00 | 1,350.00 | (1,350.00) | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | (6,200.00) | 10,796,178.10 | (10,796,178.10) | (6,200.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (350,225.12) | 10,442,114.80 | (16,955,360.18) | (6,863,470.50) |
| 2101020106 จน สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,280.00 | (9,280.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 402,389.82 | (402,389.82) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (55,168,766.20) | 18,277,449.21 | (13,649,160.18) | (50,540,477.17) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (243,075.17) | 886,947.43 | (1,644,968.57) | (1,001,096.31) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 15,370,691.37 | (15,370,691.37) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,014.27 | (16,014.27) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,705.40 | (5,705.40) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 82,526.95 | (82,526.95) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (23,005,285.45) | 3,411,517.60 | (1,719,019.00) | (21,312,786.85) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (85,210.00) | 78,623.00 | (16,313.00) | (22,900.00) |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (2,315.00) | 21,844.00 | (31,640.00) | (12,111.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (114,807,089.99) | 120,111,155.44 | (53,585,488.60) | (48,281,423.15) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,460.00 | (8,460.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (6,225,406.95) | 62,309.88 | (443,305.39) | (6,606,402.46) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (11,548,102.00) | 0.00 | 0.00 | (11,548,102.00) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (327,951,503.17) | 10,916.46 | 0.00 | (327,940,586.71) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (26,862,309.16) | 3,252,405.17 | (22,764,813.82) | (46,374,717.81) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,736,201.88) | 0.00 | 0.00 | (267,736,201.88) |
| 4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา | (1,997,762.00) | 0.00 | (173,063.00) | (2,170,825.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (379,940.32) | 0.00 | (38,290.00) | (418,230.32) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (29,050.00) | 0.00 | (2,700.00) | (31,750.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,125.00) | 0.00 | (31,155.00) | (42,280.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (19,000.00) | 0.00 | (18,500.00) | (37,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (5,950.33) | 0.00 | 0.00 | (5,950.33) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (20,080.00) | 0.00 | 0.00 | (20,080.00) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก | (1,131,797.00) | 0.00 | (628,584.00) | (1,760,381.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (8,566,974.95) | 1,420,179.87 | (6,535,092.13) | (13,681,887.21) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (59,977,447.03) | 8,257,575.23 | (23,431,305.76) | (75,151,177.56) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (251,900,074.11) | 14,436,783.94 | (70,426,494.41) | (307,889,784.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (9,196,066.82) | 2,068,183.58 | (4,377,904.04) | (11,505,787.28) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท. | (171,150.00) | 0.00 | (96,750.00) | (267,900.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (507,280.00) | 0.00 | (7,850.00) | (515,130.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (3,626,093.80) | 2,600.00 | (1,064,584.54) | (4,688,078.34) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (670,660.53) | 191,984.26 | (226,368.19) | (705,044.46) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,650.00) | 3,300.00 | (3,300.00) | (5,650.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,629,140.00) | 0.00 | (1,845,140.00) | (7,474,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,429,948.42) | 844,400.00 | (7,829,667.30) | (16,415,215.72) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (24,493,301.29) | 4,000.00 | (13,881,285.84) | (38,370,587.13) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (210,308.00) | 0.00 | 0.00 | (210,308.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,484,922.10) | 24,000.00 | (3,729,297.15) | (7,190,219.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (665,576.00) | 0.00 | (166,559.00) | (832,135.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (715,911.85) | 0.00 | (583,120.00) | (1,299,031.85) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (4,180.00) | 0.00 | (3,260.00) | (7,440.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (50,639.42) | 0.00 | (5,171.47) | (55,810.89) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (5,263.00) | 5,263.00 | (5,263.00) | (5,263.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (161,616.00) | 0.00 | 0.00 | (161,616.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,622,225.85) | 468,765.90 | (2,243,201.58) | (5,396,661.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 78,980.00 | 1,140,250.00 | (24,000.00) | 1,195,230.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 41,995,859.79 | 19,110,000.99 | (5,224,774.80) | 55,881,085.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,607,560.00 | 1,845,140.00 | 0.00 | 7,452,700.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,930.00 | 1,920.00 | (5,850.00) | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 2,715,611.00 | 904,260.00 | (134,680.00) | 3,485,191.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,326,264.90 | 653,010.20 | (246,361.00) | 2,732,914.10 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 100,369.90 | 33,773.00 | 0.00 | 134,142.90 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 27,616,398.00 | 14,642,371.00 | (337,200.00) | 41,921,569.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 223,273.00 | 69,200.00 | (69,200.00) | 223,273.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,146,385.00 | 188,218.00 | 0.00 | 2,334,603.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 245,162.50 | 170,403.00 | 0.00 | 415,565.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 87,069.60 | 47,841.15 | 0.00 | 134,910.75 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 122,100.00 | 0.00 | 0.00 | 122,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 92,913.00 | 2,827.00 | 0.00 | 95,740.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 513,692.50 | 0.00 | 0.00 | 513,692.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,814,441.52 | 564,906.11 | (240,144.40) | 3,139,203.23 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 120,451.00 | 76,872.00 | (6,480.00) | 190,843.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 32,840.00 | 17,450.00 | (14,250.00) | 36,040.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 67,088.80 | 10,060.00 | (1,800.00) | 75,348.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,823,113.54 | 5,292,991.59 | (1,378,191.56) | 14,737,913.57 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,461,393.41 | 631,008.98 | (38,772.73) | 3,053,629.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,207,478.60 | 1,149,652.60 | (294,570.00) | 4,062,561.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,854,885.69 | 11,869,672.61 | (2,131,599.98) | 37,592,958.32 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 9,678.33 | 12,433.14 | (2,306.66) | 19,804.81 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,478.00 | 510.00 | (154.00) | 1,834.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 8,296,806.77 | 4,707,429.48 | (1,228,009.87) | 11,776,226.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 941,880.43 | 255,886.47 | (119,754.68) | 1,078,012.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 358,321.98 | 148,772.02 | (52,733.47) | 454,360.53 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 441,533.80 | 108,467.11 | (11,395.50) | 538,605.41 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 101,320.00 | 122,791.00 | (2,512.00) | 221,599.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 242,375.00 | (242,375.00) | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 100,907.57 | 192,991.89 | (2,388.42) | 291,511.04 |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ | 76,291,276.14 | 36,079,306.08 | (11,133,029.55) | 101,237,552.67 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 604,038.50 | 1,101,648.00 | (151,883.00) | 1,553,803.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,662,018.00 | 771,069.70 | (195,059.70) | 2,238,028.00 |

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563


หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 69,419.59 | 0.00 | 0.00 | 69,419.59 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,324,887.74 | 2,851,847.78 | (806,807.58) | 7,369,927.94 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 53,977,550.27 | 39,837,259.48 | (26,455,894.00) | 67,358,915.75 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 726,100.94 | 284,094.23 | 0.00 | 1,010,195.17 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 138,474.04 | 57,883.44 | 0.00 | 196,357.48 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,874,606.95 | 958,202.20 | 0.00 | 3,832,809.15 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,739.53 | 8,246.45 | 0.00 | 32,985.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,941.67 | 4,756.07 | 0.00 | 9,697.74 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 336,557.52 | 112,185.70 | 0.00 | 448,743.22 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 155,350.07 | 51,783.34 | 0.00 | 207,133.41 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,117.50 | 15,207.52 | 0.00 | 49,325.02 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,838,092.43 | 1,303,300.92 | 0.00 | 5,141,393.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 110,110.22 | 32,400.00 | 0.00 | 142,510.22 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 75,500.00 | 25,166.67 | 0.00 | 100,666.67 |
| 5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร | 11,487.50 | 4,006.76 | 0.00 | 15,494.26 |
| 5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface | 4,976,914.47 | 2,725,973.62 | (1,016,741.60) | 6,686,146.49 |
| 5105010161 ก/สครุฑกันท์-Interfac | 18,600,168.74 | 8,225,074.44 | (2,096,946.40) | 24,728,296.78 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn | 51,412.48 | 43,139.64 | 0.00 | 94,552.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 150,400.00 | 0.00 | 0.00 | 150,400.00 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ | 58,972.38 | 2,230.00 | 0.00 | 61,202.38 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 283,286.55 | 30,370.00 | (33,780.10) | 279,876.45 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 1,055,324.13 | 495,400.76 | (394,884.91) | 1,155,839.98 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน | 79,367.42 | 12,280.47 | 0.00 | 91,647.89 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 715,911.85 | 583,120.00 | 0.00 | 1,299,031.85 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 2,462,907.65 | 272,988.00 | (9,280.00) | 2,726,615.65 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 665,576.00 | 166,559.00 | 0.00 | 832,135.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท | 0.00 | 1,800,000.00 | (1,800,000.00) | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,119,211.16 | 4,244,230.00 | (64,937.00) | 9,298,504.16 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,085,680.00 | (2,085,680.00) | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 194,880.00 | (194,880.00) | 0.00 |
| 5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ | 13,141.00 | 1,144.00 | (1,144.00) | 13,141.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125 | 0.00 | 596,427,239.44 | (596,427,239.44) | 0.00 |


 (นายจักรวาล จุฑาสงษ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร