

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๑๘๓๒



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรวาล จุฑาสงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,745.16	608,210.91	(605,685.79)	12,270.28
1101010104 เงินทองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	553,165.48	(553,165.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	112,620.74	(112,620.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,463,026.35	328,930.00	(180,368.00)	3,611,588.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,523,931.78	(14,523,931.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,870.00	(178,870.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	413,809.79	1,796,170.00	(1,846,646.77)	363,333.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,114,426.37	582,594.53	(1,394,141.32)	4,302,879.58
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	203,877,379.66	6,474,142.18	(50,736,868.94)	159,614,652.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	627,734.00	1,528,055.30	(1,173,399.00)	982,390.30
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	979,648.00	1,170,562.00	(512,606.00)	1,637,604.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	45,997,774.09	7,132,680.52	(11,734,303.16)	41,396,151.45
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	3,164,238.52	881,248.41	(1,354,234.00)	2,691,252.93
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	26,473.65	0.00	0.00	26,473.65
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	27,519.44	16,120.66	(30,005.40)	13,634.70
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(111,383.70)	0.00	(128,515.72)	(239,899.42)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,702,801.78	(14,702,801.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	40,570,965.56	6,691,831.65	(3,103,196.38)	44,159,600.83
1105010101 วัสดุคืบ	1,381,205.68	309,352.48	(73,221.91)	1,617,336.25
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	69,031.96	(69,031.96)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	32,338,016.55	4,636,722.79	(6,308,115.30)	30,666,624.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,152,055.43	3,515,660.68	(4,161,139.86)	1,506,576.25
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	676,319.79	0.00	(52,214.94)	624,104.85
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	7,749,000.00	0.00	0.00	7,749,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	65,768,474.05	0.00	0.00	65,768,474.05
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,506,331.89)	0.00	(306,256.25)	(7,812,588.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,892,022.00	0.00	0.00	13,892,022.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(549,014.76)	0.00	(58,832.32)	(607,847.08)
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	(25,634,358.88)	0.00	(973,910.51)	(26,608,269.39)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,119,000.00	0.00	0.00	1,119,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(98,816.74)	0.00	(4,738.94)	(103,555.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(89,455.10)	0.00	(8,381.73)	(97,836.83)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	353,343,920.51	0.00	0.00	353,343,920.51
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(267,118,647.03)	103,885.81	(1,898,141.00)	(268,912,902.22)
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	388,600.00	0.00	0.00	388,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,909.90)	0.00	(5,485.70)	(99,395.60)
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	(25,540,774.38)	0.00	(114,024.94)	(25,654,799.32)
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	(1,729,373.62)	0.00	(52,632.26)	(1,782,005.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,042,250.00	0.00	0.00	1,042,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(437,417.02)	0.00	(17,655.64)	(455,072.66)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	117,927,335.00	2,459,800.00	0.00	120,387,135.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,459,800.00	(2,459,800.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(29,935,999.70)	0.00	(1,492,463.15)	(31,428,462.85)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,925,547.54	0.00	0.00	4,925,547.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,215,461.45)	0.00	(32,931.13)	(4,248,392.58)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,610,000.00	245,000.00	0.00	1,855,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	245,000.00	(245,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,065,261.90)	0.00	(31,871.58)	(1,097,133.48)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(32,634,116.34)	0.00	0.00	(32,634,116.34)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	540,281,928.55	13,995,040.00	(1,541,406.02)	552,735,562.53
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(473,682,000.15)	678,153.74	(6,929,837.01)	(479,933,683.42)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,928,540.55)	0.00	0.00	(1,928,540.55)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	390,838.00	0.00	0.00	390,838.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(223,651.27)	0.00	(43,139.64)	(266,790.91)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,631,487.36	524,470.00	0.00	2,155,957.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	524,470.00	(524,470.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	352,590.74	0.00	0.00	352,590.74
1213010103 คชช. รอคัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,200.00)	6,393,667.41	(6,393,667.41)	(6,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,003,764.97)	6,608,049.81	(5,620,356.13)	(1,016,071.29)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	22,850.00	(22,850.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	906,110.95	(906,110.95)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(45,048,481.52)	16,204,883.31	(5,620,698.62)	(34,464,296.83)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(445,056.63)	605,213.23	(1,035,224.00)	(875,067.40)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,419,931.20	(14,419,931.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,477.09	(8,477.09)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,214.20	(6,214.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,052.26	(49,052.26)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(24,392,735.45)	2,424,288.00	(4,059,880.00)	(26,028,327.45)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	38,770.00	(42,360.00)	(3,590.00)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(52,450.00)	30,332.00	0.00	(22,118.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,629,029.84)	18,011,627.09	(8,901,941.39)	(36,519,344.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(3,225.00)	(3,225.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	39,452.37	(39,452.37)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,960,225.55)	2,300,874.13	(3,707,967.54)	(8,367,318.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(11,548,102.00)	0.00	0.00	(11,548,102.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(327,940,586.71)	0.00	(256.13)	(327,940,842.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(46,935,254.41)	2,327,556.42	(3,843,067.87)	(48,450,765.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(267,736,201.88)	0.00	0.00	(267,736,201.88)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(2,170,825.00)	0.00	0.00	(2,170,825.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(418,633.92)	0.00	0.00	(418,633.92)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(31,750.00)	0.00	(3,000.00)	(34,750.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(103,280.00)	0.00	(53,915.00)	(157,195.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(5,950.33)	0.00	(805.69)	(6,756.02)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,080.00)	0.00	(79,897.42)	(99,977.42)
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(1,946,625.00)	0.00	(672,704.00)	(2,619,329.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(15,377,645.65)	23,312.00	(2,525,386.11)	(17,879,719.76)
4301020104 ร/ศรักษาพยาบาล	(84,451,305.07)	626,992.53	(21,314,014.24)	(105,138,326.78)
4301020105 ร/ศรักษาพยาบาล-30บาท	(322,924,506.72)	1,786,759.13	(37,443,776.53)	(358,581,524.12)
4301020106 ร/ศรักษาพยาบาลกองทุน	(12,986,730.24)	310,129.96	(2,480,334.55)	(15,156,934.83)
4302010106 ร/ศช่วยคนง.-อปท.	(545,490.00)	0.00	(328,040.00)	(873,530.00)
4302010199 ร/ศช่วยเพื่อคนง.อื่น	(515,130.00)	0.00	0.00	(515,130.00)
4302030101 ร/ศจากการบริจจาค	(4,837,045.13)	100,350.00	(4,411,328.20)	(9,148,023.33)
4303010101 ร/ศคบบ.เงินฝาก	(831,223.28)	0.00	(22,360.74)	(853,584.02)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,384,810.00)	0.00	(1,875,140.00)	(10,259,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,953,315.72)	0.00	(4,588,340.00)	(33,541,655.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,836,243.71)	0.00	(12,405,285.06)	(56,241,528.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(210,308.00)	0.00	(117,100.00)	(327,408.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,600.00)	(8,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,420,096.25)	0.00	(2,544,876.50)	(10,964,972.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(860,664.00)	0.00	(180,368.00)	(1,041,032.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,567,909.85)	0.00	(328,930.00)	(1,896,839.85)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(8,040.00)	0.00	(3,000.00)	(11,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(55,810.89)	0.00	(3,330.00)	(59,140.89)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(5,263.00)	0.00	0.00	(5,263.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(161,616.00)	0.00	0.00	(161,616.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,050,816.32)	36,780.00	(1,213,840.68)	(7,227,877.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	822,600.00	211,640.00	(3,360.00)	1,030,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	62,996,056.71	13,453,910.22	(831,952.76)	75,618,014.17
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,363,230.00	1,875,140.00	(28,727.12)	10,209,642.88
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,916,411.00	1,632,877.20	(58,140.00)	5,491,148.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,230,657.10	684,858.77	(20,383.00)	3,895,132.87
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	151,962.78	34,938.42	0.00	186,901.20
5101020114 เงินเพิ่ม	47,099,535.00	10,260,800.00	(334,958.25)	57,025,376.75
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	236,414.00	0.00	0.00	236,414.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,345,547.00	1,017,644.00	0.00	3,363,191.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	532,558.50	60,316.50	0.00	592,875.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	134,910.75	0.00	0.00	134,910.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,100.00	59,600.00	0.00	181,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	95,740.00	21,956.00	0.00	117,696.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	223,692.50	186,307.50	0.00	410,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,273,043.23	407,685.40	(26,226.30)	3,654,502.33
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	349,953.00	840,889.00	(4,320.00)	1,186,522.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,040.00	4,600.00	0.00	40,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	81,150.80	33,518.00	(5,802.00)	108,866.80
5104010104 ค่าวัสดุ	17,005,464.38	4,760,043.42	(120,424.00)	21,645,083.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,240,112.09	796,527.32	(84,146.46)	3,952,492.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,513,301.57	1,110,339.78	(53,360.37)	5,570,280.98
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	40,966,478.39	9,920,875.34	(192,076.00)	50,695,277.73
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	19,804.81	0.00	0.00	19,804.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,049.00	391.00	(40.00)	2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,534,944.98	3,822,894.97	(174,954.04)	17,182,885.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,082,627.06	141,963.95	(1,274.38)	1,223,316.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	490,120.90	98,197.90	(2,867.74)	585,451.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	625,622.74	134,933.49	(5,448.00)	755,108.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	278,198.70	30,329.80	(410.00)	308,118.50
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	375,065.33	143,550.50	(71,679.30)	446,936.53
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	112,334,241.89	26,449,840.61	(1,419,695.08)	137,364,387.42
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,666,274.50	498,724.00	(2,250.00)	2,162,748.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,343,458.00	1,092,584.00	0.00	3,436,042.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	856.00	0.00	0.00	856.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	69,419.59	0.00	0.00	69,419.59
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,856,060.72	6,364,523.55	(4,800.00)	14,215,784.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,462,472.75	20,510,081.00	(1,033,040.00)	98,939,513.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,158,154.97	306,256.25	0.00	1,464,411.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	224,824.73	58,832.32	0.00	283,657.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,304,056.17	973,910.51	0.00	5,277,966.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,041.75	8,381.73	0.00	45,423.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,352.09	5,485.70	0.00	17,837.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	503,916.57	114,024.94	0.00	617,941.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	232,600.64	52,632.26	0.00	285,232.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,868.02	17,655.64	0.00	75,523.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,852,080.55	1,492,463.15	0.00	7,344,543.70

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,444.65	32,931.13	0.00	191,375.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	113,043.72	31,871.58	0.00	144,915.30
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,787.30	4,738.94	0.00	22,526.24
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	7,525,804.21	1,893,245.26	(103,885.81)	9,315,163.66
5105010161 ค/สครุฑฉิมพ์-Interfac	27,695,986.51	6,982,182.89	(270,008.62)	34,408,160.78
5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	116,121.94	43,139.64	0.00	159,261.58
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	150,400.00	117,100.00	0.00	267,500.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	61,202.38	0.00	(32,785.38)	28,417.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	288,003.70	128,515.72	0.00	416,519.42
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,504,616.49	754,795.52	(96,075.35)	2,163,336.66
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	42,836.37	0.00	0.00	42,836.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	97,797.89	42,782.37	0.00	140,580.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,567,909.85	337,530.00	(8,600.00)	1,896,839.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,788,019.25	160,468.11	(22,850.00)	2,925,637.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	860,664.00	180,368.00	0.00	1,041,032.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5212010103 พักหักล้างการ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,370,471.36	1,852,477.30	(13,570.20)	10,209,378.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125	0.00	282,589,277.09	(282,589,277.09)	0.00



(นายจักรารัฐ จูฑาสงม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร