

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/๑๙๑๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“๒๕๐ ปี อู่แห่งเมืองยศ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	37,731.83	307,186.00	(324,931.07)	19,986.76
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	302,746.00	(302,746.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	59,096.00	(59,096.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,397,803.50	199,692.00	(120,798.00)	4,476,697.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,749,186.50	16,554,004.93	(20,548,378.93)	4,754,812.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,443.39	(114,443.39)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	895,879.65	177,443.39	(269,491.56)	803,831.48
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,614,799.42	273,141.00	(1,311,297.78)	8,576,642.64
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	168,006,069.44	150,494,474.49	(141,338.87)	318,359,205.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	375,892.00	0.00	(218,516.00)	157,376.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	404,680.00	568,450.00	(181,760.00)	791,370.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	140,355,405.25	23,644,526.20	(2,597,761.05)	161,402,170.40
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	34,249,993.39	1,043,445.27	0.00	35,293,438.66
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	143,633.65	0.00	0.00	143,633.65
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	26,868,114.50	965,102.98	(6,031,869.58)	21,801,347.90
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,864,186.36)	24,720.99	(71,975.95)	(1,911,441.32)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,947,523.03	2,724,179.29	(9,671,702.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	1,194,327.87	172,285.36	0.00	1,366,613.23
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	211,182.64	0.00	(41,025.47)	170,157.17
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	28,369,480.80	1,479,996.73	(1,552,839.48)	28,296,638.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,962,864.56	64,865.90	(158,778.99)	1,868,951.47
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	716,879.22	217,101.35	(9,494.98)	924,485.59
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	7,749,000.00	0.00	0.00	7,749,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	76,344,274.05	879,000.00	0.00	77,223,274.05
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,951,383.15)	0.00	(177,509.20)	(10,128,892.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,892,022.00	0.00	0.00	13,892,022.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(983,624.78)	0.00	(29,497.59)	(1,013,122.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	179,249,718.88	0.00	0.00	179,249,718.88
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(32,832,659.16)	0.00	(487,401.57)	(33,320,060.73)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,056,898.00	0.00	0.00	3,056,898.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	464,810.00	(464,810.00)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(158,704.63)	0.00	(6,490.69)	(165,195.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,236,976.53	0.00	0.00	1,236,976.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(151,371.47)	0.00	(4,202.25)	(155,573.72)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	271,028,746.51	0.00	0.00	271,028,746.51
1205050102 กสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(207,839,910.79)	0.00	(304,884.33)	(208,144,795.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,069,000.00	0.00	0.00	18,069,000.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(18,068,999.00)	0.00	0.00	(18,068,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,400.00	0.00	0.00	584,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(139,450.46)	0.00	(4,136.39)	(143,586.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,990,000.00	(4,990,000.00)	0.00
1206020103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,384,454.65)	0.00	(71,295.64)	(26,455,750.29)
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 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,118,173.24)	0.00	(26,388.23)	(2,144,561.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,042,250.00	0.00	0.00	1,042,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(557,691.08)	0.00	(5,437.26)	(563,128.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	165,621,835.00	0.00	0.00	165,621,835.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(41,981,478.16)	0.00	(994,714.83)	(42,976,192.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,416,827.54	0.00	0.00	6,416,827.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,949,901.61)	0.00	(16,511.24)	(5,966,412.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,313,532.82)	0.00	(16,986.80)	(1,330,519.62)
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	562,559,982.07	2,134,734.00	(1,962,776.00)	562,731,940.07
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(486,791,543.61)	1,726,946.64	(1,890,537.73)	(486,955,134.70)
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/ทไม่มีตัวคน-Inf	465,590.94	0.00	(2,848.31)	462,742.63
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(237,472.66)	0.00	(6,497.17)	(243,969.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,077,427.36	1,124,060.00	(879,000.00)	3,322,487.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	659,250.00	(659,250.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	841,590.74	0.00	0.00	841,590.74
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(924,892.00)	6,373,822.03	(5,455,130.03)	(6,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(150,000.00)	5,447,500.00	(6,114,060.00)	(816,560.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(128,805.00)	128,805.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(67,372,380.61)	1,185,956.61	(9,918,831.71)	(76,105,255.71)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,293,573.29)	526,729.04	0.00	(766,844.25)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,605,044.00)	21,738,516.90	(10,888,285.40)	(4,754,812.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,349.91	(3,349.91)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,661.61	(1,661.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55,456.60	(55,456.60)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(22,796,687.85)	9,683,497.05	(554,361.38)	(13,667,552.18)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(548,301.00)	423,977.72	(32,467.40)	(156,790.68)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(152,160.00)	128,530.00	0.00	(23,630.00)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(224,405.00)	10,000.00	0.00	(214,405.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,870,071.83)	310,061.96	(83,998,200.29)	(122,558,210.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(95,380.61)	0.00	0.00	(95,380.61)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(960.00)	23,840.00	(22,880.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,400.00)	0.00	0.00	(24,400.00)
2202010101 งบฯรับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(5,245,155.95)	41,905.51	0.00	(5,203,250.44)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ. สุทธิ	(84,333,811.09)	0.00	(11,280.37)	(84,345,091.46)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ. สะสม	(457,067,110.58)	4,997,300.00	(16,272,332.14)	(468,342,142.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,011,200.09	(12,990,864.30)	(10,979,664.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(267,736,201.88)	0.00	0.00	(267,736,201.88)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(40,600.00)	(40,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(16,268.00)	(16,268.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,066.00)	(15,066.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(42,163.00)	(42,163.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(962,561.48)	(962,561.48)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(6,568,833.15)	(6,568,833.15)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(92,981,110.17)	(92,981,110.17)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	3,763.88	(5,822,914.55)	(5,819,150.67)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(530,549.51)	(530,549.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,483.66)	(1,483.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(937,920.00)	(937,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(457,500.00)	(457,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	35.47	(795,806.94)	(795,771.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,831,875.90)	(1,831,875.90)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,990,000.00)	(4,990,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(115,398.00)	(115,398.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,400.00	(199,692.00)	(194,292.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(1,660.00)	(1,660.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,140,020.91)	(5,140,020.91)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,917,763.69	0.00	5,917,763.69
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	937,920.00	(22,880.00)	915,040.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	429,180.00	0.00	429,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	163,703.00	0.00	163,703.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	24,986.00	0.00	24,986.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	169,185.00	0.00	169,185.00

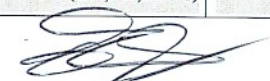
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	81,404.40	0.00	81,404.40
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	21,636.00	0.00	21,636.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	39,039.00	0.00	39,039.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,078.00	0.00	2,078.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,842,756.31	0.00	1,842,756.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	222,144.61	0.00	222,144.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	484,563.87	0.00	484,563.87
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,627,733.70	0.00	5,627,733.70
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6.00	(6.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	92.00	0.00	92.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,429,577.14	0.00	1,429,577.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	175,445.10	0.00	175,445.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	51,247.72	0.00	51,247.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	79,755.32	(35.00)	79,720.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,548.00	0.00	15,548.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	302,777.28	0.00	302,777.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	0.00	613,861.25	0.00	613,861.25
5105010161 ก/ศกรูทซ์-Interfac	0.00	3,118,261.05	0.00	3,118,261.05
5105010164 คชน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	9,345.48	0.00	9,345.48
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	1,362,542.50	0.00	1,362,542.50
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	0.00	71,975.95	0.00	71,975.95
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	6,029.44	(3,096.40)	2,933.04
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	110,261.75	0.00	110,261.75
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	105.00	0.00	105.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,880.00	0.00	22,880.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	194,292.00	0.00	194,292.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	81,834.00	(9,900.00)	71,934.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	115,398.00	0.00	115,398.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	263,987.04	0.00	263,987.04
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125	0.00	324,545,822.46	(324,545,822.46)	0.00


 (นายชำนาญ กล้วย)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโยธิน