

สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๕๕๓/๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (GFMIS)

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอนำส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

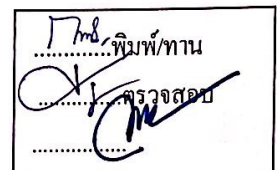
ขอแสดงความนับถือ



(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐ ๕๕๖๐๐๐๗๖
โทรสาร ๐ ๕๕๖๐๐๐๗๐



๑๑

- ๒ พ.ก. ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 เดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	✓ 12,788.75	282,884.01	-282,884.01	✓ 12,788.75
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	✓ 500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	386,479.51	-386,479.51	✓ 0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	55,136.51	-55,136.51	✓ 0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,075,996.75	152,520.50	-88,240.00	✓ 3,140,277.25
1101020601 ✓ ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	116,045.50	-116,045.50	✓ 0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,353,270.90	12,337,380.86	-7,907,403.11	7,783,248.65
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,240.00	0.00	✓ 88,240.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	✓ 0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	4,435,490.18	4,350,786.00	-3,158,944.51	5,627,331.67
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	9,184,571.62	190,243.37	-843,659.67	8,531,155.32
1101030199 ✓ เงินฝากไม่มีรายตัว	227,561,165.47	✓ 0.00	✓ 0.00	227,561,165.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,420,139.00	899,145.00	-1,283,929.00	1,035,355.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,313,774.00	85,800.00	-203,900.00	1,195,674.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	886,065.17	0.00	0.00	886,065.17
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-8,109,000.78	0.00	0.00	-8,109,000.78
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,275,516.91	-14,260,317.07	3,015,199.84
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	49,029,865.22	0.00	0.00	49,029,865.22
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,416,150.00	0.00	0.00	1,416,150.00
1105010105 ✓ วัสดุคงคลัง งบ ๓๖ ✓	32,323,361.46	✓ 377,370.50	0.00	32,700,731.96
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	63,531.76	0.00	0.00	63,531.76
1106010112 ใบสำคัญร่งจ่าย	0.00	๖๖ ๓๖ ✓ 0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	100,327,275.58	✓ 407,000.00	0.00	100,734,275.58
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-14,821,087.14	0.00	0.00	-14,821,087.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	128,987,251.65	0.00	0.00	128,987,251.65
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-21,771,266.16	0.00	0.00	-21,771,266.16
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,354,406.06	0.00	0.00	59,354,406.06
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,225,357.57	0.00	0.00	-15,225,357.57
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,765,337.38	0.00	0.00	4,765,337.38
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	-653,396.55	0.00	0.00	-653,396.55
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,360,281.40	0.00	0.00	6,360,281.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-912,213.82	0.00	0.00	-912,213.82
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	104,488,543.37	0.00	0.00	104,488,543.37
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-45,615,941.93	0.00	0.00	-45,615,941.93
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,409,100.00	0.00	0.00	10,409,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-5,676,074.77	0.00	0.00	-5,676,074.77

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,020,509.35	0.00	0.00	2,020,509.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-991,013.49	0.00	0.00	-991,013.49
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,082,899.99	0.00	0.00	59,082,899.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-38,434,969.98	0.00	0.00	-38,434,969.98
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,843,564.91	0.00	0.00	12,843,564.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,927,661.04	0.00	0.00	-5,927,661.04
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,029.85	0.00	0.00	1,065,029.85
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-902,159.89	0.00	0.00	-902,159.89
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,772.79	0.00	0.00	-3,772.79
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-319,917.35	0.00	0.00	-319,917.35
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	96,765,964.96	1,778,000.00	0.00	98,543,964.96
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,778,000.00	-1,778,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-57,518,603.35	0.00	0.00	-57,518,603.35
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,175,632.99	0.00	0.00	7,175,632.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-7,138,212.57	0.00	0.00	-7,138,212.57
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,817,510.00	0.00	0.00	4,817,510.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,817,496.00	0.00	0.00	-4,817,496.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	23,784,049.17	0.00	0.00	23,784,049.17
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-20,255,607.25	0.00	0.00	-20,255,607.25
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	437,729,047.57	7,974.77	-7,974.77	437,729,047.57
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-295,742,450.43	0.00	0.00	-295,742,450.43
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,422,155.35	0.00	0.00	6,422,155.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-5,637,088.69	0.00	0.00	-5,637,088.69
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	356,603.40	0.00	0.00	356,603.40
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-190,949.48	0.00	0.00	-190,949.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	407,000.00	-407,000.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,087,208.47	10,544,878.17	-12,568,818.90	-3,111,149.20
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,205,407.06	8,752,389.82	-5,796,198.76	-249,216.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,742.48	497,091.75	-701,058.45	-206,709.18
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-93,935,453.33	0.00	0.00	-93,935,453.33
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,103,474.46	0.00	0.00	-3,103,474.46
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,266,028.56	9,365,460.86	-15,410,784.50	-8,311,352.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,624.68	-13,624.68	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,601.69	-58,601.69	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจายอื่น	-41,205,281.83	0.00	0.00	-41,205,281.83
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-196,511.16	0.00	0.00	-196,511.16
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-290,688.43	0.00	0.00	-290,688.43
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-33,207,592.77	3,200,623.02	-4,386,898.21	-34,393,867.96
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,016,038.29	95,740.00	-138,760.50	-1,059,058.79
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	223,312.50	-223,312.50	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-19,506,282.87	0.00	0.00	-19,506,282.87
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-199,001.27	0.00	0.00	-199,001.27
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-244,168,773.23	0.00	0.00	-244,168,773.23
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-292,220.23	0.00	0.00	-292,220.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-405,306,018.49	0.00	0.00	-405,306,018.49
4201010106 ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	-39,040.00	0.00	0.00	-39,040.00
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-1,316,150.00	0.00	0.00	-1,316,150.00
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-2,635,325.20	0.00	0.00	-2,635,325.20
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-133,132.00	0.00	0.00	-133,132.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-24,845.00	0.00	-2,070.00	-26,915.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,200.00	0.00	-2,000.00	-8,200.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-14,324.03	0.00	-2,636.51	-16,960.54
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-142,127.46	0.00	0.00	-142,127.46
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-14,649,456.33	0.00	-18,200.00	-14,667,656.33
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-175,651,094.02	0.00	-152,970.00	-175,804,064.02
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-476,401,461.04	0.00	0.00	-476,401,461.04
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-18,204,059.20	0.00	0.00	-18,204,059.20
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-1,014,630.00	0.00	0.00	-1,014,630.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-144,900.00	0.00	0.00	-144,900.00
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-30,385,006.68	0.00	0.00	-30,385,006.68
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	-807,742.42	0.00	0.00	-807,742.42
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-17,179,063.00	1,433,745.00	-2,766,240.00	-18,511,558.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-8,151,526.00	0.00	-2,031,000.00	-10,182,526.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-73,604,248.43	399,151.21	-14,890,847.12	-88,095,944.34
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-1,210,129.44	1,800.00	-1,371,490.98	-2,579,820.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-11,914,565.70	0.00	-4,181,519.00	-16,096,084.70
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,004,056.69	0.00	-88,240.00	-2,092,296.69
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,139,302.94	0.00	-152,520.50	-3,291,823.44
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-32,580.00	0.00	-3,060.00	-35,640.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-69,380.59	0.00	0.00	-69,380.59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-11,688.00	0.00	0.00	-11,688.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-64,130.00	0.00	0.00	-64,130.00
4313010199 รายได้อื่น	-14,448,061.88	0.00	0.00	-14,448,061.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,221,217.50	2,132,965.50	-66,140.00	5,288,043.00
5101010113 ค่าจ้าง	93,646,880.90	0.00	0.00	93,646,880.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,072,118.00	2,766,240.00	-1,433,745.00	18,404,613.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,652,215.00	0.00	0.00	8,652,215.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	481,800.00	0.00	0.00	481,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,935,885.00	19,452.00	0.00	4,955,337.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	881,642.17	0.00	0.00	881,642.17
5101020114 เงินเพิ่ม	5,490,082.71	2,857,380.00	-312,800.00	8,034,662.71
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	11,285.00	0.00	0.00	11,285.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,577,208.70	1,407,836.00	-540.00	4,984,504.70
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,736,518.72	493,951.50	-64,790.00	4,165,680.22
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	367,583.48	66,181.00	0.00	433,764.48
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,296,584.19	0.00	0.00	1,296,584.19
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,060,551.00	568,590.00	-7,880.00	2,621,261.00
5103010103 ค่าที่พัก	733,461.68	98,820.00	0.00	832,281.68
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	867,908.55	97,452.78	0.00	965,361.33
5104010104 ค่าวัสดุ	25,273,278.83	3,289,069.50	-401,655.50	28,160,692.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,100,876.96	77,380.00	0.00	10,178,256.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,605,161.14	0.00	0.00	4,605,161.14
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,821,056.69	2,920,251.00	-118,100.00	64,623,207.69
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	110.25	0.00	0.00	110.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,025.00	105.00	0.00	2,130.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,481,014.16	969,722.13	0.00	22,450,736.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	867,977.28	9,088.67	0.00	877,065.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	734,143.25	64,035.83	0.00	798,179.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,154,686.68	0.00	0.00	1,154,686.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	437,681.15	9,566.40	0.00	447,247.55
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,097,647.63	0.00	0.00	1,097,647.63
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	177,024,803.31	0.00	0.00	177,024,803.31
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,972,683.00	0.00	0.00	1,972,683.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,105,020.00	1,367,865.00	0.00	2,472,885.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	25,340.00	0.00	0.00	25,340.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,280,030.00	0.00	0.00	1,280,030.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	19,861.56	0.00	0.00	19,861.56
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,486,700.53	720,255.00	0.00	101,206,955.53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	199,975,254.48	2,198,300.00	-28,812.50	202,144,741.98
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,304,823.41	0.00	0.00	2,304,823.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,978,977.15	0.00	0.00	2,978,977.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,340,679.63	0.00	0.00	2,340,679.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,097.77	0.00	0.00	264,097.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,197.45	0.00	0.00	132,197.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	891,068.10	0.00	0.00	891,068.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	692,055.55	0.00	0.00	692,055.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,387.80	0.00	0.00	81,387.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	762.75	0.00	0.00	762.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	110,163.93	0.00	0.00	110,163.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,339,056.67	0.00	0.00	7,339,056.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,072.44	0.00	0.00	35,072.44
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	338,386.83	0.00	0.00	338,386.83
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	109,368.41	0.00	0.00	109,368.41
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,365,746.05	0.00	0.00	3,365,746.05
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	31,735,673.71	0.00	0.00	31,735,673.71
5105010164 ตจจ. -ส/ทไม่มีตัวตนIn	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	153,878.00	0.00	0.00	153,878.00
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	933,972.46	0.00	0.00	933,972.46
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	6,035,010.96	0.00	0.00	6,035,010.96
5203010142 จำหน่าย-สทไม่มีตัวตนF	16,545.87	0.00	0.00	16,545.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	556,846.16	223,312.50	0.00	780,158.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,139,302.94	152,520.50	0.00	3,291,823.44
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,308,003.69	13,706.51	-7,000.00	4,314,710.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,004,056.69	88,240.00	0.00	2,092,296.69
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,585,320.83	0.00	0.00	24,585,320.83
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200164	0.00	98,189,228.96	- 98,189,228.96	0.00