



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/๓๒๒

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

จ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย ตันติธนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๗๕-๓๙๙๔๖๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐๗๕- ๓๙๙๑๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
101010101 เงินสดในมือ	7,926.00	2,295,164.91	(2,289,362.91)	13,728.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
101010112 พักเงินน้ำล้าง	0.00	2,046,985.91	(2,046,985.91)	0.00
101010113 พักเรือ Clearing	0.00	2,046,985.91	(2,046,985.91)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	2,705,703.82	2,077,453.51	(2,891,279.30)	1,891,878.03
101020601 ง/สเพื่อมาตั้งคลัง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
101020603 ง/สธนาคาร-ในงปม.	15,557.96	755,602.00	(769,209.96)	1,950.00
101020604 ง/สธนาคาร-นอกงปม.	65,691.93	1,607,052.72	(904,856.20)	767,888.45
101030102 ง/สออมทรัพย์	3,421,904.35	2,677,165.15	(2,074,846.68)	4,024,222.82
102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ค้างรับจาก บก.	4,250.00	2,730,310.75	(2,595,856.26)	138,704.49
102050125 สบทรัพย์สิน-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
102050194- ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,720,909.72	503,482.24	(406,688.24)	1,817,703.72
105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
105010103 สินค้าสำเร็จรูป	4,951,453.15	990,337.85	(30,467.60)	5,911,323.40
105010105 วัสดุคงคลัง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

รายการ (ชื่อ-รหัส)	หมวดหมู่	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลัง สิ่งปลูกสร้าง	(1,991,738.25)	0.00	0.00	(1,991,738.25)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คลัง อาคาร ไม่ระบุ	(111,959,871.09)	0.00	0.00	(111,959,871.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,349,861.18	0.00	0.00	5,349,861.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,051,097.71)	0.00	0.00	(3,051,097.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	0.00	5,444,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,328,674.08)	0.00	0.00	(5,328,674.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	274,295.00	0.00	0.00	274,295.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลัง ไฟฟ้า&วิทยุ	(181,887.98)	0.00	0.00	(181,887.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,588,644.80	0.00	0.00	2,588,644.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัง ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,679,214.77)	0.00	0.00	(1,679,214.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	333,588.25	0.00	0.00	333,588.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดหัก	ยอดสุทธิ
1206050103 คsst ครรภ์งักเกยคร	(308,498.66)	0.00	0.00	(308,498.66)
1206060101 ครรภ์งักโรงงำน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 พักครรภ์งักโรงงำน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครรภ์งักโรงงำน	(73,724.00)	0.00	0.00	(73,724.00)
1206070101 ครรภ์งักก่อสร้ง	23,720.00	0.00	0.00	23,720.00
1206070102 พักครรภ์งักก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครรภ์งักก่อสร้ง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101 ครรภ์งักว้ทช้	30,709,937.03	147,050.00	0.00	30,856,987.03
1206090102 พักครรภ์งักว้ทช้	0.00	147,050.00	(147,050.00)	0.00
1206090103 คsst ครรภ์งักว้ทช้	(22,460,247.02)	0.00	0.00	(22,460,247.02)
1206100101 ครรภ์งักคอมพวเตอร์	7,311,983.00	0.00	0.00	7,311,983.00
1206100102 พักคอมพวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพวเตอร์	(6,774,070.82)	0.00	0.00	(6,774,070.82)
1206120101 ครรภ์งักบ้ำนคร้ว	1,874,251.50	34,240.00	0.00	1,908,491.50
1206120102 พักครรภ์งักบ้ำนคร้ว	0.00	34,240.00	(34,240.00)	0.00
1206120103 คsst ครรภ์งักบ้ำนคร้ว	(1,685,454.92)	0.00	0.00	(1,685,454.92)
1206130101 ครรภ์งักทักหา	3,692,073.39	0.00	0.00	3,692,073.39
1206130102 พักครรภ์งักทักหา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,881,755.24)	0.00	0.00	(1,881,755.24)
206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,084,005.03	0.00	0.00	11,084,005.03
206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,083,907.03)	0.00	0.00	(11,083,907.03)
209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(105,135.96)	1,812,966.33	(2,448,935.37)	(741,105.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(1,072,130.90)	1,406,626.77	(1,608,611.01)	(1,274,115.14)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,945.00	(8,945.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไป-กลับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค่าจ้าง	(13,145.00)	1,568,370.40	(1,722,734.40)	(167,509.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,739.87	(3,739.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,455.56	(11,455.56)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(5,256.00)	0.00	0.00	(5,256.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(262.84)	(262.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(181,077.50)	0.00	0.00	(181,077.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
2202010101 งบรับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

รายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
2213010101 ร/ครอรับใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าของสิทธิ	(43,382.74)	0.00	0.00	(43,382.74)
3102010101 ร/คส่งค่าของสะสม	68,871,902.73	0.00	0.00	68,871,902.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,442.50	0.00	0.00	1,442.50
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(38,997.40)	0.00	0.00	(38,997.40)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(426.39)	0.00	0.00	(426.39)
4205010110 รายรับจากภาษีศรัทธา	(9,170.00)	0.00	0.00	(9,170.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(25,494.00)	0.00	0.00	(25,494.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(11,464,890.89)	2,046,985.91	(4,829,052.06)	(14,246,957.04)
4302030101 ร/คค่าค่าบริการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4303010101 ร/คค้ำเงินฝาก	(7,933.20)	0.00	0.00	(7,933.20)
4307010103 TR-รับบับคลัง	(1,036,800.00)	0.00	(259,200.00)	(1,296,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,172,800.00)	0.00	0.00	(3,172,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,775,233.65)	203,000.00	(1,012,115.47)	(7,584,349.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(180,985.00)	0.00	(50,220.00)	(231,205.00)
4308010101 TR-สรุป.รับเงินนอก	(9,708,164.90)	30,201.54	(2,891,523.25)	(12,569,486.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,053,265.00)	0.00	(2,046,985.91)	(13,100,250.91)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(18,820.00)	0.00	0.00	(18,820.00)
4313010199 รายได้อื่น	(7,870.68)	0.00	(200.00)	(8,070.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,786,170.00	621,155.00	0.00	2,407,325.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,036,800.00	259,200.00	0.00	1,296,000.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,403,019.02	348,440.00	0.00	1,751,459.02
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	61,663.00	15,403.00	0.00	77,066.00
5101020114 เงินเพิ่ม	572,000.00	276,000.00	(143,000.00)	705,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101020199 งบจ.บุคลากรอื่น	286,288.35	115,476.40	(60,000.00)	341,764.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,970.00	24,300.00	0.00	118,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,574.00	2,720.00	0.00	83,294.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,491.00	0.00	0.00	2,491.00
5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ	2,154,591.50	32,100.00	0.00	2,186,691.50
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	76,557.48	0.00	0.00	76,557.48
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	53,760.00	3,360.00	0.00	57,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

รายการผลประโยชน์	อัตราร้อยละ	เงิน	บาท	สตางค์	รวม
5103010103 ค่าที่พัก	134,352.00	7,100.00	0.00	141,452.00	
5103010199 ครรภ์เดินทางภายในปท.	326,352.00	8,336.00	0.00	334,688.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	2,620,672.10	180,831.37	0.00	2,801,503.47	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,148,882.96	45,510.00	0.00	3,194,392.96	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,613.06	7,491.00	0.00	104,104.06	
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,331,870.00	426,057.00	0.00	1,757,927.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	554,276.81	0.00	0.00	554,276.81	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,837.16	2,360.00	0.00	18,197.16	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,890.00	0.00	0.00	49,890.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,973.00	8,945.00	0.00	30,918.00	
5104030206 จัดหาสี/ทคำกว่าเกณฑ์	14,180.00	12,110.00	0.00	26,290.00	
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตาต้มนอก	232,500.00	77,500.00	0.00	310,000.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	789,700.00	8,000.00	0.00	797,700.00	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,494.72	0.00	0.00	71,494.72	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งม.	125,857.68	0.00	0.00	125,857.68	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,034.24	0.00	0.00	80,034.24	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,502.18	0.00	0.00	8,502.18	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,774.51	0.00	0.00	69,774.51	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีเดบิต-เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดรวม
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	8,710.21	0.00	0.00	8,710.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	696,397.41	0.00	0.00	696,397.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	151,572.19	0.00	0.00	151,572.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	24,112.16	0.00	0.00	24,112.16
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กฟท	150,320.64	0.00	0.00	150,320.64
5108010101 หนี้สูญ-ค. บิล/ค. บริการ	152,123.79	2,505.00	0.00	154,628.79
5209010112 T/E เบิกเกินถึงคณ.	223,028.00	0.00	0.00	223,028.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สภก.	11,053,265.00	2,046,985.91	0.00	13,100,250.91
5210010103 T/E โอนร/ค. ค. หักก.	82,087.79	0.00	0.00	82,087.79
5210010105 T/E ปรับเงินฝากค.คลัง	9,614,374.53	2,891,279.30	(30,467.60)	12,475,186.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,250,380.00	733,500.00	0.00	2,983,880.00
5201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210900031	0.00	33,367,677.31	(33,367,677.31)	0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนันท์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายวินัย ตันติธนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11