

สำเนา



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/๕๑๓

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

ปี เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรลักษณ์ ศิริรินทร์นธ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๙๕-๓๙๙๔๖๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐๙๕- ๓๙๙๑๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,728.00	8,426,199.00	(8,430,176.00)	9,751.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,062,109.00	(4,562,109.00)	3,500,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,500,000.00	(8,000,000.00)	(3,500,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,891,878.03	8,013,400.00	(2,478,457.65)	7,426,820.38
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,400.00	56,049.00	(48,709.00)	9,740.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,950.00	1,592,271.02	(1,576,712.20)	17,508.82
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	767,888.45	1,120,145.97	(1,876,007.03)	12,027.39
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	4,024,222.82	6,916,034.40	(8,107,709.27)	2,832,547.95
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	555,710.00	(55,229.00)	500,481.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	74,548.00	0.00	74,548.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	138,704.49	2,798,102.55	(2,725,696.99)	211,110.05
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,817,703.72	491,700.03	(1,086,418.35)	1,222,985.40
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,911,323.40	624,112.28	(57,780.00)	6,477,655.68
1105010105 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 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,008,013.47)	0.00	(18,019.00)	(2,026,032.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,079,793.11)	0.00	(31,637.25)	(3,111,430.36)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,346,893.26)	0.00	(20,171.23)	(5,367,064.49)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(183,773.59)	0.00	(2,087.61)	(185,861.20)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,695,398.71)	0.00	(17,917.96)	(1,713,316.67)
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 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(309,707.37)	0.00	(660.69)	(310,368.06)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,724.00)	0.00	0.00	(73,724.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,720.00	0.00	0.00	23,720.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	30,856,987.03	29,000.00	0.00	30,885,987.03
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(22,618,178.01)	0.00	(175,981.28)	(22,794,159.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,311,983.00	60,000.00	0.00	7,371,983.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,804,707.34)	0.00	(23,689.15)	(6,828,396.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,908,491.50	15,990.00	0.00	1,924,481.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,990.00	(15,990.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,691,469.18)	0.00	(6,921.52)	(1,698,390.70)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	3,692,073.39	0.00	0.00	3,692,073.39
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,917,010.34)	0.00	(39,032.48)	(1,956,042.82)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,084,005.03	0.00	0.00	11,084,005.03
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,083,907.03)	0.00	0.00	(11,083,907.03)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(741,105.00)	3,169,800.46	(3,507,202.46)	(1,078,507.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,274,115.14)	3,169,101.38	(2,847,529.62)	(952,543.38)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	339,561.25	(339,561.25)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(167,509.00)	2,366,078.40	(2,406,559.40)	(207,990.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,835.99	(2,835.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,366.30	(13,366.30)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,256.00)	0.00	0.00	(5,256.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(262.84)	262.84	(222.11)	(222.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(181,077.50)	0.00	(13,400.00)	(194,477.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,400.00)	48,709.00	(56,049.00)	(9,740.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัปรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	(43,382.74)	0.00	0.00	(43,382.74)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	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 ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(38,997.40)	0.00	(3,368.40)	(42,365.80)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(426.39)	0.00	0.00	(426.39)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(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	(14,246,957.04)	8,000,000.00	(14,323,529.08)	(20,570,486.12)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(7,933.20)	0.00	0.00	(7,933.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,296,000.00)	0.00	(259,200.00)	(1,555,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,172,800.00)	0.00	(120,300.00)	(3,293,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,584,349.12)	0.00	(1,073,426.52)	(8,657,775.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(231,205.00)	13,280.00	(1,278,824.36)	(1,496,749.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,569,486.61)	0.00	(2,478,476.15)	(15,047,962.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,100,250.91)	0.00	(8,013,400.00)	(21,113,650.91)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,820.00)	0.00	0.00	(18,820.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,070.68)	0.00	(400.00)	(8,470.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,407,325.00	587,790.00	0.00	2,995,115.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,296,000.00	259,200.00	0.00	1,555,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,751,459.02	348,440.00	0.00	2,099,899.02
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	30,450.00	0.00	0.00	30,450.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	77,066.00	15,403.00	0.00	92,469.00
5101020114 เงินเพิ่ม	705,000.00	139,451.00	0.00	844,451.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	341,764.75	55,476.40	0.00	397,241.15
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,270.00	17,855.00	(2,400.00)	133,725.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	83,294.00	26,425.00	0.00	109,719.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,491.00	0.00	0.00	2,491.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,186,691.50	221,713.00	0.00	2,408,404.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	76,557.48	0.00	0.00	76,557.48
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,120.00	30,450.00	(2,880.00)	84,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	141,452.00	72,860.00	(6,400.00)	207,912.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	334,688.00	78,382.00	(4,000.00)	409,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,801,503.47	1,994,848.36	(29,638.00)	4,766,713.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,194,392.96	0.00	0.00	3,194,392.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	104,104.06	23,769.00	0.00	127,873.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,757,927.00	370,762.00	0.00	2,128,689.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	554,276.81	328,040.07	0.00	882,316.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,197.16	8,904.18	(684.80)	26,416.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,890.00	0.00	0.00	49,890.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,918.00	8,767.00	0.00	39,685.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	26,290.00	36,230.00	0.00	62,520.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	310,000.00	155,000.00	0.00	465,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	797,700.00	0.00	0.00	797,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,769.94	18,019.00	0.00	105,788.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,553.08	31,637.25	0.00	186,190.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,253.42	20,171.23	0.00	118,424.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,387.79	2,087.61	0.00	12,475.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,958.45	17,917.96	0.00	103,876.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,918.92	660.69	0.00	10,579.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	854,328.40	175,981.28	0.00	1,030,309.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	182,208.71	23,689.15	0.00	205,897.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	30,126.42	6,921.52	0.00	37,047.94
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	185,575.74	39,032.48	0.00	224,608.22
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	154,628.79	6,590.00	0.00	161,218.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	223,028.00	48,709.00	0.00	271,737.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,100,250.91	8,013,400.00	0.00	21,113,650.91
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	82,087.79	3,368.40	0.00	85,456.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,475,186.23	2,478,457.65	0.00	14,953,643.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,983,880.00	0.00	0.00	2,983,880.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	76,229,766.10	(76,229,766.10)	0.00

ผู้เสนองบ.....

(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบงบ.....

(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรองงบ.....

(นางสาววรลักษณ์ ศิริรัตนนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11