



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/ ๑๕/๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

ได้ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
101010101 เงินสดในมือ	5,957.00	4,215,412.07	(4,207,280.07)	14,089.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,002,700.00	(4,002,700.00)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	1,572,978.50	4,141,150.00	(4,360,372.18)	1,353,756.32
101020601 ง/พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	640.00	0.00	640.00
101020603 ง/พ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,113,370.60	(1,063,843.85)	49,526.75
101020604 ง/พ.ธนาคาร-นอกปม.	817.29	3,043,164.18	(1,093,177.54)	1,950,803.93
101030102 ง/พ. ออมทรัพย์	3,793,337.86	3,679,195.76	(4,016,105.47)	3,456,428.15
102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	234,460.00	(37,440.00)	197,020.00
102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,588,624.46	539,790.37	(278,912.51)	1,849,502.32
102050123 ค่าซื้อ-ถ/นระยะสั้น	(58,045.85)	0.00	0.00	(58,045.85)
102050124 ค่ารับจาก บก.	22,307.00	4,284,797.87	(4,156,534.78)	150,570.09
105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,598,044.80	751,868.55	(8,772.00)	2,341,141.35
105010105 วัสดุคงคลัง	44,580.00	0.00	0.00	44,580.00
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	772,000.00	0.00	0.00	772,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รายการรายเดือน	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1205030103 คsst อาคารป/อ อื่น	(8,671.78)	0.00	(1,586.30)	(10,258.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst สิ่งปลูกสร้าง	(2,150,421.66)	0.00	(17,437.74)	(2,167,859.40)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คsst อาคารไม่ระบุ	(116,560,188.51)	0.00	0.00	(116,560,188.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,556,061.18	0.00	0.00	5,556,061.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,054,693.49)	0.00	(33,377.64)	(3,088,071.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,942,500.00	0.00	0.00	7,942,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,448,772.40)	0.00	(25,664.38)	(5,474,436.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย์	638,095.00	0.00	0.00	638,095.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทย์	(212,097.12)	0.00	(4,914.31)	(217,011.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,600,144.80	0.00	0.00	2,600,144.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,818,938.55)	0.00	(13,584.81)	(1,832,523.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีรายจ่าย (รายการ)	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	421,328.25	0.00	0.00	421,328.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(322,699.11)	0.00	(1,998.24)	(324,697.35)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	33,756,537.46	0.00	0.00	33,756,537.46
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(24,064,471.60)	0.00	(196,825.96)	(24,261,297.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,803,383.00	0.00	0.00	8,803,383.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(7,153,407.37)	0.00	(47,345.59)	(7,200,752.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,909,081.50	0.00	0.00	1,909,081.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,719,611.26)	0.00	(6,744.51)	(1,726,355.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รายการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส-ครุภัณฑ์กีฬา	(1,972,969.30)	0.00	(36,129.05)	(2,009,098.35)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,969,646.23	0.00	0.00	10,969,646.23
1206180102 คสส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,969,551.23)	0.00	0.00	(10,969,551.23)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม.การค่า-ภายนอก	(2,900.00)	4,491,226.23	(6,630,011.23)	(2,141,685.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(2,679,600.00)	4,487,773.31	(2,160,380.31)	(352,207.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	272,667.71	(475,520.09)	(202,852.38)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาระหนี้ไปหักล้างจ่าย	(219,576.31)	219,104.31	0.00	(472.00)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(20,232.00)	1,900,451.31	(2,060,435.31)	(180,216.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,184.76	(2,184.76)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	36,236.81	(36,236.81)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	(295,912.00)	293,952.00	0.00	(1,960.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(213.09)	213.09	(99.62)	(99.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(371,800.00)	0.00	0.00	(371,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	งบรายจ่าย	งบปี	งบปี	งบปี
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(640.00)	(640.00)
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับร	(92,657.53)	0.00	0.00	(92,657.53)
3101010101 ร/คส่งค่าคง.สุทธิ	6,669,230.53	0.00	0.00	6,669,230.53
3102010101 ร/คส่งค่าคง.สะสม	68,838,832.99	0.00	0.00	68,838,832.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(3,239,277.76)	4,015,165.50	(7,960,351.12)	(7,184,463.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(235,150.00)	0.00	(253,050.00)	(488,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(496,250.00)	0.00	(899,164.31)	(1,395,414.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(674,889.00)	0.00	(803,010.56)	(1,477,899.56)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(288,900.00)	0.00	(2,498,000.00)	(2,786,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(941,450.49)	0.00	(4,338,896.86)	(5,280,347.35)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,000,000.00)	(4,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(141,150.00)	(141,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	635,635.00	0.00	635,635.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	235,150.00	253,050.00	0.00	488,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสรายการ(ลงงวด)	งบอุดหนุน	งบใช้เงิน	งบค้ำจุน	งบรวม
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	382,240.00	382,240.00	0.00	764,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	13,311.00	13,311.00	0.00	26,622.00
5101020114 เงินเพิ่ม	155,000.00	155,000.00	0.00	310,000.00
5101020199 ค.จ.งบกลางกรอื่น	85,257.20	85,461.20	0.00	170,718.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,075.00	54,506.00	0.00	89,581.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199 ค.จ.อบรมในประเทศ	52,800.00	4,800.00	0.00	57,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,140.00	(4,320.00)	10,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	46,499.00	(14,400.00)	32,099.00
5103010199 ค.จ.เค.ค.ทางภายในป.ท.	0.00	42,615.00	0.00	42,615.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	808,975.00	(56,604.00)	752,371.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,400.00	(5,200.00)	5,200.00
5104010110 ค่าเช่าเหมา	0.00	33,350.92	0.00	33,350.92
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ลาอื่นนอก	0.00	303,885.00	0.00	303,885.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	405,230.69	(202,378.31)	202,852.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,086.51	(5,376.00)	9,710.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	33,260.00	0.00	33,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบการเงิน	งบกำไรขาดทุน
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,724.00	(11,350.00)	24,374.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าตอบแทน	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งทา-รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าบริการ-นอก	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,639.18	1,586.30	0.00	3,225.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,019.00	17,437.74	0.00	35,456.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,544.70	33,377.64	0.00	67,922.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,277.40	25,664.38	0.00	29,941.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,078.06	4,914.31	0.00	9,992.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,037.69	13,584.81	0.00	27,622.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,064.85	1,998.24	0.00	4,063.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	202,331.19	196,825.96	0.00	399,157.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,924.07	47,345.59	0.00	96,269.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,969.30	6,744.51	0.00	13,713.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	37,333.38	36,129.05	0.00	73,462.43
5107010113 งบจ.ตามมาตรการของรัฐ	649,814.00	707,551.76	(145,600.00)	1,211,765.76
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินนอก
5210010103 T/E-โอนร/คผคให้บก.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	941,403.20	4,360,372.18	0.00	5,301,775.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,942,180.00	(280,980.00)	1,661,200.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม/ยอดคงเหลือ	0.00	4,363,072.18	0.00	4,363,072.18

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รับรอง.....
(นายวินัย คันดิทรนทร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11