



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/๗๗

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
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 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน(บาท)	งบรายจ่าย	(งบอุดหนุน)	งบรายจ่าย
1101010101 เงินสดในมือ	10,736.00	7,876,523.27	(7,878,386.27)	8,873.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,401,711.20	(7,401,711.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,379,791.20	(7,379,791.20)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	2,514,381.70	7,141,150.00	(8,741,837.37)	913,694.33
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,220.00	(19,220.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,771,505.21	(3,650,125.93)	121,379.28
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	8,670.00	5,427,240.72	(5,149,859.18)	286,051.54
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,000,663.12	12,159,962.80	(8,446,241.84)	4,714,384.08
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	489,598.00	(241,620.00)	247,978.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	52,800.00	23,520.00	(76,320.00)	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,160,916.96	1,922,788.97	(1,345,452.23)	1,738,253.70
1102050123 ค่าเชื้อ-ลูกระยะสั้น	(58,045.85)	0.00	0.00	(58,045.85)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	219,428.53	8,994,300.40	(9,198,745.93)	14,983.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,598,044.80	1,792,323.03	(20,683.00)	3,369,684.83
1105010105 วัสดุคงคลัง	44,580.00	0.00	0.00	44,580.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	772,000.00	0.00	0.00	772,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสรายการ/รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,032.60)	0.00	(4,864.66)	(11,897.26)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,132,402.66)	0.00	(53,475.73)	(2,185,878.39)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,020,148.79)	0.00	(102,087.10)	(3,122,235.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	2,498,000.00	0.00	7,942,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,498,000.00	(2,498,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,444,495.00)	0.00	(56,461.64)	(5,500,956.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	638,095.00	0.00	0.00	638,095.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(207,019.06)	0.00	(15,070.38)	(222,089.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,600,144.80	56,400.00	0.00	2,656,544.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,804,900.86)	0.00	(41,814.69)	(1,846,715.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	421,328.25	0.00	0.00	421,328.25
1206050102 \ แพคเกจการเกษตร	0.00	0.00	0.00	\ 0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(320,634.26)	0.00	(6,127.95)	(326,762.21)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 \ แพคเกจโรงงาน	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 \ แพคเกจก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	33,584,937.46	2,099,860.00	0.00	35,684,797.46
1206090102 \ แพคเกจวิทยุ	0.00	2,099,860.00	(2,099,860.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(23,862,140.41)	0.00	(605,277.96)	(24,467,418.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,803,383.00	0.00	0.00	8,803,383.00
1206100102 \ แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	56,400.00	(56,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,104,483.30)	0.00	(145,193.93)	(7,249,677.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,909,081.50	0.00	0.00	1,909,081.50
1206120102 \ แพคเกจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,712,641.96)	0.00	(20,683.11)	(1,733,325.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130102 \ แพ้ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,935,635.92)	0.00	(110,795.83)	(2,046,431.75)
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 \ แพ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 \ แพ้งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(773,113.53)	12,738,617.42	(12,731,808.59)	(766,304.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,399,492.23	(10,405,642.23)	(6,150.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	660,796.61	(678,115.69)	(17,319.08)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาครัฐอุปโภค-ค้างจ่าย	(219,576.31)	219,576.31	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,440.00)	5,913,901.74	(6,296,977.74)	(384,516.00)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	7,045.74	(7,045.74)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	81,633.92	(81,633.92)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(863,058.00)	863,530.00	(472.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,086.61)	1,399.32	(321.68)	(8.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(371,800.00)	0.00	0.00	(371,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	399,011.20	(399,011.20)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(92,657.53)	0.00	0.00	(92,657.53)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	6,669,230.53	0.00	0.00	6,669,230.53
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	0.00	8,020,102.50	(19,747,234.04)	(11,727,131.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(732,300.00)	(732,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,878,000.00)	(1,878,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,056,392.51)	(3,056,392.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,778.00	(2,455,832.97)	(2,450,054.97)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,786,900.00)	(2,786,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,603,983.58)	(8,603,983.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,000,000.00)	(7,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(141,150.00)	(141,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,691,100.00	(544,345.00)	1,146,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	732,300.00	0.00	732,300.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,136,934.00	0.00	1,136,934.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	52,755.00	0.00	52,755.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	255,983.88	0.00	255,983.88
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	133,887.75	0.00	133,887.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,010.00	(4,320.00)	42,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	113,699.00	(14,400.00)	99,299.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	101,366.00	0.00	101,366.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,353,205.86	(67,494.00)	1,285,711.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	61,586.00	(5,200.00)	56,386.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	56,004.17	0.00	56,004.17
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,205,645.76	(23,826.76)	1,181,819.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	961,960.71	(582,169.51)	379,791.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,592.29	(6,320.00)	16,272.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รายการรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	49,890.00	0.00	49,890.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,409.00	(11,350.00)	32,059.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,864.66	0.00	4,864.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	53,475.73	0.00	53,475.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	102,087.10	0.00	102,087.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	56,461.64	0.00	56,461.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,070.38	0.00	15,070.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	41,814.69	0.00	41,814.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,127.95	0.00	6,127.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	605,277.96	0.00	605,277.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	145,193.93	0.00	145,193.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	20,683.11	0.00	20,683.11
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	110,795.83	0.00	110,795.83
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	0.00	3,174,519.78	(487,106.25)	2,687,413.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	399,011.20	0.00	399,011.20

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,741,837.37	0.00	8,741,837.37
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,205,790.00	(282,940.00)	1,922,850.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,556.00	(11,556.00)	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031		0.00	144,412,656.54	(144,412,656.54)	0.00

ผู้เสนอขอ
(นางสาวกัญหา เมืองไทย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง
(นายวินัย ตันติธรพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11