



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/๒๑๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จกพร ธีรวิทย์

(นางสาววรลักษณ์ ศิริรินทร์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๗๕-๓๙๙๔๖๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐๗๕- ๓๙๙๑๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101 เงินสดในมือ	10,736.00	19,125,161.14	(19,122,443.64)	13,453.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	18,466,661.87	(16,566,661.87)	1,900,000.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	16,480,001.87	(18,380,001.87)	(1,900,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,514,381.70	18,141,150.00	(10,931,171.50)	9,724,360.20
1101020601 ง/ส.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	84,790.00	(83,960.00)	830.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,514,797.29	(4,439,366.29)	75,431.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	8,670.00	6,521,305.74	(6,518,015.74)	11,960.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	1,000,663.12	18,935,177.89	(19,467,420.90)	468,420.11
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	647,308.00	(467,798.00)	179,510.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	52,800.00	23,520.00	(76,320.00)	0.00
1102050102 ลบน.การค้า-ภายนอก	1,160,916.96	2,366,118.68	(1,636,795.73)	1,890,239.91
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบน.ระยะสั้น	(58,045.85)	0.00	0.00	(58,045.85)
1102050124 ห้างรับจาก บก.	219,428.53	11,063,564.22	(11,280,203.03)	2,789.72
1105010102 ลินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 ลินค้าสำเร็จรูป	1,598,044.80	2,543,955.65	(20,683.00)	4,121,317.45
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 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,032.60)	0.00	(4,864.66)	(11,897.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส.สิ่งปลูกสร้าง	(2,132,402.66)	0.00	(53,475.73)	(2,185,878.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	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 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 หักไฟฟ้า&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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	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 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	421,328.25	0.00	0.00	421,328.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(320,634.26)	0.00	(6,127.95)	(326,762.21)
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	33,584,937.46	2,099,860.00	0.00	35,684,797.46
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	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 พักคอมพิวเตอร์	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 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130102	หัตถครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คตส 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	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,969,551.23)	0.00	0.00	(10,969,551.23)
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การดู-ภายนอก	(773,113.53)	14,848,027.10	(14,108,390.57)	(33,477.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,681,852.50	(12,145,769.43)	(463,916.93)
2101020199	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	886,828.73	(886,828.73)	0.00
2101020199	เงินอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	ตัวหารอุปโภคสิ่งจ่าย	(219,576.31)	219,576.31	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญหักจ่าย	(1,440.00)	8,219,922.28	(8,305,173.28)	(86,691.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,006.13	(11,006.13)	0.00
2102040106	W/Htax-กักต.นิติ(63)	0.00	96,419.05	(96,419.05)	0.00
2102040199	สิ่งจ่ายอื่น-ภายนอก	(863,058.00)	863,530.00	(472.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,086.61)	1,408.29	(454.11)	(132.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(371,800.00)	0.00	0.00	(371,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	463,751.20	(464,581.20)	(830.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนต์	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ค.รับ	(92,657.53)	0.00	0.00	(92,657.53)
3101010101 ร/ค.สูงค่าฯจ.สุทธิ	6,669,230.53	0.00	0.00	6,669,230.53
3102010101 ร/ค.สูงค่าฯจ.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/ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(210.67)	(210.67)
4301020104 ร/ค.รักษาพยาบาล	0.00	19,021,653.50	(37,675,493.20)	(18,653,839.70)
4303010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	1,536.97	(3,478.64)	(1,941.67)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(976,400.00)	(976,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,878,000.00)	(1,878,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	244,100.00	(4,251,733.80)	(4,007,633.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,778.00	(3,040,299.28)	(3,034,521.28)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,786,900.00)	(2,786,900.00)
4308010101 TR-สรุป.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,889,305.22)	(10,889,305.22)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,000,000.00)	(18,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสรายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(141,150.00)	(141,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,281,130.00	(544,345.00)	1,736,785.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,220,500.00	(244,100.00)	976,400.00
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	0.00	1,530,277.00	0.00	1,530,277.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	79,825.00	0.00	79,825.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น	0.00	341,273.82	0.00	341,273.82
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	140,187.75	0.00	140,187.75
5101030205 ค่ารักษานอกรพ.รัฐ	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199 ทรจ.อุปรมในประเทศ	0.00	111,006.00	0.00	111,006.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	84,320.00	(4,320.00)	80,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	222,971.00	(14,400.00)	208,571.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	161,324.00	0.00	161,324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,126,663.82	(101,094.00)	2,025,569.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	116,080.20	(24,372.00)	91,708.20
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	75,231.42	0.00	75,231.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
5104010112. ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,354,735.19	(23,826.76)	1,330,908.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,128,311.75	(582,169.51)	546,142.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	30,526.89	(6,320.00)	24,206.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	66,520.00	0.00	66,520.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	69,141.00	(11,350.00)	57,791.00
5104030206 จัดหา/เช่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,460.00	0.00	18,460.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	250,900.00	0.00	250,900.00
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.วิทย์ฯ	0.00	605,277.96	0.00	605,277.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	145,193.93	0.00	145,193.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	20,683.11	0.00	20,683.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	110,795.83	0.00	110,795.83
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,174,519.78	(487,106.25)	2,687,413.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	463,751.20	0.00	463,751.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก.	0.00	2,910.67	0.00	2,910.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,931,171.50	0.00	10,931,171.50
5212010129 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 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	232,809,619.38	(232,809,619.38)	0.00

ผู้เสนอใบ.....
(นางสาวกัญหา เมืองไทย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นางสาววรรฉกัญญ์ ศิริรัตนนท์)
นายแพทย์เชื้อวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์