



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/ ๓๓ ๖

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗

(นายวินัย ตันติชนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๗๕-๓๙๙๔๖๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐๗๕- ๓๙๙๑๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1101010101 เงินทดรองราชการ	13,453.50	310,859.12	(284,431.12)	39,881.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินน้ำสง	1,900,000.00	72,885.00	(1,972,885.00)	0.00
1101010113 หักเงิน Clearing	(1,900,000.00)	1,901,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,724,360.20	82,438.84	(3,344,577.36)	6,462,221.68
1101020601 จ/ส รพช.น้ำสงคลัง	830.00	7,370.00	(7,800.00)	400.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบ	75,431.00	711,438.07	(772,379.07)	14,490.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบ	11,960.00	1,576,385.05	(1,585,523.05)	2,822.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	468,420.11	4,004,703.89	(20,761.52)	4,452,362.48
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ	179,510.00	436,170.00	(218,960.00)	396,720.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	1,890,239.91	531,969.00	(1,237,513.21)	1,184,695.70
1102050123 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	(58,045.85)	0.00	0.00	(58,045.85)
1102050124 ค่าเช่ารถบรรทุก	2,789.72	2,637,528.40	(2,287,823.12)	352,495.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	4,121,317.45	469,615.98	0.00	4,590,933.43
1105010105 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 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1205030103	คสส. อาคาร/อื่น	(13,536.44)	0.00	(1,480.54)	(15,016.98)
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	(2,203,897.38)	0.00	(16,275.23)	(2,220,172.61)
1205060101	อาคาร/สิ่งปลูก/ไม่ระบุ	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	(3,155,995.23)	0.00	(30,413.36)	(3,186,408.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,942,500.00	0.00	0.00	7,942,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,527,476.51)	0.00	(23,953.42)	(5,551,429.93)
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	(227,167.53)	0.00	(4,586.67)	(231,754.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,656,544.80	0.00	0.00	2,656,544.80
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,861,232.25)	0.00	(12,837.52)	(1,874,069.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	421,328.25	0.00	0.00	421,328.25
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(328,827.06)	0.00	(1,865.01)	(330,692.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	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	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์พาหนะ	35,684,797.46	0.00	0.00	35,684,797.46
1206090102	หักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(24,691,235.73)	0.00	(202,022.13)	(24,893,257.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,803,383.00	13,000.00	0.00	8,816,383.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,295,451.79)	0.00	(40,243.83)	(7,335,695.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,909,081.50	0.00	0.00	1,909,081.50
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,740,294.39)	0.00	(6,294.85)	(1,746,589.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130102	ที่พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คฤหาสน์ ครุภัณฑ์กีฬา	(2,083,765.12)	0.00	(33,720.44)	(2,117,485.56)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,969,646.23	0.00	0.00	10,969,646.23
1206180102	คฤหาสน์ 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	จ.น การศึกษาภายนอก	(33,477.00)	2,280,671.72	(2,285,214.07)	(38,019.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(463,916.93)	1,723,252.57	(1,506,640.94)	(247,305.30)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,412.44	(217,412.44)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(86,691.00)	1,778,108.95	(2,058,874.95)	(367,457.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	874.76	(874.76)	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล(53)	0.00	13,895.94	(13,895.94)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(132.43)	132.43	(144.97)	(144.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(371,800.00)	8,650.00	0.00	(363,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
2116010104	เบิกเกินรอน้ำต้ง	(830.00)	33,417.50	(32,987.50)	(400.00)
2202010101	งบร.รับ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับ	(92,657.53)	0.00	0.00	(92,657.53)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,669,230.53	0.00	0.00	6,669,230.53
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4203010101	ร/ค ค่าเงินฝาก	(210.67)	0.00	0.00	(210.67)
4205010110	ราชรับจากชาวศุภกัณฑ์	0.00	0.00	(5,200.00)	(5,200.00)
4206010102	ร/คเหลือจ.10	0.00	0.00	(34,267.50)	(34,267.50)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(18,653,839.70)	26,711.50	(3,347,037.12)	(21,974,165.32)
4303010101	ร/คค.เงินฝาก	(1,941.67)	0.00	0.00	(1,941.67)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(976,400.00)	0.00	(233,641.00)	(1,210,041.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,878,000.00)	0.00	0.00	(1,878,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(4,007,633.80)	0.00	(928,490.75)	(4,936,124.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,034,521.28)	0.00	(28,589.00)	(3,063,110.28)
4307010110	TR-รับงบ	(2,786,900.00)	0.00	0.00	(2,786,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
4308010101	TR-กรร.รับเงินนอก	(10,889,305.22)	0.00	(3,364,439.80)	(14,253,745.02)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000,000.00)	0.00	0.00	(18,000,000.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันไปกรม	(141,150.00)	0.00	(81,780.00)	(222,930.00)
5101010108	ค่าเช่าวัสดุ	1,736,785.00	581,790.00	0.00	2,318,575.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	976,400.00	233,641.00	0.00	1,210,041.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,530,277.00	403,130.00	0.00	1,933,407.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	79,825.00	27,667.00	0.00	107,492.00
5101020114	เงินเพิ่ม	620,000.00	156,483.75	(1,500.00)	774,983.75
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	341,273.82	85,461.20	0.00	426,735.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,187.75	28,189.00	0.00	168,376.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,460.00	400.00	0.00	4,860.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	111,006.00	96,395.00	0.00	207,401.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,000.00	39,320.00	0.00	119,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	208,571.00	106,400.00	0.00	314,971.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	161,324.00	77,416.00	0.00	238,740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,025,569.82	881,343.71	(82,840.00)	2,824,073.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	91,708.20	55,265.40	0.00	146,973.60
5104010110 ค่าเช่าห้อง	75,231.42	19,819.00	0.00	95,050.42
5104010112 ค/ขหมายบริการภายนอก	1,330,908.43	325,505.35	(6,450.00)	1,649,963.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	546,142.24	183,903.76	0.00	730,046.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,206.89	6,040.68	(658.84)	29,588.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,520.00	16,630.00	0.00	83,150.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,791.00	15,565.00	0.00	73,356.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าการโฆษณา	18,460.00	38,420.00	0.00	56,880.00
5104030209 ค่าเช่ารถเช่า-รถ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	250,900.00	57,500.00	0.00	308,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,503.84	1,480.54	0.00	7,984.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	71,494.72	16,275.23	0.00	87,769.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	135,846.44	30,413.36	0.00	166,259.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,981.51	23,953.42	0.00	106,934.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,148.47	4,586.67	0.00	24,735.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,331.39	12,837.52	0.00	69,168.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,192.80	1,865.01	0.00	10,057.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาศาสตร์	829,095.32	202,022.13	0.00	1,031,117.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,968.49	40,243.83	0.00	231,212.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,652.43	6,294.85	0.00	33,947.28
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	148,129.20	33,720.44	0.00	181,849.64
5107010113 ทรัพย์สินตามมาตรการของรัฐ	2,687,413.53	0.00	(24,847.50)	2,662,566.03
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	463,751.20	33,417.50	0.00	497,168.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สังกัด	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/พม/คให้สังกัด	2,910.67	39,467.50	0.00	42,378.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,931,171.50	3,344,577.36	(658.84)	14,275,090.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,922,850.00	297,860.00	0.00	2,220,710.00
5301010101 ปรับหมวดรายช้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210900031	0.00	26,377,292.37	(24,847.50)	0.00

ผู้เสนอ.....

(นางสาวกัญหา เมืองไทย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางจิตติมา นาคะนนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....

(นายวินัย คันดิทรนพ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11