



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/ ๑๒๒๐

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๕ ประจำปีงวด ๑ ถึง ๑๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำปี ประจำปีงวด ๑ ถึง ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย ตันติธนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๗๕๓๙ ๙๔๖๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๙๑๒๔

รายงานงบดุลประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 08.11.2565

Report time : 13:47:17

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบขาดทุนสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	10,736.00	19,879,203.55	(19,879,954.30)	31,919,203.73	(31,892,603.73)	51,798,407.28	(51,772,558.03)	36,585.25
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินปันผล	0.00	18,649,912.87	(18,649,912.87)	30,272,753.86	(30,272,753.86)	48,922,666.73	(48,922,666.73)	0.00
1101010113	หักเงิน Clearing	0.00	18,381,501.87	(18,381,501.87)	30,000,190.42	(30,000,190.42)	48,381,692.29	(48,381,692.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,514,381.70	18,424,788.84	(17,734,326.54)	30,599,948.86	(29,030,207.58)	49,024,737.70	(46,764,534.12)	4,774,585.28
1101020601	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	202,126.00	(202,126.00)	129,271.00	(129,271.00)	331,397.00	(331,397.00)	0.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร-ในงบ	0.00	6,129,137.64	(6,129,137.64)	7,994,709.68	(7,994,709.68)	14,123,847.32	(14,123,847.32)	0.00
1101020604	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ	8,670.00	9,864,663.05	(9,871,733.05)	14,083,556.30	(14,085,156.30)	23,948,219.35	(23,956,889.35)	0.00
1101030102	เงินออมทรัพย์	1,000,663.12	25,435,992.98	(19,516,281.71)	26,603,360.88	(32,500,006.12)	52,039,353.86	(52,016,287.83)	1,023,729.15
1102010101	เงินอุดหนุน-ในงบ	0.00	1,083,478.00	(916,428.00)	1,461,751.00	(1,628,801.00)	2,545,229.00	(2,545,229.00)	0.00
1102010102	เงินอุดหนุน-นอกงบ	52,800.00	23,520.00	(76,320.00)	95,100.00	(95,100.00)	118,620.00	(171,420.00)	0.00
1102050102	เงินอุดหนุน-การสาธารณสุข	1,160,916.96	3,463,495.61	(3,090,221.73)	18,239,876.41	(6,255,890.62)	21,703,372.02	(9,346,112.35)	13,518,176.63
1102050123	ค่าสื่อ-สาธารณะ	(58,045.85)	0.00	0.00	58,045.85	(675,908.83)	58,045.85	(675,908.83)	(675,908.83)
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	219,428.53	16,098,472.16	(16,317,900.69)	22,572,103.15	(22,566,503.15)	38,670,575.31	(38,884,403.84)	5,600.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,598,044.80	3,470,528.30	(20,683.00)	9,344,266.61	(12,899,657.10)	12,814,794.91	(12,920,340.10)	1,492,499.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	44,580.00	0.00	0.00	0.00	(44,580.00)	0.00	(44,580.00)	0.00
1205030101	อาคารเมื่อเปิดขึ้น	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,000.00
1205030103	ครุภัณฑ์อาคาร/อื่น	(7,032.60)	0.00	(9,623.56)	0.01	(9,676.45)	0.01	(19,300.01)	(26,332.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040103	ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง	(2,132,402.66)	0.00	(105,788.94)	0.06	(106,370.26)	0.06	(212,159.20)	(2,344,561.80)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102	ครุภัณฑ์อาคารไม่ระบุ	(116,560,188.51)	0.00	0.00	7,695.00	(3,409,163.77)	7,695.00	(3,409,163.77)	(119,961,657.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,556,061.18	0.00	0.00	237,480.00	(145,370.00)	237,480.00	(145,370.00)	5,648,171.18
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	315,500.00	(315,500.00)	315,500.00	(315,500.00)	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,020,148.79)	0.00	(199,893.32)	92,381.63	(197,668.01)	92,381.63	(397,561.33)	(3,325,328.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	2,498,000.00	0.00	0.00	0.00	2,498,000.00	0.00	7,942,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,498,000.00	(2,498,000.00)	0.00	0.00	2,498,000.00	(2,498,000.00)	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,444,495.00)	0.00	(133,454.79)	0.00	(156,552.74)	0.00	(290,007.53)	(5,734,502.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	638,095.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	686,245.00

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21009000311001

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2
 Report date : 08.11.2565
 Report time : 13:47:17

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1206030102	พักพิงผู้ป่วย	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
1206030103	คสส. โภชนาผู้ป่วย	(207,019.06)	0.00	(29,663.78)	0.01	(30,325.40)	0.01	(59,989.18)	(267,008.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โชนา	2,600,144.80	56,400.00	0.00	0.00	(77,570.00)	56,400.00	(77,570.00)	2,578,974.80
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โชนา	(1,804,900.86)	0.00	(83,248.25)	61,804.83	(80,301.37)	61,804.83	(163,549.62)	(1,906,645.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	421,328.25	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	456,328.25
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(320,634.26)	0.00	(12,256.91)	0.02	(15,583.91)	0.02	(27,840.82)	(348,475.06)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,724.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(73,724.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,720.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์ครัว	33,584,937.46	2,170,860.00	0.00	771,500.00	(598,681.00)	2,942,360.00	(598,681.00)	35,928,616.46
1206090102	พักครุภัณฑ์ครัว	0.00	2,170,860.00	(2,170,860.00)	771,500.00	(771,500.00)	2,942,360.00	(2,942,360.00)	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์ครัว	(23,862,140.41)	0.00	(1,255,052.14)	365,563.57	(1,329,314.91)	365,563.57	(2,584,367.05)	(26,080,943.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,803,383.00	13,000.00	0.00	338,900.00	(361,780.00)	351,900.00	(361,780.00)	8,793,503.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	69,400.00	(69,400.00)	338,900.00	(338,900.00)	408,300.00	(408,300.00)	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(7,104,483.30)	0.00	(275,924.96)	33,278.68	(256,317.94)	33,278.68	(532,242.90)	(7,603,447.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,909,081.50	0.00	0.00	311,970.00	(35,970.00)	311,970.00	(35,970.00)	2,185,081.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	311,970.00	(311,970.00)	311,970.00	(311,970.00)	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,712,641.96)	0.00	(40,916.60)	9,292.18	(60,390.09)	9,292.18	(101,306.69)	(1,804,656.47)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130103	คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(1,935,635.92)	0.00	(219,183.02)	0.03	(220,387.37)	0.03	(439,570.39)	(2,375,206.28)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,969,646.23	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)	0.00	(300,000.00)	10,669,646.23
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,969,551.23)	0.00	0.00	299,998.00	0.00	299,998.00	0.00	(10,669,553.23)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,018,090.00	(1,018,090.00)	1,018,090.00	(1,018,090.00)	0.00
2101010102	จ.บ. การขาด-ภายหลัง	(773,113.53)	19,238,487.23	(18,466,973.70)	21,549,454.13	(21,684,967.13)	40,787,941.36	(40,151,940.83)	(137,113.00)
2101010103	รับสินค้า / ในสต็อก	0.00	14,834,377.37	(14,834,377.37)	12,975,280.00	(12,975,280.00)	27,809,657.37	(27,809,657.37)	0.00
23101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,315,694.80	(1,315,694.80)	1,440,031.66	(1,440,031.66)	2,755,726.46	(2,755,726.46)	0.00
2102040101	การรณูปโภคทางชาย	(219,576.31)	219,576.31	0.00	0.00	(256,316.04)	219,576.31	(256,316.04)	(256,316.04)
2102040102	ในสต็อกทางชาย	(1,440.00)	12,242,905.43	(12,241,465.43)	16,549,500.69	(16,550,100.69)	28,792,406.12	(28,791,566.12)	(600.00)



Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21009000311001

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 08.11.2565

Report time : 13:47:17

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2102040103	W/H tax-บุคคล(53)	0.00	15,344.25	(15,344.25)	46,467.68	(46,467.68)	61,811.93	(61,811.93)	0.00
2102040104	W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	14.95	(14.95)	14.95	(14.95)	0.00
2102040106	W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	121,009.08	(121,009.08)	90,359.78	(90,359.78)	211,368.86	(211,368.86)	0.00
2102040199	ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(863,058.00)	863,530.00	(472.00)	0.00	(1,217,542.02)	863,530.00	(1,218,014.02)	(1,217,542.02)
2111020199	เงินอื่นฝากอื่น	(1,086.61)	1,685.69	(814.19)	1,650.20	(2,240.41)	3,335.89	(3,054.60)	(805.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(371,800.00)	8,650.00	0.00	124,985.00	(62,400.00)	133,635.00	(62,400.00)	(300,565.00)
2116010104	เบิกเงินรายวัน	0.00	607,534.70	(607,534.70)	134,822.00	(134,822.00)	742,356.70	(742,356.70)	0.00
2202010101	จรรยา-สำนักงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดอกรับ	(92,657.53)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	(82,657.53)
3101010101	ร/ดอกรับ	6,669,230.53	0.00	0.00	0.00	(6,669,230.53)	0.00	(6,669,230.53)	0.00
3102010101	ร/ดอกรับ	68,838,832.99	0.00	0.00	6,674,341.03	0.00	6,674,341.03	0.00	75,513,174.02
3102010102	ร/ดอกรับ	0.00	0.00	0.00	5,110.50	(5,110.50)	5,110.50	(5,110.50)	0.00
3105010101	ทุนอุดหนุน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4202010199	ร/ดอกรับ	0.00	0.00	(2,700.00)	0.00	(2,000.00)	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4203010101	ร/ดอกรับ	0.00	0.00	(210.67)	0.00	(190.42)	0.00	(401.09)	(401.09)
4205010110	รายรับจากขาย	0.00	0.00	(5,200.00)	0.00	0.00	0.00	(5,200.00)	(5,200.00)
4206010102	ร/ดอกรับ	0.00	0.00	(34,267.50)	0.00	(12,163.46)	0.00	(46,430.96)	(46,430.96)
4301020104	ร/ดอกรับ	0.00	19,048,365.00	(43,838,040.41)	34,045,886.04	(70,834,000.79)	53,094,251.04	(114,672,041.20)	(61,577,790.16)
4302030101	ร/ดอกรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4303010101	ร/ดอกรับ	0.00	1,536.97	(3,478.64)	0.00	(9,701.34)	1,536.97	(13,179.98)	(11,643.01)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,426,831.00)	485,469.00	(1,983,338.00)	485,469.00	(3,410,169.00)	(2,924,700.00)
4307010104	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,878,000.00)	0.00	(1,128,090.00)	0.00	(3,006,090.00)	(3,006,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	244,100.00	(5,645,461.11)	34,230.00	(4,931,243.65)	278,330.00	(10,577,704.76)	(10,299,374.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	5,778.00	(3,125,193.28)	0.00	(2,354,091.40)	5,778.00	(5,479,284.68)	(5,473,506.68)
4307010110	TR-รับเงิน	0.00	0.00	(2,786,900.00)	0.00	0.00	0.00	(2,786,900.00)	(2,786,900.00)
4308010101	TR-รับเงิน	0.00	80,000.00	(17,712,322.70)	217,686.34	(28,779,757.74)	297,686.34	(46,492,080.44)	(46,194,394.10)
4308010105	TR-รับเงิน	0.00	0.00	(18,000,000.00)	0.00	(30,064,945.00)	0.00	(48,064,945.00)	(48,064,945.00)
4308010118	TR-รับเงิน	0.00	0.00	(344,130.00)	0.00	(250,408.98)	0.00	(594,538.98)	(594,538.98)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(200.00)	0.00	(1,400.00)	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
5101010108	ค่าเช่า	0.00	3,392,325.00	(544,345.00)	4,405,815.00	(2,880.00)	7,798,140.00	(547,225.00)	7,250,915.00

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21009000311001

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 08.11.2565

Report time : 13:47:17

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,670,931.00	(244,100.00)	1,983,338.00	(485,469.00)	3,654,269.00	(729,569.00)	2,924,700.00
5101010199	อ/ค/ค/ค่าจ้างอื่น	0.00	2,344,127.00	0.00	2,588,460.00	0.00	4,932,587.00	0.00	4,932,587.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ช.-Ret	0.00	134,789.00	0.00	107,440.00	0.00	242,229.00	0.00	242,229.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	930,983.75	(1,500.00)	948,000.00	0.00	1,878,983.75	(1,500.00)	1,877,483.75
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทด	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	592,196.22	(80,000.00)	440,313.80	(10,000.00)	1,032,510.02	(90,000.00)	942,510.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	213,961.75	0.00	212,886.00	0.00	426,847.75	0.00	426,847.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภ.ร.รัฐ	0.00	5,580.00	0.00	88,553.00	0.00	94,133.00	0.00	94,133.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-น.น.ส.ว.อ	0.00	0.00	0.00	61,115.40	0.00	61,115.40	0.00	61,115.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.ย.ร.ร.น.น.ส.ว.อ	0.00	247,613.21	0.00	1,228,017.97	0.00	1,475,631.18	0.00	1,475,631.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	147,720.00	(4,320.00)	199,740.00	(4,320.00)	347,460.00	(8,640.00)	338,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	392,271.00	(14,400.00)	505,080.00	(14,400.00)	897,351.00	(28,800.00)	868,551.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ช.	0.00	323,359.00	0.00	577,239.00	(7,890.00)	900,598.00	(7,890.00)	892,708.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,410,105.53	(196,827.00)	4,697,780.03	(5,023,944.75)	8,107,885.56	(5,220,771.75)	2,887,113.81
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	367,378.36	(24,372.00)	1,434,731.00	(4,400.00)	1,802,109.36	(28,772.00)	1,773,337.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	124,955.42	0.00	167,469.50	0.00	292,424.92	0.00	292,424.92
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-งานนอก	0.00	2,016,372.09	(30,276.76)	4,910,724.94	(48,100.00)	6,927,097.03	(78,376.76)	6,848,720.27
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,497,401.90	(582,169.51)	1,492,350.52	(470.00)	2,989,752.42	(582,639.51)	2,407,112.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	41,498.81	(6,978.84)	86,643.69	(3,848.86)	128,142.50	(10,827.70)	117,314.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	99,780.00	0.00	104,780.00	0.00	204,560.00	0.00	204,560.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	93,667.00	(11,350.00)	75,441.00	0.00	169,108.00	(11,350.00)	157,758.00
5104030205	ค.ท.น.-ส.ท.น.บริการ	0.00	0.00	0.00	12,731,894.60	0.00	12,731,894.60	0.00	12,731,894.60
5104030206	จัดหาวัสดุที่ควมามน	0.00	72,429.00	0.00	258,070.00	0.00	330,499.00	0.00	330,499.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งพา-รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดคลัง-นอก	0.00	308,400.00	0.00	610,000.00	(172,500.00)	918,400.00	(172,500.00)	745,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	1,653,125.00	(206,375.00)	1,653,125.00	(206,375.00)	1,446,750.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,623.56	0.00	9,676.45	(0.01)	19,300.01	(0.01)	19,300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	105,788.94	0.00	106,370.26	(0.06)	212,159.20	(0.06)	212,159.14

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 5

Report date : 08.11.2565

Report time : 13:47:17

รหัสรายการ	คำอธิบาย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมท.	0.00	199,893.32	0.00	197,668.01	(0.63)	397,561.33	(0.63)	397,560.70	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	133,454.79	0.00	156,552.74	0.00	290,007.53	0.00	290,007.53	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	29,663.78	0.00	30,325.40	(0.01)	59,989.18	(0.01)	59,989.17	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	83,248.25	0.00	80,301.37	(0.12)	163,549.62	(0.12)	163,549.50	
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00	12,256.91	0.00	15,583.91	(0.02)	27,840.82	(0.02)	27,840.80	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	1,255,052.14	0.00	1,329,314.91	(22,389.74)	2,584,367.05	(22,389.74)	2,561,977.31	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	275,924.96	0.00	256,317.94	(0.59)	532,242.90	(0.59)	532,242.31	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	40,916.69	0.00	60,390.09	0.00	101,306.69	0.00	101,306.69	
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	219,183.02	0.00	220,387.37	(0.03)	439,570.39	(0.03)	439,570.36	
5105010194	ค/ส-อาคารโรงรถ	0.00	0.00	0.00	3,409,163.77	(7,695.00)	3,409,163.77	(7,695.00)	3,401,468.77	
5105010195	ค/ส-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	299,998.00	(299,998.00)	299,998.00	(299,998.00)	0.00	
5107010113	ค/ส-ค.อาคารโรงรถ	0.00	3,174,519.78	(511,953.75)	1,991,537.00	0.00	5,166,056.78	(511,953.75)	4,654,103.03	
5108010101	หนี้สูญ-ค.ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	134,711.41	0.00	134,711.41	0.00	134,711.41	
5108010107	หนี้สูญ-ค.ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	675,908.83	(58,045.85)	675,908.83	(58,045.85)	617,862.98	
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมท.	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	15,765.29	0.00	15,765.29	0.00	15,765.29	
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	105,507.17	0.00	105,507.17	0.00	105,507.17	
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	328,501.91	0.00	328,501.91	0.00	328,501.91	
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	26,677.82	0.00	26,677.82	0.00	26,677.82	
5203010146	จำหน่าย-ค.โรงรถ	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
5209010112	T/E-เบิกเป็นเงินสด	0.00	607,534.70	0.00	177,369.98	0.00	784,904.68	0.00	784,904.68	
5210010102	T/E-โอนเงินไปลงทุน	0.00	18,000,000.00	0.00	30,064,945.00	0.00	48,064,945.00	0.00	48,064,945.00	
5210010103	T/E-โอน-ค.ค.ค.ค.	0.00	42,378.17	0.00	14,353.88	0.00	56,732.05	0.00	56,732.05	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค.ค.	0.00	17,734,326.54	(80,658.84)	29,029,188.26	(335,003.86)	46,763,514.80	(415,662.70)	46,347,852.10	
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	1,019.32	0.00	1,019.32	0.00	1,019.32	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,000,130.00	(282,940.00)	5,070,850.00	0.00	8,070,980.00	(282,940.00)	7,788,040.00	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,556.00	(11,556.00)	0.00	0.00	11,556.00	(11,556.00)	0.00	
รวมงบหน่วยเบิกจ่าย 2100900031		0.00	283,008,312.20	(283,008,312.20)	438,422,668.31	(338,623,648.31)	721,430,980.51	(721,430,980.51)	0.00	

ผู้แทนกอง

(นางสาวอรุณา ถิ่นชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบงบ

(นางจิตติมา นาคะนันท์)

นักจัดการงานทั่วไป จำนวนการ

ผู้รับรองงบ

(นายวิชัย คันทินทร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11