



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/ ๑๒๑๙

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย ตันติชนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๗๕-๓๙๙๔๖๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐๗๕- ๓๙๙๑๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:10:33

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	36,585.25	17,160,372.00	(17,169,440.25)	27,517.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,844,371.00	(16,844,371.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,700,000.00	(16,700,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,774,585.28	16,804,500.00	(4,438,266.66)	17,140,818.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,021.00	(24,021.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,478,991.00	(4,464,691.00)	14,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,268,562.36	(3,216,807.78)	51,754.58
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,023,729.15	17,172,787.66	(16,740,623.63)	1,455,893.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	182,660.00	(36,031.00)	146,629.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	13,518,176.63	422,940.25	(11,700,598.23)	2,240,518.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:10:33

1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(675,908.83)	0.00	0.00	(675,908.83)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	5,600.00	10,988,853.78	(10,958,642.78)	35,811.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,492,499.61	766,383.87	(28,082.77)	2,230,800.71
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	772,000.00	0.00	0.00	772,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,332.60)	0.00	0.00	(26,332.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,344,561.80)	0.00	0.00	(2,344,561.80)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(119,961,657.28)	0.00	0.00	(119,961,657.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,648,171.18	340,000.00	0.00	5,988,171.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	663,000.00	(663,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,325,328.49)	0.00	0.00	(3,325,328.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:10:33

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,942,500.00	0.00	0.00	7,942,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,734,502.53)	0.00	0.00	(5,734,502.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	686,245.00	0.00	0.00	686,245.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(267,008.23)	0.00	0.00	(267,008.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,578,974.80	0.00	0.00	2,578,974.80
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,906,645.65)	0.00	0.00	(1,906,645.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	456,328.25	38,500.00	0.00	494,828.25
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	38,500.00	(38,500.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(348,475.06)	0.00	0.00	(348,475.06)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:10:33

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,928,616.46	0.00	0.00	35,928,616.46
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(26,080,943.89)	0.00	0.00	(26,080,943.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,793,503.00	0.00	0.00	8,793,503.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,603,447.52)	0.00	0.00	(7,603,447.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,185,081.50	0.00	0.00	2,185,081.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,804,656.47)	0.00	0.00	(1,804,656.47)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,375,206.28)	0.00	0.00	(2,375,206.28)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,669,646.23	0.00	0.00	10,669,646.23
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,669,553.23)	0.00	0.00	(10,669,553.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(137,113.00)	1,272,528.00	(1,877,513.85)	(742,098.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:10:33

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,109,342.85	(1,643,593.95)	(534,251.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	250,466.61	(250,466.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(256,316.04)	250,945.61	0.00	(5,370.43)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(600.00)	10,184,753.20	(10,234,536.20)	(50,383.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	442.60	(442.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,137.92	(4,137.92)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,217,542.02)	1,201,917.27	0.00	(15,624.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(805.32)	805.32	(262.46)	(262.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(300,565.00)	24,715.00	(104,500.00)	(380,350.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	24,021.00	(24,021.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(82,657.53)	0.00	0.00	(82,657.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:10:33

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,550,179.93)	0.00	0.00	(11,550,179.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	75,513,174.02	0.00	0.00	75,513,174.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	16,700,000.00	(22,586,061.43)	(5,886,061.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(272,140.00)	(272,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(422,075.00)	(422,075.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,228,564.00	(7,212,405.00)	(3,983,841.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	155.42	(3,879,918.81)	(3,879,763.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,804,500.00)	(16,804,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	551,995.00	(551,995.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	272,140.00	0.00	272,140.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	448,270.00	0.00	448,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:10:33

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	18,396.00	0.00	18,396.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	54,187.20	0.00	54,187.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,656.00	0.00	58,656.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00
5101040206	รักษาบํานาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,544.00	0.00	23,544.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	76,682.85	(27,650.00)	49,032.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	82,450.00	0.00	82,450.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,559.50	(30,559.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:10:33

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	525,600.00	(201,600.00)	324,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	240,523.47	(240,523.47)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,349.64	(3,263.14)	2,086.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,630.00	0.00	16,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,159.00	(7,159.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,471,000.00	0.00	1,471,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	7,147,884.00	(3,228,564.00)	3,919,320.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	24,021.00	0.00	24,021.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,804,500.00	0.00	16,804,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,438,266.66	0.00	4,438,266.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:40:29

รหัสรายการ	คำอธิบาย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดรวม
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	489,978.00	(377,980.00)	111,998.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031		0.00	173,008,945.04	(173,008,945.04)	0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรุณา ถิ่นชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนันท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายวินัย ดันดิธนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11