



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/ ๕๔

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

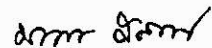
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรลักษณ์ ศิริรินทร์นธ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน 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 : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	13,458.00	5,716,477.76	(5,644,901.00)	85,034.76
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,278,780.00	(5,278,780.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,200,000.00	(5,200,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,076,008.55	5,201,640.00	(3,901,423.36)	11,376,225.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,392.00	(78,780.00)	5,612.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	101,305.40	1,369,297.66	(1,431,603.06)	39,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	4,856.94	2,708,381.32	(2,713,238.26)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,200,352.39	4,289,838.47	(5,223,025.94)	1,267,164.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	209,162.00	333,190.00	(308,382.00)	233,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	21,410.00	20,200.00	(21,410.00)	20,200.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,308,759.50	726,733.54	(530,522.75)	2,504,970.29
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(675,908.83)	0.00	0.00	(675,908.83)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,136,780.98	(4,074,228.98)	62,552.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,624,170.99	617,700.44	(11,770.00)	4,230,101.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	772,000.00	0.00	0.00	772,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,558.08)	0.00	(1,639.18)	(31,197.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,380,018.54)	0.00	(18,018.98)	(2,398,037.52)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(119,961,657.28)	0.00	0.00	(119,961,657.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

ปีงบประมาณ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรวม
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,012,671.18	0.00	0.00	6,012,671.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,393,376.03)	0.00	(35,170.70)	(3,428,546.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,942,500.00	0.00	0.00	7,942,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,786,686.78)	0.00	(26,519.86)	(5,813,206.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	686,245.00	0.00	0.00	686,245.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(277,116.72)	0.00	(5,137.02)	(282,253.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,578,974.80	0.00	0.00	2,578,974.80
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,931,789.17)	0.00	(12,777.85)	(1,944,567.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	494,828.25	0.00	0.00	494,828.25
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(353,976.00)	0.00	(2,897.15)	(356,873.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

บัญชีรายจ่าย	งบการเงินแผ่นดิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	35,928,616.46	40,000.00	0.00	35,968,616.46
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(26,497,597.31)	0.00	(211,423.92)	(26,709,021.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,793,503.00	0.00	0.00	8,793,503.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,674,996.28)	0.00	(37,655.56)	(7,712,651.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,185,081.50	15,990.00	0.00	2,201,071.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,990.00	(15,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสบัญชี (201-2565)	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,827,374.24)	0.00	(11,524.10)	(1,838,898.34)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,448,668.71)	0.00	(37,333.40)	(2,486,002.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,669,646.23	0.00	0.00	10,669,646.23
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,669,553.23)	0.00	0.00	(10,669,553.23)
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,636.83)	1,479,912.38	(1,533,879.75)	(135,604.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(129,972.00)	978,407.50	(935,975.50)	(87,540.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	237,827.84	(237,827.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(101,511.00)	3,628,295.80	(3,628,336.80)	(101,552.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.58	(794.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,793.19	(6,793.19)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,031.72)	1,031.72	(101.78)	(101.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(380,350.00)	0.00	0.00	(380,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	78,780.00	(84,392.00)	(5,612.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(82,657.53)	0.00	0.00	(82,657.53)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,553,250.03)	0.00	0.00	(11,553,250.03)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	75,513,174.02	0.00	0.00	75,513,174.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(6,710,376.18)	5,200,865.75	(9,758,491.77)	(11,268,002.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(544,280.00)	0.00	(272,140.00)	(816,420.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,538,827.40)	0.00	(1,204,172.03)	(2,742,999.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,010,811.75)	1,500.00	(17,359.00)	(4,026,670.75)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(388,760.00)	0.00	0.00	(388,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,558,204.24)	0.00	(3,842,804.65)	(15,401,008.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,804,500.00)	0.00	(5,201,640.00)	(22,006,140.00)
4313010199	รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	695,520.00	532,085.00	0.00	1,227,605.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	544,280.00	272,140.00	0.00	816,420.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	896,540.00	448,270.00	0.00	1,344,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,792.00	18,396.00	0.00	55,188.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5101020114	เงินเพิ่ม	350,000.00	164,000.00	0.00	514,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	108,374.40	53,910.80	0.00	162,285.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,682.75	12,304.00	0.00	92,986.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,619.00	2,255.00	0.00	9,874.00
5101040206	รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	3,190.00	2,800.00	(1,500.00)	4,490.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	155,224.40	245,690.97	0.00	400,915.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,140.00	33,450.00	(2,600.00)	62,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	62,180.00	51,940.00	0.00	114,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	205,872.00	124,543.00	(6,340.00)	324,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	428,083.85	202,613.06	0.00	630,696.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,640.00	19,480.00	0.00	171,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,521.50	22,145.85	0.00	41,667.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	597,142.23	526,266.00	0.00	1,123,408.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6.00	0.00	6.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,631.82	213,430.92	0.00	441,062.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,387.21	6,558.35	0.00	14,945.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,260.00	39,530.00	0.00	72,790.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,813.00	7,065.00	0.00	28,878.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	114,400.00	15,200.00	0.00	129,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,048,000.00	1,596,200.00	0.00	4,644,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,225.48	1,639.18	0.00	4,864.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,456.74	18,018.98	0.00	53,475.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,047.54	35,170.70	0.00	103,218.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,184.25	26,519.86	0.00	78,704.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,108.49	5,137.02	0.00	15,245.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,143.52	12,777.85	0.00	37,921.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,500.94	2,897.15	0.00	8,398.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	416,979.45	211,423.92	0.00	628,403.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,095.74	37,655.56	0.00	111,751.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,914.86	11,524.10	0.00	34,438.96
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	73,462.43	37,333.40	0.00	110,795.83
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,308,080.00	0.00	0.00	4,308,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสจคิน	29,788.00	77,140.00	0.00	106,928.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,804,500.00	5,201,640.00	0.00	22,006,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:37:03

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนยก	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,503,076.73	3,901,423.36	0.00	15,404,500.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,747,493.00	9,120.00	0.00	1,756,613.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031		0.00	61,609,301.96	(61,609,301.96)	0.00

ผู้เสนอ.....*อรุมา*
(นางสาวอรุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....*จิตติมา*
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....*อภินันท์*
(นางสาววรลักษณ์ คีรินทรนันท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์