



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/ ๑๖๙

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ธีรวิทย์

(นางสาววรลักษณ์ ศิริพันธ์)
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 : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	จำนวน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	85,034.76	45,761,850.45	(45,842,861.21)	4,024.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	45,516,089.90	(31,116,089.90)	14,400,000.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	16,500,197.90	(30,900,197.90)	(14,400,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	11,376,225.19	16,302,367.00	(3,977,292.26)	23,701,299.93
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,612.00	11,000.00	(15,892.00)	720.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	39,000.00	1,109,121.88	(1,148,121.88)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,344,736.65	(1,340,886.65)	3,850.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	1,267,164.92	30,324,671.11	(31,194,259.56)	397,576.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	233,970.00	208,645.00	(239,245.00)	203,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	งบรายได้	งบลด	รวมยกมา
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	20,200.00	0.00	(20,200.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,504,970.29	1,166,289.98	(1,063,106.93)	2,608,153.34
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(675,908.83)	0.00	0.00	(675,908.83)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	62,552.00	2,437,097.13	(2,487,850.53)	11,798.60
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,230,101.43	2,513,499.32	0.00	6,743,600.75
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	(31,197.26)	0.00	(1,639.18)	(32,836.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,398,037.52)	0.00	(18,019.00)	(2,416,056.52)
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 : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อ-ลักษณะรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
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	(3,428,546.73)	0.00	(35,064.46)	(3,463,611.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,942,500.00	0.00	0.00	7,942,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,813,206.64)	0.00	(26,519.86)	(5,839,726.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	686,245.00	0.00	0.00	686,245.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(282,253.74)	0.00	(5,137.10)	(287,390.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,578,974.80	0.00	0.00	2,578,974.80
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,944,567.02)	0.00	(12,649.05)	(1,957,216.07)
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	(356,873.15)	0.00	(2,897.13)	(359,770.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	35,968,616.46	0.00	0.00	35,968,616.46
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(26,709,021.23)	0.00	(211,504.65)	(26,920,525.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,793,503.00	0.00	0.00	8,793,503.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,712,651.84)	0.00	(37,655.00)	(7,750,306.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,201,071.50	0.00	0.00	2,201,071.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,838,898.34)	0.00	(11,655.18)	(1,850,553.52)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,486,002.11)	0.00	(37,200.45)	(2,523,202.56)
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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(135,604.20)	2,915,494.37	(3,016,014.37)	(236,124.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,540.00)	2,656,635.68	(3,226,265.48)	(657,169.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	230,105.65	(246,735.65)	(16,630.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(101,552.00)	2,299,229.80	(2,204,335.80)	(6,658.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,975.26	(5,975.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,527.53	(18,527.53)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(101.78)	101.78	(375.62)	(375.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(380,350.00)	124,900.00	0.00	(255,450.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(5,612.00)	15,892.00	(11,000.00)	(720.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(82,657.53)	0.00	0.00	(82,657.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,553,250.03)	0.00	0.00	(11,553,250.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(698.20)	(698.20)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(197.90)	(197.90)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(11,268,002.20)	45,740,950.40	(61,241,495.83)	(26,768,547.63)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,247.57)	(3,247.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(816,420.00)	0.00	(272,140.00)	(1,088,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(349,100.00)	(349,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,742,999.43)	31,625.00	(820,481.76)	(3,531,856.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,026,670.75)	0.00	(48,770.00)	(4,075,440.75)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(388,760.00)	0.00	0.00	(388,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,401,008.89)	2,367.00	(3,869,132.86)	(19,267,774.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,006,140.00)	0.00	(16,300,000.00)	(38,306,140.00)
4313010199	รายได้อื่น	(600.00)	0.00	(2,100.00)	(2,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,227,605.00	641,645.00	0.00	1,869,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	816,420.00	272,140.00	0.00	1,088,560.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,344,810.00	448,270.00	0.00	1,793,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	55,188.00	30,665.00	0.00	85,853.00
5101020114	เงินเพิ่ม	514,000.00	162,500.00	0.00	676,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,636.00	0.00	12,636.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	162,285.20	53,910.80	0.00	216,196.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,986.75	37,200.00	0.00	130,186.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,874.00	11,570.00	0.00	21,444.00
5101040206	รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	400,915.37	379,174.86	(31,625.00)	748,465.23
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,990.00	28,090.00	0.00	91,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อหมวดหมู่แยกประเภท	ยอดดล	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010103	ค่าที่พัก	114,120.00	58,352.00	0.00	172,472.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	324,075.00	139,159.00	0.00	463,234.00
5104010104	ค่าวัสดุ	630,696.91	314,641.22	(10,376.00)	934,962.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,120.00	4,000.00	0.00	175,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,667.35	13,464.30	0.00	55,131.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,123,408.23	420,073.00	0.00	1,543,481.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6.00	6.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	441,062.74	218,486.97	0.00	659,549.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,945.56	10,616.35	(2,367.00)	23,194.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,790.00	16,630.00	0.00	89,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,878.00	10,951.00	0.00	39,829.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,380.00	56,700.00	0.00	58,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	129,600.00	150,400.00	0.00	280,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,644,200.00	0.00	0.00	4,644,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,864.66	1,639.18	0.00	6,503.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	53,475.72	18,019.00	0.00	71,494.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,218.24	35,064.46	0.00	138,282.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,704.11	26,519.86	0.00	105,223.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,245.51	5,137.10	0.00	20,382.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,921.37	12,649.05	0.00	50,570.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,398.09	2,897.13	0.00	11,295.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	628,403.37	211,504.65	0.00	839,908.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,751.30	37,655.00	0.00	149,406.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:59:35

รหัสรายการแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	34,438.96	11,655.18	0.00	46,094.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	110,795.83	37,200.45	0.00	147,996.28
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,308,080.00	0.00	0.00	4,308,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	106,928.00	15,892.00	0.00	122,820.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,006,140.00	30,900,000.00	(14,600,000.00)	38,306,140.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	0.00	896.10	0.00	896.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,404,500.09	3,977,292.26	(2,367.00)	19,379,425.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,756,613.00	6,600.00	0.00	1,763,213.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031		0.00	256,101,273.71	(256,101,273.71)	0.00

ผู้เสนอขอ.....
(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นางสาววรลักษณ์ ศิริพันธ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์