



ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๑/ ๔ ๕๘

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย ดันติธนพร)

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 : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	22,690.00	4,274,974.75	(4,275,559.75)	22,105.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,043,062.00	(4,043,062.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,660,212.33	4,042,872.00	(3,729,142.28)	22,973,942.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	42,462.00	(43,062.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	112,714.00	1,539,545.93	(1,652,259.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	11,123.00	1,801,968.31	(1,813,091.31)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	646,861.23	4,138,416.18	(4,080,497.91)	704,779.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,655.00	169,592.00	(202,367.00)	90,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	21,410.00	0.00	(21,410.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,499,878.96	835,023.66	(544,906.08)	2,789,996.54
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(675,908.83)	0.00	0.00	(675,908.83)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	240,422.50	3,372,194.84	(3,355,773.15)	256,844.19
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	7,810,405.27	1,741,760.53	0.00	9,552,165.80
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	(34,316.98)	0.00	(1,639.18)	(35,956.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,432,331.74)	0.00	(18,019.00)	(2,450,350.74)
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 : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,012,671.18	90,000.00	0.00	6,102,671.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,495,196.76)	0.00	(35,334.17)	(3,530,530.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,942,500.00	0.00	0.00	7,942,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,863,679.93)	0.00	(26,519.86)	(5,890,199.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	718,000.00	14,000.00	0.00	732,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(292,130.86)	0.00	(5,315.99)	(297,446.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,578,974.80	31,590.00	0.00	2,610,564.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	31,590.00	(31,590.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,968,424.66)	0.00	(12,466.48)	(1,980,891.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	494,828.25	0.00	0.00	494,828.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(362,349.27)	0.00	(2,783.16)	(365,132.43)
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	36,064,616.46	180,000.00	0.00	36,244,616.46
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(27,111,790.46)	0.00	(208,134.36)	(27,319,924.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,793,503.00	341,000.00	0.00	9,134,503.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,784,318.38)	0.00	(48,305.19)	(7,832,623.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	รวม
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,201,071.50	0.00	0.00	2,201,071.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,861,080.77)	0.00	(11,655.17)	(1,872,735.94)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,450,343.39	0.00	0.00	3,450,343.39
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,556,676.76)	0.00	(37,060.75)	(2,593,737.51)
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	1,692,900.00	(1,692,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(546,973.50)	3,008,473.65	(2,668,075.05)	(206,574.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(302,122.00)	2,055,182.90	(2,719,967.60)	(966,906.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,711.43	(252,711.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(128,534.00)	1,951,186.80	(1,874,354.80)	(51,702.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,088.23	(3,088.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,888.18	(17,888.18)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(293.56)	293.56	(662.28)	(662.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(255,450.00)	0.00	0.00	(255,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(600.00)	43,217.00	(42,617.00)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(698.20)	0.00	0.00	(698.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(197.90)	0.00	0.00	(197.90)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(29,923,840.07)	4,000,000.00	(8,220,848.76)	(34,144,688.83)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(3,247.57)	0.00	0.00	(3,247.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,360,700.00)	0.00	(272,140.00)	(1,632,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(500,855.00)	0.00	0.00	(500,855.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,634,158.19)	0.00	(719,190.00)	(5,353,348.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,115,558.75)	0.00	(66,669.00)	(4,182,227.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

4307010110	TR-รับเงินกู	(388,760.00)	0.00	0.00	(388,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,342,097.95)	22,258.91	(4,038,944.48)	(27,358,783.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,306,860.00)	0.00	(4,000,600.00)	(45,307,460.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(100,000.00)	0.00	(361,000.00)	(461,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(62,700.00)	10,000.00	(205,400.00)	(258,100.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,355,285.00	425,080.00	0.00	2,780,365.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,360,700.00	272,140.00	0.00	1,632,840.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,241,350.00	448,270.00	0.00	2,689,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	116,518.00	30,665.00	0.00	147,183.00
5101020114	เงินเพิ่ม	839,000.00	162,500.00	0.00	1,001,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	12,636.00	0.00	0.00	12,636.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	290,106.80	63,910.80	0.00	354,017.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	รวม
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,554.75	39,850.00	0.00	193,404.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,194.00	17,819.00	0.00	56,013.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	4,490.00	9,000.00	0.00	13,490.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	966,260.23	194,077.40	(10,600.00)	1,149,737.63
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,268.00	21,410.00	0.00	101,678.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,720.00	35,650.00	(7,500.00)	146,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	248,402.00	95,800.00	0.00	344,202.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	595,358.00	80,208.00	0.00	675,566.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,306,798.09	121,037.00	(12,300.00)	1,415,535.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,120.00	582,980.00	0.00	758,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,649.75	20,418.75	0.00	102,068.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,075,924.23	345,204.70	(12,810.00)	2,408,318.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

5104010115	ค่าธรรมเนียม	18.00	0.00	0.00	18.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	891,225.36	227,103.35	(472.00)	1,117,856.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,457.68	6,367.08	0.00	35,824.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	106,050.00	16,630.00	0.00	122,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,652.00	8,761.00	0.00	58,413.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	82,899.00	4,290.00	0.00	87,189.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	382,200.00	102,200.00	0.00	484,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,465,200.00	0.00	0.00	5,465,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,984.38	1,639.18	0.00	9,623.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,769.94	18,019.00	0.00	105,788.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,868.27	35,334.17	0.00	205,202.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	รวม
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,177.40	26,519.86	0.00	155,697.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,122.63	5,315.99	0.00	30,438.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,779.01	12,466.48	0.00	74,245.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,874.21	2,783.16	0.00	16,657.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,031,172.60	208,134.36	0.00	1,239,306.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	183,417.84	48,305.19	0.00	231,723.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,621.39	11,655.17	0.00	68,276.56
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	181,470.48	37,060.75	0.00	218,531.23
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,308,080.00	0.00	0.00	4,308,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	137,565.00	42,462.00	0.00	180,027.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,306,860.00	4,000,600.00	0.00	45,307,460.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/โทบก.	896.10	0.00	0.00	896.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 16:39:54

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเงิน	ยอดเงิน	ยอดเงิน	ยอดเงิน
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,521,232.95	3,729,142.28	(22,272.00)	27,228,103.23
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,829,493.00	166,603.00	0.00	1,996,096.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031		0.00	55,708,665.53	(55,708,665.53)	0.00

ผู้เสนอขอ.....

(นางสาวอรุมา ถิ่นชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 11 เมษายน 2566

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางจิตติมา นาคะนนท์)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

วันที่ 11 เมษายน 2566

ผู้รับรอง.....

(นายวินัย ดันดิชนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

วันที่ 11 เมษายน 2566