



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน...ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ โทร...๐-๕๓๑๑-๒๒๒๐.....

ที่..... สธ.๐๗๑๖.๐๑/๒๕๐..... วันที่..... ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔.....

เรียน เลขาธิการกรม

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

๑. สำเนาหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ (จังหวัดเชียงใหม่)
๒. งบทดลองประจำเดือน
๓. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวันจาก GFMIS
๔. งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ พร้อมสำเนา Bank Statement
๕. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง แนบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
๖. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
๗. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
๘. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เจ้าหน้าที่การค้าบุคคล-ภายนอก เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ
๙. ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลัง
๑๐. ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา
๑๑. ทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
๑๒. ทะเบียนคุมการจัดเก็บและนำส่งเงิน
๑๓. รายงานสรุปการรับเงินของส่วนราชการ (KTB Corporate Online)
๑๔. รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี

ในการนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ส่งเอกสารแนบทั้งหมด ๑๔ รายการ ไปยัง Email: busara.khaw@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



<https://qr.go.page.link/DA9sp>

เอกสารแนบประกอบการตรวจสอบบัญชี



1426 สายด่วน
กรม สบส.



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/๒๕๖

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
๑๙๑/๑ หมู่ ๔ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอส่งงบทดลอง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

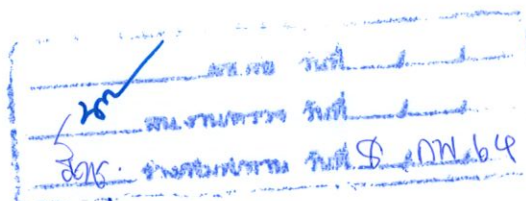
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๕๓๓๑ ๒๒๒๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐ ๕๓๘๙ ๖๑๙๙



1426 สายด่วน
กรม สบส.





สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ โทร. ๐ ๕๓๑๑๒ ๒๒๐

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/๑๘๖ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานในส่วนจของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

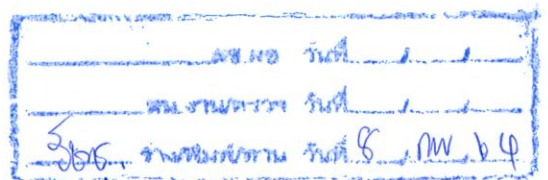
ทราบ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



1426 สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,929.33 | (15,929.33) | 0.00 |
| 11010104 เงินคงรอรายการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,775.55 | (2,775.55) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 43.29 | (43.29) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 82,905.00 | 0.00 | 0.00 | 82,905.00 |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,032.26 | (2,032.26) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม. | 130,409.30 | 981,029.32 | (995,146.47) | 116,292.15 |
| 1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์ | 3,003.65 | 3.78 | 0.00 | 3,007.43 |
| 1102010101 ออมเงินอื่น-ในงปม. | 671,894.00 | 615,980.00 | (671,894.00) | 615,980.00 |
| 1102050124 งบรับจากบป. | 0.00 | 1,110,215.32 | (1,105,410.32) | 4,805.00 |
| 1105010105 วัตถุประสงค์คลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 985,000.00 | 0.00 | 0.00 | 985,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ศสข. อาคารพักอาศัย | (806,620.55) | 0.00 | (8,365.75) | (814,986.30) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,076,040.20 | 0.00 | 0.00 | 5,076,040.20 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ศสข. อาคาร สนง. | (1,786,057.76) | 0.00 | (30,321.80) | (1,816,379.56) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |

(ลายกำกับ)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | หัก | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030103 กสศ.อาคารปศุอื่น | (72,175.46) | 0.00 | (5,203.92) | (77,379.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,626,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | 3,909,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (2,002,564.67) | 0.00 | (20,878.46) | (2,023,443.13) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปฏบริ | 8,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200,000.00 |
| 1205060102 กสศ. อาคาร ไม้ระบุ | (6,286,666.67) | 0.00 | 0.00 | (6,286,666.67) |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร | 2,445,493.40 | 0.00 | 0.00 | 2,445,493.40 |
| 1206010102 พักทรัพย์สินถาวร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 กสศ ทรัพย์สินถาวร | (2,257,621.54) | 0.00 | (9,151.28) | (2,266,772.82) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 8,742,851.67 | 0.00 | 0.00 | 8,742,851.67 |
| 1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ | (6,790,799.00) | 0.00 | (75,572.06) | (6,866,371.06) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ | 25,788,547.15 | 0.00 | 0.00 | 25,788,547.15 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (21,448,123.49) | 0.00 | (153,087.94) | (21,601,211.43) |
| 1206040101 ทรัพย์สินสิ่งพิมพ์ | 767,897.56 | 0.00 | 0.00 | 767,897.56 |
| 1206040102 พักทรัพย์สินสิ่งพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 กสศ ทรัพย์สินสิ่งพิมพ์ | (643,419.41) | 0.00 | (8,154.21) | (651,573.62) |

(Handwritten signature)

(นายภัทร ไหลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | สมุด | เครดิต | ยอดนำไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050102 พักกลางวันอาหารกลางวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 พักกลางวันอาหารว่าง | 0.00 | 283,000.00 | (283,000.00) | 0.00 |
| 1206080101 คุรุภัณฑ์ครัว | 54,850.00 | 0.00 | 0.00 | 54,850.00 |
| 1206080102 พักกลางวันอาหารว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ครัว | (10,284.07) | 0.00 | (836.37) | (11,120.44) |
| 1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วิทยุ | (7,999.00) | 0.00 | 0.00 | (7,999.00) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 570,981.97 | 0.00 | 0.00 | 570,981.97 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์ | (436,177.19) | 0.00 | (6,442.42) | (442,619.61) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (56,798.12) | 0.00 | (335.81) | (57,133.93) |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง | 2,812,430.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812,430.00 |
| 1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง | (2,812,429.00) | 0.00 | 0.00 | (2,812,429.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060102 วัสดุ-ซากพื้นฐาน cement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งบประมาณคงค้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | สมุด | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน.กรรพ.ภายนอก | 0.00 | 40,927.50 | (53,677.50) | (12,750.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุพัสดุ | (21,980.00) | 49,768.00 | (310,788.00) | (283,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,527.22 | (45,772.38) | (1,245.16) |
| 2102040101 สรรพคุณไปกลางจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุพัสดุจ่าย | (131,535.00) | 1,120,740.75 | (1,111,295.75) | (122,090.00) |
| 2102040103 W/H max-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H max-งวด 1 | 0.00 | 1,213.28 | (1,213.28) | 0.00 |
| 2102040106 W/Hmax-งวด.มติ(53) | 0.00 | 464.51 | (464.51) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (82,905.00) | 14,150.00 | (14,150.00) | (82,905.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง | 0.00 | 1,732.26 | (1,732.26) | 0.00 |
| 2202010101 งพร.รับ-คู่เงินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ | 2,730,516.62 | 0.00 | 0.00 | 2,730,516.62 |
| 3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม | (8,685,478.84) | 0.00 | 0.00 | (8,685,478.84) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,390,536.19) | 0.00 | 0.00 | (9,390,536.19) |
| 4203010101 วัสดุคงค้าง | (1,032.26) | 1,032.26 | (43.29) | (43.29) |
| 4206010199 รายได้ไม่สุภาพอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4303010101 วัสดุคงค้าง | 0.00 | 0.00 | (3.78) | (3.78) |
| | | | | (1,000.00) |
| | | | | (3.78) |

นายพัล ไหลมา
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (176,780.00) | 0.00 | (62,410.00) | (239,190.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,701,133.17) | 124,381.00 | (1,042,270.07) | (2,619,022.24) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,848.96) | 0.00 | (91,614.75) | (147,463.71) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง | (58,405.00) | 0.00 | 0.00 | (58,405.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,570.00 | 0.00 | 8,570.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 176,780.00 | 62,410.00 | 0.00 | 239,190.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,750.00 | 7,650.00 | (3,140.00) | 8,240.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 32,000.00 | 13,000.00 | (700.00) | 44,300.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,273.00 | 62,350.00 | 0.00 | 67,623.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,406.00 | 988.00 | 0.00 | 15,394.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 36,169.96 | 8,000.00 | 0.00 | 44,169.96 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำนมเอก-รัฐ | 0.00 | 20,276.75 | 0.00 | 20,276.75 |
| 5102010199 งบอุดหนุนเป็นประเภท | 8,500.00 | 680,454.00 | 0.00 | 688,954.00 |
| 5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด | 40,760.00 | 7,840.00 | (1,280.00) | 47,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 66,250.00 | 11,230.00 | 0.00 | 77,480.00 |
| 5103010199 งบอุดหนุนทางภายใน | 99,033.00 | 27,174.00 | (2,676.00) | 123,531.00 |

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดตาม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 162,258.34 | 23,488.00 | 0.00 | 185,746.34 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 8,188.18 | 0.00 | 0.00 | 8,188.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 7,110.00 | 5,000.00 | 0.00 | 12,110.00 |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก | 491,740.51 | 247,372.00 | (119,017.26) | 620,095.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,553.89 | 33,904.65 | 0.00 | 78,458.54 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 1,448.25 | 1,797.23 | 0.00 | 3,245.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,141.58 | 5,114.00 | 0.00 | 15,255.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,177.00 | 1,177.00 | (588.50) | 1,765.50 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,373.00 | 7,689.00 | 0.00 | 16,062.00 |
| 5104030207 ค่าเช่า.ในอาคารประชุม | 1,705.00 | 6,515.00 | 0.00 | 8,220.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 24,827.40 | 8,365.75 | 0.00 | 33,193.15 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง. | 89,987.23 | 30,321.80 | 0.00 | 120,309.03 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,443.90 | 5,203.92 | 0.00 | 20,647.82 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 61,961.97 | 20,878.46 | 0.00 | 82,840.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 62,382.59 | 9,151.28 | 0.00 | 71,533.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 309,277.72 | 75,572.06 | 0.00 | 384,849.78 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 454,325.43 | 153,087.94 | 0.00 | 607,413.37 |

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,311.37 | 8,154.21 | 0.00 | 32,465.58 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,482.13 | 836.37 | 0.00 | 3,318.50 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 19,119.21 | 6,442.42 | 0.00 | 25,561.63 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 996.61 | 335.81 | 0.00 | 1,332.42 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 128,411.56 | 700.00 | 0.00 | 129,111.56 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.ก. | 58,405.00 | 0.00 | 0.00 | 58,405.00 |
| 5210010103 T/E-โอนระดมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,043.29 | 0.00 | 1,043.29 |
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 | 0.00 | 6,258,418.57 | (6,258,418.57) | 0.00 |



(นายภัทล ไทลอม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
ประจำวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| ธนบัตร |-..... | | เงินตรงราชการคงเหลือ.....-.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ |-..... | | เงินบำรุงคงเหลือ.....-.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ |-..... | | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |-..... | | เงินสด.....-.....บาท ประกอบด้วย |
| |-..... | | เงินรายได้แผ่นดิน.....-.....บาท |
| |-..... | | เงินเบิกเกินส่งคืน.....-.....บาท |
| | | | เงินฝากคลัง.....-.....บาท |
| | | | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย.....-.....บาท |
| รวมทั้งสิ้น | | | |
| บาท | | | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)⁵.....₃₆₆.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)₂₀.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
(นายกัมพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

ลงชื่อ.....⁵.....₃₆₆.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ)
นักจัดการงานทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ 31 มกราคม 2564

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|----|-----------|
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | 0.00 |
| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | หน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | 0.00 |


(นายกภัทล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Account No. | 521-6-00110-7 | Account Status | Active |
| Account Name | วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) | Alias Name | สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 |
| Branch Name | SUTHEP ROAD BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 3,824.92 | Available Balance | 3,824.92 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 05-02-2021 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2021** Time: - To **31-01-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | 04-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -128,159.30 | | 4,500.00 | 0521 |
| 2 | 04-01-2021 | K19294 | PADWP | 9294-12900029595000061 | | -4,500.00 | | 0.00 | 0521 |
| 3 | 06-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,466.00 | | 6,466.00 | 108682 |
| 4 | 06-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 24,000.00 | | 30,466.00 | 108682 |
| 5 | 06-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 240.00 | | 30,706.00 | 108682 |
| 6 | 06-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,116.00 | | 35,822.00 | 108682 |
| 7 | 06-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,560.00 | | 44,382.00 | 108682 |
| 8 | 06-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,956.00 | | 48,338.00 | 108682 |
| 9 | 06-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -48,338.00 | | 0.00 | 0521 |
| 10 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,000.00 | | 13,000.00 | 108682 |
| 11 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,371.89 | | 19,371.89 | 108682 |
| 12 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,000.00 | | 27,371.89 | 108682 |
| 13 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 48,050.00 | | 75,421.89 | 108682 |
| 14 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | | 75,921.89 | 108682 |
| 15 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,280.00 | | 79,201.89 | 108682 |
| 16 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,685.00 | | 91,886.89 | 108682 |
| 17 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 288.00 | | 92,174.89 | 108682 |
| 18 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,219.07 | | 94,393.96 | 108682 |
| 19 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,140.00 | | 100,533.96 | 108682 |
| 20 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,140.00 | | 103,673.96 | 108682 |
| 21 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,810.00 | | 106,483.96 | 108682 |
| 22 | 11-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 353,040.00 | | 459,523.96 | 108682 |
| 23 | 11-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -448,024.89 | | 11,499.07 | 0521 |
| 24 | 13-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -2,219.07 | | 9,280.00 | 108682 |
| 25 | 13-01-2021 | 580947 | CWTPC | | 10312395 | -3,140.00 | | 6,140.00 | 0521 |
| 26 | 14-01-2021 | 931004 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 20,276.75 | | 26,416.75 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 27 | 15-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -20,276.75 | | 6,140.00 | 0521 |
| 28 | 19-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 600.00 | | 6,740.00 | 108682 |
| 29 | 19-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 232,800.00 | | 239,540.00 | 108682 |
| 30 | 19-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,360.00 | | 242,900.00 | 108682 |
| 31 | 19-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -236,760.00 | | 6,140.00 | 0521 |
| 32 | 21-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,350.00 | | 7,490.00 | 108682 |
| 33 | 21-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 62,410.00 | | 69,900.00 | 108682 |
| 34 | 22-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 693.46 | | 70,593.46 | 108682 |
| 35 | 22-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,710.00 | | 72,303.46 | 108682 |
| 36 | 22-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,040.00 | | 74,343.46 | 108682 |
| 37 | 22-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,930.00 | | 77,273.46 | 108682 |
| 38 | 22-01-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,800.00 | | 79,073.46 | 108682 |
| 39 | 22-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -9,173.46 | | 69,900.00 | 0521 |
| 40 | 26-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -64,620.00 | | 5,280.00 | 0521 |
| 41 | 26-01-2021 | 551034 | CDOOT | 1426007000 | | 108,006.00 | | 113,286.00 | 0142 |
| 42 | 26-01-2021 | 590343 | CDOOT | 1426007000 | | 276,250.00 | | 389,536.00 | 0142 |
| 43 | 26-01-2021 | K19294 | PADWP | 9294- 12900029595000061 | | -2,700.00 | | 386,836.00 | 0521 |
| 44 | 26-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -345,136.00 | | 41,700.00 | 0521 |
| 45 | 27-01-2021 | 510160 | CWTRC | | 10312396 | -41,700.00 | | 0.00 | 0521 |
| 46 | 29-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,300.00 | | 14,300.00 | 108682 |
| 47 | 29-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,080.00 | | 15,380.00 | 108682 |
| 48 | 29-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 700.00 | | 16,080.00 | 108682 |
| 49 | 29-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 150.00 | | 16,230.00 | 108682 |
| 50 | 29-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,400.00 | | 19,630.00 | 108682 |
| 51 | 29-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,275.00 | | 26,905.00 | 108682 |
| 52 | 29-01-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 116,292.15 | | 143,197.15 | 108682 |
| 53 | 29-01-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -26,905.00 | | 116,292.15 | 0521 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|--------------|---------------|
| | 1,365,285.32 | -1,381,652.47 |

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


(นายกำพล ไทลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งบทึสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
116,292.15

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|--------|------------|------------|---------------|-----------|

หัก

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|--------|------------|------------|---------------|-----------|

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

116,292.15

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Account No. | 985-1-11254-2 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงาน สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่ | Alias Name | สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 |
| Branch Name | CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH | | |
| Currency | THB | | |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | - | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2021** Time: - To **31-01-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**


(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปอสุญ์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|--------|------------|------------|---------------|-----------|

หัก

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|--------|------------|------------|---------------|-----------|

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Account No. | 986-8-29397-9 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 | Alias Name | - |
| Branch Name | CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH | | |
| Currency | THB | | |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 21-01-2021 | | |


(นายกำพล ไหลมา)

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **05-02-2021** Time: - To **05-02-2021** Time: -
- Specific Period: **Today**

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 986-8-29397-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|--------|------------|------------|---------------|-----------|

หัก

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|--------|------------|------------|---------------|-----------|

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทน์ภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



SA AA 1716329

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | บัญชี CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 03/01/63 | 521 | B/F | | | *****0.00 | 500861 |
| 20/02/63 | 1021 | SDCH | | *****3,000.00 | *****3,000.00 | 571810 |
| 30/06/63 | 0 | IIPS | | *****3.65 | *****3,003.65 | 9400 |
| 31/12/63 | 0 | IIPS | | *****3.78 | *****3,007.43 | 9400 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(นายกำพล โหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่...

สำนักงาน รหัสสาขา 521
Office

บัญชีเลขที่ 521-0-70573-0
Account No.

สาขาถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
(เงินบำรุง)



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนสุขุมวิท

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 1716329

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

บาท

3,007.43

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|--------|------------|------------|---------------|-----------|

หัก

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|---------------|-----------|
|--------|------------|------------|---------------|-----------|

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,007.43

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

สำนักงาน รหัสสาขา 7521
Office

บัญชีเลขที่ 521-1-74731-3
Account No.

สาขา ถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2328701



SA AA 2328701

| วันที่ DATE | สาขา ORG BR | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 28/12/63 | 108682 | ESD14 | | +++++++1,580.00 | *****36,440.00 | 931002 1 |
| 28/12/63 | 108682 | BSD14 | | +++++++5,000.00 | *****41,440.00 | 931002 2 |
| 31/12/63 | 0 | IIPS | | +++++++43.29 | *****41,483.29 | 9400 3 |
| 06/01/64 | 108682 | BSD14 | | +++++++8,560.00 | *****50,043.29 | 931002 4 |
| 06/01/64 | 108682 | BSDPR | -----10.00 | | *****50,033.29 | 931002 5 |
| 06/01/64 | 521 | OTOS | -----43.29 | | *****49,990.00 | 510057 6 |
| 06/01/64 | 1021 | NBSDT | | +++++++10.00 | *****50,000.00 | ITBANK 7 |
| 13/01/64 | 521 | OTOS | -----30,000.00 | | *****20,000.00 | 580947 8 |
| 18/01/64 | 700 | OTOS | -----5,060.00 | | *****14,940.00 | 90155 9 |
| 20/01/64 | 142 | NBSDT | | +++++++22,015.00 | *****36,955.00 | ITBANK 10 |
| 22/01/64 | 1220 | NBSDT | | +++++++540.00 | *****37,495.00 | ITBANK 11 |
| 28/01/64 | 700 | OTOS | -----8,200.00 | | *****29,295.00 | 90155 12 |
| 01/02/64 | 1021 | NBSDT | | +++++++1,290.00 | *****30,585.00 | ITBANK 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

ลายมือชื่อ (นาย กิ่งพล ไหลมก)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

PCSW/PCFE ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/คำธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปตั้งธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDH/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKI/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งบทึศูนย์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือรายงานตามทะเบียนคุมเงินตราองราชการ

29,295.00

บวก ผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่สั่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|----------------|-----------|
|--------|------------|------------|----------------|-----------|

-

หัก

| วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่สั่งจ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|------------|----------------|-----------|
|--------|------------|------------|----------------|-----------|

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

29,295.00

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| | | | |
|---|----------------------------------|-------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | | 82,905.00 |
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | | |
| | การนำเงินส่งคลัง | - | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | - | - |
| | | <hr/> | |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง | | |
| | การขอเบิกเงิน | - | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | - | - |
| | | <hr/> | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | | | 82,905.00 |

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทน์ภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวกู้เงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 2107

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป | |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | | |
| เข้าของเงินฝาก: 2100700013 | | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก: 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา | | | | | | | | | | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา | | | | | | | | | | |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 2100700013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 0.00 | 0.00 | 82,905.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 82,905.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 82,905.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 82,905.00 |



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณคงค้าง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน มกราคม 2564

| สัญญาเงินยืม เลขที่ | ลงวันที่ | ชื่อลูกหนี้ | ชอเบิก | | ชอจ่าย | จำนวนเงิน ที่ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | วันที่ปฏิบัติ ราชการ | วันครบ กำหนด | ส่งชดใช้เงินยืม | | | | เบิกเพิ่ม | คงค้าง | เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ | เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน | หมายเหตุ | |
|------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|---|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------|------------|
| | | | เลขที่เอกสาร | วันที่ขอเบิก | | | | | | เลขที่เอกสาร | วันที่ขอจ่าย | เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม | วันที่ | | | | | | ใบสำคัญ |
| 1002/2564 | 14.12.2563 | นางสุภาวดี แสงอินทร์ | 3600007126 | 14.12.2563 | 4700005056 | 169,920.00 | คชจ.อบรมพัฒนาทักษะภาษาและยกระดับ อด ม.หมอประจำบ้าน ณ จังหวัดแพร่ | 21-22.12.2563 | 15.01.2564 | 3600009750 | 15.01.2564 | 169,920.00 | | - | บค.155/096 | | P068 | | |
| 1003/2564 | 14.12.2563 | นายสุวิจักขณ์ พรานพาน | 3600007127 | 14.12.2563 | 4700000373 | 495,840.00 | คชจ.อบรมพัฒนาทักษะภาษาและยกระดับ อด ม.หมอประจำบ้าน ณ จังหวัดเชียงใหม่ | 16-30.12.2563 | 15.01.2564 | 3600009749 | 15.01.2564 | 495,840.00 | | - | บค.155/097 | | P069 | | |
| 1004/2564 | 15.12.2563 | นางสาวกฤษา กุณวัฒน์ | 3600007291 | 24.12.2563 | 4700005181 | 6,134.00 | คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน สุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | 30.12.2563 | 26.01.2564 | 3600009713 | 26.01.2564 | 6,134.00 | | - | บค.155/095 | | P088 | | |
| 1005/2564 | 04.01.2564 | นายวุฒิกร เหมะวิชานรัตน์ | 3600000737 | 04.01.2564 | 4700000896 | 24,000.00 | คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับอสม.หมอประจำบ้านในเขต สุขภาพที่ 1 จ.พะเยา | 5-9.01.2564 | 04.02.2564 | | | | | 24,000.00 | | | P104 | | |
| 1006/2564 | 05.01.2564 | นายภูมิภักดิ์ วิไลเกษรณ์ | 3600010007 | 07.01.2564 | 4700007461 | 6,140.00 | คชจ.เดินทางลงพื้นที่ส่งเสริมการบริหาร จัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.แม่สะ เรียง จ.แม่ฮ่องสอน | 27-29.01.2564 | 03.02.2564 | | | | | 6,140.00 | | | P115 | | |
| 1007/2564 | 05.01.2564 | นางสาวกฤษา กุณวัฒน์ | 3600010015 | 08.01.2564 | 4700007501 | 353,040.00 | คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับอสม.หมอประจำบ้านในเขต สุขภาพที่ 1 จ.ลำพูน/จ.น่าน | 11-13.01.2564 | 09.02.2564 | | | | | 353,040.00 | | | P119 | | |
| 1008/2564 | 15.01.2564 | นายสุวิจักขณ์ พรานพาน | 3600009739 | 15.01.2564 | 4700000259 | 232,800.00 | คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับอสม.หมอประจำบ้านในเขต สุขภาพที่ 1 จ.ลำปาง | 19-30.01.2564 | 17.02.2564 | | | | | 232,800.00 | | | P126 | | |
| | | | | | | | | | | ยอดลูกหนี้เงินยืม | | | | 1,287,874.00 | ยอดคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม 2564 | | | | 615,980.00 |

หมายเหตุ :-

(นายภัทศ ไทโสม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน มกราคม 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อเบิก | รายการ | ใบแจ้งหนี้ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/ทเอกสาร | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินขอรับ | รายการชำระหนี้ | | | | ยอดค้างชำระ | หมายเหตุ |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------------|-------------------|----------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | เอกสารจ่าย | ประเภทเอกสาร | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| 1000002384 | บริษัท ยูนิเพลท จำกัด | ค่าจ้างเหมาบริการ | IVC63-80756 | 3100014029 | KA | 07.01.2564 | 21,980.00 | 205.42 | - | 12.00 | 21,762.58 | 4100004208 | PA | 11.01.2564 | 21,980.00 | - | P117 |
| 1000151084 | บริษัท ศรีทองโยธนา จำกัด | ค่าวัสดุ | | 3100000046 | KA | 13.01.2564 | 5,000.00 | 46.73 | - | 12.00 | 4,941.27 | 4100004415 | PA | 14.01.2564 | 5,000.00 | - | P124 |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6312-1025448 | 3100014734 | KC | 15.01.2564 | 909.50 | 8.50 | - | 12.00 | 889.00 | 4100004415 | PA | 14.01.2564 | 909.50 | - | P128 |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6312-1124769 | 3100014734 | KC | 15.01.2564 | 1,000.00 | 93.81 | - | 12.00 | 894.19 | 4100004415 | PA | 14.01.2564 | 1,000.00 | - | P128 |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6312-1124765 | 3100014734 | KC | 15.01.2564 | 1,000.00 | 119.16 | - | 12.00 | 868.84 | 4100004415 | PA | 14.01.2564 | 1,000.00 | - | P128 |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6312-1025442 | 3100014734 | KC | 15.01.2564 | 1,000.00 | 9.35 | - | 12.00 | 978.65 | 4100004415 | PA | 14.01.2564 | 1,000.00 | - | P128 |
| 1000165158 | พจก. ตรีคุณ เครื่องเขียน | ค่าวัสดุ | BL2021010010 | 3100014759 | KA | 27.01.2564 | 10,038.00 | 93.81 | - | 12.00 | 9,932.19 | 4100006204 | PA | 29.01.2564 | 10,038.00 | - | P148 |
| 9000145488 | ร้านสติ๊กเกอร์ต๊อง | ค่าวัสดุ | DIV231334 | 3100003330 | KA | 29.01.2564 | 12,750.00 | 119.16 | - | 12.00 | 12,618.84 | | PA | | 12,750.00 | | P150 |
| ยอดรวม | | | | | | | 53,677.50 | 695.94 | - | 360.00 | 52,621.56 | | | 40,927.50 | 12,750.00 | | |

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ (2101020198)
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือนมกราคม 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก | รายการ | ใบแจ้งหนี้ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/ทเอกสาร | จำนวนเงิน | ภาษี หัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงิน ขอรับ | รายการชำระหนี้ | | | | ยอดค้างชำระ | หมายเหตุ |
|------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | เอกสารจ่าย | ประเภทเอกสาร | วันที่จ่าย | จำนวนเงิน จ่ายชำระ | | |
| 8000001675 | บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด | ค่างบรษณีย์เดือนธันวาคม | A50303-63112-1512 | 3100014027 | KC | 07.01.2564 | 7,689.00 | 76.89 | - | 12.00 | 7,600.11 | 4100004211 | PA | 11.01.2564 | 7,689.00 | - | P106 |
| 8000001038 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ค่าน้ำฟ้า เดือนธันวาคม | มท5308.4/843207409554 | 3100014028 | KC | 07.01.2564 | 18,172.85 | - | - | 12.00 | 18,160.85 | 4100004210 | PA | 11.01.2564 | 18,172.85 | - | P107 |
| 8000001576 | การประปาส่วนภูมิภาค | ค่าประปาเดือนพฤศจิกายน | 1007640005344 | 3100014035 | KC | 13.01.2564 | 1,797.23 | - | - | 12.00 | 1,785.23 | 4100004418 | PA | 14.01.2564 | 1,797.23 | - | P123 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด | ค่าโทรศัพท์ 053896199 | 0000758189834 | 3100014741 | KC | 20.01.2564 | 405.53 | 3.79 | - | 12.00 | 389.74 | 4100005506 | PA | 22.01.2564 | 405.53 | - | P133 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด | ค่าโทรศัพท์ 053896200 | 0000758189787 | 3100014742 | KC | 20.01.2564 | 142.31 | 1.33 | - | 12.00 | 128.98 | 4100005507 | PA | 22.01.2564 | 142.31 | - | P134 |
| 8000001038 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ค่าน้ำฟ้า เดือนมกราคม | มท.5308.4/841807457690 | 3100014758 | KC | 27.01.2564 | 15,731.80 | - | - | 12.00 | 15,719.80 | 4100006205 | PA | 29.01.2564 | 15,731.80 | - | P141 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด | ค่าอินเทอร์เน็ต | 0000758588992 | 3100000063 | KC | 29.01.2564 | 588.50 | 5.50 | - | 12.00 | 571.00 | | | | | 588.50 | P149 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด | ค่าโทรศัพท์ 053112220 | 0000758450600 | 3100000064 | KC | 29.01.2564 | 656.66 | 6.14 | - | 12.00 | 638.52 | | | | | 656.66 | P152 |
| ยอดรวม | | | | | | | 45,183.88 | 93.65 | - | 96.00 | 44,994.23 | | | | 43,938.72 | 1,245.16 | |

หมายเหตุ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1%
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้น 1%
การประปาส่วนภูมิภาค 1% without 7%
บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)


(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน มกราคม 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหน้าที่หรือชื่อเบิก | รายการ | ใบสำคัญเลขที่ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/ท/เอกสาร | จำนวนเงิน | รายการชำระหนี้ | | | ยอดค้ำจ่าย | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | เอกสารของจ่าย | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| A2100700013 | นางสาวกมลพร พันหล่อ | ค่าล้างเวลา | 0716.01/1910 | 3600001569 | KL | 04.01.2564 | 240.00 | 4700005197 | 06.01.2564 | 240.00 | - | P099 |
| A2100700013 | นางสาวกมลพร พันหล่อ | คชจ.เดินทาง | 0716.01/1869 | 3600001570 | KL | 04.01.2564 | 5,116.00 | 4700005198 | 06.01.2564 | 5,116.00 | - | P100 |
| A2100700013 | นายภิรมย์ภักดี วิไลลักษณ์ | คชจ.เดินทาง | 0716.04/351 | 3600000736 | KL | 04.01.2564 | 6,466.00 | 4700005199 | 06.01.2564 | 6,466.00 | - | P101 |
| A2100700013 | นายภิรมย์ภักดี วิไลลักษณ์ | คชจ.อบรม | 0716.04/343 | 3600001571 | KL | 04.01.2564 | 8,560.00 | 4700000895 | 06.01.2564 | 8,560.00 | - | P102 |
| A2100700013 | นายพีรวัสส์ ลักแก้ว | คชจ.เดินทาง | 0716.06/253 | 3600009708 | KL | 04.01.2564 | 3,956.00 | 4700005200 | 06.01.2564 | 3,956.00 | - | P103 |
| A2100700013 | นายวุฒิกร เขมะวิชานรัตน์ | คชจ.อบรม | 0716.03/1 | 3600000737 | KL | 04.01.2564 | 24,000.00 | 4700000896 | 06.01.2564 | 24,000.00 | - | P104 |
| A2100700013 | นายภิรมย์ภักดี วิไลลักษณ์ | คชจ.เดินทาง | 0716.04/30 | 3600009785 | KL | 27.01.2564 | 1,080.00 | 4700003111 | 29.01.2564 | 1,080.00 | - | P137 |
| A2100700013 | นายดวงจันทร์ เศษคุณมาก | ค่าศึกษานุปถุ | 2563-720400-38895 | 36000011406 | KL | 27.01.2564 | 9,500.00 | 4700007540 | 29.01.2564 | 9,500.00 | - | P139 |
| A2100700013 | นายวีร์ หวลอรรมณ์ | ค่าศึกษานุปถุ | 625136 | 36000011406 | KL | 27.01.2564 | 2,400.00 | 4700007540 | 29.01.2564 | 2,400.00 | - | |
| A2100700013 | นายไมตรี จันทะจร | ค่าศึกษานุปถุ | สพฐ.9960/0152 | 36000011406 | KL | 27.01.2564 | 2,400.00 | 4700007540 | 29.01.2564 | 2,400.00 | - | |
| A2100700013 | นายวีร์ หวลอรรมณ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 1357/34-51 | 3600009786 | KL | 27.01.2564 | 700.00 | 4700002652 | 29.01.2564 | 700.00 | - | P140 |
| A2100700013 | นางสวามันนภัต อ่อนหวาน | ค่าจ้างเหมาบริการ | 0716.01/105 | 3600009787 | KL | 27.01.2564 | 150.00 | 4700008209 | 29.01.2564 | 150.00 | - | P142 |
| A2100700013 | นายวัชรินทร์ หนึ่งแสน | ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 0716.01/111 | 3600009788 | KL | 27.01.2564 | 700.00 | 4700008210 | 29.01.2564 | 700.00 | - | P143 |
| A2100700013 | นายวีร์ หวลอรรมณ์ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 0716.01/111 | 3600009788 | KL | 27.01.2564 | 500.00 | 4700008210 | 29.01.2564 | 500.00 | - | |
| A2100700013 | นายวีร์ หวลอรรมณ์ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 0716.01/111 | 3600009788 | KL | 27.01.2564 | 500.00 | 4700008210 | 29.01.2564 | 500.00 | - | |
| A2100700013 | นายวัชรินทร์ หนึ่งแสน | ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 0716.01/112 | 3600009788 | KL | 27.01.2564 | 700.00 | 4700008210 | 29.01.2564 | 700.00 | - | |
| A2100700013 | นายวีร์ หวลอรรมณ์ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 0716.01/112 | 3600009788 | KL | 27.01.2564 | 500.00 | 4700008210 | 29.01.2564 | 500.00 | - | |
| A2100700013 | นายวัชรินทร์ หนึ่งแสน | ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 0716.01/112 | 3600009788 | KL | 27.01.2564 | 500.00 | 4700008210 | 29.01.2564 | 500.00 | - | |
| A2100700013 | นายวัชรินทร์ หนึ่งแสน | ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 0716.01/112 | 3600009788 | KL | 27.01.2564 | 500.00 | 4700008210 | 29.01.2564 | 500.00 | - | |
| A2100700013 | นายวัชรินทร์ หนึ่งแสน | ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน | 0716.01/113 | 3600009789 | KL | 27.01.2564 | 240.00 | 4700007541 | 29.01.2564 | 240.00 | - | P144 |
| A2100700013 | นายกภัทล ไทลมา | คชจ.เดินทาง | 0716.01/114 | 3600009789 | KL | 27.01.2564 | 7,035.00 | 4700007541 | 29.01.2564 | 7,035.00 | - | |
| A2100700013 | นายกภัทล ไทลมา | คชจ.เดินทาง | 0716.01/114 | 3600009789 | KL | 27.01.2564 | 13,285.00 | | | | 13,285.00 | P147 |
| A2100700013 | นางสาวลมรัก ชมภู | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | 9,000.00 | | | | 9,000.00 | |
| A2100700013 | นายสมชาย เพ็งมีนราช | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | 11,000.00 | | | | 11,000.00 | |
| A2100700013 | นายสมพล จันตรา | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| A2100700013 | นายณัฐวิทย์ หาดฤทธิ | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | 9,000.00 | | | | 9,000.00 | |
| A2100700013 | นายบรรจง ไชยยา | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | | | | | | |

(นายกภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน มกราคม 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ขอเบิก | รายการ | ใบสำคัญเลขที่ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/ทเอกสาร | จำนวนเงิน | รายการชำระหนี้ | | | ยอดค้ำจ่าย | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | เอกสารขอจ่าย | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| A2100700013 | นายกิตติศักดิ์ สุจริต | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| A2100700013 | นายวริญญ วงศ์อรุณสกุล | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| A2100700013 | นางสาวสิริพร คุ้มแก้ว | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| A2100700013 | นางสาวกนกนิภา รัตน์ศิลา | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/97 | 3600009792 | KL | 27.01.2564 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| A2100700013 | นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน | คชจ.ประชุม | 0716.01/120 | 3600010069 | KL | 29.01.2564 | 4,805.00 | | | | 4,805.00 | P151 |
| ยอดรวม | | | | | | | 197,333.00 | | | | 75,243.00 | |

(นายภัทร ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขจ.05
 ประจำเดือน มกราคม 2564

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ | ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ | ขจ.05 เลขที่จากระบบ | วันที่จ่าย | รหัสสงปรมาณ -ยกเลิก- -ยกเลิก- | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชี แยกประเภท | ชื่อกิจกรรม -ยกเลิก- -ยกเลิก- | จำนวนเงิน |
|-------|----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107097 | | | | 6/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411210 | 5101010108 | ค่าสงเวลา (กรมพร) | 240.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107098 | | | | 6/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5103010102 | ค่าเบียดียง | 560.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107099 | 3600001569 | 3600001570 | 4700005198 | 6/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5103010199 | คชจ.เดินทาง | 3,026.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107100 | | | | | | | | | 5103010103 | ค่าที่พัก (กรมพร) | 1,530.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107101 | | 3600000736 | 4700005199 | 6/1/2564 | *2100733031000000 | 210075000P3061 | *559 | 6411220 | 5103010102 | ค่าเบียดียง | 720.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107102 | | 3600001571 | 4700000895 | 6/1/2564 | *2100733031000000 | 210075000P3061 | *559 | 6411220 | 5103010199 | คชจ.เดินทาง | 3,346.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107103 | | 3600009708 | 4700005200 | 6/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *294 | 6411220 | 5103010102 | ค่าเบียดียง | 480.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107104 | | 3600000737 | 4700000896 | 6/1/2564 | *2100733030000000 | 210075000P3058 | *621 | 6411220 | 1102010101 | คชจ.ในการฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียน) (เบิกคืนเงินทศรอง) | 8,560.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107105 | | 3600010003 | 4700007410 | 11/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5103010199 | คชจ.เดินทาง | 2,676.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | | | | | | | | | | 5103010103 | ค่าที่พัก (พีรวัส) | 800.00 |
| ม.ค. | 4/1/2564 | P642107104 | | 3600000737 | 4700000896 | 6/1/2564 | *2100733030000000 | 210075000P3058 | *621 | 6411220 | 1102010101 | ลูกหนี้เงินยืม - วัสดุการ 1005/2564 ลว.04/01/2564 | 24,000.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107105 | | 3600010003 | 4700007410 | 11/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5104010112 | ค่าจ้างงานบุคคลภายนอก ค่าสงรถยนต์ นง 9183 ค่าสงขยะ ร.ค.63 ค่าตัดหญิงางวดที่ 2 ร.ค.63 | 3,280.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107106 | | 3100014027 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411240 | 5104020107 | ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 | 7,689.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107107 | | 3100014028 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *000 | 6411240 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า (งบจัดซื้อจัดจ้าง) | 18,172.85 |

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05

ประจำเดือน มกราคม 2564

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ | ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ | ขบ.05 | | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชี แยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|-------|----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|---|-----------|
| | | | | | เลขที่จากระบบ | วันที่จ่าย | | | | | | | |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107108 | | 3600010004 | 4700000898 | 11/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5103010102 | คำปัยเสียง | 1,440.00 |
| | | | | | | | | | | | 5103010199 | คชง.เดินทาง | 7,145.00 |
| | | | | | | | | | | | 5103010103 | ค่าที่พัก (ผอ.ก้าพล/วิกร) | 4,100.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107109 | | 3600000295 | 4700000899 | 11/1/2564 | *90909600020972 | *90909500000000 | | 6410210 | 5101030101 | ค่าศึกษาบุตร (นคร วรวิ, สุรงค์, นคร พ, ชุมพล, สุภรณ์) | 48,050.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107110 | | 3600010005 | 4700007411 | 11/1/2564 | *90909420230973 | *90909500000000 | - | 6410210 | 5101030205 | ค่ารักษาพยาบาลบุตร (น.ส.สุพิศ เบิกของนายนคร พ) | 288.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107111 | | 3600000296 | 4700007412 | 11/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *401 | 6411220 | 5103010199 | คชง.เดินทาง (ผอ.ก้าพล) | 500.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107112 | | 3600004933 | 4700000900 | 11/1/2564 | *2100714013000000 | 210075000P3055 | *000 | 6411210 | 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 63 (วิกร/นคร/พิริส) | 13,000.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107113 | | 3600010006 | 4700003803 | 15/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ค่าทำป้ายอิลิติก ร้านมีสเตอร์เจมส์ | 2,240.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107114 | | 3600004934 | 4700000916 | 11/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก -ซ่อมกล้องวงจรปิด บ.ชัดเจน -ซ่อมวิทยุสื่อสารในรถยนต์ บ.นครพิงค์ | 6,432.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107115 | | 3600010007 | 4700007451 | 26/1/2564 | *2100733031000000 | 210075000P3061 | *559 | 6411220 | 1102010101 | ลูกหนี้เงินยืม-ทีมภริพัฒน์ 1006/2564 ลว.05/01/2564 | 6,140.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107116 | | 3600010008 | 4700006450 | 13/1/2564 | *2100714013000000 | 210075000P3055 | *000 | 6411220 | 5101020106 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2563 | 3,140.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107117 | 31000014029 | | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 2101010103 | ค่าจ้างที่ความสะอาด ประจำเดือนธันวาคม 2563 บ.ยูนิเทสพี | 21,980.00 |
| ม.ค. | 7/1/2564 | P642107118 | | 3600004709 | 4700007413 | 11/1/2564 | *90909420230974 | *90909500000000 | - | 6410210 | 5101030206 | ค่ารักษาพยาบาล (นาย พิศพล และ พิศพล น้องชายประสงค์) | 8,000.00 |

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขจ.05
 ประจำเดือน มกราคม 2564

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ | ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | ขจ.05 | | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชี แยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---|-------------|-----------|
| | | | | | | วันที่จ่าย | วันที่จ่าย | | | | | | | |
| ม.ค. | 8/1/2563 | P642107119 | | 3600010015 | 4700007501 | 11/1/2564 | *2100733030000000 | 210075000P3058 | *621 | 6411220 | 1102010101 | ลูกหนี้เงินยืม-กยศ | 353,040.00 | |
| | | | | | | | | | | | | สัญญาเลขที่ 1007/2564 ลว. 7/01/2564 | | |
| ม.ค. | 8/1/2563 | P642107120 | | 3600000297 | 4700002634 | 11/1/2564 | *2100733030000000 | 210075000P3058 | *642 | 6411220 | 5103010102 | ค่านายแล้ง | 480.00 | |
| | | | | | | | | | | | | คช.เดินทาง | 730.00 | |
| | | | | | | | | | | | | ค่าที่พัก | 1,600.00 | |
| | | | | | | | | | | | | (สุริจิกขณ์) | | |
| ม.ค. | 13/1/2564 | P642107121 | | 3600010029 | 4700007460 | 26/1/2564 | *2100714013000000 | 210075000P3055 | *000 | 6411150 | 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 62,410.00 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือนมกราคม 2564 | | |
| ม.ค. | 13/1/2564 | P642107122 | | 3600010204 | 4700007506 | 15/1/2564 | *90909420230975 | *90909500000000 | - | 6410210 | 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาล ชรก.บ้านญาติ | 20,276.75 | |
| | | | | | | | | | | | | -นางบุญเนื่อง เบิกของบุคคล | | |
| | | | | | | | | | | | | -นางสมประสงค์ เบิกของชัยรัตน์ | | |
| ม.ค. | 13/1/2564 | P642107123 | | 3100014035 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *000 | 6411240 | 5104020103 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1,797.23 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือนธันวาคม 2563 | | |
| ม.ค. | 13/1/2564 | P642107124 | 3100000046 | | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411230 | 2101010103 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 5,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือนธันวาคม 2563 | | |
| | | | | | | | | | | | | บ.ศรีทองโชตินา | | |
| ม.ค. | 13/1/2564 | P642107125 | | 3600004937 | 4700007518 | 26/1/2564 | *2100714013000000 | 210075000P3055 | *000 | 6411220 | 5101020106 | เงินสมทบประกันสังคม | 1,350.00 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือนมกราคม 2564 | | |
| ม.ค. | 15/1/2564 | P642107126 | | 3600009739 | 4700000259 | 19/1/2564 | *2100733030000000 | 210075000P3058 | *621 | 6411220 | 1102010101 | ลูกหนี้เงินยืม-สุริจิกขณ์ | 232,800.00 | |
| | | | | | | | | | | | | สัญญาเลขที่ 1008/2564 ลว. 15/04/2564 | | |
| ม.ค. | 15/1/2564 | P642107127 | | 3600009740 | 4700000258 | 19/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411210 | 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 3,360.00 | |
| | | | | | | | | | | | | ปฏิบัติงานวันหยุดของยามา | | |
| | | | | | | | | | | | | (ต.ค.-ม.ค.64) | | |
| ม.ค. | 15/1/2564 | P642107128 | | 3100014734 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *000 | 6411240 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์มือถือ | 3,909.50 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือนธันวาคม 2563 | | |
| ม.ค. | 15/1/2564 | P642107129 | | 3600001591 | 4700000405 | 19/1/2564 | *2100733030000000 | 210075000P3058 | *642 | 6411220 | 5103010102 | ค่านายแล้ง | 600.00 | |
| | | | | | | | | | | | | (สุริจิกภาพส โหลมา) | | |

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจํางบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขจ.05

ประจำเดือน มกราคม 2564

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ | ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ | ขจ.05 เลขที่จากระบบ | วันที่จ่าย | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชี แยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|---------|-----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ม.ค. | 20/1/2564 | P642107130 | | 3600009755 | 4700007450 | 22/1/2564 | *2100733031000000 | 210075000P3061 | *559 | 6411220 | 5104030207 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 1,710.00 |
| | | | | | | | | | | | | ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563 | |
| ม.ค. | 20/1/2564 | P642107131 | | 3600009756 | 4700007451 | 22/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411210 | 5101010108 | ค่าล่วงเวลา (นับนั้สัรชกร) | 2,040.00 |
| ม.ค. | 20/1/2564 | P642107132 | | 3600009757 | 4700007452 | 22/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411210 | 5101010108 | ค่าล่วงเวลา (กิตติศักดิ์,ณั้มีรุ้,อภิขญา) | 2,930.00 |
| ม.ค. | 20/1/2564 | P642107133 | | 3100014741 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *000 | 6411240 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์-053896199 | 405.53 |
| ม.ค. | 20/1/2564 | P642107134 | | 31000014742 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *000 | 6411240 | 5104020105 | ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | |
| ม.ค. | 20/1/2564 | P642107135 | | 3600000753 | 4700007453 | 22/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5104010112 | ค่าโทรศัพท์-053896200 | 142.31 |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | |
| ม.ค. | 20/1/2564 | P642107136 | | 3600009758 | 4700002642 | 22/1/2564 | *2100733030000000 | 210075000P3058 | *642 | 6411220 | 5103010102 | ค่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI to VGA | 700.00 |
| | | | | | | | | | | | | บ.จัดเซส ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด | |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107137 | | 3600009785 | 470003111 | 29/1/2564 | *2100733031000000 | 210075000P3061 | *559 | 6411220 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง คชจ.เดินทาง (งาน สช.ณ จ.เชียงใหม่) | 1,080.00 |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107138 | | 3100014757 | | | -ยกเลิก- | | | | | ค่าเบี้ยเลี้ยง (เก็บกวาดบ่/ศูนย์เครื่องมือแพทย์) | 1,080.00 |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107139 | | 3600011406 | 4700007540 | 29/1/2564 | *90909600020972 | *90909500000000 | - | 6410210 | 5101030101 | ค่าศึกษาบุตร (ดวงจันทร์/วิธิ/ไมตรี) | 14,300.00 |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107140 | | 3600009786 | 4700002652 | 29/1/2564 | *90909420230973 | *90909500000000 | - | 6410210 | 5101030205 | ค่ารักษาพยาบาล (นางแก้วเบิกของนายวิธิ) | 700.00 |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107141 | | 31000014758 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *000 | 6411240 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 15,731.80 |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107142 | | 3600009787 | 4700008209 | 29/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5104010112 | ประจำเดือนมกราคม 2564 | 150.00 |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107143 | | 3600009788 | 4700008210 | 29/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411210 | 5104040102 | เบิกค่าตอบแทนนั้รชกร (ณั้มีรุ้,อภิขญา) | 3,400.00 |

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจําถิ่น พ.ศ.2564
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05

ประจำเดือน มกราคม 2564

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01, ขบ.11 | | ขบ.02, ขบ.03 | ขบ.05 | | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|---|--------------|-----------|
| | | | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | | วันที่จ่าย | เลขที่จากระบบ | | | | | | | |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107144 | | 3600009789 | 4700007541 | 29/1/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | |
| | | | | | | | | | | | 5103010199 | คชจ.เดินทาง | 800.00 | |
| | | | | | | | | | | | 5103010103 | ค่าที่พัก | 5,995.00 | |
| | | | | | | | | | | | | (ผอ.ภาพล) | | |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107145 | | 3600009790 | 4700008224 | 2/2/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 51010112 | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก (อภิชนญา) | 12,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือนมกราคม 2564 | | |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107146 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | -ยกเลิก- | | |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107147 | | 3600009792 | 4700007544 | 1/2/2564 | *2100733030000000 | 210075000P3058 | *220 | 6411220 | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 117,285.00 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือนมกราคม 2564 | | |
| ม.ค.-64 | 27/1/2564 | P642107148 | 3100014759 | | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411230 | 2101010103 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ | 10,038.00 | |
| | | | | | | | | | | | | หงก.เตรียมคุณ เครื่องเขียน | | |
| ม.ค.-64 | 29/1/2564 | P642107149 | | 31000000063 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *000 | 6411240 | 5104020106 | ค่าอินเตอร์เน็ต | 588.50 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | | |
| ม.ค.-64 | 29/1/2564 | P642107150 | 3100003330 | | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411230 | 2101010103 | ค่าหม้อปิ้งเนื้อ 3 รายการ | 12,750.00 | |
| | | | | | | | | | | | | ร้านสี่กั๊ก เทรดดิ้ง | | |
| ม.ค.-64 | 29/1/2564 | P642107151 | | 3600010069 | 4700002655 | 2/2/2564 | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *220 | 6411220 | 5104030207 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 4,805.00 | |
| | | | | | | | | | | | | การใช้งาน Application | | |
| ม.ค.-64 | 29/1/2564 | P642107152 | | 3100000064 | | | *2100736001000000 | 210075000P3063 | *000 | 6411240 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ 053-112220 | 656.66 | |
| | | | | | | | | | | | | ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | | |
| | | | | | | | | | | | | ผลรวมการเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 | 1,097,776.13 | |


(นายภาพล ไหมมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ประเภท ของเงิน | วันครบ กำหนดสัญญา | จำนวนเงิน | คืนหลักประกัน | การรับเงิน | | การนำส่งเงินฝากคลัง | | การขอเบิกเงิน | | หมายเหตุ RX | เลขที่ ใบเสร็จฯ | กอง/ สำนัก | ค่าใช้จ่าย | วงเงิน |
|-------|---|-------------------|----------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|----------------|--------------------|---------------|---|--------------|
| | | | | | | เลขเอกสาร | วันเดือนปี | เลขเอกสาร | วันเดือนปี | เลขเอกสาร | วันเดือนปี | | | | | |
| 1 | บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอรัตี้ จำกัด | เงินสด | 31/10/64 | 24,500.00 | | 1000005003 | 23/7/2562 | 1300000306 | 23/7/2562 | | | 1600004501 | 1356/031 | สบส.1 | จ้างก่อสร้างระบบถังน้ำใส 40ลบ.ม. | 490,000.00 |
| 2 | บริษัท ทริท เมค จำกัด | เงินสด | | 23,800.00 | | 1000004320 | 16/12/2563 | 1300002303 | 17/12/2563 | | | 1600002402 | 000037 | สบส.1 | 1. ชุดตรวจสอบคุณภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวิเคราะห์ความ ปลอดภัยทางไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 248,000.00 |
| 3 | บริษัท ศิววิล จำกัด | เงินสด | | 20,455.00 | | 1000003806 | 30/12/2563 | 1300002902 | 30/12/2563 | | | 1600002902 | 000038 | สบส.1 | จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน | 409,096.31 |
| 4 | บริษัท วิศวะวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | เงินสด | 27/01/66 | 14,150.00 | | 1000003807 | 30/12/2563 | 1300002901 | 30/12/2563 | | | 1600002901 | 000040 | สบส.1 | จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 283,000.00 |
| | รวม | | | 82,905.00 | | | | | | | | | | | | 1,658,096.31 |


นายภัทท์ ไหลม


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินบำรุง

| พ.ศ.2564 | เดือน | วันที่ | ที่เอกสาร | รายการ | รับ | จ่าย | | | | | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|----------|--------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | ลูกหนี้ | ค่าจ้างฯ | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | | | ค่าครุภัณฑ์ |
| | มกราคม | 1 | | ยอดยกมา | 3,007.43 | | | | | | | 3,007.43 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |


 (นายทิพท ไทสม)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

หมายเหตุ : เดือนมกราคม 2564 ยังไม่มีรายการรับ - จ่าย บัญชีเงินบำรุง

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| ประเภทเอกสาร | จำนวนเงินรวม | จำนวนรายการทั้งหมด | จำนวนรายการที่ผ่านรายการ | จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| R1 | 1,000.00 | 1 | 1 | 0 |
| R6 | 700.00 | 1 | 1 | 0 |



(นายกภาพ ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| วันที่ต้นรายการ | ประเภท | การอ้างอิง | ศูนย์กลางผู้เบิกจ่าย | ศูนย์กลางเจ้าของรายได้ | รหัสรายได้ | จัดตั้งถึง 3 | จำนวนเงิน | รหัสหน่วยงาน | เอกสารนำส่ง | ปีบัญชี | รหัสหน่วยงาน | เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง | ปีบัญชี |
|-----------------|--------|-----------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|---------------|--------------|-------------|---------|--------------|------------------------------|---------|
| 07.01.2021 | R1 | R64000005 | 2100700013 | | 830 | 0211102143327626 | 1,000.00 2107 | | 1200006201 | 2021 | | | |
| 21.01.2021 | R6 | 213600004933002 | 2100700013 | | | 0211102146887257 | 700.00 2107 | | 1200006501 | 2021 | | | |

(นายภัทล ไหลมมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1