



ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๓/๖๓

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

๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

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

๑. สำเนาหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ (จังหวัดเชียงใหม่)
๒. งบทดลองประจำเดือน
๓. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวันจาก GFMS
๔. งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ พร้อมสำเนา Bank Statement
๕. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง แขนบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
๖. ทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ
๗. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
๘. ทะเบียนคุมใบสำคัญค่างจ่าย 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

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๒๒๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐ ๕๓๘๙ ๖๑๙๙



ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รวม	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,722.00	(38,722.00)	0.00
1101010104 เงินทองงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,188.00	(19,188.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00	0.00	82,905.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	520.00	19,534.00	(18,434.00)	1,620.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,590.00	451,216.96	(458,806.96)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,007.43	0.00	0.00	3,007.43
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	748,510.00	49,652.00	(788,882.00)	9,280.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	131,142.15	330,847.71	(454,089.86)	7,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(822,542.47)	0.00	(8,365.75)	(830,908.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,076,040.20	409,096.31	0.00	5,485,136.51
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	409,096.31	(409,096.31)	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,843,766.98)	0.00	(32,163.97)	(1,875,930.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

(นายกำพล ไทชม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เคมิก	เทวดิต	ชอชยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(82,079.69)	0.00	(5,203.93)	(87,283.62)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,043,541.69)	0.00	(22,480.85)	(2,066,022.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,286,666.67)	0.00	0.00	(6,286,666.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,275,038.51)	0.00	(9,151.30)	(2,284,189.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,934,629.68)	0.00	(75,572.05)	(7,010,201.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,475,547.15	476,000.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	476,000.00	(476,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,744,378.22)	0.00	(168,409.08)	(21,912,787.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(657,946.81)	0.00	(7,056.02)	(665,002.83)

นายกำพล ไทสมญา

(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,875.87)	0.00	(836.37)	(12,712.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(448,438.51)	0.00	(6,442.26)	(454,880.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,437.25)	0.00	(335.81)	(57,773.06)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterl	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	184,093.34	409,096.31	(593,189.65)	0.00

(นายกำพล ไทถม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	0.00	759,069.34	(759,069.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	761,932.97	(761,932.97)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หนวรงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(139,875.00)	464,059.60	(332,084.60)	(7,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	2,352.64	(2,352.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,120.84	(7,120.84)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	0.00	0.00	(82,905.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(520.00)	18,434.00	(19,534.00)	(1,620.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(8,685,478.84)	0.00	0.00	(8,685,478.84)
3105010101 ทุนของหนวรงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,863.63)	(2,863.63)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(43.29)	0.00	0.00	(43.29)
4206010199 รายไดใบไขกามีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

นายกำพล ไหลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3.78)	0.00	0.00	(3.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(301,600.00)	0.00	(62,410.00)	(364,010.00)
4307010104 TR-รับงบทuition	(1,154,093.34)	0.00	(701,002.97)	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,714,799.83)	2,872.90	(322,425.35)	(4,034,352.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(153,101.71)	0.00	(9,295.00)	(162,396.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,830.00	4,800.00	(900.00)	13,730.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	301,600.00	62,410.00	0.00	364,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,590.00	1,350.00	0.00	10,940.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,600.00	10,300.00	0.00	69,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,023.00	0.00	0.00	70,023.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,632.00	9,295.00	0.00	27,927.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,169.96	0.00	0.00	44,169.96
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์	20,276.75	0.00	0.00	20,276.75
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,298,794.00	552,240.00	0.00	1,851,034.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	169,440.00	0.00	169,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,600.00	22,720.00	(1,440.00)	67,880.00

นายกำพล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	111,080.00	35,480.00	0.00	146,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	132,071.00	29,718.00	(2,080.00)	159,709.00
5104010104 ค่าวัสดุ	220,773.34	37,650.00	0.00	258,423.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	8,188.18	0.00	0.00	8,188.18
5104010110 ค่าเช่าเหมา	15,360.00	1,300.00	0.00	16,660.00
5104010112 ก/จทมาบบริการ-ภายนอก	830,308.65	173,777.60	(2,900.00)	1,001,186.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,458.54	0.00	0.00	78,458.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,320.69	0.00	0.00	5,320.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,102.40	0.00	0.00	20,102.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,765.50	0.00	0.00	1,765.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,477.00	0.00	0.00	22,477.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,495.00	4,350.00	0.00	30,845.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,800.00	3,400.00	0.00	10,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,749.32	8,365.75	0.00	49,115.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	147,696.45	32,163.97	0.00	179,860.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,348.13	5,203.93	0.00	30,552.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,938.99	22,480.85	0.00	125,419.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	79,799.56	9,151.30	0.00	88,950.86

นายกำพล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพท์ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564




รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาบัตร	เงินที่ตรงรายการคงเหลือ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	เงินบำรุงคงเหลือ..... บาท
เช็ค
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	เงินสด..... บาท ประกอบด้วย
	เงินรายได้แผ่นดิน..... บาท
	เงินเบิกเกินส่งคืน..... บาท
	เงินฝากคั่ง..... บาท
	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย..... บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ 

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ **สาธารณสุขสนับสนุนบริการสุขภาพพท์ 1**

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวรัชกร สมนิภูมาศ)
 นักจัดการงานทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 20 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	BD	0100010164	6411220	2100700013	40	500.00	
					รวม		500.00	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000329	6411220	2100700013	50	-500.00	
					รวม		-500.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00


(นายกำพล ไหลมก)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานการขอยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบทึ่สูญยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอด รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

วันที่ เลขที่เช็ค ผู้รับเงิน

วันที่ส่งจ่าย จำนวนเงิน

หัก	วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	วันที่ส่งจ่าย	จำนวนเงิน
-----	--------	------------	------------	---------------	-----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทิสา อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไทสงมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 521-6-00110-7

Account Status Active

Account Name ธนาคารกรุงไทย สาขา 6 (เชียงใหม่)

Alias Name สำนักงานสนับสนุนบริการลูกค้า เขต 1

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

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

31-03-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2021 Time: - To 31-03-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2021	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-1,575.00		6,240.00	0521
2	01-03-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		116,292.15		122,532.15	108682
3	01-03-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00		137,382.15	108682
4	01-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-131,142.15		6,240.00	0521
5	02-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-6,240.00		0.00	0521
6	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,900.00		2,900.00	108682
7	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,700.00		4,600.00	108682
8	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		840.00		5,440.00	108682
9	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		11,280.00		16,720.00	108682
10	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,980.00		19,700.00	108682
11	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00		20,300.00	108682
12	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00		20,600.00	108682
13	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		795.00		21,395.00	108682
14	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,300.00		27,695.00	108682
15	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		840.00		28,535.00	108682
16	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		840.00		29,375.00	108682
17	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,150.00		31,525.00	108682
18	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00		31,825.00	108682
19	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00		32,425.00	108682
20	09-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,900.00		35,325.00	108682
21	09-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-35,405.00		0.00	0521
22	10-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		10,180.00		10,180.00	108682
23	12-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-10,180.00		0.00	0521
24	15-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		540.00		540.00	108682
25	15-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00		4,540.00	108682
26	15-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		11,532.00		16,072.00	108682

นายพลา ทรัพย์
 31,825.00
 32,425.00
 35,325.00
 0.00
 10,180.00
 0.00
 540.00
 4,540.00
 16,072.00

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	15-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		7,040.00		23,112.00	108682
28	15-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,700.00		24,812.00	108682
29	15-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,430.80		29,242.80	108682
30	15-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-21,662.80		7,580.00	0521
31	18-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-540.00		7,040.00	0521
32	19-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,960.00		9,000.00	108682
33	19-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00		10,500.00	108682
34	19-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		8,500.00		19,000.00	108682
35	19-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-10,000.00		9,000.00	0521
36	23-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-9,000.00		0.00	0521
37	23-03-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,350.00		1,350.00	108682
38	23-03-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		62,410.00		63,760.00	108682
39	23-03-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00		64,000.00	108682
40	23-03-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,664.86		66,664.86	108682
41	23-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-240.00		66,424.86	0521
42	24-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-2,664.86		63,760.00	108682
43	26-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-59,605.00		4,155.00	0521
44	26-03-2021	590343	CDO TT	1426007000/ ส.ง.624/2564 ร.25/3/2564		275,182.00		279,337.00	0142
45	26-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,260.00		283,597.00	108682
46	26-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,900.00		286,497.00	108682
47	26-03-2021	590343	CDO TT	1426007000/ ส.ง.624/2564 ร.25/3/2564		106,248.00		392,745.00	0142
48	29-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-2,900.00		389,845.00	108682
49	29-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-346,570.00		43,275.00	0521
50	29-03-2021	K19294	PADWP	9294- 12900029595000061		-1,575.00		41,700.00	0521
51	29-03-2021	510160	CWTRC		10312400	-41,700.00		0.00	0521
52	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		112,517.30		112,517.30	108682
53	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,774.85		116,292.15	108682
54	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00		131,142.15	108682
55	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		20,550.00		151,692.15	108682
56	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		7,770.00		159,462.15	108682
57	31-03-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-159,462.15		0.00	0521
Total Cr.:						832,646.96			
Total Dr.:								-840,461.96	

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

นายทิพทศ ไทสมการ
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้า

รายงานการขอยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอด รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :



(นางสาวนันทวิสา อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **985-1-11254-2**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่**

Alias Name **สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1**

Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANC
H**

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 **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -
- Specific Period: **Today**

โดย (นายพิพล ไทธนา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่ 1

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 เพื่อกำรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ 1
งบบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 986-8-29397-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท
1,620.00

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
นับถึ รายการที่ยังไม่ได้จ่ายให้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

วันที่

วันที่ส่งจ่าย

จำนวนเงิน

หัก

วันที่

เลขที่เช็ค

ผู้รับเงิน

วันที่ส่งจ่าย

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,620.00

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไทลงมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 986-8-29397-9

Account Status Active

Account Name สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1

Alias Name -

Branch Name CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANC
H

Currency THB

Ledger Balance 1,620.00 Available Balance 1,620.00

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 31-03-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-03-2021 Time: - To 31-03-2021 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inte Br
1	01-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-520.00		0.00	1021
2	01-03-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		4,560.00		4,560.00	1021
3	03-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-4,560.00		0.00	1021
4	03-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873759182		5,520.00		5,520.00	1021
5	08-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-5,520.00		0.00	1021
6	09-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873759182		3,880.00		3,880.00	1021
7	10-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,540.00		2,340.00	1021
8	10-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,440.00		900.00	1021
9	10-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-300.00		600.00	1021
10	10-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-600.00		0.00	1021
11	11-03-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,160.00		1,160.00	1021
12	12-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-580.00		580.00	1021
13	12-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-580.00		0.00	1021
14	18-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873759182		540.00		540.00	1021
15	23-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-540.00		0.00	1021
16	23-03-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,500.00		1,500.00	1021
17	23-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873759182		754.00		2,254.00	1021
18	24-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-754.00			1021
19	24-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,500.00		0.00	1021
20	30-03-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,120.00		1,120.00	1021
21	31-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873759182		500.00		1,620.00	1021

Total : Total Cr. 19,534.00 Total Dr. -18,434.00

รายงานการระดมยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

3,007.43

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

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

หลัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,007.43

หมายเหตุ :



(นางสาวฉวีมนต์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)



(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานการขอยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบบุคลากรเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

37,495.00

ยอดคงเหลือรายงานตามทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ

บ.๓ ผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่	วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	วันที่ส่งจ่าย	จำนวนเงิน
หัก					

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

37,495.00

หมายเหตุ :



(นางสาวฉันทน์นภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลลมา)



ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

สำนักงาน รพีชลฯ 1521
Office

บัญชีเลขที่ 21-1-74731-3
Account No.

สาขา ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากออมทรัพย์



กรุงไทย
Krungthai

ลายเซ็นผู้มีอำนาจงบบน
Authorized Signature

SA AA 2328701

SA AA 2328701



วันที่ DATE	รายการ ORDER	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	สาขา STAFF ID
28/12/63	108682	BSD14		*****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	TTPS		*****43.29	*****41,483.29	9400 3
06/01/64	108682	BSD14		*****48,580.00	*****50,043.29	931002 4
06/01/64	108682	BSDF2		-----10.00	*****50,033.29	931002 5
06/01/64	521	OTOS		-----49.29	*****49,990.00	510057 6
06/01/64	1021	NBSOT		*****10.00	*****50,000.00	ITBANK 7
13/01/64	521	OTOS		-----30,000.00	*****20,000.00	588947 8
18/01/64	700	OTOS		-----5,060.00	*****14,940.00	90155 9
20/01/64	142	NBSDF		*****22,015.00	*****36,955.00	ITBANK 10
22/01/64	1220	NBSOT		*****540.00	*****37,495.00	ITBANK 11
28/01/64	700	OTOS		-----8,200.00	*****29,295.00	90155 12
01/02/64	1021	NBSDF		*****1,290.00	*****30,585.00	ITBANK 13
01/02/64	700	OTOS		-----7,620.00	*****22,965.00	90155 14
03/02/64	1021	NBSOT		*****1,040.00	*****24,005.00	ITBANK 15
05/02/64	108682	BSD14		*****13,490.00	*****37,495.00	931001 16
18/03/64	700	OTOS		-----4,920.00	*****32,575.00	90155 17
23/03/64	455	NBSOT		*****680.00	*****33,235.00	ITBANK 18
29/03/64	108682	BSD14		*****4,260.00	*****37,495.00	931003 19

PCSW/PCSE นายเงินต้นงบบน/Passสมุด
RTSD/RTSW ใบงบบน/ใบเงินต้นงบบน
SCCH/SCOT/SCOTH นาย/ใบเงินต้นงบบน
SOCH/SWCH นาย/ใบเงินต้นงบบน

PBSD/PBSWT นาย/ใบเงินต้นงบบน ONLINE
RTSF กักเงินต้นงบบน (งบบน)
SOCK/SOCTX/SOTX กักเงินต้นงบบน
SOTRC/SORT กักเงินต้นงบบน
CURT/CURT กักเงินต้นงบบน

โปรดนำบัตรประชาชนมาบริการสุภาพ
นายทิพท (ไพฑูริกา)

นายทิพท (ไพฑูริกา)

(Handwritten signature)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบประมาณ		82,905.00
บวก		
รายการที่ปรับปรุงเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง	-	
การกลับรายการไม่ส่งบัญชี	-	
หัก		
รายการที่ปรับปรุงลดเงินฝากคลัง	-	
การขอเบิกเงิน	-	
การกลับรายการไม่ส่งบัญชี	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>82,905.00</u>

หมายเหตุ :



(นางสาวนันทิสา อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายกำพล ไทลงมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 16 เมษายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2107

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

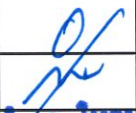
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	2100700013								82,905.00
บัญชีเงินฝาก :	10902	เงินฝากเงินประกันสัญญา							82,905.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก :	10902	เงินฝากเงินประกันสัญญา					0.00	0.00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


 (นายกำพล ไหลมา)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ทะเบียนคุมเงินทรงราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

พ.ศ.....		ที่เอกสาร	รายการ	เลขที่เงินยืม	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
เดือน	วัน					ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
มีนาคม 64	18		ยอดยกมา		50,000.00	37,495.00	0.00	0.00	12,505.00	0.00	
	18	CH.B.10460802	จ่ายเช็คเงินยืม - นายกำพล ไหลมา	013/2564		(4,920.00)		4,920.00		0.00	
	23	บค.188/019	รับใบสำคัญ - นายกำพล ไหลมา	013/2564				(4,260.00)	4,260.00	0.00	
	23	บส.1356/071	รับเงินสด - นายกำพล ไหลมา	013/2564		660.00		(660.00)		0.00	
	29	P231	โอน KTB-Corp.-นายกำพล ไหลมา	013/2564		4,260.00			(4,260.00)	0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
			ยอดยกไป		50,000.00	37,495.00	0.00	0.00	12,505.00		


 นายกำพล ไหลมา
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบ กำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา																	
1018/2564	05.03.2564	นายสุวิจักขณ์ ทรานพ่าน	3600012542	05.03.2564	4700002679	09.03.2564	11,280.00	คชจ.เดินทางลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการสุขภาพตลาธา ณ รร.ตชด.หัวยี่ก๊ก จ. เชียงราย	8-10.03.2564	09.03.2564	3600012095	11.03.2564	10,700.00	580.00	-	บค.188/016	QR-000049	P203	
1019/2564	04.03.2564	นายวุฒิการ เขมะวิชาบุรรัตน์	3600012566	09.03.2564	4700009154	12.03.2564	10,180.00	คชจ.อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศและตรวจราชการ กรมสบส. ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี	15-18.03.2564	12.03.2564	3600013354	23.03.2564	9,426.00	754.00	-	บค.188/017	KTB-000062	P212	
1020/2564	08.03.2564	นายกัมภักวิวัฒน์ วิไลลักษณ์	3600012088	11.03.2564	4700009331	23.03.2564	7,040.00	คชจ.เดินทางลงพื้นที่ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงใหม่ของ	23-25.03.2564	23.03.2564	3600013355	30.03.2564	5,920.00		1,120.00	บค.188/020	QR-000053	P214	
1021/2564	08.03.2564	นายนคร วรารัตน์	3600010283	11.03.2564	4700008966	15.03.2564	11,532.00	คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัย ครั้งที่ 1 ณ กรม สบส.	14-17.03.2564	25.03.2564	3600013352	23.03.2564	10,032.00	1,500.00	-	บค.188/018	QR-000052	P218	
1022/2564	15.03.2564	นายพีรวัส สักแก้ว	3600013313	17.03.2564	4700008986	23.03.2564	1,960.00	คชจ.เดินทางไปตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ สสจ.ลำพูน ให้คำปรึกษาแก่ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการผู้สูงอายุ จ.ลำพูน	24-25.03.2564	23.03.2564	3600014201	31.03.2564	1,460.00		500.00	บค.188/021	KTB-000063	P220	
1023/2564	31.03.2564	นายพีรวัส สักแก้ว	3600013813	31.03.2564	4700000413	02.04.2564	7,660.00	คชจ.เดินทางไปตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ สสจ.ลำพูน ให้คำปรึกษาแก่ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการผู้สูงอายุ จ.แพร่	2-4.05.2564						7,660.00			P237	
ยอดลูกหนี้เงินยืม							49,652.00				ยอดคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม 2564				9,280.00				

หมายเหตุ :-


 (นายกำพล ไหลมา)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นางสาวกุลชา กุณาพันธ์	ค่ารักษาพยาบาล	1012/19-82	3600011469	KL	05.03.2564	310.00	4700009135	PM	09.03.2564	310.00	-	P195
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	ค่ารักษาพยาบาล	0007/0941,0946	3600011469	KL	05.03.2564	322.00	4700009135	PM	09.03.2564	322.00	-	
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	ค่ารักษาพยาบาล	0007/0729	3600011469	KL	05.03.2564	163.00	4700009135	PM	09.03.2564	163.00	-	
A2100700013	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	ค่าเช่าบ้าน	18/207	3600011470	KL	05.03.2564	3,000.00	4700009136	PM	09.03.2564	3,000.00	-	P197
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	ค่าเช่าบ้าน	142/07061	3600011470	KL	05.03.2564	3,300.00	4700009136	PM	09.03.2564	3,300.00	-	
A2100700013	นายวีระศักดิ์ โสมโยธี	ค่าตอบแทนกรรมการ	0716.01/273	3600012540	KL	05.03.2564	700.00	4700009137	PM	09.03.2564	700.00	-	P198
A2100700013	นายวิชชิต หมั่นสาน	ค่าตอบแทนกรรมการ	0716.01/273	3600012540	KL	05.03.2564	500.00	4700009137	PM	09.03.2564	500.00	-	
A2100700013	นายวิธี หวลอารมณ์	ค่าตอบแทนกรรมการ	0716.01/273	3600012540	KL	05.03.2564	500.00	4700009137	PM	09.03.2564	500.00	-	
A2100700013	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/234	3600000792	KL	05.03.2564	400.00	4700009139	PM	09.03.2564	400.00	-	P199
A2100700013	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/224	3600000792	KL	05.03.2564	1,500.00	4700009139	PM	09.03.2564	1,500.00	-	
A2100700013	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	127/22	3600000792	KL	05.03.2564	1,000.00	4700009139	PM	09.03.2564	1,000.00	-	
A2100700013	นายสงกรานต์ ชมภู	ค่าล่วงเวลา	0716.04/80	3600011472	KL	05.03.2564	420.00	4700009140	PM	09.03.2564	420.00	-	P200
A2100700013	นายไมตรี จันทะจร	ค่าล่วงเวลา	0716.04/80	3600011472	KL	05.03.2564	420.00	4700009140	PM	09.03.2564	420.00	-	
A2100700013	นางสาวสมรัก ชมภู	ค่าล่วงเวลา	0716.06/20	3600011471	KL	05.03.2564	420.00	4700007591	PM	09.03.2564	420.00	-	P201
A2100700013	นางสาวอภิษฎา เครือตา	ค่าล่วงเวลา	0716.06/20	3600011471	KL	05.03.2564	420.00	4700007591	PM	09.03.2564	420.00	-	
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	ค่าล่วงเวลา	0716.06/18	3600012541	KL	05.03.2564	420.00	4700002680	PM	09.03.2564	420.00	-	P202
A2100700013	นางสุภรณ์ แสงอินทร์	ค่าล่วงเวลา	0716.06/18	3600012541	KL	05.03.2564	420.00	4700002680	PM	09.03.2564	420.00	-	
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	เงินยืม คชจ.เดินทาง	1018/2564	3600012542	K1	05.03.2564	11,280.00	4700002679	PM	09.03.2564	11,280.00	-	P203
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	คชจ.เดินทาง	0716.03/74	3600012543	KL	05.03.2564	1,760.00	4700002681	PM	09.03.2564	1,760.00	-	P204
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	คชจ.เดินทาง	0716.03/76	3600012543	KL	05.03.2564	1,220.00	4700002681	PM	09.03.2564	1,220.00	-	
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	ค่าล่วงเวลา	0716.03/140	3600012544	KL	05.03.2564	200.00	4700007592	PM	09.03.2564	200.00	-	P205
A2100700013	นางสาวกุลชา กุณาพันธ์	ค่าล่วงเวลา	0716.03/140	3600012544	60001254	3600012544	200.00	4700007592	PM	09.03.2564	200.00	-	
A2100700013	นางสาวกมลพร พันธุ์	ค่าล่วงเวลา	0716.03/140	3600012544	60001254	3600012544	200.00	4700007592	PM	09.03.2564	200.00	-	

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นายวรัญญู วงศ์อรยสกุล	ค่าล่วงเวลา	0716.03/142	3600012545	KL	05.03.2564	150.00	4700009144	PM	09.03.2564	150.00	-	P206
A2100700013	นางสาวสิริพร ฤงแก้ว	ค่าล่วงเวลา	0716.03/142	3600012545	KL	05.03.2564	150.00	4700009144	PM	09.03.2564	150.00	-	
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	1/39	3600012546	KL	05.03.2564	650.00	4700009141	PM	09.03.2564	650.00	-	P207
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/314	3600012546	KL	05.03.2564	1,500.00	4700009141	PM	09.03.2564	1,500.00	-	
A2100700013	นายวรัญญู วงศ์อรยสกุล	ค่าล่วงเวลา	0716.03/142	3600012066	KL	05.03.2564	150.00	4700009142	PM	09.03.2564	150.00	-	P208
A2100700013	นางสาวสิริพร ฤงแก้ว	ค่าล่วงเวลา	0716.03/142	3600012066	KL	05.03.2564	150.00	4700009142	PM	09.03.2564	150.00	-	
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	ค่าล่วงเวลา	0716.03/140	3600012067	KL	05.03.2564	200.00	4700009143	PM	09.03.2564	200.00	-	P209
A2100700013	นางสาวกฤษณา ภูมาพันธ์	ค่าล่วงเวลา	0716.03/140	3600012067	KL	05.03.2564	200.00	4700009143	PM	09.03.2564	200.00	-	
A2100700013	นางสาวกมลพร พันธุ์	ค่าล่วงเวลา	0716.03/140	3600012067	KL	05.03.2564	200.00	4700009143	PM	09.03.2564	200.00	-	
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	คชจ.เดินทาง	0716.03/74	3600012068	KL	05.03.2564	1,760.00	4700009138	PM	09.03.2564	1,760.00	-	P210
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	คชจ.เดินทาง	0716.03/76	3600012068	KL	05.03.2564	1,220.00	4700009138	PM	09.03.2564	1,220.00	-	
A2100700013	นายวุฒิกิจการ เขมะวิชานูรัตน์	เงินยืม คชจ.เดินทาง	1019/2564	3600012566	K1	09.03.2564	10,180.00	4700009154	PM	12.03.2564	10,180.00	-	P212
A2100700013	นายสุกฤษณตฤต เทวิน	คชจ.เดินทาง	0716.03/67	3600010281	KL	11.03.2564	540.00	4700003118	PM	18.03.2564	540.00	-	P213
A2100700013	นายภิรมย์วิวัฒน์ วิไลลักษณ์	เงินยืม คชจ.เดินทาง	1020/2564	3600012088	K1	11.03.2564	7,040.00	4700009331	PM	23.03.2564	7,040.00	-	P214
A2100700013	นายไมตรี จันทะจร	ค่าตอบแทนกรรมการ	0716.01/316	3600012089	KL	11.03.2564	700.00	4700009320	PM	15.03.2564	700.00	-	P215
A2100700013	นายสุกฤษณา มณีวรรณ	ค่าตอบแทนกรรมการ	0716.01/316	3600012089	KL	11.03.2564	500.00	4700009320	PM	15.03.2564	500.00	-	
A2100700013	นายศรัณยู สาริบุตร	ค่าตอบแทนกรรมการ	0716.01/316	3600012089	KL	11.03.2564	500.00	4700009320	PM	15.03.2564	500.00	-	
A2100700013	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	SVC01M/21030082	3600012090	KL	11.03.2564	4,430.80	4700000299	PM	15.03.2564	4,430.80	-	P216
A2100700013	นายนคร วรารัตน์	ค่าเช่าบ้าน	001021-0225/010238	3600010282	KL	11.03.2564	4,000.00	4700008967	PM	15.03.2564	4,000.00	-	P217
A2100700013	นายนคร วรารัตน์	เงินยืม คชจ.เดินทาง	1021/2564	3600010283	K1	11.03.2564	11,532.00	4700008966	PM	15.03.2564	11,532.00	-	P218
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/354	3600010296	KL	17.03.2564	1,500.00	4700009175	PM	19.03.2564	1,500.00	-	P219
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	เงินยืม คชจ.เดินทาง	1022/2564	3600013313	K1	17.03.2564	1,960.00	4700008986	PM	23.03.2564	1,960.00	-	P220
A2100700013	นายสุกฤษณา มณีวรรณ	ค่ารักษาพยาบาล	R64-136	3600010297	KL	17.03.2564	8,000.00	4700009708	PM	19.03.2564	8,000.00	-	P221

(นายอภิสิทธิ์ (หมก)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอ เบิก	ประเภท เอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอ จ่าย	ประเภท เอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายชำระ		
A2100700013	นายวัชชินทร หมั่นสาน	ค่ารักษาพยาบาล	21876/198,21878/042	3600010297	KL	17.03.2564	500.00	4700009708	PM	19.03.2564	500.00	-	
A2100700013	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	03/64	3600004610	KO	17.03.2564	1,350.00	4700009722	PM	29.03.2564	1,350.00	-	P222
A2100700013	นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	03/64	3600013314	KO	17.03.2564	23,870.00	4700002696	PM	26.03.2564	23,870.00	-	P223
A2100700013	นางสาวรัฐสุดา วงศ์ภูรี	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	03/64	3600013314	KO	17.03.2564	20,540.00	4700002696	PM	26.03.2564	20,540.00	-	
A2100700013	นายปฐวี ยั่งยืน	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	03/64	3600013314	KO	17.03.2564	18,000.00	4700002696	PM	26.03.2564	18,000.00	-	
A2100700013	นางสาวกมลพร พันธุ์	ค่าล่วงเวลา	0716.01/356	3600010299	KL	22.03.2564	240.00	4700009179	PM	23.03.2564	240.00	-	P227
A2100700013	ร้านมิสเตอร์เจมส์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	003/769	3600013323	KL	22.03.2564	2,690.00	4700002695	PM	26.03.2564	2,690.00	-	P228
A2100700013	ร้าน Pro cleaner	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	033/1611	3600013622	KL	24.03.2564	2,900.00	4700010224	PM	31.03.2564	2,900.00	-	P230
A2100700013	นายกำพล ไหลมา	คชจ.เดินทาง	0716.01/385	3600013802	KL	24.03.2564	4,260.00	4700009195	PM	29.03.2564	4,260.00	-	P231
A2100700013	นางสาวอภิษฎา เครือตา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/412	3600013809	KL	29.03.2564	15,000.00	4700009355	PM	31.03.2564	15,000.00	-	P232
A2100700013	นางสาวสมรัก ชมภู	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	13,285.00	4700009356	PM	31.03.2564	13,285.00	-	P233
A2100700013	นายสมชาย เพ็งหมื่นราช	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	9,000.00	4700009356	PM	31.03.2564	9,000.00	-	
A2100700013	นายสมพล จันตรา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	11,000.00	4700009356	PM	31.03.2564	11,000.00	-	
A2100700013	นายณัฐกร หาญฤทธิ์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	15,000.00	4700009356	PM	31.03.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นายบรรจง ไชยยง	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	9,000.00	4700009356	PM	31.03.2564	9,000.00	-	
A2100700013	นายกิตติศักดิ์ สุจริต	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	15,000.00	4700009356	PM	31.03.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นายวีรณัฐ วงศ์อรุณสกุล	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	15,000.00	4700009356	PM	31.03.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นางสาวสิริพร ฤงแก้ว	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	15,000.00	4700009356	PM	31.03.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นางสาวกนกนิกา รัตนศิลา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013633	KL	29.03.2564	11,225.15	4700009356	PM	31.03.2564	11,225.15	-	
A2100700013	นายวีระศักดิ์ โสมโยธี	คชจ.เดินทาง	0716.03/185	3600013810	KL	29.03.2564	20,550.00	4700009354	PM	31.03.2564	20,550.00	-	P234
A2100700013	นายกำพล ไหลมา	คชจ.เดินทาง	0716.01/357	3600013630	KL	29.03.2564	7,770.00	4700009203	PM	31.03.2564	7,770.00	-	P235
A2100700013	นางสาวกนกนิกา รัตนศิลา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/411	3600013634	KL	29.03.2564	3,774.85	4700010225	PM	31.03.2564	3,774.85	-	P236
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	เงินยืม คชจ.เดินทาง	1023/2564	3600013813	K1	31.03.2564	7,660.00	(นายกำพล ไหลมา)			7,660.00	-	P237

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ	
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ			
A2100700013	นางสาวกมลพร พันหล่อ	ค่าล่วงเวลา	0716.01/415	3600013409	KL	31.03.2564	240.00					240.00	P238	
ยอดรวม							329,142.80					321,242.80	7,900.00	


(นายคำทล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
												เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
1000002384	บริษัท ยูนิเฟสท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ	IVC64-B0095	3100003642	KA	05.03.2564	21,980.00	205.42	-	12.00	21,762.58	4100002796	PA	09.03.2564	21,980.00	-	P196
1000151084	บริษัท ศรีทองโชดนา จำกัด	ค่าวัสดุ	TI2102-00524	3100018628	KA	11.03.2564	1,300.00	12.14	-	12.00	1,275.86	4100007416	PA	15.03.2564	1,300.00	-	P211
1000150837	บริษัท ศิวัช ซีวิล จำกัด	จ้างเหมาบริการ	SCC/0666/2564	3100018819	KA	18.03.2564	225,002.97	2,102.83	2,863.63	12.00	220,024.51	4100007802	PA	22.03.2564	222,139.34	-	P224
1000033574	บริษัท ทริท เมต จำกัด	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64/080	3100018820	KA	18.03.2564	476,000.00	4,448.60	-	12.00	471,539.40	4100007801	PA	22.03.2564	476,000.00	-	P225
1000131463	บริษัท แอดวานซ์ กรุป 999 จำกัด	ค่าวัสดุ	INV640303	3100018643	KA	22.03.2564	37,650.00	351.86	-	12.00	37,286.14	4100006426	PA	23.03.2564	37,650.00	-	P226
									-	12.00	(12.00)				-	-	
									-	12.00	(12.00)				-	-	
									-	12.00	(12.00)				-	-	
									-	12.00	(12.00)				-	-	
									-	12.00	(12.00)				-	-	
									-	12.00	(12.00)				-	-	
									-	12.00	(12.00)				-	-	
ยอดรวม							761,932.97	7,120.85	2,863.63	156.00	751,792.49				759,069.34	-	


(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ (2101020198)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือนมีนาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ	
												เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ			
											-				-			
เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีการเบิกจ่าย (เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ)																-		
											-				-			
											-				-			
ยอดรวม							-	-	-	-	-				-			

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


 (นาย กวีศร โหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01,ขบ.11	ขบ.02 , ขบ.03	ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย							
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107195		3600011469	4700009135	9/3/2564	*90909420230973	*90909500000000	-	6410210	5101030205	ค่ารักษาพยาบาล นางจันดี มารดา น.ส.กุลชา นางอัมพร มารดานายพีร์วัส นายประถิม บิดา นายพีร์วัส	795.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107196	3100003642				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	2101010103	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บ.ยูนิเทสท์ จำกัด	21,980.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107197		3600011470	4700009136	9/3/2564	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน-กุมภาพันธ์ 2564 (พีร์วัส/นันทัส)	6,300.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107198		3600012540	4700009137	9/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104040102	ค่าตอบแทนกรรมการ	1,700.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107199		3600000792	4700009139	9/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก -ค่าตัดหญ้า งวด 1 เดือน ก.พ.64 -ค่าจ้างเก็บขยะเดือน ก.พ.64 - ค่าจ้างล้างรถยนต์ขจ 4077	2,900.00
มี.ค.64	5/3/2564	P642107200		3600011472	4700009140	9/3/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*559	6411210	5101010108	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สงกรานต์/ไมตรี)	840.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107201		3600011471	4700007591	9/3/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*400	6411210	5101010108	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานนอกเวลา (สมรภัท/อภิชนา)	840.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107202		3600012541	4700002680	9/3/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*400	6411210	5101010108	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (พีร์วัส/สุภรณ์)	840.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107203		3600012542	4700002679	9/3/2564	*2100733028000000	210075000P3057	*291	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-สุวิจักขณ์ สัญญาเลขที่ 1018/2564 ลว. 05/03/2564 -สุขศาลา	11,280.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107204		3600012543	4700002681	9/3/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*642	6411220	5103010102 5103010199	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเดินทาง (คชจ.เดินทาง-สุวิจักขณ์)	1,440.00 1,540.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107205		3600012544	4700007592	9/3/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*642	6411210	5101010108	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สุวิจักขณ์/กุลชา/กมลพร)	600.00

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01 ,ขบ.11 , ขบ.02 , ขบ03 , ขจ.05
ประจำเดือน มีนาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01,ขบ.11	ขบ.02 , ขบ.03	ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย							
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107206		3600012545	4700009144	9/3/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*642	6411210	5101010108	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (वरुणु/สุริพร)	300.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107207		3600012546	4700009141	9/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าตัดหญ้า งวดที่ 2 เดือน ก.พ.64 ค่าจ้างทำบอร์ดโครงสร้างบุคลากร	2,150.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107208		3600012066	4700009142	9/3/2564	*2100736003000000	210075000P3066	*621	6411210	5101010108	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (वरुणु/สุริพร)	300.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107209		3600012067	4700009143	9/3/2564	*2100736003000000	210075000P3066	*621	6411210	5101010108	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สุวิจักขณ/กุลชา/กมลพร)	600.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107210		3600012068	4700009138	9/3/2564	*2100736003000000	210075000P3066	*621	6411220	5103010102 5103010199	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเดินทาง (คชจ.เดินทาง-สุวิจักขณ)	1,440.00 1,540.00
มี.ค.-64	11/3/2564	P642107211	3100018628				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411230	2101010103	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บ.ศรีทองโชตินา	1,300.00
มี.ค.-64	5/3/2564	P642107212		3600012566	4700009154	12/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*290	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-วุฒิการ สัญญาเลขที่ 1019/2564 ลว. 04/03/2564 คชจ.เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้นำและ ตรวจราชการ ณ รร.บัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปาก เกร็ด	10,180.00
มี.ค.-64	11/3/2564	P642107213		3600010281	4700003118	18/3/2564				6411220	5103010199	คชจ.เดินทาง นายสุภกฤษณตกุล เตรีน	540.00
มี.ค.64	11/3/2564	P642107214		3600012088	4700009331	23/3/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-กิมภิวัดนัม สัญญาเลขที่ 1020/2564 ลว. 08/03/2564	7,040.00
มี.ค.-64	11/3/2564	P642107215		3600012089	4700009320	15/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411210	5104040102	ค่าตอบแทนกรรมการ	1,700.00
มี.ค.-64	11/3/2564	P642107216		3600012090	4700000299	15/3/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*559	6411220	514010112	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก คชจ.ศูนย์บริการสุขภาพ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	4,472.60

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 วันที่ 15/03/2564

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

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01,ขบ.11	ขบ.02 , ขบ.03	ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย							
มี.ค.-64	11/3/2564	P642107217		3600010282	4700008967	15/3/2564	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 -นคร	4,000.00
มี.ค.-64	11/3/2564	P642107218		3600010283	4700008966	15/3/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-นายนคร วรรัตน์ สัญญาเลขที่ 1021/2564 ลว. 08/03/2564	11,532.00
มี.ค.-64	17/3/2564	P642107219		3600010296	4700009175	19/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าตัดหญ้า งวดที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564	1,500.00
มี.ค.-64	17/3/2564	P642107220		36000133313	4700008986	23/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*294	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-นายพีรวัส สักแก้ว สัญญาเลขที่ 1022/2564 ลว. 15/03/2564	1,960.00
มี.ค.-64	17/3/2564	P642107221		3600010297	47000009708	19/3/2564	*90909420230973	*90909500000000	-	6410210	5101030205	ค่ารักษาพยาบาล -สุกฤษชา -วัชชีเนตร	8,500.00
มี.ค.-64	17/3/2564	P642107222		3600004610	4700009722	29/3/2564	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411220	5101020106	เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2564	1,350.00
มี.ค.-64	17/3/2564	P642107223		3600013314	4700002696	26/3/2564	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411150	5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2564	62,410.00
มี.ค.-64	18/3/2564	P642107224	3100018819				*2100736001410013	210075000P3064	*220	6411320	2101010103	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน งวดที่ 2 บ.ศิวิล ซีวิล จำกัด	225,002.97
มี.ค.-64	18/3/2564	P642107225	3100018820				*2100736001110002	210075000P3064	*220	6411310	2101010103	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 2 รายการ	248,000.00
							*2100736001110003	210075000P3064	*220	6411310	2101010103	บ.ทริท เมต จำกัด	228,000.00
มี.ค.-64	22/3/2564	P642107226	3100018643				*2100733031000000	210075000P3061	*561	6411230	2101010103	ค่าหมึกปริ้นเตอร์ บ.แอดวานซ์ กรุป (999) จำกัด	37,650.00
มี.ค.-64	22/3/2564	P642107227		3600010299	470009179	23/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411210	5101010108	ค่าล่วงเวลา กมลพร	240.00
มี.ค.-64	22/3/2564	P642107228		3600013323	4700002695	26/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*294	6411220	5104010112	ค่าจ้างทำป้ายอคริลิค ร้านมสเตอร์เจมส์	2,690.00
มี.ค.-64	22/3/2564	P642107229					-ยกเลิก-					ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	

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

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01,ขบ.11	ขบ.02 , ขบ.03	ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย							
มี.ค.-64	24/3/2564	P642107230		3600013622	4700010224	31/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*294	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าม่าน ร้าน Pro cleaner	2,900.00
มี.ค.-64	24/3/2564	P642107231		3600013802	4700009195	29/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*294	6411220	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00
											5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,000.00
											5103010103	ค่าที่พัก (เบิกคืนเงินสำรอง ผอ.กำพล-013/2564)	2,700.00
มี.ค.-64	29/3/2564	P642107232		3600013809	4700009355	31/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ประจำเดือนมีนาคม 2564 น.ส.อภิษฐา	15,000.00
มี.ค.-64	29/3/2564	P642107233		3600013633	4700009356	31/3/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ประจำเดือนมีนาคม 2564	113,510.15
มี.ค.-64	29/3/2564	P642107234		3600013810	4700009354	31/3/2564	*2100733028000000	210075000P3057	*220	6411220	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00
											5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2,950.00
											5103010103	ค่าที่พัก (วีระศักดิ์/สุชาลาฯ ปอหม้อ)	12,800.00
มี.ค.-64	29/3/2564	P642107235		3600013630	4700009203	31/3/2564	*2100733028000000	210075000P3057	*291	6411220	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00
											5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,530.00
											5103010103	ค่าที่พัก (ผอ.กำพล/ณ พื้นที่จังหวัดน่าน)	4,800.00
มี.ค.-64	29/3/2564	P642107236		3600013634	4700010225	31/3/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ประจำเดือนมีนาคม 2564	3,774.85
มี.ค.-64	31/3/2564	P642107237		3600013813	4700000413	2/4/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*294	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-นายพีรวัส สักแก้ว สัญญาเลขที่ 1023/2564 ลว. 31/03/2564	7,660.00
มี.ค.-64	31/3/2564	P642107238		3600013409	4700010116	2/4/2564	*2100733028000000	210075000P3057	*291	6411210	5101010108	ค่าล่วงเวลา -กมลพร	240.00
มี.ค.-64	2/4/2564	P642107239		3600013557	4700010120	7/4/2564	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411210	5101010108	ค่าเช่าบ้าน พรวัส (มี.ค.64)	9,300.00

นายกำพล โทษฐาน
 (ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1)
 วันที่ 15/04/2564

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01 ,ขบ.11 , ขบ.02 , ขบ03 , ขจ.05
 ประจำเดือน มีนาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01,ขบ.11	ขบ.02 , ขบ.03	ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย							
มี.ค.-64	7/4/2564	P642107240		3600004985			*2100736001000000	210075000P3063	*000	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-ปฏิบัติการ สัญญาเลขที่ 1024/2564 ลว.5 เม.ย.64 คขจ.เดินทางไปประชุมสรุปนิเทศฯ ณ รพ.ลำปาง	1,660.00
ผลรวมการเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564												1,102,077.57	


 (นายกำพล ไหลมา)

(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)

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 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	เงินสด	31/10/64	24,500.00		1000005003	23/7/2562	1300000306	23/7/2562			1600004501	1356/031	สบส.1	จ้างก่อสร้างระบบลิ้งน้ำใส 40ลบ.ม.	490,000.00
2	บริษัท ทรีท เมด จำกัด	เงินสด	7/03/65	23,800.00		1000004320	16/12/2563	1300002303	17/12/2563			1600002402	000037	สบส.1	1. ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	248,000.00 228,000.00
3	บริษัท สิวซ์ ซีวิล จำกัด	เงินสด	7/03/66	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	จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.	283,000.00
รวม				82,905.00												1,658,096.31


 (นายกำพล ไทธนา)
 (ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)

ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จัดเก็บ									นำส่ง				จำนวนเงินค้ำนำส่ง	หมายเหตุ		
			ประเภทเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ							เงินฝากคลัง	เงินเบิกเกินส่งคืน	รวมจัดเก็บ	เงินรายได้ที่นำคลัง						
			เลขที่อ้างอิง	เลขอ้างอิงภายใน	ค่าปรับ (810)	ค่าขายของเก่าชำรุด (642)	ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ (821)	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (811)	รายได้เบ็ดเตล็ด (830)				ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	เลขที่อ้างอิง			เลขอ้างอิงภายใน	
25.02.2564	KTB-000058	เบิกเกินส่งคืน 1013/2564										520.00	520.00	01.03.2564	520.00	1200006402	21360001186300	-	P176
01.03.2564	QR-000045	เบิกเกินส่งคืน 1010/2564										4,560.00	4,560.00	03.03.2564	4,560.00	1200004116	21360001181700	-	P160
03.03.2564	KTB-000059	เบิกเกินส่งคืน 1017/2564										5,520.00	5,520.00	08.03.2564	5,520.00	1200000827	21360001251800	-	P188
09.03.2564	KTB-000060	เบิกเกินส่งคืน P205										600.00	600.00	10.03.2564	600.00	1200000422	21360001254400	-	P205
09.03.2564	KTB-000060	เบิกเกินส่งคืน P206										300.00	300.00	10.03.2564	300.00	1200000423	21360001254500	-	P206
09.03.2564	KTB-000060	เบิกเกินส่งคืน P204										1,440.00	1,440.00	10.03.2564	1,440.00	1200000424	21360001254300	-	P204
09.03.2564	KTB-000060	เบิกเกินส่งคืน P204										1,540.00	1,540.00	10.03.2564	1,540.00	1200000425	21360001254300	-	P204
11.03.2564	QR-000049	เบิกเกินส่งคืน 1012/2564										580.00	580.00	12.03.2564	580.00	1200003414	21360001254200	-	P203
11.03.2564	QR-000048	เบิกเกินส่งคืน 1014/2564										580.00	580.00	12.03.2564	580.00	1200003415	21360001186400	-	P177
18.03.2564	KTB-000050	เบิกเกินส่งคืน P213										540.00	540.00	23.03.2564	540.00	1200008301	21360001028100	-	P213
23.03.2564	QR-000052	เบิกเกินส่งคืน 1021/2564										1,500.00	1,500.00	24.03.2564	1,500.00	1200008302	21360001028300	-	P218
23.03.2564	KTB-000062	เบิกเกินส่งคืน 1019/2564										754.00	754.00	24.03.2564	754.00	1200008303	21360001028300	-	P212
30.03.2564	KTB-000053	เบิกเกินส่งคืน 1020/2564										1,120.00	1,120.00					1,120.00	P214
31.03.2564	KTB-000054	เบิกเกินส่งคืน 1022/2564										500.00	500.00					500.00	P220
		รวมทั้งสิ้น			-	-	-	-	-	-		20,054.00	20,054.00		18,434.00			1,620.00	


 (นายก้าต ไทภม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R6	18,434.00	12	12	0



(นายกำพล ไหลมา)

(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 16 เมษายน 2564

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

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	สิทธิ์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
01.03.2021	R6	213600011863002	2100700013			0211102155657487	520.00	2107	1200006402	2021			
03.03.2021	R6	213600011817002	2100700013			0211102156311775	4,560.00	2107	1200004116	2021			
08.03.2021	R6	213600012518002	2100700013			0211102157459082	5,520.00	2107	1200000827	2021			
10.03.2021	R6	213600012544002	2100700013			0211102157999224	600.00	2107	1200000422	2021			
10.03.2021	R6	213600012545002	2100700013			0211102157999125	300.00	2107	1200000423	2021			
10.03.2021	R6	213600012543002	2100700013			0211102157998937	1,440.00	2107	1200000424	2021			
10.03.2021	R6	213600012543003	2100700013			0211102157998838	1,540.00	2107	1200000425	2021			
12.03.2021	R6	213600012542002	2100700013			0211102158632821	580.00	2107	1200003414	2021			
12.03.2021	R6	213600011864002	2100700013			0211102158632623	580.00	2107	1200003415	2021			
23.03.2021	R6	213600010281002	2100700013			0211102160999208	540.00	2107	1200008301	2021			
24.03.2021	R6	213600010283002	2100700013			0211102161369863	1,500.00	2107	1200008302	2021			
24.03.2021	R6	213600010283002	2100700013			0211102161369764	754.00	2107	1200008303	2021			


(นายกำพล ไทธมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1