

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/๑๓๒๕



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

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

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

๑. สำเนาหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ (จังหวัดเชียงใหม่)
๒. งบทดลองประจำเดือน
๓. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวันจาก GFMS
๔. งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ พร้อมสำเนา Bank Statement
๕. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง แนบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
๖. ทะเบียนคุมเงินทองราชการ
๗. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
๘. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่าย 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 ๑๐๑

โทรสาร. ๐ ๕๓๘๙ ๖๑๙๙



1426

สายด่วน
กรม สบส.



ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/๑๓๒๕

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
๑๙๑/๑ หมู่ ๕ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๒๒๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐ ๕๓๘๘ ๖๑๘๘



1426 สายด่วน
กรม สบส.



.....	ผช.ผอ	วันที่	/	/
.....	หน.งาน/ตรวจ	วันที่	/	/
.....	ร่าง/พิมพ์/ทาน	วันที่	6	/	ก.ค.	/	๕4



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ โทร. ๐ ๕๓๑๑๒ ๒๒๐

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๘๐๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันนัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ทราบ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



1426 สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,940.00	(19,940.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,610.00	(9,610.00)	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/ศส.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	9,610.00	(9,610.00)	0.00
1101020603 ง/ศส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	412,561.93	(342,361.93)	70,200.00
1101030102 ง/ศส.ออมทรัพย์	3,007.43	0.00	0.00	3,007.43
1102010101 อากเงินยืม-ในงบม.	120,890.00	174,440.00	(153,900.00)	141,430.00
1102050124 ทางการเงินจาก บก.	8,887.32	527,068.55	(528,854.08)	7,101.79
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(847,369.86)	0.00	(8,095.89)	(855,465.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(1,943,623.06)	0.00	(33,291.22)	(1,976,914.28)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการศุลกาภที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดรวม	ยอด	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 กศส อาคาร/เขอื่น	(97,523.59)	0.00	(5,036.05)	(102,559.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,110,259.04)	0.00	(21,754.68)	(2,132,013.72)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กศส. อาคารไม่ระบุ	(6,286,666.67)	0.00	0.00	(6,286,666.67)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,302,197.15)	0.00	(8,856.13)	(2,311,053.28)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,158,908.03)	0.00	(73,134.25)	(7,232,042.28)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พัดไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,252,895.67)	0.00	(167,086.60)	(22,419,982.27)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโยยมนา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโยยมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ทรัพย์สินเช่าโยยมนา	(678,887.27)	0.00	(6,828.40)	(685,715.67)



(นายภัทล โหลมา)


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการศุลกาภที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ยอด	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206050102 หักครุภัณฑ์จากกรมเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์เจ้ากระทรวง	54,850.00	54,850.00	0.00	54,850.00
1206080102 หักครุภัณฑ์เจ้ากระทรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กตส ครุภัณฑ์เจ้ากระทรวง	(14,358.00)	(14,358.00)	(809.39)	(15,167.39)
1206090101 ครุภัณฑ์เจ้ากระทรวง	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์เจ้ากระทรวง	(7,999.00)	(7,999.00)	0.00	(7,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์จากกรมพิชิต	570,981.97	570,981.97	0.00	570,981.97
1206100102 หักคอมพิงค์เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(467,557.75)	(467,557.75)	(6,231.55)	(473,789.30)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	61,600.00	61,600.00	0.00	61,600.00
1206120102 หักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(58,433.85)	(58,433.85)	(324.98)	(58,758.83)
1206180101 ครุภัณฑ์เจ้าไม่ระบุฯ	2,812,430.00	2,812,430.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 กตส ครุภัณฑ์เจ้าไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	(2,812,429.00)	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พิทยานุเม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กตส-สมาชิกที่ฐานmember	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายกำพล ไทสม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดรวม 1	เคม็ด	บริพัค	ยอดคงไว้
1211010102 ศึกษาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(9,518.72)	120,058.72	(110,540.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งจ่าย	(32,980.00)	99,540.00	(133,412.00)	(66,852.00)
2101020198 จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(35,854.43)	35,854.43	0.00	0.00
2102040101 ราชการอุปโภค-กลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งจ่ายค้างจ่าย	(8,887.32)	460,697.78	(529,127.36)	(77,316.90)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	172.42	(172.42)	0.00
2102040104 W/H max-ภาค 1	0.00	1,050.85	(1,050.85)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภาค.นิติ(53)	0.00	517.30	(517.30)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	0.00	0.00	(82,905.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	10,330.00	(10,330.00)	0.00
2202010101 งบ-รับ-ค่าดำเนินงาน	(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)
4201020199 วัสดุการรับอื่น	(2,863.63)	0.00	0.00	(2,863.63)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(43.29)	0.00	0.00	(43.29)
4206010199 รายได้-ไม่ซ้ำกันอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

(นายภัทพล ไหลมมา)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4303010101 ร/คอบเงินค่า	(3,78)	0.00	0.00	(3,78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(488,830.00)	0.00	(62,410.00)	(551,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,855,096.31)	0.00	0.00	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,873,193.19)	117,073.79	(556,124.73)	(5,312,244.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,837,691.71)	0.00	(19,539.46)	(38,857,231.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันเป็นกรม	(241,432.00)	0.00	(4,080,248.99)	(4,321,680.99)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,185,120.00	0.00	3,185,120.00
5101010108 ค่าชงเวลา	18,590.00	1,260.00	0.00	19,850.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00
5101010113 ค่าเช่า	234,400.00	707,340.00	0.00	941,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	488,830.00	62,410.00	0.00	551,240.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	65,221.12	0.00	65,221.12
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	97,831.67	0.00	97,831.67
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	7,032.00	21,220.20	0.00	28,252.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	15,440.00	1,125.00	0.00	16,565.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,500.00	16,300.00	0.00	125,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,023.00	0.00	0.00	70,023.00

(นายกำพล ไหลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2.107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงินภายใน 00000210070001.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030205 การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,718.00	0.00	0.00	29,718.00
S101030206 การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,169.96	18,449.46	0.00	62,619.42
S101040102 มีมางอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
S101040204 การรักษาบำบัดทางเภสัช-รัฐ	20,276.75	1,090.00	0.00	21,366.75
S102010199 ศง.อบรมในประเทษ	1,860,134.00	127,690.00	0.00	1,987,824.00
S102030199 ศง.ศึกษาอบรม-ภายนอก	169,440.00	0.00	0.00	169,440.00
S103010102 กำมียัดอึ้ง	90,320.00	7,440.00	0.00	97,760.00
S103010103 กำมียัก	162,060.00	9,600.00	0.00	171,660.00
S103010199 ศง.เดินทางภายในปท.	179,691.00	7,220.00	0.00	186,911.00
S104010104 กำมียัด	38,976,151.66	84,539.90	(12,370.00)	39,048,321.56
S104010107 กำชอ.ม.แชน&ม้งรง	40,948.25	0.00	0.00	40,948.25
S104010110 กำชอ.อึ้ง	26,040.00	12,370.00	0.00	38,410.00
S104010112 กง.หมบบริการ-ภายนอก	1,439,900.25	259,525.00	(117,285.00)	1,582,140.25
S104020101 กำไฟฟ้า	175,637.18	0.00	0.00	175,637.18
S104020103 กำประปา&น้ำบาดาล	10,114.51	781.64	(781.64)	10,114.51
S104020105 กำโทรศัพท์	43,726.43	0.00	0.00	43,726.43
S104020106 กำสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,065.68	0.00	0.00	4,065.68
S104020107 กำบริการไปรษณีย์	40,714.00	0.00	0.00	40,714.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S104030207 กิจ. โภการประชุม	38,395.00	0.00	0.00	38,395.00
S104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,576.71	8,095.89	0.00	73,672.60
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	247,552.53	33,291.22	0.00	280,843.75
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,792.03	5,036.05	0.00	45,828.08
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,656.34	21,754.68	0.00	191,411.02
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,958.20	8,856.13	0.00	115,814.33
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	677,386.75	73,134.25	0.00	750,521.00
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,259,097.61	167,086.60	0.00	1,426,184.21
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,779.23	6,828.40	0.00	66,607.63
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,556.06	809.39	0.00	7,365.45
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,499.77	6,231.55	0.00	56,731.32
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,632.34	324.98	0.00	2,957.32
S209010112 T/E บินเกินสังกัด	156,815.56	9,610.00	0.00	166,425.56
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,405.00	0.00	0.00	58,405.00
S210010103 T/E-โอนโรคเคใหม่ก.	3,906.92	0.00	0.00	3,906.92
S301010101 ปรึบหมวดจ่าย	0.00	1,563.28	(1,563.28)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100700013	0.00	7,031,198.18	(7,031,198.18)	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

(นายกำพล ไหลม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บาท

70,200.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

70,200.00

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล 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	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	02-07-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2021 Time: - To 30-06-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,500.00	108682
2	02-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,527.32		3,027.32	108682
3	02-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		7,027.32	108682
4	02-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		7,627.32	108682
5	02-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		8,887.32	108682
6	02-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-8,887.32		0.00	0521
7	04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,558.00		4,558.00	108682
8	04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00		12,858.00	108682
9	04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		13,458.00	108682
10	04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		420.00		13,878.00	108682
11	07-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-9,320.00		4,558.00	0521
12	08-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-4,558.00		0.00	108682
13	08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,080.00		13,080.00	108682
14	08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,370.00		42,450.00	108682
15	08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00		43,730.00	108682
16	08-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-43,730.00		0.00	0521
17	10-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
18	10-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,690.00		19,690.00	108682
19	14-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00		23,930.00	108682
20	14-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,090.00		25,020.00	108682
21	14-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-9,330.00		15,690.00	0521
22	16-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		16,170.00	108682
23	17-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-16,170.00		0.00	0521
24	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,125.00		1,125.00	108682
25	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		62,410.00		63,535.00	108682
26	23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		88,535.00	108682
27	23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,900.00		96,435.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	23-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-7,900.00		88,535.00	0521
29	25-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-58,705.00		29,830.00	0521
30	25-06-2021	590343	CDOTT	1426007000		106,248.00		136,078.00	0142
31	25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,449.46		154,527.46	108682
32	25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00		171,727.46	108682
33	25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00		180,687.46	108682
34	25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,000.00		233,687.46	108682
35	25-06-2021	590343	CDOTT	1426007000		273,938.00		507,625.46	0142
36	25-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-52,409.46		455,216.00	0521
37	25-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-341,066.00		114,150.00	0521
38	28-06-2021	510057	CWTRC	biz loan	10312403	-41,700.00		72,450.00	0521
39	29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00		77,750.00	108682
40	29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00		79,340.00	108682
41	29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		79,760.00	108682
42	29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		82,260.00	108682
43	29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		82,680.00	108682
44	29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		116,292.15		198,972.15	108682
45	29-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-10,230.00		188,742.15	0521
46	30-06-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-116,292.15		72,450.00	0521
47	30-06-2021	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-2,250.00		70,200.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	792,747.93	-722,547.93

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 ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปอสุญญยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



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 01-06-2021 Time: - To 30-06-2021 Time: -
 Specific Period: Today

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)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปอสุญญยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 986-8-29397-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No.	986-8-29397-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1	Alias Name	-
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	29-06-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-06-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873759182		720.00		720.00	1021
2	22-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-720.00		0.00	1021
3	25-06-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		8,890.00		8,890.00	1021
4	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-8,890.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,610.00	-9,610.00

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

(นายคำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปพิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
3,007.43

บวก

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,007.43

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทน์ภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอาัยต์ได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อกองกำลังตำรวจเพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

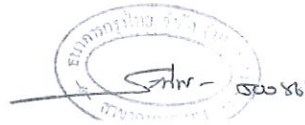
สำนักงาน รหัสสาขา 521
Office

บัญชีเลขที่ 521-0-70573-0
Account No.

สาขาถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
(เงินบำรุง)



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
						5
						6
						7
						8
						9

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
เงินทตรงราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

						บาท
ยอดคงเหลือรายงานตามทะเบียนคุมเงินทตรงราชการ						31,000.00
<u>บวก</u>	ผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร					
	วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	วันที่สั่งจ่าย	จำนวนเงิน	
						-
<u>หัก</u>						
	วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	วันที่สั่งจ่าย	จำนวนเงิน	
						-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						<u>31,000.00</u>

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 521

บัญชีเลขที่ 521-1-74731-3
Account No.

สาขาถนนสุขุมวิท

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.
21/05/64	1021	NBSDT		+++++++190.00	*****47,720.00	ITBANK 1
25/05/64	108682	BSD14		+++++++2,280.00	*****50,000.00	931003 2
28/05/64	700	OTOS	-----19,000.00		*****31,000.00	90155 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

(นายคำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

หมายเหตุ :

(นางสวณันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

รหัสสาขา 20 งง น. 2107

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยมีกษาฬ	ผ่านรายการ		ยอดคงเหลือไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 2100700013									
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2100700013									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	82,905.00


 (นายกำพล ไหลมา)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินประมาณคงค้าง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันปฏิบัติการ รายการ	วันครบ กำหนด	สงฆ์ใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
1028/2564	31.05.2564	ยอดคนบา นายณัฐวัฒน์ วิไลลักษณ์	3600004634	04.06.2564	4700011182	08.06.2564	13,080.00	คงเงินทางลงหนี้ที่ตรวจติดตามคุณภาพ ภายใน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาล แม่สร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	8-11.06.2564	25.06.2564	3600015439	14.06.2564	13,080.00	-	นค.188/025	-	P357	
1029/2564	02.06.2564	นายวุฒิการ ชมะวีจักษ์รัตน์	3600004764	04.06.2564	4700011183	08.06.2564	29,370.00	ดำเนินการติดตามคุณภาพภาคประชาชน และบันทึกเรื่องราวงานผลการดำเนินงาน ร่วมกับ สสจ.(แพร่,ลำปาง,ลำพูน)	9-30.06.2564	07.07.2564				29,370.00	-		P358	
1030/2564	02.06.2564	นายธีระศักดิ์ โสภณิ	3600013798	04.06.2564	4700012505	17.06.2564	15,690.00	คงเงินทางไปร่วมส่งเสริมฐานบริการ ต้นแบบ ผลการส่งเสริมความรู้รอบด้าน สุขภาพประเภทต้นแบบผู้บ้านรับเปลี่ยน พฤติกรรม ต้นแบบโรงเรียนสุขบัญญัติ แห่งชาติชุมชนรอบรู้ ระดับเขตสุขภาพ	17-18.06.2564	16.07.2564	3600004789	25.06.2564	6,800.00	8,890.00	นค.188/029	KTB-000059	P360	
1031/2564	07.06.2564	นายธีรวิชัย สักแก้ว	3600004639	09.06.2564	4700011294	14.06.2564	4,240.00	คงเงินทางไปร่วมส่งเสริมฐานบริการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และ ตรวจประเมินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง	8-11.14.06.2564	02.07.2564	3600014763	21.06.2564	3,520.00	720.00	นค.188/028	KTB-000067	P362	
1032/2564	18.06.2564	นางสุภาวณา พันธุ์ศรี	3600015447	21.06.2564	4700010187	23.06.2564	7,900.00	คงเงินที่เข้าร่วมดำเนินการส่งเสริมสุข ศาลา ณ สุขศาลา ศพต.ชมรมอนุรักษ์สุขภาพ สิบล้อของสุราษฎร์ บ้านแสนคำคือ ด.ลำดอง อ.ป่าพะยอม จ.แม่ฮ่องสอน	24-25.06.2564	09.07.2564			7,900.00	-			P369	
1033/2564	18.06.2564	นายสุฤทธา นนวิกรม	3600013855	21.06.2564	4700012830	25.06.2564	25,000.00	คงเงินที่เข้าร่วมดำเนินการส่งเสริมสุข ศาลา ณ สุขศาลา ศพต.เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี บ้านเฮลโล อ.ปอแก้ว จ.น่าน และสุขศาลาบ้านหัวขูด อ.เฉลิม พระเกียรติ จ.น่าน	28.06-02.07.2564	16.07.2564			25,000.00	-			P370	
1034/2564	15.06.2564	นายณัฐวัฒน์ วิไลลักษณ์	3600014758	22.06.2564	4700010335	02.07.2564	17,200.00	คงเงินทางพื้นที่ตรวจติดตามคุณภาพ ภายใน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธราชบัว จ.น่าน และ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชเขียงของ จ.เชียงใหม่	05-09.07.2564	23.07.2564			17,200.00	-			P372	



(นายภัทศ ไทลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินประมาณคงค้าง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบ กำหนด	เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	ส่งคืนเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ			
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย						วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด								
1035/2564	22.06.2564	นายสงกรานต์ ชนุก	3600015453	23.06.2564	4700012920	25.06.2564	8,960.00	คงเค้นทางไปตดออมเรือมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.แม่สอดตอน	28-30.06.2564	14.07.2564					8,960.00	-			P373			
1036/2564	22.06.2564	นางสาวธิดา ภูมาสัน	3600015840	23.06.2564	4700012514	02.07.2564	53,000.00	คงเงินในการจัดกิจกรรมที่ 4.2 เทปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อดทนเรียนการดำเนินงานพื้นที่เขต สุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จ.แพร่,จ.ลำพูน,จ.พะเยา,จ.เชียงใหม่	06-09.07.2564	23.07.2564					53,000.00	-			P375			
												ยอดคงค้างเงินยืม			174,440.00	ยอดคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2564			141,430.00			

หมายเหตุ :-


(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้เบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารของจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	คชจ.เดินทาง	0716.06/69	3600014882	KL	02.06.2564	600.00	4700010485	PM	07.06.2564	600.00	-	P351
A2100700013	บริษัท สมคิดทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0425	3600004633	KL	02.06.2564	4,601.00	4700011286	PM	10.06.2564	4,601.00	-	P352
A2100700013	นายวิกร ไตรภาพงศ์	ค่าเช่าบ้าน	06/64	3600004763	KL	02.06.2564	5,000.00	4700010484	PM	07.06.2564	5,000.00	-	P353
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	ค่าเช่าบ้าน	148/07357	3600004763	KL	02.06.2564	3,300.00	4700010484	PM	07.06.2564	3,300.00	-	
A2100700013	นางสาวกมลพร พันหล่อ	ค่าส่งเวลา	0716.01/652	3600013789	KL	02.06.2564	420.00	4700009780	PM	07.06.2564	420.00	-	P355
A2100700013	นายภูมิวิวัฒน์ วิเลิศักษณ์	คชจ.เดินทาง	0716.04/170	3600004634	K1	04.06.2564	13,080.00	4700011182	PM	08.06.2564	13,080.00	-	P357
A2100700013	นายวุฒิการ เชมะวิชานูรัตน์	คชจ.อบรม	0716.03/335	3600004764	K1	04.06.2564	29,370.00	4700011183	PM	08.06.2564	29,370.00	-	P358
A2100700013	นายภัทล ไทธมา	คชจ.เดินทาง	0716.01/659	3600013790	KL	04.06.2564	1,280.00	4700011184	PM	08.06.2564	1,280.00	-	P359
A2100700013	นายวีระศักดิ์ โสโมโยธี	คชจ.อบรม	0716.03/337	3600013798	K1	08.06.2564	15,690.00	4700012505	PM	17.06.2564	15,690.00	-	P360
A2100700013	นายนคร วรารัตน์	ค่าเช่าบ้าน	001021-0528/013324	3600014738	KL	08.06.2564	4,000.00	4700011293	PM	14.06.2564	4,000.00	-	P361
A2100700013	นายพีรวัส สักแก้ว	คชจ.เดินทาง	0716.06/77	3600004639	K1	09.06.2564	4,240.00	4700011294	PM	14.06.2564	4,240.00	-	P362
A2100700013	นายฉนิต เลิศตระกูล	คำร้องพยาบาล	รค.64-407907	3600015432	KL	10.06.2564	1,090.00	4700011196	PM	14.06.2564	1,090.00	-	P363
A2100700013	นางสาวรัชกร สนธิภูมิศาสตร์	คำตอบแทนพนักงานราชการ	06/64	3600015436	K0	14.06.2564	23,870.00	4700012917	PM	25.06.2564	23,870.00	-	P366
A2100700013	นางสาวรัฐสุดา วงศ์ภูรี	คำตอบแทนพนักงานราชการ	06/64	3600015436	K0	14.06.2564	20,540.00	4700012917	PM	25.06.2564	20,540.00	-	
A2100700013	นางสาวกัญญา เจริญตา	คำตอบแทนพนักงานราชการ	06/64	3600015436	K0	14.06.2564	18,000.00	4700012917	PM	25.06.2564	18,000.00	-	
A2100700013	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	06/64	3600013849	K0	14.06.2564	1,125.00	4700012918	PM	25.06.2564	1,125.00	-	P367
A2100700013	นายภัทล ไทธมา	คชจ.เดินทาง	0716.01/678	3600013850	KL	14.06.2564	480.00	4700012506	PM	17.06.2564	480.00	-	P368
A2100700013	นางสาวกมลพร พันหล่อ	คชจ.เดินทาง	0716.01/725	3600015447	K1	21.06.2564	7,900.00	4700010187	PM	23.06.2564	7,900.00	-	P369
A2100700013	นายสุกฤษฎา มณีวรรณ	คชจ.เดินทาง	0716.01/726	3600013855	K1	21.06.2564	25,000.00	4700012830	PM	25.06.2564	25,000.00	-	P370
A2100700013	นายประยงค์ ลุนทา	คำร้องพยาบาล	B164-003108	3600004782	KL	22.06.2564	18,449.46	4700012919	PM	25.06.2564	18,449.46	-	P371
A2100700013	นายภูมิวิวัฒน์ วิเลิศักษณ์	คชจ.เดินทาง	0716.04/200	3600014758	K1	22.06.2564	17,200.00					17,200.00	P372
A2100700013	นายสงกรานต์ ชมภู	คชจ.เดินทาง	0716.04/213	3600015453	K1	23.06.2564	8,960.00	4700012920	PM	25.06.2564	8,960.00	-	P373

(นายภัทล ไทธมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซื้อเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารของจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นางสาวกุลา ภูณวัฒน์	คชจ.อบรม	0716.03/384	3600015840	K1	23.06.2564	53,000.00				53,000.00	P375	
A2100700013	นางสาวมลพร พันทีลื้อ	ค่าส่งเวลา	0716.01/698	3600004784	KL	25.06.2564	420.00	4700010334	PM	29.06.2564	420.00	-	P377
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/663	3600015847	KL	25.06.2564	1,500.00	4700013401	PM	29.06.2564	1,500.00	-	P378
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/666	3600015847	KL	25.06.2564	1,000.00	4700013401	PM	29.06.2564	1,000.00	-	
A2100700013	นายกำพล ไหลมา	คชจ.เดินทาง	0716.01/679	3600015741	KL	25.06.2564	5,300.00	4700012512	PM	29.06.2564	5,300.00	-	P379
A2100700013	บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริตี้ ไอ.ที จำกัด	ค่าวัสดุ	IVNASIt-6406-5632	3600015742	KL	25.06.2564	1,605.00	4700012513	PM	29.06.2564	1,605.00	-	P380
A2100700013	นายบรรจง ไชยยา	ค่าส่งเวลา	0716.01/673	3600015848	KL	25.06.2564	420.00	4700013402	PM	29.06.2564	420.00	-	P381
A2100700013	นางสาวสรภักดิ์ ชมภู	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	13,285.00	4700012842	PM	30.06.2564	13,285.00	-	P383
A2100700013	นายสมชาย เพ็งห่มในราช	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	9,000.00	4700012842	PM	30.06.2564	9,000.00	-	
A2100700013	นายสมพล จันทร์รา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	11,000.00	4700012842	PM	30.06.2564	11,000.00	-	
A2100700013	นายณัฐ ชาญฤทธิ์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	15,000.00	4700012842	PM	30.06.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นายบรรจง ไชยยา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	9,000.00	4700012842	PM	30.06.2564	9,000.00	-	
A2100700013	นายกิตติศักดิ์ สุจริต	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	15,000.00	4700012842	PM	30.06.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นายวิญญู วงศ์รอยสกุล	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	15,000.00	4700012842	PM	30.06.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นางสาวสิริพร ฤกษ์แก้ว	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	15,000.00	4700012842	PM	30.06.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นางสาวกนกนภา รัตนศิลา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	06/64	3600004785	KL	28.06.2564	15,000.00	4700012842	PM	30.06.2564	15,000.00	-	
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	ค่าเช่าบ้าน	06/64	3600015747	KL	30.06.2564	4,000.00					4,000.00	P384
A2100700013	ร้านถ่ายเอกสาร เอกชัย ก้อแป๊ะ	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2/154	3600015748	KL	30.06.2564	900.00					900.00	P385
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/710	3600014207	KL	30.06.2564	1,500.00					1,500.00	P386
A2100700013	บริษัท ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุ	8277820	3600015862	KL	30.06.2564	716.90					716.90	P387
ยอดรวม							411,842.36				334,525.46	77,316.90	

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารของเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหักที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
												เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
100002384	บริษัท ยูนิฟอสท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ	IVC64-80281	3100013318	KA	02.06.2564	21,980.00	205.42	-	12.00	21,762.58	4100009266	PA	04.06.2564	21,980.00	-	P354
1000165158	ทจก. คีย์คอน เครื่องเขียน	คำวัสดุ	8L2021050014	3100003394	KA	02.06.2564	11,000.00	102.80	-	12.00	10,885.20	4100004002	PA	07.06.2564	11,000.00	-	P356
1000151084	บริษัท ศรีทองโชติมา จำกัด	คำวัสดุ	0006-00054	3100020479	KA	11.06.2564	12,370.00	115.61	-	12.00	12,242.39	4100008183	PA	16.06.2564	12,370.00	-	P365
9000746687	นายศิริวัฒน์ ชุมภูศรี	จ้างเหมาบริการ	34/2564	3100024621	KA	23.06.2564	18,450.00	172.43	-	12.00	18,265.57	4100010122	PA	25.06.2564	18,450.00	-	P374
ยอดรวม							63,800.00	596.26	-	48.00	63,155.74				63,800.00	-	



(นายกำพล ไหลม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	ขบ.05		รหัสลบบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
						วันที่จ่าย	วันที่จ่าย							
มิ.ย.	2/6/2564	P642107350	31000023258					-ยกเลิก-						
มิ.ย.	2/6/2564	P642107351		3600014882	4700010485	07.06.2564		*2100736001000000	210075000P3064	*294	6411220	5103010102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้สูงอายุ (พักรัด 25 พ.ค.2564)	600.00
มิ.ย.	2/6/2564	P642107352		3600004633	4700011286	10.06.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411230	5104010104	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	4,601.00
มิ.ย.	2/6/2564	P642107353		3600004763	4700010484	07.06.2564		*2100714013000000	210075000P3055	*220	6411210	5101020108	บ.สนจัดรื้อแอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	8,300.00
มิ.ย.	2/6/2564	P642107354	3100013318					*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างทำความสะอาด งวดที่ 8	21,980.00
มิ.ย.	2/6/2564	P642107355		3600013789	4700009780	07.06.2564		*2100733030000000	210075000P3058	*621	6411210	5101010108	ค่าลงเวลา	420.00
มิ.ย.	2/6/2564	P642107356	3100003394					*2100733030000000	210075000P3058	*000	6411230	5104010104	-กมพร	11,000.00
มิ.ย.	4/6/2564	P642107357		3600004634	4700011182	08.06.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ค่าจ้างกับพื้นแบบมันเงาเก็บได้ พอก.ครีดยุคเครื่องเขียน	13,080.00
มิ.ย.	4/6/2564	P642107358		3600004764	4700011183	08.06.2564		*2100733030000000	210075000P3058	*621	6411220	1102010101	ถูกหนีงเงินยืม-ภักวิวัฒน์ สัญญาเลขที่ 1028/2564 ลว. 31/05/2564	29,370.00
มิ.ย.	4/6/2564	P642107359		3600013790	4700011184	08.06.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411220	5103010103	ถูกหนีงเงินยืม-วิจิตร สัญญาเลขที่ 1029/2564 ลว.2/ 06/2564	480.00
มิ.ย.	8/6/2564	P642107360		3600013798	4700012505	17.06.2564		*2100736003000000	210075000P3066	*621	6411220	1102010101	ค่าจ้าง คชจ.เดินทางส่งอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ณ สตจ.พระยา, สตจ.เชียงใหม่ / ผอ.)	800.00
มิ.ย.													ถูกหนีงเงินยืม-วิระศักดิ์ สัญญาเลขที่ 1030/2564 ลว.2/ 06/2564	15,690.00

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ	ขบ.05 วันที่จ่าย	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
มิ.ย.	8/6/2564	P642107361		3600014738	14.06.2564	*2100714013000000	210075000P3055	*220	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 -นายนคร วรจันทร์	4,000.00
มิ.ย.	9/6/2564	P642107362		3600004639	14.06.2564	*2100736001000000	210075000P3064	*294	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-พีวีซี สัญญาเลขที่ 1031/2564 ลว.7 / 06/2564	4,240.00
มิ.ย.	10/6/2564	P642107363		3600015432	14.06.2564	90909420230975	*9090950000000000	-	6410210	5101040204	คำรักษาพยาบาล ชรก.บ้านฉาง -นายคณิศ เล้าตระกูล	1,090.00
มิ.ย.	10/6/2564	P642107364				-ยกเลิก-						
มิ.ย.	10/6/2564	P642107365	3100020479			*2100733031000000	210075000P3062	*000	6411230	5104010110	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 -ศรีทองโชติมา จำกัด	12,370.00
มิ.ย.	14/6/2564	P642107366		3600015436	25.06.2564	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411150	5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564	62,410.00
มิ.ย.	14/6/2564	P642107367		3600013849	25.06.2564	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411220	5101020106	ประกันสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2564	1,125.00
มิ.ย.	14/6/2564	P642107368		3600013850	17.06.2564	*2100733028000000	*210075000P3057	*220	6411220	5103010102	คชจ.เดินทาง (ขอ.กัฬส/สมพล)	480.00
มิ.ย.	21/6/2564	P642107369		3600015447	23.06.2564	*2100733028000000	*210075000P3057	*291	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-กรมสรรพ พันหล้อ สัญญาเลขที่ 1032/2564 ลว.18 / 06/2564	7,900.00
มิ.ย.	21/6/2564	P642107370		3600013855	25.06.2564	*2100733028000000	*210075000P3057	*291	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-สุกฤษา มณีวรรณ สัญญาเลขที่ 1033/2564 ลว.18 / 06/2564	25,000.00
มิ.ย.	22/6/2564	P642107371		36000004782	25.06.2564	*90909420230974	*9090950000000000	-	6410210	5101030206	-สุชศลา จ.มนาน คำรักษาพยาบาล -บุตร นายประยงค์ สุ่มพา	18,449.46

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจําเน อ.ศ.2564

รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01,ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05

ประจําเดือน มิถุนายน 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01.ขบ.11 เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
						วันที่จ่าย	วันที่จ่าย							
มิ.ย.	22/6/2564	P642107372		3600014758				*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ถูกนํ้าเงินยืม-เงินกําวัดนํ้า วิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1034/2564 สว.15 / 06/2564 -ลงพื้นที่ส่งเสริมศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.เชียงของ/รพ.ป่า	17,200.00
มิ.ย.	23/6/2564	P642107373		3600015453	4700012920		25.06.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ถูกนํ้าเงินยืม-สงขลานครินทร์ ชมภู สัญญาเลขที่ 1035/2564 สว. 22/06/2564 -ทดสอบ/สอบเทียบ ณ รพ.รัฐยารักษ์ จ.แม่ฮ่องสอน	8,960.00
มิ.ย.	23/6/2564	P642107374	3100024621					*2100736001000000	210075000P3063	*559	6411220	5104010112	คํ้าจ้างคํ้านํ้าการปรับปรุงโครงการคํ้า ยอสงขลานครินทร์ เครื่องช่วยพื้นฟูเด็กสมองพิการ งานวด ที่ 2 -นายศิวณัด ชมภูศรี	18,450.00
มิ.ย.	23/6/2564	P642107375		3600015840				*2100736003000000	210075000P3066	*621	6411220	1102010101	ถูกนํ้าเงินยืม-กศนฯ กุณวดีนํ้า สัญญาเลขที่ 1036/2564 สว. 22/06/2564 -คชจ.กิจกรรมที่ 4.2	35,960.00
มิ.ย.	25/6/2564	P642107376						-ยกเลิก-						
มิ.ย.	25/6/2564	P642107377		3600004784	4700010334		29.06.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411210	5101010108	คํ้าล้างเวลา -กมลพร	420.00
มิ.ย.	25/6/2564	P642107378		3600015847	4700013401		29.06.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411220	5104010112	คํ้าจ้างขนาดตึกยํ้า -งวดที่ 2 ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 คํ้าเก็บขยะ	1,500.00
มิ.ย.	25/6/2564	P642107379		3600015741	4700012512		29.06.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411220	5103010102 5103010199 5103010103	คํ้าเบียด คํ้าใช้จ่ายคํ้าทาง คํ้าที่พัก -คชจ.เดินทาง ผอ.กํ้าพล/ณ กอง วด.	480.00 3,220.00 1,600.00

(นายกํ้าพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
						วันที่จ่าย	วันที่จ่าย							
มิ.ย.	25/6/2564	P642107380		3600015742	4700012513	29.06.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมามติดตั้งระบบโทรศัพทภายใน กลุ่มงานคุ้มครอง -บุคลากร ออโตแมชั่น ซีเคียวริตี้ ไอ.ที จำกัด	1,605.00
มิ.ย.	25/6/2564	P642107381		3600015848	4700013402	29.06.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411210	5101010108	ค่าล่วงเวลาลายมา -วันหยุดประจำเดือนมิถุนายน 2564	420.00
มิ.ย.	25/6/2564	P642107382						-ยกเลิก-						
มิ.ย.	28/6/2564	P642107383		3600004785	4700012842	30.06.2564		*2100736001000000	210075000P3064	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมามักงานจ้างหนาบบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564	117,285.00
มิ.ย.	30/6/2564	P642107384		3600015747				*2100714013000000	210075000P3055	*220	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 -นันทภัล	4,000.00
มิ.ย.	30/6/2564	P642107385		3600015748				*2100733028000000	210075000P3057	*291	6411220	5104010112	ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเช่าเล่ม -ร้านเอกชัยก๊อปปี้	900.00
มิ.ย.	30/6/2564	P642107386		3600014207				*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมามติดพู่ -งวดที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564	1,500.00
มิ.ย.	30/6/2564	P642107387		3600015862				*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411230	5104010104	ค่าวัสดุเครื่องเก็บภาพมีกล้องถ่ายภาพ เอกสาร -บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	716.90
สรุปรวมการเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564													475,642.36	

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภท ของเงิน	วันครบ กำหนดสัญญา	จำนวนเงิน	คืนหลักประกัน	การรับเงิน		การนำส่งเงินฝากคลัง		การขอเบิกเงิน		หมายเลข ใบเสร็จรับเงิน	กอง/ สำนัก	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน
						เลขเอกสาร	วันเดือนปี	เลขเอกสาร	วันเดือนปี	เลขเอกสาร	วันเดือนปี				
1	บริษัท ลินค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	เงินสด	31/10/64	24,500.00		1000005003	23/7/2562	1300000306	23/7/2562			1600004501	สบ.ส.1	จ้างก่อสร้างระบบถังน้ำใส 40ลบ.ม.	490,000.00
2	บริษัท ฟริท เมท จำกัด	เงินสด	7/03/65	23,800.00		1000004320	16/12/2563	1300002303	17/12/2563			1600002402	สบ.ส.1	1. ชุดตรวจสอบคุณภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวิเคราะห์ความ ปลอดภัยทางไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	248,000.00
3	บริษัท ศิริวิธ จำกัด	เงินสด	7/03/66	20,455.00		1000003806	30/12/2563	1300002902	30/12/2563			1600002902	สบ.ส.1	จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน	409,096.31
4	บริษัท วิศวกรรม คอนสตรัคชั่น จำกัด	เงินสด	27/01/66	14,150.00		1000003807	30/12/2563	1300002901	30/12/2563			1600002901	สบ.ส.1	จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	283,000.00
	รวม			82,905.00											1,658,096.31


(นายภัทล ไทลมา)


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ว.ค.ป.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จัดเก็บ										นำส่ง				จำนวนเงินค้างนำส่ง	หมายเหตุ		
			ประเภทเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ										เงินรายได้ที่นำส่ง							
			เลขที่อ้างอิงภายใน	ค่าปรับ (810)	ค่าขายของเก่าชำรุด (642)	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (821)	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (811)	รายได้เบ็ดเตล็ด (830)	เงินฝากคลัง	เงินเบิกเกินบัญชี	รวมจัดเก็บ	ว.ค.ป	จำนวนเงิน	เลขที่อ้างอิง	เลขอ้างอิงภายใน					
24.06.2564	KTB-000058	เบิกเกินส่งคืน 1031/2564										720.00	720.00	720.00	22.06.2564	720.00	1200000928	213600004639002	-	P362
30.06.2564	KTB-000059	เบิกเกินส่งคืน 1030/2564										8,890.00	8,890.00	8,890.00	29.06.2564	8,890.00	1200000838	2136000013798002	-	P360
												-	-	-		-			-	
												-	-	-		-			-	
		รวมทั้งสิ้น										9,610.00	9,610.00	9,610.00		9,610.00			-	


 (นายกำพล ไหลมา)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่กีดข้อผิดพลาด
R6	9,610.00	2	2	0


(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานรายละเอียดพระราชกรณียกิจ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

วันที่สำเนาการ	ปกเอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ทุนผู้จ้าง	ศูนย์ทุนผู้จ้างของรายได้	รหัสรายได้	คีอิ่งอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารรับคืนเงินแผ่นดิน	ปีบัญชี
22.06.2021	R6	215600004659002	2100700013			0211102180218868	720.00 2107		1200000238	2021			
29.06.2021	R6	213600013798002	2100700013			0211102181854044	8.890.00 2107		1200000858	2021			



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑