



ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๑๖๕๑

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

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

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

๑. สำเนาหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ (จังหวัดเชียงใหม่)
๒. บททดลองประจำเดือน
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 ๕๓๘๘ ๖๑๙๙



1426

สายด่วน
กรม สบส.



ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/๑๕๕๖/๒๒ **สำเนาฉบับ**

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

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

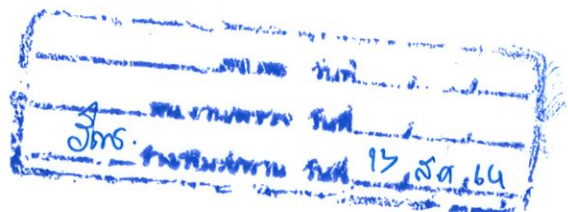
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๒๒๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐ ๕๓๘๘ ๖๑๙๙



1426 สายด่วน
กรม สบส.





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ โทร. ๐ ๕๓๑๑๒ ๒๒๐

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๑๐๒๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ทราบ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



1426 สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีของหน่วยงาน	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,823.36	(30,823.36)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	15,287.36	(15,287.36)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	293.68	(293.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00	0.00	82,905.00
1101020601 งบสร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	15,536.00	(15,196.00)	340.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม.	70,200.00	319,279.02	(389,479.02)	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	3,007.43	0.00	0.00	3,007.43
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบม.	141,430.00	114,620.00	(170,280.00)	85,770.00
1102050124 งบสร.เงินจาก บม.	7,101.79	580,469.88	(320,599.02)	266,972.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 หักอาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารหักภาษี	(855,465.75)	0.00	(8,365.76)	(863,831.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สบง.	(1,976,914.28)	0.00	(34,400.89)	(2,011,315.17)
1205030101 อาคารเพื่อซ่อม	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

นาย กิตติ ไชยศรี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีของหน่วยงาน	ยอดขอยืมไป	ยอดคืน	คงเหลือ	ยอดยกไป
1205030103 กศส.อาคาร/อื่น	(102,559.64)	0.00	(5,203.93)	(107,763.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พืชเลี้ยงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,132,013.72)	0.00	(18,970.36)	(2,150,984.08)
1205060101 อาคาร/สิ่งปลูก/สิ่งประปรุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กศส. อาคาร/ไม่ระบุ	(6,286,666.67)	0.00	0.00	(6,286,666.67)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดินถาวร	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส. ทรัพย์สินที่ดินถาวร	(2,311,053.28)	0.00	(9,151.29)	(2,320,204.57)
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	(7,232,042.28)	0.00	(75,572.06)	(7,307,614.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พิกไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(22,419,982.27)	0.00	(172,656.12)	(22,592,638.39)
1206040101 ทรัพย์สินจากโฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 ทรัพย์สินจากโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส. ทรัพย์สินจากโฆษณา	(685,715.67)	0.00	(7,056.02)	(692,771.69)



นายภัทล ไชยทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์ส่งเสริมบริการสุขภาพที่ 1

ประจํางวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยืม	ยอด	ยอดคง	ยอดคง(ง)
1206050102 พักฐนึ่งการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักฐนึ่งจากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์งจ้ถาวร	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 พักฐนึ่งจ้ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 อดส ทรัพย์งจ้ถาวร	(15,167.39)	0.00	(836.38)	(16,003.77)
1206090101 ทรัพย์งจ้ถาวร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 อดส ทรัพย์งจ้ถาวร	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ทรัพย์งจ้ถาวร	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พักฐนึ่งจ้ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อดส ทรัพย์งจ้ถาวร	(473,789.30)	0.00	(5,045.93)	(478,835.23)
1206120101 ทรัพย์งจ้ถาวร	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักฐนึ่งจ้ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 อดส ทรัพย์งจ้ถาวร	(58,758.83)	0.00	(335.82)	(59,094.65)
1206180101 ทรัพย์งจ้ถาวร	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 อดส ทรัพย์งจ้ถาวร	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักฐนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 อดส-สทพื้นที่นึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประจําหวงจ้ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

นาย ก. ใจดี

กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	291,477.00	(291,477.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,702.00)	301,425.00	(250,703.00)	(21,980.00)
2101020198 ขนอื่น-ขนงานรัฐ	0.00	53,921.39	(54,184.66)	(263.27)
2102040101 ภาษีรถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(77,316.90)	390,867.90	(581,582.30)	(268,031.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	172.43	(172.43)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	68.88	(68.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.มีดี(53)	0.00	2,595.12	(2,595.12)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	0.00	0.00	(82,905.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำเสีย	0.00	15,196.00	(15,536.00)	(340.00)
2202010101 จจร.รับ-คืนเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุชาติ	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,863.63)	0.00	0.00	(2,863.63)
4203010101 วัสดุ.คณ.เงินฝาก	(43.29)	0.00	(45.68)	(88.97)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

นายภัทร ไชยภักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000002.100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(3.78)	0.00	(3.78)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(551,240.00)	0.00	(649,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,855,096.31)	0.00	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,312,244.13)	1,320.00	(6,066,682.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,857,231.17)	0.00	(38,917,300.17)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(58,405.00)	0.00	(58,405.00)
4308010118 งบระหว่างปี/งบรวม	(4,444,529.09)	0.00	(7,175,846.69)
5101010101 เงินเดือน	3,185,120.00	2,601,340.00	5,786,460.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,850.00	420.00	20,270.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,516.00	0.00	3,516.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,061,010.00	0.00	1,061,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	551,240.00	98,410.00	649,650.00
5101020103 เงินอุดหนุนสมาชิก กษช.	65,221.12	52,026.80	117,247.92
5101020104 เงินสหกรณ์ กษช.	97,831.67	77,950.80	175,782.47
5101020105 เงินสหกรณ์ กษช.	31,830.30	0.00	31,830.30
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ-เรล	16,565.00	1,875.00	18,192.00
5101020108 งบชดเชย	125,806.00	16,300.00	142,100.00

นายภัทรา ไชยผล

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีของหน่วยงาน	ยอดตามใบ	ยอด	หัก	ยอดสุทธิ
S101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	70,023.00	58,850.00	0.00	128,873.00
S101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	29,718.00	410.00	0.00	30,128.00
S101030206 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	62,619.42	809.00	0.00	63,428.42
S101040102 บ้านเช่าปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
S101040204 ค่ารักษามะเร็งเต้านม-รพ.รัฐ	21,366.75	0.00	0.00	21,366.75
S102010199 หจก.อปรนวิมลประสิทธิ์	1,987,824.00	71,660.00	0.00	2,059,484.00
S102030199 หจก.สีทองร่ม-เกษมเอก	169,440.00	0.00	0.00	169,440.00
S103010102 ค่าขนส่งสิ่ง	97,760.00	32,360.00	(960.00)	129,160.00
S103010103 ค่าที่พัก	171,660.00	62,760.00	(360.00)	234,060.00
S103010199 หจก.เดินทางภายใน	186,911.00	19,996.00	0.00	206,907.00
S104010104 ค่าวัสดุ	39,048,321.56	160,090.70	(20,067.85)	39,188,344.41
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	40,948.25	0.00	0.00	40,948.25
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,410.00	4,052.30	0.00	42,462.30
S104010112 หจก.ธนบริหารการ-เกษมเอก	1,587,990.25	339,154.30	(9,540.00)	1,917,604.55
S104020101 ค่าไฟฟ้า	175,637.18	36,793.91	0.00	212,431.09
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,114.51	1,703.01	0.00	11,817.52
S104020105 ค่าโทรศัพท์	43,726.43	14,402.68	0.00	58,129.11
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,065.68	1,858.91	0.00	5,924.59



นายภัทรา โทรม

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	ยอด	ยอด	ยอดสิ้นปี
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,714.00	13,236.00	0.00	53,950.00
S104030207 ค่าเช่า ในกรณีประชุม	38,395.00	0.00	0.00	38,395.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,672.60	8,365.76	0.00	82,038.36
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	280,843.75	34,400.89	0.00	315,244.64
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,828.08	5,203.93	0.00	51,032.01
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,411.02	18,970.36	0.00	210,381.38
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	115,814.33	9,151.29	0.00	124,965.62
S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	750,521.00	75,572.06	0.00	826,093.06
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,426,184.21	172,656.12	0.00	1,598,840.33
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,607.63	7,056.02	0.00	73,663.65
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	7,365.45	836.38	0.00	8,201.83
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,731.32	5,045.93	0.00	61,777.25
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,957.32	335.82	0.00	3,293.14
S209010112 T/E-มีถิ่นที่อยู่กับ	166,425.56	15,196.00	0.00	181,621.56
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,405.00	0.00	0.00	58,405.00
S210010103 T/E-โอนตรวจจ่าย	3,906.92	45.68	0.00	3,952.60
S301010101 ปรึกรมตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00


นายกำพล ไททอง
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 00002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	ยอด	ยอดสิ้นงวด	ยอดคงค้าง
รวมหน่วยบัญชี	2100700013	0.00	6,152,648.67	0.00





นายภัทร ไชยกุล

(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)


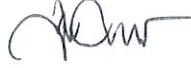

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

..... 
 หัวหน้าส่วนราชการ

..... 
นายอภิพล ไตรมาศ
(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวอภิชญา เครือตา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกลางงบเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินโอน		เงินคงอยู่		เงินคงอยู่ TRU		
		ยอดคงเหลือ	ยอดเบิก	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิก	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิก	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00	


นายภัทร โทษะ
(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)



Account Detail

Account No.	521-6-00110-7	Account Status	Active
Account Name	วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)	Alias Name	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 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	02-08-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		71,700.00	108682
2	02-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		710.20		72,410.20	108682
3	02-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		76,410.20	108682
4	02-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		891.59		77,301.79	108682
5	02-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-77,301.79		0.00	0521
6	05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,780.00		10,780.00	108682
7	05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		14,080.00	108682
8	05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		15,580.00	108682
9	06-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-15,580.00		0.00	0521
10	08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		19,000.00	108682
11	08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		41,000.00	108682
12	08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		42,320.00	108682
13	08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		50,720.00	108682
14	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,972.52		54,692.52	108682
15	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		55,692.52	108682
16	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00		56,652.52	108682
17	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,820.00		62,472.52	108682
18	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00		65,632.52	108682
19	09-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-22,000.00		43,632.52	0521
20	09-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-40,472.52		3,160.00	0521
21	12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,640.00		16,800.00	108682
22	13-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-16,800.00		0.00	0521
23	14-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00		2,560.00	108682
24	14-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		9,360.00	108682
25	14-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-9,360.00		0.00	0521
26	15-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,050.00		43,050.00	108682
27	15-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		52,050.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	15-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		809.00		52,859.00	108682
29	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,200.00		67,059.00	108682
30	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,844.00		68,903.00	108682
31	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		772.71		69,675.71	108682
32	16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		954.00		70,629.71	108682
33	16-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-954.00		69,675.71	108682
34	16-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-69,675.71		0.00	0521
35	19-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00		17,800.00	108682
36	19-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-17,800.00		0.00	0521
37	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00		1,875.00	108682
38	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		98,410.00		100,285.00	108682
39	20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00		101,445.00	108682
40	20-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-1,160.00		100,285.00	0521
41	22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		112,785.00	108682
42	22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		410.00		113,195.00	108682
43	22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		116,875.00	108682
44	22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		118,375.00	108682
45	22-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-14,410.00		103,965.00	0521
46	23-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-90,395.00		13,570.00	0521
47	23-07-2021	590343	CDOTT	ที่ 632 ลว 22/7/64		106,248.00		119,818.00	0142
48	23-07-2021	590343	CDOTT	ที่ 631 ลว 22/7/64		275,755.00		395,573.00	0142
49	23-07-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-347,823.00		47,750.00	0521
50	27-07-2021	580947	CWTRC	5217400006	10312404	-44,000.00		3,750.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	701,282.02	-767,732.02

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


นายภัทกร ไทงาม
(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปวิศูนย์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2
กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

(นางสวานันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

(Handwritten signature)
นายภัทล ไพลาน

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

(Handwritten signature)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
340.00

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

340.00

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส 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	02-08-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-07-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		708.00		708.00	1021
2	07-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-608.00		100.00	1021
3	07-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-100.00		0.00	1021
4	13-07-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		13,640.00		13,640.00	1021
5	14-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-13,640.00		0.00	1021
6	15-07-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		600.00		600.00	1021
7	16-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-600.00		0.00	1021
8	29-07-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		340.00		340.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,288.00	-14,948.00

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

นายภัทรา ใจงาม
(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
เงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือรายงานตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ

48,290.00

บวก ผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

หัก

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

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

48,290.00

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
3,007.43

บวก

วันที่	เลขที่เช็ค	รายการ	วันที่สั่งจ่าย	จำนวนเงิน
30/6/2564		ดอกเบียรับ		3.73
23/7/2564		รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบ		25,750.00

25,753.73

หัก

วันที่	เลขที่เช็ค	รายการ	วันที่สั่งจ่าย	จำนวนเงิน
--------	------------	--------	----------------	-----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

28,761.16

หมายเหตุ :



(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



SA AA 1716329

วันที่ DATE	สาขา CRG. GR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
					*****0.00	500861
03/01/63	521	B/F				
				+++++++3,000.00	*****3,000.00	571810
20/02/63	1021	SDCH				
				+++++++3.65	*****3,003.65	9400
30/06/63	0	IIPS				
				+++++++3.78	*****3,007.43	9400
31/12/63	0	IIPS				
				+++++++3.73	*****3,011.16	9400
30/06/64	0	IIPS				
				+++++++25,750.00	*****28,761.16	937070
23/07/64	108682	BSD14				
				+++++++23,100.00	*****51,861.16	931000
02/08/64	108682	BSD14				

ภาคการต โทณภ

(ใช้การชการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้า) ●

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเพื่อ
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2107

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยมีง้าย	ผ่านรายการ		ยอดเข้าไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก : 2100700013										
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา										
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100700013										
รวมทั้งสิ้น									82,905.00	82,905.00
							0.00	0.00	82,905.00	82,905.00
							0.00	0.00	82,905.00	82,905.00
							0.00	0.00	82,905.00	82,905.00


 นายภัทร ไชยบาล
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้า

รายงานอุทธรณ์เงินยืมเงินงบประมาณคงค้าง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ชอเบิก		ชอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบ กำหนด	เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ส่งคืนใช้เงินยืม		คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ	
			เลขที่เอกสาร	วันที่ชอจ่าย	ใบสำคัญ	เงินสด														
1029/2564	02.06.2564	ยอดยกมา นายสุเมธการ เขมระวิชานันต์					29,370.00	คชจ.ในการจัดกิจกรรมที่ 3.3 สนับสนุน การดำเนินงานติดตามงานสุขภาพภาค ประชาชน และบันทึกเพื่อรายงานผลการ ดำเนินงานร่วมกับ สสจ.(แพร่,ลำปาง,ลำพูน)	9-30.06.2564	07.07.2564					29,370.00	-			P358	
1036/2564	22.06.2564	นางสาวกฤษา กุณามั่น	3600015840	23.06.2564	4700012514	02.07.2564	53,000.00	คชจ.ในการจัดกิจกรรมที่ 4.2 เติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออดทงเรียนการ ดำเนินงานพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2564 ณ จ.แพร่,จ.ลำพูน,จ.พะเยา,จ.เชียงใหม่	06-09.07.2564	23.07.2564	3600004655	30.07.2564	52,660.00	340.00	-	นค.188/044			P375	
1037/2564	01.07.2564	นายเอกชัย วงศ์สินันท์	3600013860	02.07.2564	4700012623	06.07.2564	10,780.00	คชจ.เดินทางไปทดสอบ/สอนเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลหญิง ราช จังหวัดเชียงใหม่	07-09.07.2564	23.07.2564	3600016721	15.07.2564	10,780.00	-	-	นค.188/037	-		P390	
1038/2564	01.07.2564	นายวิกร โดราพงศ์	3600013440	06.07.2564	4700012953	09.07.2564	22,000.00	ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 34 กลุ่มที่ 2	02-27.08.2564						22,000.00	-			P394	
1039/2564	06.07.2564	นายพีรวิธ ลักแก้ว	3600004797	06.07.2564	4700009214	09.07.2564	8,400.00	คชจ.เดินทางไปร่วมส่งเสริมมาตรฐาน กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีการพึ่งพิง และตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุ ณ จังหวัดแพร่	12-13.07.2564	27.07.2564	3600016510	15.07.2564	7,800.00	600.00	-	นค.188/038	KTB-000010		P397	
1040/2564	05.07.2564	นายสุกฤทธา มณีวรรณ	3600015476	07.07.2564	4700013523	09.07.2564	5,820.00	คชจ.เดินทางไปทดสอบ/สอนเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ สสจ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่	12-13.07.2564	27.07.2564	3600016742	20.07.2564	5,820.00	-	-	นค.188/039	-		P402	
1041/2564	05.07.2564	นายโยธิน เนียมเที่ยง	3600013443	07.07.2564	4700012633	13.07.2564	3,160.00	คชจ.เดินทางไปทดสอบ/สอนเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.บ้านธิ จ.ลำพูน	14-16.07.2564	30.07.2564	3600016743	20.07.2564	3,160.00	-	-	นค.188/040	-		P403	
1042/2564	08.07.2564	นางสาวกมลพร พันห่อ	3600015889	08.07.2564	4700013525	13.07.2564	13,640.00	คชจ.ลงพื้นที่เข้าร่วมดำเนินงานส่งเสริมสุข ศาลา ณ สุขศาลาตำบลบ้านสะเล ๓.บ่อ เกลือ จ.น่าน, สุขศาลา บ้านป่าก่า ด.ดง พญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และสุขศาลา บ้านห้วยปุด ด.จุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน	14-16.07.2564	30.07.2564	0100014414	14.07.2564	13,640.00	-	-			KTB-000009		P405
1043/2564	09.07.2564	นางสาวกาญจนา นิลพันธ์	3600015894	12.07.2564	4700012541	14.07.2564	2,560.00	คชจ.เดินทางไปร่วมส่งเสริมมาตรฐาน กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีการพึ่งพิง และตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุ ณ จังหวัดเชียงใหม่	14.16.19.07.2564	02.08.2564	3600017004	21.07.2564	2,560.00	-	-	นค.188/042	-		P407	

(Handwritten signature and stamp)
นายทิศา ไททอง
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบ กำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ	
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด						
1044/2564	13.07.2564	นายไมตรี จันทะจร	3600015492	14.07.2564	4700012549	16.07.2564	14,200.00	คชจ.เดินทางไปทดสอบ/สอนเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.เสริมงาม จ.ลำปาง , รพ.แม่ทา จ.ลำพูน	19-23.07.2564	6.08.2564	3600005616	30.07.2564	14,200.00	-	-	บค.188/043	-	P423		
1045/2564	6.07.2564	นายพีรวัสส์ ลักแก้ว	3600016720	15.07.2564	4700004426	19.07.2564	17,800.00	คชจ.เดินทางไปร่วมส่งเสริมมาตรฐาน กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการทั้ง และตรวจประเมินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุฯ ณ พื้นที่ จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.พะเยา	20.22-23.07.25 64 และ 02-03.08.2564	17.08.2564			17,800.00				-	P431		
1046/2564	15.07.2564	นายสงกรานต์ ชมภู	3600017002	20.07.2564	4700012568	23.07.2564	3,680.00	คชจ.เดินทางไปทดสอบ/สอนเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	27.29- 30.07.2564	14.08.2564				3,680.00				P438		
1047/2564	30.07.2564	นายชุมพล เรืองจิตร	3600016516	30.07.2564			12,580.00	คชจ.เดินทางไปทดสอบ/สอนเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	03-06.08.2564					12,580.00	-					
รวม											ประจำเดือน กรกฎาคม 2564				85,770.00					



นายภัทรา ไทสง

(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพฯ.)

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือชื่อผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเลข
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	คชจ.เดินทาง	0716.04/244	3600013860	K1	02.07.2564	10,780.00	4700012623	PM	06.07.2564	10,780.00	-	P390
A2100700013	นายพีรวัสส์ ลักแก้ว	ค่าเช่าบ้าน	147/07338	3600013861	KL	02.07.2564	3,300.00	4700013509	PM	06.07.2564	3,300.00	-	P391
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/782	3600015457	KL	02.07.2564	1,500.00	4700012944	PM	06.07.2564	1,500.00	-	P392
A2100700013	นายวิกร โดวราพงศ์	คชจ.อบรม	0716.01/789	36000013440	K1	06.07.2564	22,000.00	4700012953	PM	09.07.2564	22,000.00	-	P394
A2100700013	นายไมตรี จันทะจร	คชจ.อบรม	0715.04/232	3600000150	KL	06.07.2564	19,000.00	4700013522	PM	09.07.2564	19,000.00	-	P395
A2100700013	นายพีรวัสส์ ลักแก้ว	คชจ.เดินทาง	0716.06/83	3600013868	KL	06.07.2564	1,320.00	4700012631	PM	09.07.2564	1,320.00	-	P396
A2100700013	นายพีรวัสส์ ลักแก้ว	คชจ.เดินทาง	0716.06/88	3600004797	K1	06.07.2564	8,400.00	4700009214	PM	09.07.2564	8,400.00	-	P397
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/807	3600015474	KL	07.07.2564	1,000.00	4700012954	PM	09.07.2564	1,000.00	-	P399
A2100700013	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/783	3600015475	KL	07.07.2564	960.00	4700012868	PM	09.07.2564	960.00	-	P400
A2100700013	ทศก.เกษมบัณฑิตย์วัฒน์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/743	3600013442	KL	07.07.2564	4,010.00	4700012632	PM	09.07.2564	4,010.00	-	P401
A2100700013	นายสุกฤษชา มณีวรรณ	คชจ.เดินทาง	0716.04/238	3600015476	K1	07.07.2564	5,820.00	4700013523	PM	09.07.2564	5,820.00	-	P402
A2100700013	นายโยธิน เข้มเมี่ยง	คชจ.เดินทาง	0716.04/231	3600013443	K1	07.07.2564	3,160.00	4700012633	PM	13.07.2564	3,160.00	-	P403
A2100700013	นางสาวกมลพร พันธุ์	คชจ.เดินทาง	0716.01/818	3600015889	K1	08.07.2564	13,640.00	4700013525	PM	13.07.2564	13,640.00	-	P405
A2100700013	นางสาวกาญญา นิลพันธ์	คชจ.เดินทาง	0716.06/93	3600015894	K1	12.07.2564	2,560.00	4700012541	PM	14.07.2564	2,560.00	-	P407
A2100700013	นายกำพล ไหลมา	คชจ.เดินทาง	0716.01/786	3600015895	KL	12.07.2564	6,800.00	4700012542	PM	14.07.2564	6,800.00	-	P415
A2100700013	นายประยงค์ ลุพทา	คำปรึกษาพยาบาล	B12021/002699	3600016704	KL	13.07.2564	809.00	4700000951	PM	16.07.2564	809.00	-	P420
A2100700013	นายวิกร โดวราพงศ์	ค่าเช่าบ้าน	07/64	3600015775	KL	13.07.2564	5,000.00	4700003127	PM	16.07.2564	5,000.00	-	P421
A2100700013	นายมนตรี วรารัตน์	ค่าเช่าบ้าน	001021-0629/010678	3600015775	KL	13.07.2564	4,000.00	4700003127	PM	16.07.2564	4,000.00	-	-
A2100700013	นายวีระศักดิ์ โสมโยธี	คำศึกษานุปต	64106RV3908	3600016506	KL	13.07.2564	4,800.00	4700010341	PM	16.07.2564	4,800.00	-	P422
A2100700013	นายสุกฤษชา มณีวรรณ	คำศึกษานุปต	03535	3600016506	KL	13.07.2564	2,100.00	4700010341	PM	16.07.2564	2,100.00	-	-
A2100700013	นายชุมพล เรืองจิตร	คำศึกษานุปต	9969/0472	3600016506	KL	13.07.2564	3,450.00	4700010341	PM	16.07.2564	3,450.00	-	-

นายกำพล ไหลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564


ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือชื่อเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นายสงกรานต์ ชมภู	ค่าศึกษบุตร	9961/0399	3600016506	KL	13.07.2564	2,400.00	4700010341	PM	16.07.2564	2,400.00	-	
A2100700013	นายรัชชิตเนตร หมั่นसान	ค่าศึกษบุตร	6414/00042-00043	3600016506	KL	13.07.2564	2,400.00	4700010341	PM	16.07.2564	2,400.00	-	
A2100700013	นายนคร วรรัตน์	ค่าศึกษบุตร	164/630810147	3600016506	KL	13.07.2564	14,400.00	4700010341	PM	16.07.2564	14,400.00	-	
A2100700013	นายโยธิน เนียมเที่ยง	ค่าศึกษบุตร	164/640110641	3600016506	KL	13.07.2564	13,500.00	4700010341	PM	16.07.2564	13,500.00	-	
A2100700013	นายไมตรี จันทะจร	คชจ.เดินทาง	0716.04/247	3600015492	K1	14.07.2564	14,200.00	4700012549	PM	16.07.2564	14,200.00	-	P423
A2100700013	นายไมตรี จันทะจร	คชจ.เดินทาง	0716.01/250	3600015493	KL	14.07.2564	1,844.00	4700010342	PM	16.07.2564	1,844.00	-	P424
A2100700013	นางสาวรัชกร สมนิภูมาศ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	07/64	3600015494	K0	14.07.2564	23,870.00	4700000952	PM	23.07.2564	23,870.00	-	P425
A2100700013	นางสาวรัฐสุดา วงศ์บุรี	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	07/64	3600015494	K0	14.07.2564	20,540.00	4700000952	PM	23.07.2564	20,540.00	-	
A2100700013	นางสาวอริชญา เครือตา	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	07/64	3600015494	K0	14.07.2564	18,000.00	4700000952	PM	23.07.2564	18,000.00	-	
A2100700013	นางสาวกาญจนา นิลพันธ์	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	07/64	3600015494	K0	14.07.2564	18,000.00	4700000952	PM	23.07.2564	18,000.00	-	
A2100700013	นายอริย์ พรวงค์	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	07/64	3600015494	K0	14.07.2564	18,000.00	4700000952	PM	23.07.2564	18,000.00	-	
A2100700013	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	07/64	3600013871	K0	14.07.2564	1,875.00	4700000953	PM	23.07.2564	1,875.00	-	P426
A2100700013	นายพีร์วัส สักแก้ว	คชจ.เดินทาง	0716.06/97	3600016720	K1	15.07.2564	17,800.00	4700004426	PM	19.07.2564	17,800.00	-	P431
A2100700013	นายรัชชิตเนตร หมั่นसान	คชจ.เดินทาง	0716.06/96	3600016729	KL	16.07.2564	1,160.00	4700014002	PM	20.07.2564	1,160.00	-	P432
A2100700013	บริษัท ชัคเซอทีโซโซเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุ	IV21050049	3600013872	KL	14.07.2564	780.00	4700013417	PM	16.07.2564	780.00	-	P434
A2100700013	บจก.สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริง	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	010/0474	3600015495	KL	14.07.2564	963.00	4700013538	PM	20.07.2564	963.00	-	P435
A2100700013	นายสงกรานต์ ชมภู	คชจ.เดินทาง	0716.04/254	3600017002	K1	20.07.2564	3,680.00	4700012568	PM	23.07.2564	3,680.00	-	P438
A2100700013	นางสุภรณ์ แสงอินทร์	ค่าศึกษบุตร	B6-2564:1/32104	3600005431	KL	20.07.2564	12,500.00	4700012644	PM	22.07.2564	12,500.00	-	P440
A2100700013	นางสาวนันนภัล อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/845	3600016741	KL	20.07.2564	1,500.00	4700012977	PM	22.07.2564	1,500.00	-	P441
A2100700013	นายพีร์วัส สักแก้ว	ค่ารักษาพยาบาล	0990/46	3600005432	KL	20.07.2564	410.00	4700013542	PM	22.07.2564	410.00	-	P442
A2100700013	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600013883	KL	27.07.2564	117,285.00					117,285.00	P445

นายภัทล ไทรัมย์

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นางสาวสุภาพรณ กุณวรงค์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600013884	KL	27.07.2564	6,580.65					6,580.65	P446
A2100700013	นายเอกวิทย์ เทียบทรง	ค่าศึกษาบุตร	60038	3600016922	KL	27.07.2564	3,300.00					3,300.00	P447
A2100700013	นางสาวสมรัก ชมภู	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	13,285.00					13,285.00	P448
A2100700013	นายสมชาย เพ็งหมื่นราช	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	9,000.00					9,000.00	
A2100700013	นายสมพล จันตรา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	11,000.00					11,000.00	
A2100700013	นายณัฐวิทย์ หาญฤทธิ์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นายบรรจง ไชยยา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	9,000.00					9,000.00	
A2100700013	นายกิตติศักดิ์ สุจริต	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นายวีรญู วงศ์อรยศกุล	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นางสารสิริพร อุ่นแก้ว	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นางสาวกนกนิภา รัตนศิลา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600000153	KL	27.07.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นางสาวสุภาพรณ กุณวรงค์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	07/64	3600016923	KL	27.07.2564	6,580.65					6,580.65	P449
A2100700013	นางสาวนันทัส อ่อนหวาน	ค่าเช่าบ้าน	07/64	3600004651	KL	30.07.2564	4,000.00					4,000.00	P450
A2100700013	นางสาวกมลพร พันธุ์อื้อ	ค่าล่วงเวลา	0716.01/919	3600016749	KL	30.07.2564	420.00					420.00	P451
A2100700013	นายชุมพล เรืองจิตร	คชจ.เดินทาง		3600016516	K1	30.07.2564	12,580.00					12,580.00	P452
ยอดรวม							580,262.30					312,231.00	


นายกิตติ ไชยยา
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเงินฝาก - บุคคลภายนอก (2101010102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อ	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารของเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
												เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
1000131463	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป 999 จำกัด	คำรุด	INV640510	3100010964	KA	01.07.2564	24,275.00	226.87	-	12.00	24,036.13	4100010136	PA	05.07.2564	24,275.00	-	P388
1000008861	หอ.เกษมบัณฑิตยิม	คำรุด	035/1710-1713	3100023292	KA	01.07.2564	42,577.00	397.92	-	12.00	42,167.08	4100010135	PA	05.07.2564	42,577.00	-	P389
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6405-0931226	3100020542	KC	07.07.2564	961.93	8.99	-	12.00	940.94	4100010171	PA	09.07.2564	961.93	-	P398
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6405-0828024	3100020542	KC	07.07.2564	1,000.00	9.35	-	12.00	978.65	4100010171	PA	09.07.2564	1,000.00	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6405-1004498	3100020542	KC	07.07.2564	961.93	8.99	-	12.00	940.94	4100010171	PA	09.07.2564	961.93	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6405-1347770	3100020542	KC	07.07.2564	715.13	6.68	-	12.00	696.45	4100010171	PA	09.07.2564	715.13	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6405-1679069	3100020542	KC	07.07.2564	1,000.00	9.35	-	12.00	978.65	4100010171	PA	09.07.2564	1,000.00	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6405-1347772	3100020542	KC	07.07.2564	749.00	7.00	-	12.00	730.00	4100010171	PA	09.07.2564	749.00	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6405-0828028	3100020542	KC	07.07.2564	1,000.00	9.35	-	12.00	978.65	4100010171	PA	09.07.2564	1,000.00	-	
1000165158	ทล. ตริคุณ เครื่องเขียน	จ้างค่าบริการ	BL2021070002	3100025704	KA	08.07.2564	5,850.00	54.67	-	12.00	5,783.33	4100010188	PA	12.07.2564	5,850.00	-	P406
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6406-0566060	3100025020	KC	12.07.2564	749.00	7.00	-	12.00	730.00	4100010428	PA	14.07.2564	749.00	-	P416
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6406-0570378	3100025020	KC	12.07.2564	1,000.00	9.35	-	12.00	978.65	4100010428	PA	14.07.2564	1,000.00	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6406-0786765	3100025020	KC	12.07.2564	1,000.00	9.35	-	12.00	978.65	4100010428	PA	14.07.2564	1,000.00	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6406-1011638	3100025020	KC	12.07.2564	1,000.00	9.35	-	12.00	978.65	4100010428	PA	14.07.2564	1,000.00	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6406-1671470	3100025020	KC	12.07.2564	961.93	8.99	-	12.00	940.94	4100010428	PA	14.07.2564	961.93	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6406-1664192	3100025020	KC	12.07.2564	961.93	8.99	-	12.00	940.94	4100010428	PA	14.07.2564	961.93	-	
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโรศัพพ์	W-IN-18-6406-1768430	3100025020	KC	12.07.2564	749.00	7.00	-	12.00	730.00	4100010428	PA	14.07.2564	749.00	-	

นายภัทล ไทสง

ฝ่ายการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อ	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารของเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
												เอกสารของจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโทรศัพท์	W-IN-18-6406-0786759	3100025020	KC	12.07.2564	1,000.00	9.35	-	12.00	978.65	4100010428	PA	14.07.2564	1,000.00	-	
1000151084	บริษัท ศรีทองโชติมา จำกัด	คำวัสดุ	0006-00055	3100025711	KA	12.07.2564	4,052.30	37.87	-	12.00	4,002.43	4100010430	PA	14.07.2564	4,052.30	-	P417
1000002384	บริษัท ยูนิเพลส จำกัด	จ้างเหมาบริการ	IVC64-80343	3100025021	KA	12.07.2564	21,980.00	205.42	-	12.00	21,762.58	4100010419	PA	14.07.2564	21,980.00	-	P418
1000131463	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป 999 จำกัด	คำวัสดุ	INV640708	3100024637	KA	14.07.2564	36,370.00	339.91	-	12.00	36,018.09	4100008812	PA	16.07.2564	36,370.00	-	P427
1000100738	บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	คำวัสดุ	IV21060013	3100024638	KA	14.07.2564	6,700.00	62.62	-	12.00	6,625.38	4100008810	PA	16.07.2564	6,700.00	-	P428
1000100738	บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	คำวัสดุ	IV21060079	3100024639	KA	14.07.2564	9,540.00	89.16	-	12.00	9,438.84	4100008811	PA	16.07.2564	9,540.00	-	P429
1000165158	ทก. ศรีคุณ เครื่องเขียน	จ้างเหมาบริการ	BL2021070003	3100024640	KA	14.07.2564	76,105.00	711.26	-	12.00	75,381.74	4100010464	PA	19.07.2564	76,105.00	-	P430
9000746687	นายคิมมัต ชุมภูศรี	จ้างเหมาบริการ	34/64	3100025026	KA	16.07.2564	18,450.00	172.43	-	12.00	18,265.57	4100010516	PA	20.07.2564	18,450.00	-	P433
1000013342	ทจก.สุรภัทช์พามิช	คำวัสดุ	048-2366-2370	3100025723	KA	20.07.2564	20,067.85	187.55	-	12.00	19,868.30	4100009487	PA	22.07.2564	20,067.85	-	P443
ยอดรวม							279,777.00	2,614.74	-	312.00	276,850.26			279,777.00	-		




นายกำพล ไชยมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ (2101020198)
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/เอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				หมายเหตุ	
												เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		ยอดค้างชำระ
8000001675	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ไปรษณีย์เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2564	A50303-6405-0605	3100025709	KC	12.07.2564	13,236.00	132.36	-	12.00	13,091.64	4100010441	PA	14.07.2564	13,236.00	-	P408
8000001038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน	๓๗.53๐8.4๗1๑45๐8๐59414	3100025019	KC	12.07.2564	36,793.91	-	-	12.00	36,781.91	4100010433	PA	14.07.2564	36,793.91	-	P409
8000001576	การประปาส่วนภูมิภาค	ค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม	1007640117707	3100025710	KC	12.07.2564	1,103.81	-	-	12.00	1,091.81	4100010435	PA	14.07.2564	1,103.81	-	P410
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053112220 พฤษภาคม	0000773931250	3100010974	KC	12.07.2564	400.50	3.74	-	12.00	384.76	4100010444	PA	14.07.2564	400.50	-	P411
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าอินเตอร์เน็ต พฤษภาคม	0000774026140	3100010975	KC	12.07.2564	588.50	5.50	-	12.00	571.00	4100010445	PA	14.07.2564	588.50	-	P412
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053896200 พฤษภาคม	0000773685469	3100010976	KC	12.07.2564	167.99	1.57	-	12.00	154.42	4100010446	PA	14.07.2564	167.99	-	P413
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053896199 พฤษภาคม	0000773685598	3100022406	KC	12.07.2564	113.42	1.06	-	12.00	100.36	4100010447	PA	14.07.2564	113.42	-	P414
8000001576	การประปาส่วนภูมิภาค	ค่าน้ำประปาส่วนมิถุนายน	1007640140566	3100026003	KC	12.07.2564	599.20	-	-	12.00	587.20	4100010437	PA	14.07.2564	599.20	-	P419
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053896199 มิถุนายน	0000776812474	3100021502	KC	16.07.2564	222.56	2.08	-	12.00	208.48	4100010312	PA	20.07.2564	222.56	-	P436
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053896200 มิถุนายน	0000776812473	3100026009	KC	16.07.2564	107.00	1.00	-	12.00	94.00	4100010313	PA	20.07.2564	107.00	-	P437
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าอินเตอร์เน็ต มิถุนายน	0000777094771	3100025028	KC	20.07.2564	588.50	5.50	-	12.00	571.00	4100009492	PA	22.07.2564	588.50	-	P439
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053112220 มิถุนายน	0000776994709	310003665	KC	27.07.2564	263.27	2.46	-	12.00	248.81					263.27	P444
ยอดรวม							53,921.39	152.81	-	216.00	53,564.58				53,921.39	263.27	


นายภัทท โพธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11		ขบ.02, ขบ.03		ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	3100010964	เลขที่จากระบบ	3600013860	เลขที่จากระบบ	4700012623							
ก.ค.	1/7/2564	P642107388	3100010964						*2100733031000000	210075000P3062	*000	6411230	5104010104	ค่าวัสดุพิมพ์เครื่องพิมพ์ 6 รายการ -บ.แอตวานซ์ กรุป (999)	24,275.00
ก.ค.	1/7/2564	P642107389	3100023292						*2100733028000000	210075000P3057	*000	6411230	5104010104	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ -พจก.เกษมบัณฑิตภัณฑ์	42,577.00
ก.ค.	2/7/2564	P642107390		3600013860		4700012623	06.07.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-เอกชัย วงศ์สนั่นที่ สัญญาเลขที่ 1037/2564 ต.ว. 01/07/2564 -ทดสอบ/สอบเทียบ ณ รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงใหม่	10,780.00
ก.ค.	2/7/2564	P642107391		3600013861		4700013509	06.07.2564		*2100714013000000	210075000P3055	*220	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้านประจำเดือนมิถุนายน 2564 -ศิริรัฐ	3,300.00
ก.ค.	2/7/2564	P642107392		3600015457		4700012944	06.07.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า -วงศ์ที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564	1,500.00
ก.ค.	6/7/2564	P642107393							-ยกเลิก-						
ก.ค.	6/7/2564	P642107394		3600013440		4700012953	09.07.2564		*2100733030000000	210075000P3058	*220	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-บริการ โทรภาพค์ สัญญาเลขที่ 1038/2564 ต.ว. 01/07/2564 -คชจ.ลงทะเบียนอบรม ผบก.รุ่นที่ 34 กลุ่ม 2	22,000.00
ก.ค.	6/7/2564	P642107395		3600000150		4700013522	09.07.2564		*2100733030000000	210075000P3058	*220	6411220	5102010199	เบิกคืนเงินทดรอง คชจ.ลงทะเบียนอบรม ผบก. นายไมตรี จันทะจาร	19,000.00
ก.ค.	6/7/2564	P642107396		36000013868		4700012631	09.07.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*294	6411220	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง คชจ.เดินทาง	960.00
ก.ค.	6/7/2564	P642107397		3600004797		4700009214	09.07.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*294	6411220	1102010101	คชจ.เดินทาง -นายพัชรชัย สักแก้ว ลูกหนี้เงินยืม-พัชรชัย สักแก้ว	360.00
ก.ค.	6/7/2564	P642107397		3600004797		4700009214	09.07.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*294	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-พัชรชัย สักแก้ว	8,400.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
นายพัชรชัย สักแก้ว

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจําณ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11		ขบ.02, ขบ.03	ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย		เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย							
ก.ค.	7/7/2564	P642107398			3100020542			*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020105	สัญญาเลขที่ 1039/2564 ตว. 06/07/2564 -คชจ.เดินทาง	6,387.99
ก.ค.	7/7/2564	P642107399			3600015474	4700012954	09.07.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*440	6411220	5104010112	ค่าโทรศัพท์มือถือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	1,000.00
ก.ค.	7/7/2564	P642107400			3600015475	4700012868	09.07.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*645	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาจัดทำสถิติเอกสารที่เจอบอร์ด ป้ายบอกทาง และแผนป้ายอะคริลิค	960.00
ก.ค.	7/7/2564	P642107401			3600013442	4700012632	09.07.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*645	6411220	5104010112	ค่าจ้างทำรายงานตามแบบ -หลัก.เกษมบัณฑิตวิทยภัต	4,010.00
ก.ค.	7/7/2564	P642107402			3600015476	4700013523	09.07.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-สุกฤชชา สัญญาเลขที่ 1040/2564 ตว. 05/07/2564 คชจ.เดินทางสอบเทียบฯ ณ สสอ. จอมทอง	5,820.00
ก.ค.	7/7/2564	P642107403			3600013443	4700012633	13.07.2564	*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-โยธิน สัญญาเลขที่ 1041/2564 ตว. 05/07/2564 คชจ.เดินทางสอบเทียบฯ ณ รพ.บ้านริ จ.ลำพูน	3,160.00
ก.ค.	7/7/2564	P642017404						-ยกเลิก-						
ก.ค.	8/7/2564	P642107405			3600015889	4700013525	13.07.2564	*2100733028000000	210075000P3057	*291	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-นภพร พันธุ์ สัญญาเลขที่ 1042/2564 ตว. 08/07/2564 -สุชศลา	13,640.00

นายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
						วันที่จ่าย	วันที่จ่าย							
ก.ค.	8/7/2564	P642017406	3100025704					*2100733030000000	210075000P3058	*621	6411230	5104010112	ค่าจ้างทำไม้เชิงดูเกียรติ -หจก.คัยคุณเครื่องเขียน	5,850.00
ก.ค.	12/7/2564	P642107407		3600015894	4700012541	14.07.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*294	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-ภคยจน นิลพันธ์ สัญญาเลขที่ 1043/2564 ลว. 09/07/2564 -คจ.เดินทาง	2,560.00
ก.ค.	12/7/2564	P642107408		3100025709				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564	5,434.00 7,802.00
ก.ค.	12/7/2564	P642107409		3100025019				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020101	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2564	36,793.91
ก.ค.	12/7/2564	P642107410		3100025710				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020103	ค่าน้ำประปา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	1,103.81
ก.ค.	12/7/2564	P642107411		3100010974				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020106	ค่าโทรศัพท์ 053-112220 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	400.50
ก.ค.	12/7/2564	P642107412		3100010975				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020106	ค่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	588.50
ก.ค.	12/7/2564	P642107413		3100010976				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020106	ค่าโทรศัพท์ 053-896200 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	167.99
ก.ค.	12/7/2564	P642107414		3100022406				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020106	ค่าโทรศัพท์ 053-896199 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	113.42

นายภัทท ไชยผล

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11		ขบ.02, ขบ.03		ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่รายการ	เลขที่รายการ	เลขที่รายการ	วันที่จ่าย									
ก.ค.	12/7/2564	P642107415		3600015895	4700012542	14.07.2564		*2100736003000000	210075000P3066	*621	6411220	5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	
												5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,600.00	
												5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	
													-คจ.เดินทาง ผอ./เบิกคืนเงินตรง		
ก.ค.	12/7/2564	P642107416		3100025020				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020105	ค่าโทรศัพท์มือถือ	7,421.86	
													ประจำเดือนมิถุนายน 2564		
ก.ค.	12/7/2564	P642107417	3100025711					*2100736001000000	210075000P3063	*000	6411230	5104010110	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,052.30	
													ประจำเดือนมิถุนายน 2564		
													-บ.ศรีทองโชตินา		
ก.ค.	12/7/2564	P642107418	3100025021					*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างทำความสะอาด งวดที่ 9	21,980.00	
													ประจำเดือนมิถุนายน 2564		
													-บ.ยูนิเพลสท์ จำกัด		
ก.ค.	12/7/2564	P642107419		3100026003				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020103	ค่าน้ำประปา	599.20	
													ประจำเดือนมิถุนายน 2564		
ก.ค.	13/7/2564	P642107420		3600016704	4700000951	16.07.2564		*90909420230974	90909500000000	-	6410210	5101030206	ค่ารักษาพยาบาล บุตร	809.00	
													-นายประยงค์		
ก.ค.	13/7/2564	P642107421		3600015775	4700003127	16.07.2564		*2100714013000000	210075000P3055	*220	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564	5,000.00	
													-ภิกขุ	4,000.00	
													-นคร วรารัตน์		
ก.ค.	13/7/2564	P642107422		3600016506	4700010341	16.07.2564		*90909600020972	90909500000000	-	6410210	5101030101	ค่าศึกษาบุตร	43,050.00	
ก.ค.	14/7/2564	P642107423		3600015492	4700012549	16.07.2564		*2107330310000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-ไม่ตรี จันทะจร	14,200.00	
													สัญญาเลขที่ 1044/2564 ลว. 13/07/2564		

นายภัทก์ ไชยยา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11			ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย								
ก.ค.	14/7/2564	P642107424		3600015493		4700010342	*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	5103010102	-ทดสอบ/สอบเทียบ ณ รพ.เสริมงาม จ. ลำปาง, รพ.แม่ทา จ.ลำพูน	800.00	
ก.ค.	14/7/2564	P642107425		3600015494		4700000952	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411150	5101010115	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,044.00	
ก.ค.	14/7/2564	P642107426		3600013871		4700000953	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411220	5101020106	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ก.ค.	14/7/2564	P642107427	3100024637				*2100733031000000	210075000P3062	*000	6411230	5104010104	-ไม่ตรี-คงจ.เดินทางอบรม ผบต.	98,410.00	
ก.ค.	14/7/2564	P642107428	3100025638				*2100736001000000	210075000P6063	*000	6411230	5104010104	ค่าตอบแทน พรก.	1,875.00	
ก.ค.	14/7/2564	P642107429	3100024639				*2100736001000000	210075000P3063	*000	6411220	5104010112	ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	36,370.00	
ก.ค.	14/7/2564	P642107430	3100024640				*2100736001000000	210075000P3063	*000	6411230	5104010104	ประกันสังคม	6,700.00	
ก.ค.	14/7/2564	P642107431		36000016720		4700000426	*2100733031000000	210075000P3062	*294	6411220	1102010101	ค่าหมึกพิมพ์ 11 รายการ	17,800.00	
												- บ.แอดวานซ์ ก๊อปปี้ (999) จำกัด		
												คำขออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook		
												- บ.ซัคเซส ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด		
												คำจ้างปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่าย LAN	9,540.00	
												ภายในหน่วยงานพร้อมเดินสายไฟและติดตั้งปลั๊กไฟ		
												- บ.ซัคเซส ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด		
												คำขอสัญญาเช่า เพื่อซ่อมแซม	76,105.00	
												ปรับปรุงระบบเคมไฟส่องสว่าง เสาคู่ไฟโซล่าเซลล์		
												- ฝก.ศรียศูม เครื่องเย็บ		
												ลูกหมอนเงินมีม-พีริวส สักแก้ว	17,800.00	
												สัญญาเลขที่ 1045/2564 ลว. 14/07/2564		
												- คชจ.เดินทาง		

นายภัทล โทษภว
 ฝัางราชการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจํางบประมาณ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
						วันที่จ่าย	วันที่จ่าย							
ก.ค.	16/7/2564	P642107432		3600016729	4700014002	20.07.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*294	6411220	5103010102 5103010103	ค่าเบียดเสียง ค่าที่พัก -คจ.เดินทางวิชาชีพ -คจ.เดินทางวิชาชีพ	360.00 800.00
ก.ค.	16/7/2564	P642107433	3100025026					*2100736001000000	210075000P3063	*559	6411220	5104010112	ค่าจ้างดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้าง ยอดงานวิจัย เครื่องช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการฯ งวดที่ 3 -นายศิวฉัด ขุนภูศรี	18,450.00
ก.ค.	14/7/2564	P642107434		3600013872	4700013417	16.07.2564		*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411230	5104010104	ค่าวัสดุสายสัญญาณ AV/RCA -บ.ซัคเซส ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	780.00
ก.ค.	14/7/2564	P642107435		3600015495	4700013538	20.07.2564		*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	963.00
ก.ค.	16/7/2564	P642107436		3100021502				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020105	ค่าโทรศัพท์ 053-896199 ประจำเดือนมิถุนายน 2564	222.56
ก.ค.	16/7/2564	P642107437		3100026009				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020105	ค่าโทรศัพท์ 053-896200 ประจำเดือนมิถุนายน 2564	107.00
ก.ค.	20/7/2564	P642107438		3600017002	4700012568	23.07.2564		*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-สงเคราะห์ สัญญาเลขที่ 1046/2564 ลว. 15/07/2564 -ทดสอบ/สอบเทียบ ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	3,680.00
ก.ค.	20/7/2564	P642107439		3100025028				*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020106	ค่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2564	588.50
ก.ค.	20/7/2564	P642107440		3600005431	4700012644	22.07.2564		*90909600020972	90909500000000	-	6410210	5101030101	ค่าศึกษาบุตร -สุภาณี	12,500.00
ก.ค.	20/7/2564	P642107441		3600016741	4700012977	22.07.2564		*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างตัดหญ้า งวดที่ 1	1,500.00

นายกฤษ โภทษา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจําวัน พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11			ขบ.05		รหัสส่งประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่โครงการ	เลขที่โครงการ	เลขที่โครงการ	วันที่จ่าย								
ก.ค.	20/7/2564	P642107442		3600005432	4700013542	22.07.2564	*90909420230973	90909500000000	-	6410210	5101030205	ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครุภัณฑ์พยาบาล -พีวีซี	410.00	
ก.ค.	20/7/2564	P642107443		31000025723			*2100733028000000	210075000P3057	*000	6411230	5104010104	คว้สตุกล้อง จำนวน 61 รายการ -หจก.สุราษฎร์ธานี	20,067.85	
ก.ค.	27/7/2564	P642107444		3100003665			*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411240	5104020105	ค่าโทรศัพท์ 053-112220 ประจำเดือนมิถุนายน 2564	263.27	
ก.ค.	27/7/2564	P642107445					-ยกเลิก-							
ก.ค.	27/7/2564	P642107446					-ยกเลิก-							
ก.ค.	27/7/2564	P642107447		3600016922			*90909600020972	90909500000000	-	6410210	5101030101	ค่าศึกษาบุตร -เอกวิทย์	3,300.00	
ก.ค.	27/7/2564	P642107448		3600000153			*2100736003000000	210075000P3066	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างแม่พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	117,285.00	
ก.ค.	27/7/2564	P642107449		3600016923			*2100736001000000	210075000P3064	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างแม่พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 -สุภาพรณ	6,580.65	
ก.ค.	30/7/2564	P642107450		3600004651			*2100714013000000	210075000P3055	*220	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 -นันทน์	4,000.00	
ก.ค.	30/7/2564	P642107451		3600016749			*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411210	5101020108	ค่าส่งเวลา -กมลพร	420.00	
ก.ค.	30/7/2564	P642107452		3600016516			*2100733031000000	210075000P3062	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม -ชุมชน เรืองจิตร สัญญาเลขที่ 104/2564 ต.ว.23/07/2564 สอบเทียบ รพ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	12,580.00	
ผลรวมการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564											790,358.31			


นายศักดิ์ โทษณ์

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภท ของเงิน	วันครบ กำหนดสัญญา	จำนวนเงิน	คืนหลักประกัน	การรับเงิน		การนำส่งเงินฝากคลัง		การขอเบิกเงิน		หมายเลข RX	เลขที่ ใบเสร็จฯ	กอง/ สำนัก	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน
						เลขเอกสาร	วันเดือนปี	เลขเอกสาร	วันเดือนปี	เลขเอกสาร	วันเดือนปี					
1	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	เงินสด	31/10/64	24,500.00		1000005003	23/7/2562	1300000306	23/7/2562	1600004501	1356/031	สบส.1	จ้างก่อสร้างระบบถังน้ำใต้ 40ลบ.ม.		490,000.00	
2	บริษัท ทริท เมค จำกัด	เงินสด	7/03/65	23,800.00		1000004320	16/12/2563	1300002303	17/12/2563	1600002402	000037	สบส.1	1. ชุดตรวจลอบคลุมภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวิเคราะห์ความ ปลอดภัยทางไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง		248,000.00	
3	บริษัท คิววิจ จำกัด	เงินสด	7/03/66	20,455.00		1000003806	30/12/2563	1300002902	30/12/2563	1600002902	000038	สบส.1	จ้างปรับปรุงฝาด้าน		409,096.31	
4	บริษัท วิศวะวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	เงินสด	27/01/66	14,150.00		1000003807	30/12/2563	1300002901	30/12/2563	1600002901	000040	สบส.1	จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.		283,000.00	
	รวม			82,905.00											1,658,096.31	


นายกฤษ โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานรายละเอียดพระราชทานรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้จ้าง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	บัญชีเงิน	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารอ้างอิง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารไว้เก็บเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
07.07.2021	R6	213600013655002	2100700013			02110218381196	100.00	2107	1200003233	2021			
07.07.2021	R6	213600015447002	2100700013			021102183810908	606.00	2107	1200003234	2021			
14.07.2021	R6	213600015889002	2100700013			021102185670517	13,640.00	2107	1200008607	2021			
16.07.2021	R6	213600004797002	2100700013			021102186144428	600.00	2107	1200001948	2021			



นายกำพล ไทสมน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

วันที่ 1 กรกฎาคม 1
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่ติดข้อผิดพลาด
R6	14,948.00	4	4	0

สมศักดิ์ ไชยกุล

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ว.ค.ป.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จัดเก็บ						นำส่ง				จำนวนเงินค้างนำส่ง	หมายเลข				
			ประเภทเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ						เงินรายได้ที่นำคลัง									
			เลขอ้างอิง	เลขอ้างอิงภายใน	ค่าปรับ (810)	ค่าขายของชำรุด (642)	ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ (821)	เงินเพื่อจ่ายปีเก่าส่งคืน (811)	รายได้เบ็ดเตล็ด (830)	เงินฝากคลัง	เงินเบิกเกินส่งคืน	รวมจัดเก็บ			ว.ค.ป.	จำนวนเงิน	เลขที่อ้างอิง	เลขอ้างอิงภายใน
06.07.2564	KTB-000061	เบิกเกินส่งคืน 1033/2564										100.00	07.07.2564	100.00	1200003233	213600013855002	-	P370
06.07.2564	KTB-000060	เบิกเกินส่งคืน 1032/2564									608.00	07.07.2564	608.00	1200003234	213600015447002	-	P369	
14.07.2564	KTB-000062	เบิกเกินส่งคืน 1042/2564									13,640.00	14.07.2564	13,640.00	1200008607	213600015889002	-	P405	
15.07.2564	21903510000667	ดอกเบี้ยธนาคาร						45.68				45.68	15.07.2564	45.68	1200005408	R640000007	-	
15.07.2564	KTB-000010	เบิกเกินส่งคืน 1039/2564									600.00	16.07.2564	600.00	1200001948	2136000004797002	-	P397	
29.07.2564	KTB-000011	เบิกเกินส่งคืน 1036/2564									340.00						340.00	P375
		รวมทั้งสิ้น						45.68				15,333.68		14,993.68			340.00	

นายภัทล โทษณ

(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)