



ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๑๘๑๒

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

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

๑. สำเนาหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ (จังหวัดเชียงใหม่)
๒. บททดลองประจำเดือน
๓. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวันจาก GFMS
๔. งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ พร้อมสำเนา Bank Statement
๕. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง แนบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
๖. ทะเบียนคุมเงินทรงรอราชการ
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



ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๑๘๑๓

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

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอส่งงบทดลอง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ เดือนสิงหาคม 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...../...../.....
.....	ศิริธญา	ร่าง/พิมพ์/ทาน วันที่ 10 / ก.ย. / 2564



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ โทร. ๐ ๕๓๑๑๒ ๒๒๐

ที่ สธ.๐๗๑๖.๐๑/๑๑๓๒ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม 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 โดย ให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ทราบ

(นายคำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



1426 สายด่วน  
กรม สบส.





รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 00000210070013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	262,871.10		0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	50,000.00	0.00		50,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	131,265.55		0.00
11010113 หักขอ Cleaning	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00		82,905.00
1101020601 9/48 ที่ดินว่างคลัง	340.00	130,925.55		0.00
1101020603 9/48 ธนาคาร-ไม่ปรบ.	0.00	703,739.62		7,960.00
1101030102 9/48 ออมทรัพย์	3,007.43	156,853.73		159,861.16
1102010101 ออมเงินอื่น-ไม่ปรบ.	85,770.00	150,860.00		101,220.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก.	266,972.65	460,740.43		23,973.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00		985,000.00
1205010102 พักอาศัยพัชยาศัย	0.00	0.00		0.00
1205010103 กคส. อาคารพัชยาศัย	(863,831.51)	0.00		(872,197.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00		5,485,136.51
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(2,011,315.17)	0.00		(2,045,716.08)
1205030101 อาคารที่ปล่อยเช่า	490,000.00	0.00		490,000.00

  
(นายกำพล ไทลมา)



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดลบไป
1205030103 คสด.อาหารปศุอื่น	(107,763.57)	0.00	0.00	(112,967.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,150,984.08)	0.00	0.00	(2,169,954.45)
1205060101 อาหารและสิ่งปศุไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 คสด. อาหารไม่ระบุ	(6,286,666.67)	0.00	0.00	(6,286,666.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 พืชครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,320,204.57)	0.00	0.00	(2,329,355.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 พืชครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,307,614.34)	0.00	0.00	(7,383,186.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พืชไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(22,592,658.39)	0.00	0.00	(22,765,294.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พืชครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(692,771.69)	0.00	0.00	(699,827.73)

  
(นายกฤษ ไหลมา)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11. ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050102 ทั้กรู้มเงินจ่ายกรมศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ทั้กรู้มเงินจ่ายสงตวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 กรู้มเงินจ่ายสงตวง	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 ทั้กรู้มเงินจ่ายสงตวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กรตศ กรู้มเงินจ่ายสงตวง	(16,003.77)	0.00	(836.36)	(16,840.13)
1206090101 กรู้มเงินจ่ายสงตวง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 กรตศ กรู้มเงินจ่ายสงตวง	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 กรู้มเงินจ่ายสงตวง	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 ทั้กรู้มเงินจ่ายสงตวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กรตศ กรู้มเงินจ่ายสงตวง	(478,835.23)	0.00	(5,045.98)	(483,881.21)
1206120101 กรู้มเงินจ่ายสงตวง	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 ทั้กรู้มเงินจ่ายสงตวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กรตศ กรู้มเงินจ่ายสงตวง	(59,094.65)	0.00	(335.81)	(59,430.46)
1206180101 กรู้มเงินจ่ายสงตวง	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 กรตศ กรู้มเงินจ่ายสงตวง	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 ทั้กรู้มเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กรตศ-สงตวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างสงตวง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายภาพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1211010102 พียงรวมวงสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 จม การค-ภาคอก	0.00	127,161.18		(127,161.18)
2101010103 วัฒนค/ไมถักู	(21,980.00)	119,579.34		(97,599.34)
2101020198 จมอื่น-จนวนงบรัฐ	(263.27)	63,570.22		(64,089.12)
210240101 สภารฐปโภคกจ่าย	0.00		0.00	0.00
210240102 ไมถักูกจ่าย	(268,031.30)	697,976.62		(461,885.32)
210240103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.96		(114.96)
210240104 W/H tax-ภค 1	0.00	2,197.00		(2,197.00)
210240106 W/Htax-ภค.ภค(53)	0.00	1,123.22		(1,123.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)		0.00	(82,905.00)
2116010104 ฌักเงินรอนำตั้ง	(340.00)	131,265.55		(130,925.55)
2202010101 ทร.รับ-ค่านิจงาน	(50,000.00)		0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุค้การช.ศุภช	2,730,516.62		0.00	2,730,516.62
3102010101 วัสดุค้การช.สภณ	(8,685,478.84)		0.00	(8,685,478.84)
3105010101 ฐนของทงนวจาน	(9,390,536.19)		0.00	(9,390,536.19)
4201020199 วัสดุกับรับอื่น	(2,863.63)		0.00	(2,863.63)
4203010101 วัสดุ ดบ.เงินฝาก	(88.97)		0.00	(88.97)
4206010199 รายได้ไมใช่กัชอื่น	(1,000.00)		0.00	(1,000.00)

  
 (นายภัทล ไหลมา)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301020102 รายได้นิติกร-ภายนอก	0.00	0.00	(156,850.00)	(156,850.00)
4303010101 วัตถุประสงค์	(3.78)	0.00	(3.73)	(7.51)
4307010103 TR-รับเงินค่าเช่า	(649,650.00)	0.00	(89,700.32)	(739,350.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,855,096.31)	0.00	0.00	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,066,682.28)	0.00	(523,814.01)	(6,590,496.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,917,300.17)	0.00	(40,154.50)	(38,957,454.67)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
4308010118 งบระหว่างดำเนินการ	(7,175,846.69)	0.00	(807,441.10)	(7,983,287.79)
5101010101 เงินเดือน	5,786,460.00	651,840.00	0.00	6,438,300.00
5101010108 ค่าจ้าง	20,270.00	3,600.00	0.00	23,870.00
5101010109 เงินตอบแทนคุณ	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,061,010.00	119,270.00	0.00	1,180,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	649,650.00	89,700.32	0.00	739,350.32
5101020103 เงินชดเชยภาษี กบข.	117,247.92	13,101.20	0.00	130,349.12
5101020104 เงินสมทบ กบข.	175,782.47	19,651.80	0.00	195,434.27
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	31,850.30	3,578.10	0.00	35,408.40
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	18,192.00	1,732.00	0.00	19,924.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,100.00	16,300.00	0.00	158,400.00



(นายวุฒิพล ไหลมา)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินราชการศึกษานูเชอ	128,873.00	10,887.00	0.00	139,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	30,128.00	16,826.50	0.00	46,954.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	63,428.42	0.00	0.00	63,428.42
5101040102 บ้านเช่าปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	21,366.75	12,441.00	0.00	33,807.75
5102010199 ทดสอบโรงงานประเทศ	2,059,484.00	0.00	0.00	2,059,484.00
5102030199 ทดสอบรถรวม-ภายนอก	169,440.00	0.00	0.00	169,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,160.00	40,530.00	0.00	169,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	234,060.00	57,250.00	0.00	291,310.00
5103010199 ทดสอบคิมทางภายในปท.	206,907.00	36,890.10	0.00	243,797.10
5104010104 ค่าวัสดุ	39,188,344.41	42,693.00	0.00	39,231,037.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงา	40,948.25	32,036.34	0.00	72,984.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,462.30	1,070.00	0.00	43,532.30
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	1,917,604.55	165,368.50	(123,865.65)	1,959,107.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,431.09	56,586.40	0.00	269,017.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,817.52	1,982.55	0.00	13,800.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,129.11	7,882.51	0.00	66,011.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,924.59	588.50	0.00	6,513.09

  
(นายกำพล ไทลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,950.00	4,631.00		58,581.00
5104030207 ค่าเช่า ในกิจการประชุม	38,395.00	9,310.00		47,705.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,900.00	0.00		11,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,038.36	8,365.75		90,404.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	315,244.64	34,400.91		349,645.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,032.01	5,203.92		56,235.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	210,381.38	18,970.37		229,351.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	124,965.62	9,151.26		134,116.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.บนพาทนะ	826,093.06	75,572.05		901,665.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,598,840.33	172,656.04		1,771,496.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,663.65	7,056.04		80,719.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,201.83	836.36		9,038.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,777.25	5,045.98		66,823.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,293.14	335.81		3,628.95
5209010112 T/E บัญชีเงินคงพัน	181,621.56	131,265.55		312,887.11
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ.	58,405.00	0.00		58,405.00
5210010103 T/E-โอนมรดก/โอนม.	3,932.60	0.00		3,932.60
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	0.00		0.00

  
(นายกำพล ไหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	5,024,850.93	(5,024,850.93)	0.00

  
(นายกำพล ไหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่  
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ) .....<sup>5</sup>.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....<sup>2</sup>.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....<sup>3</sup>.....  
 กรรมการ

.....<sup>1</sup>.....  
 กรรมการ

.....<sup>4</sup>.....  
 กรรมการ  
 (นายกำพล ไทลมา)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

.....<sup>2</sup>.....  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

ลงชื่อ.....<sup>5</sup>.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ)  
 นักจัดการงานทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 0000210070001.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือยกต้นงวด						0.00
รหัสบัญชี	ผู้มีอยู่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑







## Account Detail

Account No.	521-6-00110-7	Account Status	Active
Account Name	วิศวกรรมกรรมแพทยที่ 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	07-09-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2021	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-3,750.00		0.00	0521
2	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		116,292.15		116,292.15	108682
3	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		117,285.00		233,577.15	108682
4	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,580.65		240,157.80	108682
5	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		243,457.80	108682
6	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,514.85		249,972.65	108682
7	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		253,972.65	108682
8	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		420.00		254,392.65	108682
9	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,580.00		266,972.65	108682
10	03-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-20,300.00		246,672.65	0521
11	03-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-122,807.00		123,865.65	0521
12	03-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-117,285.00		6,580.65	0521
13	03-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-6,580.65		0.00	0521
14	06-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00		3,160.00	108682
15	06-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		6,460.00	108682
16	06-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00		9,880.00	108682
17	06-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,987.00		17,867.00	108682
18	06-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		18,707.00	108682
19	06-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		19,787.00	108682
20	09-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00		33,387.00	108682
21	09-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		47,387.00	108682
22	09-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-33,787.00		13,600.00	0521
23	13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00		13,990.00	108682
24	13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,440.00		29,430.00	108682
25	13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		38,430.00	108682
26	13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		39,930.00	108682

(นายสุพล โทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		42,830.00	108682
28	13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		44,150.00	108682
29	13-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-44,150.00		0.00	0521
30	16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		480.00	108682
31	16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00		2,190.00	108682
32	16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,840.00		15,030.00	108682
33	16-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-15,030.00		0.00	0521
34	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		29,700.00	108682
35	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00		32,170.00	108682
36	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,256.50		34,426.50	108682
37	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		39,926.50	108682
38	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		42,126.50	108682
39	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		43,326.50	108682
40	19-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-43,326.50		0.00	0521
41	23-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		89,700.32		89,700.32	108682
42	23-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,732.00		91,432.32	108682
43	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,620.00		96,052.32	108682
44	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,620.00		100,672.32	108682
45	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00		101,512.32	108682
46	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		103,012.32	108682
47	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,441.00		115,453.32	108682
48	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,703.00		118,156.32	108682
49	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		118,456.32	108682
50	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		120,136.32	108682
51	23-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-23,481.00		96,655.32	0521
52	23-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-2,520.00		94,135.32	0521
53	23-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-2,703.00		91,432.32	108682
54	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,570.00		106,002.32	108682
55	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,960.00		113,962.32	108682
56	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		137,962.32	108682
57	24-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-14,570.00		123,392.32	0521
58	26-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-81,828.32		41,564.00	0521
59	26-08-2021	590343	CDOTT	สธ.633/26/08/2564/1426007000		125,096.00		166,660.00	0142
60	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,620.00		171,280.00	108682
61	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		171,520.00	108682
62	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		775.00		172,295.00	108682
63	26-08-2021	551034	CDOTT	สธ.634 ลว.25/8/2564		275,263.25		447,558.25	0142
64	26-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-362,499.25		85,059.00	0521
65	26-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-29,635.00		55,424.00	0521
66	27-08-2021	580947	CWTRC	5217400006	10312405	-44,000.00		11,424.00	0521
67	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00		23,304.00	108682
68	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		116,292.15		139,596.15	108682
69	31-08-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-128,172.15		11,424.00	0521
70	31-08-2021	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-3,464.00		7,960.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,104,098.87	-1,099,888.87

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 ๘



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
งปทิสูจันยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

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

  
(นายกำพล ไทลมา)

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -
- Specific Period: **Today**

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  
งปทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 986-8-29397-9  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 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	06-09-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-340.00		0.00	1021
2	05-08-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873759182		2,160.00		2,160.00	1021
3	06-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-2,160.00		0.00	1021
4	16-08-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,000.00		1,000.00	1021
5	17-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,000.00		0.00	1021
6	20-08-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		2,609.90		2,609.90	1021
7	24-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-2,459.00		150.90	1021
8	24-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-150.00		0.90	1021
9	24-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-0.90		0.00	1021
10	24-08-2021	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,290.00		1,290.00	1021
11	25-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,290.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,059.90	-7,399.90

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  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3  
เงินทตรงราชการ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

						บาท
ยอดคงเหลือรายงานตามทะเบียนคุมเงินทตรงราชการ						50,000.00
<u>บวก</u>	ผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร					
	วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	วันที่สั่งจ่าย	จำนวนเงิน	
						-
<u>หัก</u>						
	วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	วันที่สั่งจ่าย	จำนวนเงิน	
						-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						<u>50,000.00</u>

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 7521

บัญชีเลขที่  
Account No. 521-1-74731-3

สาขา ถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินตราจากราชการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 2328701



SA AA 2328701

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน - WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหนี้ 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
30/06/64	0	IIPS		+++++++45.68	*****31,045.68	9400 4
02/07/64	700	OTOS	-----13,400.00		*****17,645.68	90155 5
06/07/64	549	NBSDT		+++++++6,600.00	*****24,245.68	ITBANK 6
09/07/64	108682	BSD14		+++++++19,000.00	*****43,245.68	931002 7
14/07/64	108682	BSD14		+++++++6,900.00	*****50,045.68	931004 8
15/07/64	700	OTOS	-----45.68		*****50,000.00	90155 9
27/07/64	521	OTOS	-----1,710.00		*****48,290.00	580947 10
16/08/64	108682	BSD14		+++++++1,710.00	*****50,000.00	931001 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

SWCRDF  
SWATM  
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่  
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี  
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT  
TAX

ถอนโดยการโอน  
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

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

บาท

159,861.16

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก

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

-

หัก

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

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

159,861.16

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทภัส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

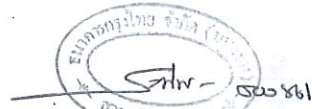
สำนักงาน รหัสสาขา 521  
Office

บัญชีเลขที่ 521-0-70573-0  
Account No.

สาขา ถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี  
Account Name

ศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๑  
( เงินบำรุง )



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 1716329



SA AA 1716329

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ 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
30/06/64	0	IIPS		+++++++3.73	*****3,011.16	9400
23/07/64	108682	BSD14		+++++++25,750.00	*****28,761.16	937070
02/08/64	108682	BSD14		+++++++23,100.00	*****51,861.16	931000
<del>18/08/64</del>	<del>108682</del>	<del>BSD14</del>	<del>*****3,350.00</del>	<del>*****3,350.00</del>	<del>*****0.00</del>	<del>931000</del>
24/08/64	1021	SDCK		+++++++25,000.00	*****106,861.16	90160
<del>24/08/64</del>	<del>1021</del>	<del>SDCK</del>	<del>521-1-26342</del>	<del>*****16,000.00</del>	<del>*****122,861.16</del>	<del>90160</del>
18/08/64	108682	BSD14		+++++++30,000.00	*****81,861.16	931000
24/08/64	1021	SDCK		+++++++25,000.00	*****106,861.16	90160
24/08/64	1021	SDCK		+++++++16,000.00	*****122,861.16	90160
30/08/64	521	SDCK		+++++++20,000.00	*****142,861.16	90160
31/08/64	1021	SDCH		+++++++17,000.00	*****159,861.16	570244



(นายกำพล ไหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๑

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN โอนเงินต่างประเทศ  
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ASSA/SSAL ค่าเงินเดือน  
ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM  
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM ATSWP ทักค่าเงินค่าบริการโดย ATM  
ATSEFF บริการด้วยตู้ ATM



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทิศา อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายกำพล ไหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

รหัสงาน 20งาน 2107

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทของเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การรับยอด	หน่วยมีง้าย	ส่วนรายการ		ยอดเข้าไป	
							เดบิต	เครดิต		
เงินฝากประจำ										
2100700013										82,905.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10902 เงินฝากประจำประจำบัญชีเงินฝาก *****										
					0.00			0.00		82,905.00
***** รวมเจ้าพนักงานฝาก: 2100700013 *****										
					0.00			0.00		82,905.00
รวมทั้งสิ้น										



(นายคำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๑





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

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบ กำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม			เบิกเพิ่ม	คงค้าง	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					
1038/2564	01.07.2564	ยอดยกมา นายวิภากร โคกราทพงษ์	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	
1049/2564	5/8/2564	นายพัชรวิทย์ สักแก้ว	36000016768	5/8/2564	4700012592	13/08/2564	13,600.00	คงค้างเดินทางไปร่วมส่งเสริมมาตรฐานกิจการ การดูแลสุขภาพหรือผู้มีการะงัดทั้งและตรวจ ประเมินกิจการการดูแลสุขภาพ ณ พื้นที่ จ. เชียงใหม่	16-18/08/2564	01.09.2564	3600017057	23/08/2564	13,450.00	150.00		นค.188/052	KTB-000068	P460
1050/2564	5/8/2564	นางสาวกาญจนา นิลพันธ์	36000016769	5/8/2564	4700014063	09/08/2564	14,000.00	คงค้างเดินทางไปร่วมส่งเสริมมาตรฐานกิจการ การดูแลสุขภาพหรือผู้มีการะงัดทั้งและตรวจ ประเมินกิจการการดูแลสุขภาพ ณ พื้นที่ จ. แพร่ จ.ลำปาง	9-11/08/2564	25/08/2564	3600017731	23/08/2564	11,540.10	2,459.90		นค.188/051	KTB-000067	P461
1051/2564	6/8/2564	นายเอกชัย วงศ์สัมพันธ์	36000016949	11/8/2564	4700012593	13/08/2564	15,440.00	คงค้างเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย	16-19/08/2564	2/9/2564	3600014506	31/08/2564	15,440.00	-				P464
1052/2564	11/08/2564	นายภูมิวิวัฒน์ วิไลลักษณ์	3600016787	11/8/2564	4700014540	16/8/2564	12,840.00	คงค้างเดินทางไปตรวจติดตามคุณภาพ ภายในศูนย์เครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธบูชา จ.น่าน /รพ.แม่จัน/เป็น วิทยากร ณ รพ.สมเด็จพระพุทธราช เชียง ของ จ.เชียงใหม่	16-20/08/2564	3/9/2564	3600016540	24/08/2564	11,510.00	40.00		นค.188/053	KTB-000014	P474
1053/2564	17/08/2564	นายมนตรี จันทวง	3600016959	17/8/2564	4700014092	19/08/2564	29,700.00	คงค้างเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	22-27/08/2564	10/9/2564				29,700.00			P477	
1054/2564	17/08/2564	ว่าที่ร้อยตรีภานุวิทย์ ยาดี	2021-3600017603	18/8/2564	4700014547	19/8/2564	2,200.00	กิจกรรมการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุหรือผู้มีการะงัดทั้ง และตรวจประเมินกิจการ การดูแลสุขภาพ ณ พื้นที่ จ.เชียงใหม่	23-24/08/2564	07/09/2564	3600017730	25/08/2564	2,200.00	-		นค.188/054		P483
1055/2564	16/08/2564	นายวิโรจน์ สิงห์สัมพันธ์	2021-3600017604	18/8/2564	4700013582	19/8/2564	1,200.00	คงค้างเดินทางไปร่วมส่งเสริมมาตรฐานกิจการ การดูแลสุขภาพ ณ พื้นที่ จ.เชียงใหม่	19-20/08/2564	3/9/2564	3600017340	25/08/2564	1,200.00	-		นค.188/056		P484
1056/2564	17/08/2564	นายสุวิวัฒน์ พานพาน	2021-3600016533	20/8/2564	4700000485	23/08/2564	4,620.00	คงค้างเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.ใน การเฝ้าระวังโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในชุมชน ณ สสจ.แพร่.สงข.น่าน	25-26/08/2564	9/9/2564	3600016982	27/08/2564	4,620.00	-		นค.188/058		P488

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



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

สลิปโอนเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบ กำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม			เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ				
1057/2564	18/08/2564	นางสาวกฤษณา กุณพันธ์	2021-3600016534	20/8/2564	4700004445	23/08/2564	4,620.00	คงเดินทางส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน การปฏิบัติงาน อสม. ในการเฝ้าระวังโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในชุมชน ณ สสจ. แม่ฮ่องสอน	23-24/08/2564	7/9/2564	3600000156	27/08/2564	4,620.00	บค.188/057		P489	
1058/2564	20/08/2564	นายสุกฤษดา มีวีวรรณ	3600017050	23/8/2564	4700013450	3/9/2564	7,960.00	คงเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ ณ โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	6-8/09/2564	22/09/2564			7,960.00			P496	
1059/2564	20/08/2564	นายสงกรานต์ ชมภู	3600017332	23/8/2564	4700014568	26/8/2564	24,000.00	คงเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ ณ โรงพยาบาลแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่	30/08/2564 - 3/09/2564				24,000.00			P497	
1060/2564	31/08/2564	นางสุภาวดี แสงจันทร์	3600017735	31/8/2564			1,710.00	คงไปการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการดูแล ผู้สูงอายุฯ	10/09/2564				1,710.00			P514	
1061/2564	31/08/2564	นายพีรวัสส์ สัมแก้ว	3600017736	31/8/2564	4700000955	3/9/2564	7,400.00	คงเดินทางไปร่วมส่งเสริมมาตรฐานกิจการ การดูแลผู้สูงอายุฯ ณ สายใยสัมพันธ์ เนอร์สซิ่งโฮม	6-7/09/2564				7,400.00			P515	
1062/2564	30/08/2564	นายภิกขุภักดิ์ วิไลลักษณ์	3600017737	31/8/2564			8,410.00	คงเดินทางไปร่วมส่งเสริมการบริหารจัดการ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3 รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	8-10/09/2564				8,410.00			P516	
ลูกหนี้เงินยืม							169,700.00										
											ยอดคงเหลือ		101,220.00		ประจำเดือน สิงหาคม 2564		

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้เบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นายไมตรี จันทะจร	ค่าศึกษานุปตร	10805/0346	3600016937	KL	3.8.2564	2,560.00	4700013569	PM	9.8.2564	2,560.00	-	P453
A2100700013	นายชุมพล เรืองจิตร	ค่าศึกษานุปตร	29848,89475	3600016937	KL	3.8.2564	5,427.00	4700013569	PM	9.8.2564	5,427.00	-	
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	ค่าส่งงวดลา	0716.01/930	3600016938	KL	4.8.2564	840.00	4700014062	PM	9.8.2564	840.00	-	P454
A2100700013	นายไมตรี จันทะจร	คชจ.เดินทาง	0716.04/284	3600013891	K1	4.8.2564	3,160.00	4700012659	PM	9.8.2564	3,160.00	-	P455
A2100700013	นายพีรวิทย์ สักแก้ว	ค่าเช่าบ้าน	150/07468	3600013892	KL	4.8.2564	3,300.00	4700012658	PM	9.8.2564	3,300.00	-	P457
A2100700013	นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ	คชจ.ประชุม	0716.01/948	3600013893	KL	5.8.2564	3,420.00	4700013570	PM	9.8.2564	3,420.00	-	P458
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/960	3600016939	KL	5.8.2564	1,080.00	4700004439	PM	9.8.2564	1,080.00	-	P459
A2100700013	นายพีรวิทย์ สักแก้ว	คชจ.เดินทาง	0716.06/108	3600016768	K1	5.8.2564	13,600.00	4700012592	PM	13.8.2564	13,600.00	-	P460
A2100700013	นางสาวกาญจนา นิลพันธ์	คชจ.เดินทาง	0716.06/107	3600016769	K1	5.8.2564	14,000.00	4700014063	PM	9.8.2564	14,000.00	-	P461
A2100700013	นายเอกชัย วงศ์สินธุ์	คชจ.เดินทาง	0716.04/292	3600016949	K1	11.8.2564	15,440.00	4700012593	PM	13.8.2564	15,440.00	-	P464
A2100700013	นายวิกร โตราพงศ์	ค่าเช่าบ้าน	08/64	3600016950	KL	11.8.2564	5,000.00	4700012594	PM	13.8.2564	5,000.00	-	P465
A2100700013	นายนคร วรรัตน์	ค่าเช่าบ้าน	001021-0728/017914	3600016950	KL	11.8.2564	4,000.00	4700012594	PM	13.8.2564	4,000.00	-	
A2100700013	นางสุภรณ์ แสงอินทร์	คชจ.ประชุม	0716.06/112	3600013898	KL	11.8.2564	390.00	4700013434	PM	13.8.2564	390.00	-	P466
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/963	3600016951	KL	11.8.2564	1,500.00	4700012596	PM	13.8.2564	1,500.00	-	P467
A2100700013	นายวีธี ทลอรกรณ์	คชจ.ศึกษานุปตร	8326/0332	3600016952	KL	11.8.2564	2,900.00	4700012597	PM	13.8.2564	2,900.00	-	P469
A2100700013	นางสุภรณ์ แสงอินทร์	คชจ.จัดประชุม	0716.06/103	3600016953	KL	11.8.2564	1,320.00	4700012595	PM	13.8.2564	1,320.00	-	P470
A2100700013	นายสุภรณ์ แสงอินทร์	คชจ.จัดประชุม	0716.06/98	3600016786	KL	11.8.2564	1,710.00	4700013577	PM	16.8.2564	1,710.00	-	P472
A2100700013	นายพีรวิทย์ สักแก้ว	คชจ.เดินทาง	0716.06/109	3600017035	KL	11.8.2564	480.00	4700012665	PM	16.8.2564	480.00	-	P473
A2100700013	นายภิรมย์กัญจน์ วิไลลักษณ์	คชจ.เดินทาง	0716.04/306	3600016787	K1	11.8.2564	12,840.00	4700014540	PM	16.8.2564	12,840.00	-	P474
A2100700013	นายไมตรี จันทะจร	คชจ.เดินทาง	0716.04/313	3600016959	K1	17.8.2564	29,700.00	4700014092	PM	19.8.2564	29,700.00	-	P477
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	คชจ.ประชุม	0716.01/992	3600016960	KL	17.8.2564	2,470.00	4700014089	PM	19.8.2564	2,470.00	-	P478
A2100700013	นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	08/64	3600017602	KO	17.8.2564	23,870.00	4700014567	PM	26.8.2564	23,870.00	-	P479
A2100700013	นางสาวรัฐสุดา วงศ์วีร์	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	08/64	3600017602	KO	17.8.2564	20,540.00	4700014567	PM	26.8.2564	20,540.00	-	
A2100700013	นางสาวกาญจนา นิลพันธ์	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	08/64	3600017602	KO	17.8.2564	18,000.00	4700014567	PM	26.8.2564	18,000.00	-	

(นายศุภพร ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญจ่าย  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซื้อเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารของจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นายอริย์ พรมวงศ์	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	08/64	3600017602	KO	17.8.2564	18,000.00	4700014567	PM	26.8.2564	18,000.00	-	
A2100700013	นางสาวศรีฉญา ต้ายบุญเทียม	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	08/64	3600017602	KO	17.8.2564	9,290.32	4700014567	PM	26.8.2564	9,290.32	-	
A2100700013	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	08/64	3600016961	KO	17.8.2564	1,732.00	4700011407	PM	31.8.2564	1,732.00	-	P480
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	ค่ารักษาพยาบาล	64/0694544	3600016962	KL	17.8.2564	1,700.00	4700014090	PM	19.8.2564	1,700.00	-	P481
A2100700013	บุตร นายประยงค์ ลุนหา	ค่ารักษาพยาบาล	B12021/003725	3600016962	KL	17.8.2564	556.50	4700014090	PM	19.8.2564	556.50	-	
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/974	3600016963	KL	17.8.2564	5,500.00	4700014091	PM	19.8.2564	5,500.00	-	P482
A2100700013	ว่าที่ร้อยตรีภานุดี ยาคี	คชจ.เดินทาง	0716.01/117	3600017603	K1	18.8.2564	2,200.00	4700014547	PM	19.8.2564	2,200.00	-	P483
A2100700013	นายภิโรจน์ สิงห์จันทร์	คชจ.เดินทาง	0716.06/120	3600017604	K2	18.8.2564	1,200.00	4700013582	PM	19.8.2564	1,200.00	-	P484
A2100700013	นายชัยรัตน์ ทองโอฬาร	ค่ารักษาพยาบาล	R6878149	3600017047	KL	20.8.2564	12,441.00	4700000486	PM	23.8.2564	12,441.00	-	P486
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	คชจ.เดินทาง	0716.03/534	3600016533	K1	20.8.2564	4,620.00	4700000485	PM	23.8.2564	4,620.00	-	P488
A2100700013	นางสาวกุลชา กุณวัฒน์	คชจ.เดินทาง	0716.03/533	3600016534	K1	20.8.2564	4,620.00	4700004445	PM	23.8.2564	4,620.00	-	P489
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/1009	3600017331	KL	20.8.2564	1,500.00	4700009219	PM	23.8.2564	1,500.00	-	P490
A2100700013	นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/1010	3600017715	KL	20.8.2564	300.00	4700004446	PM	23.8.2564	300.00	-	P491
A2100700013	นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/1014	3600017048	KL	20.8.2564	2,728.50	4700015013	PM	25.8.2564	2,728.50	-	P492
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	ค่าส่งเวลา	0715.01/1008	3600017716	KL	20.8.2564	420.00	4700012672	PM	23.8.2564	420.00	-	P493
A2100700013	นางสาวกมลพร พันธุ์ล้อ	ค่าส่งเวลา	0715.01/1008	3600017716	KL	20.8.2564	420.00	4700012672	PM	23.8.2564	420.00	-	
A2100700013	นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ	ค่าส่งเวลา	0715.01/1008	3600017716	KL	20.8.2564	420.00	4700012672	PM	23.8.2564	420.00	-	
A2100700013	นายอริย์ พรมวงศ์	ค่าส่งเวลา	0715.01/1008	3600017716	KL	20.8.2564	420.00	4700012672	PM	23.8.2564	420.00	-	
A2100700013	นายสมชาย เท็งหมื่นราช	ค่าส่งเวลา	0716.01/1013	3600016535	KL	20.8.2564	420.00	4700014099	PM	23.8.2564	420.00	-	P494
A2100700013	นางสาวสมรัก ชมพู	ค่าส่งเวลา	0716.01/1013	3600016535	KL	20.8.2564	420.00	4700014099	PM	23.8.2564	420.00	-	
A2100700013	โรงพยาบาลนครพิงค์	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	0032.2/5654	3600005439	KL	23.8.2564	14,570.00	4700015005	PM	24.8.2564	14,570.00	-	P495
A2100700013	นายสุกฤษณ์ มณีวรรณ	คชจ.เดินทาง	0716.04/320	3600017050	K1	23.8.2564	7,960.00					7,960.00	P496
A2100700013	นายสงกรานต์ ชมภู	คชจ.เดินทาง	0716.04/318	3600017332	K1	23.8.2564	24,000.00	4700014568	PM	26.8.2564	24,000.00	-	P497
A2100700013	นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	คชจ.เดินทาง	0716.03/532	3600016972	KL	25.8.2564	4,620.00	4700014569	PM	26.8.2564	4,620.00	-	P500

(นายภัทรา ไทสม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญจ่าย  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือชื่อเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ	
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ			
A2100700013	นางสาวมลพร พันห่อ	ค่าจ้างเวลา	0716.01/1049	3600016973	KL	25.8.2564	240.00	4700000488	PM	26.8.2564	240.00	-	P501	
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/1025	3600016974	KL	25.8.2564	775.00	4700014570	PM	26.8.2564	775.00	-	P502	
A2100700013	นางสาวสุภาพรรณ กุณวรงค์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016979	KL	25.8.2564	12,000.00	4700003129	PM	31.8.2564	12,000.00	-	P506	
A2100700013	นางสาวสมรัก ชมภู	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	13,285.00	4700013445	PM	31.8.2564	13,285.00	-	P507	
A2100700013	นายสมชาย เพ็งมีนราช	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	9,000.00	4700013445	PM	31.8.2564	9,000.00	-		
A2100700013	นายสมพล จันทรา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	11,000.00	4700013445	PM	31.8.2564	11,000.00	-		
A2100700013	นายณัฐ หาดฤทธิ	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	15,000.00	4700013445	PM	31.8.2564	15,000.00	-		
A2100700013	นายบรรจง ไชยยา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	9,000.00	4700013445	PM	31.8.2564	9,000.00	-		
A2100700013	นายกิตติศักดิ์ สุจริต	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	15,000.00	4700013445	PM	31.8.2564	15,000.00	-		
A2100700013	นายรัฐณู วงศ์อรุณกุล	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	15,000.00	4700013445	PM	31.8.2564	15,000.00	-		
A2100700013	นางสาวสิริพร อุแก้ว	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	15,000.00	4700013445	PM	31.8.2564	15,000.00	-		
A2100700013	นางสาวกนกนิกา รัตนศิลา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	08/64	3600016980	KL	25.8.2564	15,000.00	4700013445	PM	31.8.2564	15,000.00	-		
A2100700013	บริษัท ชัคเชส โอที เ็นเตอร์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/1037	3600017732	KL	31.8.2564	700.00					700.00	P510	
A2100700013	บริษัท ชัคเชส โอที เ็นเตอร์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/1054	3600017059	KL	31.8.2564	200.00					200.00	P511	
A2100700013	นางสาวกมลชา กุณวัฒน์	คชจ.เดินทาง	0716.03/531	3600017733	KL	31.8.2564	360.00					360.00	P512	
A2100700013	นางสาวกาญจนา นิลพันธ์	คชจ.เดินทาง	0715.06/116	3600017734	KL	31.8.2564	1,200.00					1,200.00	P513	
A2100700013	นางสุภรณ์ แสงอินทร์	คชจ.จัดประชุม	0716.06/133	3600017735	K1	31.8.2565	1,710.00					1,710.00	P514	
A2100700013	นายพีรวัสส์ สักแก้ว	คชจ.เดินทาง	0716.06/131	3600017736	K1	31.8.2564	7,400.00					7,400.00	P515	
A2100700013	นายภูมิภัวัฒน์ วัลย์ลักษณ์	คชจ.เดินทาง	0716.04/327	3600017737	K1	31.8.2565	8,410.00					8,410.00	P516	
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	ค่าเข้าบ้าน	08/64	3600017738	KL	31.8.2564	4,000.00					4,000.00	P517	
ยอดรวม							461,885.32					429,945.32	31,940.00	

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหักที่จ่าย	ค่ารับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้			ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ	
												เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย			จำนวนเงินจ่ายชำระ
1000002384	บริษัท ยูนิเพคท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ	IVC64-B0407	3100024658	KA	05.08.2564	21,980.00	205.42	-	12.00	21,762.58	4100010949	PA	06.08.2564	21,980.00	-	P456
1000040762	บริษัท โดโยต้า ลานนา จำกัด	จ้างเหมาบริการ	REP21-03879	3100003674	KA	11.08.2564	9,755.19	91.17	-	12.00	9,652.02	4100010991	PA	13.08.2564	9,755.19	-	P468
1000108933	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด	คำโทรศัพท์	W-IN-18-6407-0989206	3100025037	KC	11.08.2564	7,581.84	70.86	-	12.00	7,498.98	4100009935	PA	16.08.2564	7,581.84	-	P471
1000151084	บริษัท ศรีทองวัฒนา จำกัด	คำวัสดุ	006-00056	3100012631	KA	11.08.2564	1,070.00	10.00	-	12.00	1,048.00	4100009938	PA	16.08.2564	1,070.00	-	P475
1000137424	บริษัท เชียงใหม่เนชั่นโพลีตี้ 2559 จำกัด	จ้างเหมาบริการ	B10000060	3100026038	KA	11.08.2564	16,050.00	150.00	-	12.00	15,888.00	4100009937	PA	16.08.2564	16,050.00	-	P476
1000100738	บริษัท ซัดเซโฮเทลเซ็นเตอร์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ	VI21080004	3100020558	KA	18.08.2564	9,500.00	88.76	-	12.00	9,399.24	4100009958	PA	19.08.2564	9,500.00	-	P485
9000746687	นายศิวมนต์ ชุมภูศรี	จ้างเหมาบริการ	34/2564	3100020563	KA	25.08.2564	12,300.00	114.96	-	12.00	12,173.04	4100011342	PA	26.08.2564	12,300.00	-	P503
1000040762	บริษัท โดโยต้า ลานนา จำกัด	จ้างเหมาบริการ	REP21-04021	3100024671	KA	25.08.2564	6,231.15	58.24	-	12.00	6,160.91	4100011334	PA	26.08.2564	6,231.15	-	P504
1000000128	บริษัท ژیโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	คำวัสดุ	8385233	3100026069	KA	26.08.2564	42,693.00	399.00	-	12.00	42,282.00	4100011653	PA	27.08.2564	42,693.00	-	P505
<b>ยอดรวม</b>							<b>127,161.18</b>	<b>1,188.41</b>	<b>-</b>	<b>108.00</b>	<b>125,864.77</b>				<b>127,161.18</b>	<b>-</b>	

(นายภาพล โทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ (2101020198)  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
												เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
8000001038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2564	พ.5308.4/84300771941	3100025750	KC	06.08.2564	30,364.77	-	-	12.00	30,352.77	4100009920	PA	10.08.2564	30,364.77	-	P462
8000001675	บ.โปรเจ็คไทย จำกัด	ค่าโปรเจ็คย์ เดือนกรกฎาคม 2564	A50303-6407-0888	3100020552	KC	11.08.2564	4,631.00	46.31	-	12.00	4,572.69	4100010994	PA	13.08.2564	4,631.00	-	P463
8000001576	การประปาส่วนภูมิภาค	ค่าน้ำประปา เดือนกรกฎาคม 2564	มท 5511014/1007640164438	3100010996	KC	19.08.2564	1,982.55	-	-	12.00	1,970.55	4100011480	PA	23.08.2564	1,982.55	-	P487
8000001038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2564	พ.5308.4/842807826200	3100003677	KC	25.08.2564	26,221.63	-	-	12.00	26,209.63	4100011338	PA	26.08.2564	26,221.63	-	P498
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053-896200 กรกฎาคม 2564	0000779810667	3100020562	KC	25.08.2564	107.00	1.00	-	12.00	94.00	4100011339	PA	26.08.2564	107.00	-	P499
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าอินเตอร์เน็ต กรกฎาคม 2564	0000780175621	3100025055	KC	31.08.2564	588.50	5.50	-	12.00	571.00					588.50	P508
8000001031	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ 053-896199 กรกฎาคม 2564	0000779810668	3100025800	KC	31.08.2564	193.67	1.81	-	12.00	179.86					193.67	P509
<b>ยอดรวม</b>							<b>64,089.12</b>	<b>54.62</b>	<b>-</b>	<b>84.00</b>	<b>63,950.50</b>				<b>63,306.95</b>	<b>782.17</b>	

หมายเหตุ บ.โปรเจ็คไทย จำกัด 1%  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้น 1%  
การประปาส่วนภูมิภาค 1% without 7%  
บ.ทีไอที จำกัด (มหาชน)

  
**(นายก้าพล ไทลมา)**  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ	ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
					เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย							
ส.ค.	3/8/2564	P642107453		3600016937	4700013569	9/8/2564	*90909600020972	*90909500000000	-	6410210	5101030101	ค่าศึกษาดูงาน - นายไมตรี - นายชุมพล	7,987.00
ส.ค.	3/8/2564	P642107454		3600016938	4700014062	9/8/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411210	5101020108	ค่าสงวนเวลา-บรรจง ไชยกุล, สมชาย เพ็งพิมพ์ินราช - วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564	840.00
ส.ค.	3/8/2564	P642107455		3600013891	4700012659	9/8/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - ไมตรี จันทร์พระจร สัญญาเลขที่ 1048/2564 ตว.02/08/2564 สอบเทียบ รพ.แม่ฮ่อง จ.เชียงใหม่	3,160.00
ส.ค.	3/8/2564	P642107456	3100024658		4100010949	6/8/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างทำความสะอาด งวดที่ 10 - บ.ยูนิเพลสท์	21,980.00
ส.ค.	3/8/2564	P642107457		3600013892	4700012658	9/8/2564	*2100714013000000	210075000P3055	*000	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 - พีร์วิส	3,300.00
ส.ค.	3/8/2564	P642107458		3600013893	4700013570	9/8/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104030207	คชจ.ประชุม - ความปลอดภัย / ความเสี่ยง	3,420.00
ส.ค.	3/8/2564	P642107459		3600016939	4700004439	9/8/2564	*2100736001000000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าบริการเก็บขยะ เดือนกรกฎาคม 2564 ค่าป้ายไวนิล (สวนปันสุข)	1,080.00
ส.ค.	5/8/2564	P642107460		3600016768	4700012592	13/8/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*645	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-พีร์วิส สักแก้ว สัญญาเลขที่ 1049/2564 ตว.05/08/2564 - คชจ.เดินทาง	13,600.00
ส.ค.	5/8/2564	P642107461		3600016769	4700014063	9/8/2564	*2100733031000000	210075000P3061	*645	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-กาญจนา นิลพันธ์ สัญญาเลขที่ 1050/2564 ตว.05/08/2564 - คชจ.เดินทาง	14,000.00
ส.ค.	6/8/2564	P642107462		3100025750	4100009920	10/8/2564	*2100736003000000	210075000P3066	*220	6411240	5104020101	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	30,364.77

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ	ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
						วันที่จ่าย	วันที่จ่าย							
ส.ค.	11/8/2564	P642107463		3100020552	4100010994	13/8/2564	*210073600100000	210075000P3063	*220	6411240	5104020107	ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	4,631.00	
ส.ค.	11/8/2564	P642107464		3600016949	4700012593	13/8/2564	*210073303100000	210075000P3061	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม -เอกชัย วงศ์จันทร์ สัญญาเลขที่ 1051/2564 ต.ว.06/08/2564 สอบเทียบ รพ.แม่สาย จ.เชียงราย	15,440.00	
ส.ค.	11/8/2564	P642107465		3600016950	4700012594	13/8/2564	*210071401300000	210075000P3055	*000	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 -วิกรมนคร	9,000.00	
ส.ค.	11/8/2564	P642107466		3600013898	4700013434	13/8/2564	*210073303100000	210075000P3061	*645	6411220	5104030207	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการ วันที่ 5 ส.ค.64 -สุภรณ์ (1/2)	390.00	
ส.ค.	11/8/2564	P642107467		3600016951	4700012596	13/8/2564	*210073303000000	210075000P3058	*220	6411220	5104010112	ค่าตัดหญ้างวดที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564	1,500.00	
ส.ค.	11/8/2564	P642107468	3100003674		4100010991	13/8/2564	*210073302800000	210075000P3057	*220	6411220	5104010107	ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ งร 9511 -บ.โตโยต้าล้านนา จำกัด	9,755.19	
ส.ค.	11/8/2564	P642107469		3600016952	4700012597	13/8/2564	*90909600020972	*909095000000000	-	6410210	5101030101	ค่าศึกษาดูงาน นายวีธี ทวธการณณ์	2,900.00	
ส.ค.	11/8/2564	P642107470		3600016953	4700012595	13/8/2564	*210073303100000	210075000P3062	*645	6411220	5104030207	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการ วันที่ 5 ส.ค.64 -สุภรณ์ (2/2)	1,320.00	
ส.ค.	11/8/2564	P642107471		3100025037	4100009935	16/8/2564	*210073600100000	210075000P3063	*000	6411240	5104020105	ค่าโทรศัพท์มือถือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	7,581.84	

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11		ขบ.02, ขบ.03		ขบ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย								
ส.ค.	11/8/2564	P642107472		3600016786	4700013577	16/8/2564	*210073303100000	210075000P3061	*645	6411220	5104030207	คชจ.ประชุม เบิกคืนเงินทดรองราชการ ลูกหนี้เงินยืม-สุภรณ์	1,710.00		
ส.ค.	11/8/2564	P642107473		3600017035	4700012665	16/8/2564	*210073303100000	210075000P3061	*645	6411220	5103010102	คชจ.เดินทางไปราชการ -พัสดุ	480.00		
ส.ค.	11/8/2564	P642107474		3600016787	4700014540	16/8/2564	*210073303100000	210075000P3061	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - กิมกิวตัน วิไลลักษณ์ สัญญาเลขที่ 1052/2564 ตว.06/08/2564	12,800.00		
ส.ค.	11/8/2564	P642107475	3100012631		4100009938	16/8/2564	*210073600100000	210075000P3063	*220	6411230	5104010110	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 -ศรีทองโชตนา	1,070.00		
ส.ค.	11/8/2564	P642107476	3100026038		4100009937	16/8/2564	*210073600100000	210075000P3063	*220	6411220	5104010107	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ นค 8758 ชม. บ.เชียงใหม่แม่โขงไต้พลัส	16,050.00		
ส.ค.	17/8/2564	P642107477		3600016959	4700014092	19/8/2564	*210073303100000	210075000P3061	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - ไมตรี จันทะจร สัญญาเลขที่ 1053/2564 ตว.17/08/2564	29,700.00		
ส.ค.	17/8/2564	P642107478		3600016960	4700014089	19/8/2564	*210075707300000	210075000P3068	*753	6411220	5104030207	สอบเทียบ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน คชจ.ประชุมคณะทำงานองค์การคุณธรรม วันที่ 10 สิงหาคม 2564	2,470.00		
ส.ค.	17/8/2564	P642107479		3600017602	4700014567	26/8/2564	*210071401300000	210075000P3055	*000	6411150	5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564	89,700.32		

(นายภัทล โหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําบประมาณ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11			ขบ.02, ขบ.03		ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่โครงการ	เลขที่โครงการ	เลขที่โครงการ	วันที่จ่าย	เลขที่โครงการ	เลขที่โครงการ								
ส.ค.	17/8/2564	P642107480		3600016961	4700011407	31/8/2564	*210071401300000	210075000P3055	*000	6411220	5101020106	เงินกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2564	1,732.00			
ส.ค.	17/8/2564	P642107481		3600016962	4700014090	19/8/2564	*90909420230973	*909095000000000	-	6410210	5101030205	คำรักษาพยาบาล -บุตร นายประยงค์ ลุงทา -บันนภัส	2,256.50			
ส.ค.	17/8/2564	P642107482		3600016963	4700014091	19/8/2564	*210073303000000	210075000P3058	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้	5,500.00			
ส.ค.	18/8/2564	P642107483		3600017603	4700014547	19/8/2564	*210073303100000	210075000P3061	*645	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-กานวีส ยาศี สัญญาเลขที่ 1054/2564 ต.ก.17/08/2564 -คชจ.เดินทาง	2,200.00			
ส.ค.	18/8/2564	P642107484		3600017604	4700013582	19/8/2564	*210073303100000	210075000P3061	*645	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-วิโรจน์ สิงห์จันทร์ สัญญาเลขที่ 1055/2564 ต.ก.16/08/2564 -คชจ.เดินทาง	1,200.00			
ส.ค.	18/8/2564	P642107485	3100020558		4100009958	19/8/2564	*210073600100000	210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Color Jet Pro MFP -บ.จัดซื้อ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	9,500.00			
ส.ค.	20/8/2564	P642107486		3600017047	4700000486	23/8/2564	*90909420230975	*909095000000000	-	6410210	5101040204	คำรักษาพยาบาล ชรก.บ้านบุญ -นายชัยรัตน์ ทองโอฬาร	12,441.00			
ส.ค.	20/8/2564	P642107487		3100010996	4100011480	23/8/2564	*210073600100000	210075000P3063	*000	6411240	5104020103	ค่าน้ำประปา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	1,982.55			

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11		ขบ.02, ขบ.03		ขบ.05		รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่เอกสารระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่เอกสารระบบ	วันที่จ่าย							
ส.ค.	20/8/2564	P642107488		3600016533	4700000485	23/8/2564	*2100736003000000	210075000P3066	*621	641220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-สุวีจักษณ์ พรานพาน สัญญาเลขที่ 1056/2564 ลว.17/08/2564 -คชจ.เดินทาง 25-26/08/2564	4,620.00	
ส.ค.	20/8/2564	P642107489		3600016534	4700004445	23/8/2564	*2100736003000000	210075000P3066	*621	641220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม-กุลชา กุณวัฒน์ สัญญาเลขที่ 1057/2564 ลว.16/08/2564 -คชจ.เดินทาง 23-24/08/2564	4,620.00	
ส.ค.	20/8/2564	P642107490		3600017331	4700009219	23/8/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*220	6411240	5104010112	ค่าจ้างหมวดตัดหญ้า งวดที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564	1,500.00	
ส.ค.	20/8/2564	P642107491		3600017715	4700004446	23/8/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*220	6411240	5104010112	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ขอ 7347 ซื้องใหม่ -นริชยนต์	300.00	
ส.ค.	20/8/2564	P642107492		3600017048	4700015013	25/8/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*220	6411240	5104010112	ค่าซ่อมแซมกังหันเครื่องปรับอากาศ -บ.สมจิตรแอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,728.50	
ส.ค.	20/8/2564	P642107493		3600017716	4700012672	23/8/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*220	6411210	5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,680.00	
ส.ค.	20/8/2564	P642107494		3600016535	4700014099	23/8/2564	*2100733030000000	210075000P3058	*220	6411210	5101010108	ค่าล่วงเวลา -จ้างเหมา	840.00	
ส.ค.	23/8/2564	P642107495		3600005439	4700015005	24/8/2564	*90909420230973	*9090950000000000	-	6410210	5101030205	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2564 -รพ.นครพิงค์	14,570.00	

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจวบคณ พ.ศ.2564

รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01 ,ขบ.11 , ขบ.02 , ขบ03 , ขจ.05

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01,ขบ.11			ขบ.02 , ขบ.03		ขจ.05		รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย	รหัสประมาณ							
ส.ค.	23/8/2564	P642107496		3600017050					*210073303100000	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - สุภกษา มณีวรรณ สัญญาเลขที่ 1058/2564 ลว.20/08/2564 สอบเทียบ รพ.บ้านม่วง จ.ลำพูน	7,960.00	
ส.ค.	23/8/2564	P642107497		3600017332	4700014568		26/8/2564		*210073303100000	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - สงครามค์ ชมภู สัญญาเลขที่ 1059/2564 ลว.20/08/2564 สอบเทียบ รพ.แม่จัน จ.เชียงราย	24,000.00	
ส.ค.	25/8/2564	P642107498		3100003677	4100011338		26/8/2564		*210073600300000	*220	6411240	5104020101	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2564	26,221.63	
ส.ค.	25/8/2564	P642107499		3100020562	4100011339		26/8/2564		*210073600100000	*000	6411240	5104020105	ค่าโทรศัพท์ - 053896200 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	107.00	
ส.ค.	25/8/2564	P642107500		3600016972	4700014569		26/8/2564		*210073600300000	*642	6411220	5103010102 5103010199 5103010103	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าง.เดินทาง ค่าที่พัก คชจ.เดินทาง-สุริจักษ์ณ	720.00 1,500.00 2,400.00	
ส.ค.	25/8/2564	P642107501		3600016973	4700000488		26/8/2564		*210073303000000	*220	6411210	5101010108	ค่าล่วงเวลา -กมลพร	240.00	
ส.ค.	25/8/2564	P642107502		3600016974	4700014570		26/8/2564		*210073303100000	*559	6411220	5104010112	ค่าจ้างขนส่งเครื่องมือแพทย์	775.00	
ส.ค.	25/8/2564	P642107503	3100020563		4100011342		26/8/2564		*210073600100000	*559	6411220	5104010112	ค่าจ้างปรับปรุงโครงการต่อยอดงานวิจัย -นายคิวัฒน์ ชุมภูศรี งานงวดที่ 4	12,300.00	
ส.ค.	25/8/2564	P642107504	3100024671		4100011334		26/8/2564		*210073600100000	*220	6411220	5104010107	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ นจ 84 เชียงใหม่ -ปวีณีย์ด้ล้านนา	6,231.15	

(นายคําพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2564

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

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11		ขบ.02, ขบ.03		ขบ.05		รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่เอกสาร	เลขที่จากระบบ	เลขที่เอกสาร	วันที่จ่าย							
ส.ค.	26/8/2564	P642107505	3100026069			4100011653	27/8/2564		210075000P3057 210075000P3063 210075000P3061	*220 *220 *220	6411230 6411230 6411230	5104010104	ค่าพิมพ์ 4 รายการ บริโก้ (ประเทศไทย)	22,337.96 12,591.00 7,764.04
ส.ค.	25/8/2564	P642107506		3600016979		4700003129	31/8/2564		210075000P3063	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 -สุภาพรณ	12,000.00
ส.ค.	25/8/2564	P642107507		3600016980		4700013445	31/8/2564		210075000P3066	*220	6411220	5104010112	ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564	117,285.00
ส.ค.	31/8/2564	P642107508		3100025055					210075000P3063	*000	6411240	5104020106	ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	588.50
ส.ค.	31/8/2564	P642107509		3100025800					210075000P3063	*000	6411240	5104020105	ค่าโทรศัพท์ - 053896199 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	193.67
ส.ค.	31/8/2564	P642107510		3600017732					210075000P3058	*220	6411220	5104010112	ค่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณ 2 อัน บ. ชัดเซต ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	700.00
ส.ค.	31/8/2564	P642107511		3600017059					210075000P3058	*220	6411220	5104010112	ค่าซ่อมเครื่องสํารองไฟฟ้า 1 เครื่อง บ. ชัดเซต ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	200.00
ส.ค.	31/8/2564	P642107512		3600017733					210075000P3058	*642	6411220	5103010102	ค่านายเลี้ยง กุลชาตรีบุญสมพล คชจ.เดินทาง	360.00

(นายภัทล ไทธนา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2564

รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01 ,ขบ.11 , ขบ.02 , ขบ03 , ขจ.05

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01,ขบ.11			ขบ.02 , ขบ.03		ขจ.05		รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ	วันที่จ่าย	รหัสงบประมาณ							
ส.ค.	31/8/2564	P642107513		3600017734					*2100733031000000	*645	6411220	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง (5คน/120บาท/2คน) -กาญจนา นิลพันธ์	1,200.00	
ส.ค.	31/8/2564	P642107514		3600017735					*2100733031000000	*645	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - สุภรณ์ แสงอินทร์ สัญญาเลขที่ 1060/2564 ลว.31/08/2564 คชจ.จัดประชุม	1,710.00	
ส.ค.	31/8/2564	P642107515		3600017736					*2100733031000000	*645	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - พีรวัสส์ ลักแก้ว สัญญาเลขที่ 1061/2564 ลว.31/08/2564 คชจ.เดินทาง	7,400.00	
ส.ค.	31/8/2564	P642107516		3600017737					*2100733031000000	*559	6411220	1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - กิ่งกัญจน์ วัลเลิศพงษ์ สัญญาเลขที่ 1062/2564 ลว.30/08/2564 คชจ.เดินทาง	8,410.00	
ส.ค.	31/8/2564	P642107517		3600017738					*2100714013000000	*000	6411210	5101020108	ค่าเช่าบ้าน-นันทกิต	4,000.00	
ผลรวมการเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564														653,095.62	

(นายกำพล ไทลมน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

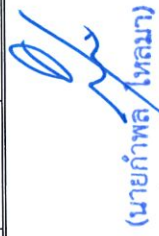
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภท ของเงิน	วันครบ กำหนดสัญญา	จำนวนเงิน	คืนหลักประกัน	การรับเงิน		การนำส่งเงินฝากคลัง		การขอเบิกเงิน		หมายเหตุ RX	เลขที่ ใบเสร็จฯ	กอง/ สำนัก	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน
						เลขเอกสาร	วันเดือนปี	เลขเอกสาร	วันเดือนปี	เลขเอกสาร	วันเดือนปี					
1	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	เงินสด	31/10/64	24,500.00		1000005003	23/7/2562	1300000306	23/7/2562		1600004501	1356/031	สบส.1	จ้างก่อสร้างระบบถังน้ำใส 40ลบ.ม.		490,000.00
2	บริษัท ทรีท แมค จำกัด	เงินสด	7/03/65	23,800.00		1000004320	16/12/2563	1300002303	17/12/2563		1600002402	000037	สบส.1	1. ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง		248,000.00
3	บริษัท ศิววิ ชิวลิ จำกัด	เงินสด	7/03/66	20,455.00		1000003806	30/12/2563	1300002902	30/12/2563		1600002902	000038	สบส.1	จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน		409,096.31
4	บริษัท วิศว์วัฒน์ 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

  
(นายกภัต โหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ทะเบียนคุมงานระหว่างก่อสร้าง  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลขที่สัญญา	รายการสินทรัพย์ที่ก่อสร้าง	วันครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา	สัญญา		เลขที่ PO (บส01)	ตรวจรับแล้ว (บร01)			เบิกจ่ายแล้ว (ขบ01)			เลขที่เอกสาร	เลขที่สินทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง	ระหว่างดำเนินการ		โอนงานระหว่างก่อสร้าง									
			จำนวนงวดงาน (งวด)	จำนวนเงิน (บาท)		วันที่	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่	งวดงาน	จำนวนเงิน (บาท)	งวดงาน			จำนวนเงิน	เลขสินทรัพย์หลัก	เลขสินทรัพย์ย่อย	จำนวนเงิน	ประเภท	ค่าใช้จ่าย JV						
5/2564	ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	23.02.2564	2	409,096.31	7015519664	17.02.2564	1	184,093.34	6100000712	23.02.2564	1	184,093.34	3100014797	800000000345			100000006362	0005	184,093.34						
							2	225,002.97																	
								409,096.31								-									0.00

  
(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนควบคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินบำรุง

พ.ศ.2564 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย						คงเหลือ	หมายเหตุ
					ลูกหนี้	ค่าจ้างฯ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์		
มกราคม	1		ยอดยกมา	3,007.43							3,007.43	
มีนาคม	30		ดอกเบี้ยรับ	3.73							3,011.16	
กรกฎาคม	23	บส.1356/074	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	25,750.00							28,761.16	รพ.ธัญญารักษ์ มส.
สิงหาคม	2	บส.1356/075	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	23,100.00							51,861.16	สคส.
	18	บส.1356/076	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	30,000.00							81,861.16	ศูนย์อนามัยที่ 1
	24	บส.1356/077	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	25,000.00							106,861.16	รพ.พญาเม็งราย
	24	บส.1356/078	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	16,000.00							122,861.16	รพ.บ้านธิ
	30	บส.1356/079	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	20,000.00							142,861.16	รพ.แม่ทา
	31	บส.1356/080-095	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	17,000.00							159,861.16	สสอ.จอมทอง

หมายเหตุ :-

(นายภาพล ไทลมา)


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จัดเก็บ										นำส่ง				จำนวนเงินค้างนำส่ง	หมายเหตุ	
			ประเภทเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ					เงินฝากคลัง					เงินรายได้ที่นำคลัง						
			ค่าปรับ (810)	ค่าขายของแก่ข้าราชการ (642)	ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ (821)	เงินหรือจ่ายปีเก่าส่งคืน (811)	รายได้เบ็ดเตล็ด (830)	เลขอ้างอิงภายใน	เงินฝากคลัง	เงินเบิกเกินส่งคืน	รวมจัดเก็บ	ว.ด.ป	จำนวนเงิน	เลขที่อ้างอิง	เลขอ้างอิงภายใน				
29.07.2564	KTB-000011	เบิกเกินส่งคืน 1036/2564										340.00			340.00	1200005646	213600015840002	-	P375
03.08.2564	P642107448	เบิกเกินส่งคืน P448/2564										6,580.65			6,580.65	1200000122	213600013884002	-	P448
03.08.2564	P642107449	เบิกเกินส่งคืน P449/2564										117,285.00			117,285.00	1200000123	213600013883002	-	P449
05.08.2564	KTB-000068	เบิกเกินส่งคืน 1045/2564										2,160.00			2,160.00	1200002827	213600016720002		P431
16.08.2564	KTB-000012	เบิกเกินส่งคืน 1048/2564										1,000.00			1,000.00	1200002829	213600013891002		P455
20.08.2564	KTB-000068	เบิกเกินส่งคืน 1049/2564										150.00			150.00	1200001964	213600016768002		P460
20.08.2564	KTB-000067	เบิกเกินส่งคืน 1050/2564										2,459.00			2,459.00	1200001965	213600016769002		P461
20.08.2564	KTB-000067	เบิกเกินส่งคืน 1050/2564										0.90			0.90	1200001966	213600016769002		
24.08.2564	KTB-000014	เบิกเกินส่งคืน 1052/2564										1,290.00			1,290.00	1200000446	213600016787002	-	P474
		รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,265.55			131,265.55			-	

  
**นายวิฑูร โภทธร**  
**ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1**



รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R6	131,265.55	9	9	0



(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานรายละเอียดพระราชทานที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทสาร	การอ้างอิง	ศูนย์กลางผู้ส่ง	ศูนย์กลางเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	บัญชีเงิน	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารอ้างอิง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
02.08.2021	R6	213600015840002	2100700013			0211102189361149	340.00	2107	1200005646	2021			
03.08.2021	R6	213600013884002	2100700013			5219152189803824	6,580.65	2107	1200000122	2021			
03.08.2021	R6	213600013883002	2100700013			5219152189803725	117,285.00	2107	1200000123	2021			
06.08.2021	R6	213600016720002	2100700013			0211102190527257	2,160.00	2107	1200002827	2021			
17.08.2021	R6	213600013891002	2100700013			0211102192715641	1,000.00	2107	1200002829	2021			
24.08.2021	R6	213600016768002	2100700013			0211102193892447	150.00	2107	1200001964	2021			
24.08.2021	R6	213600016769002	2100700013			0211102193892348	2,459.00	2107	1200001965	2021			
24.08.2021	R6	213600016769002	2100700013			0211102194164904	0.90	2107	1200001966	2021			
25.08.2021	R6	213600016787002	2100700013			02111021945288357	1,290.00	2107	1200000446	2021			

(นายกำพล ไหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑