



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โทร. ๐ ๕๓๑๑๒ ๒๒๐

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๒๒๔๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบบัญชี เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๙๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดส่งรายงานประจำเดือนและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : [busara.khaw@gmail.com](mailto:busara.khaw@gmail.com) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตั้งแต่งวดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (งวดที่ ๓) เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑ ได้ส่งรายงานประจำเดือนและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปยัง e-mail : [busara.khaw@gmail.com](mailto:busara.khaw@gmail.com) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



1426 สายด่วน  
กรม สบส.



# สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/๒๒๕๐

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

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอส่งงบทดลอง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ด้านบัญชีของส่วนราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้  
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๒๒๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐ ๕๓๘๘ ๖๑๘๘



1426 สายด่วน  
กรม สบส.



.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
ศรีณยา	ร่าง/พิมพ์/ทาบ	วันที่ 9	พ.ย. / 2564



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ โทร. ๐ ๕๓๑๑๒ ๒๒๐

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๑๒๖๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

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

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทน์ภัส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ทราบ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



1426 สายด่วน  
กรม สบส.



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสสำนักงน 0000210700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบกลาง 1 ประจำปี 2565

บัญชีประกอบงบ	งบคงเดิม	งบใหม่	งบใหม่	งบคงที่ไป
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,886.00	0.00	0.00	94,886.00
1101020603 งบสหภาพ-ใบงบ	0.00	377,464.30	(249,292.15)	128,172.15
1101030102 งบสงเคราะห์	300,861.16	110,000.00	0.00	410,861.16
1102010101 งบเงินอุดหนุน-ใบงบ	76,800.00	9,120.00	(85,920.00)	0.00
1102050107 วัสดุทางการแพทย์	24.71	0.00	(1.87)	22.84
1102050124 ค่ารับจากบม.	162,292.15	344,457.15	(506,749.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	77,742.81	0.00	(77,742.81)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 ที่จอดรถพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(880,293.15)	0.00	(8,365.75)	(888,658.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 ที่จอดรถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคส. อาคารสำนักงาน	(2,079,007.28)	0.00	(34,400.91)	(2,113,408.19)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103 กคส. อาคารป้องกัน	(118,003.54)	0.00	(5,203.92)	(123,207.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 ที่ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายภัทล ไทสม)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 00000210070001.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,188,312.85)	0.00	(18,970.37)	(2,207,283.22)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	(6,614,666.67)	0.00	0.00	(6,614,666.67)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(2,338,211.92)	0.00	(9,151.29)	(2,347,363.21)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(7,456,320.64)	0.00	(75,572.06)	(7,531,892.70)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไปและวัสดุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 ทรัพย์สินทั่วไปและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ทรัพย์สินทั่วไปและวัสดุ	(22,932,381.05)	0.00	(172,656.16)	(23,105,037.21)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	767,897.56	55,800.00	0.00	823,697.56
1206040102 ทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00
1206040103 กคส. ทรัพย์สินเครื่องมือ	(706,656.14)	0.00	(7,393.34)	(714,048.48)
1206050102 ทรัพย์สินทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ทรัพย์สินจากงบสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินสำรอง	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00



นายกำพล ไชยมณี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	งบคงเหลือ	งบเพิ่ม	งบหัก	ยอดสุทธิ
1206080102 หักธุรกิจเช่าสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หดส ธุรกิจเช่าสร้าง	(17,649.52)	0.00	0.00	(18,485.88)
1206090101 ธุรกิจเช่าพื้นที่	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 หดส ธุรกิจเช่าพื้นที่	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ธุรกิจซ่อมพื้นจอดรถ	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 หักซ่อมพื้นจอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หดส ซ่อมพื้นจอดรถ	(488,764.46)	0.00	0.00	(493,810.46)
1206120101 ธุรกิจเช่ารถรับส่ง	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 หักธุรกิจเช่ารถรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หดส ธุรกิจเช่ารถรับส่ง	(59,755.44)	0.00	0.00	(60,091.25)
1206180101 ธุรกิจเช่าไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 หดส ธุรกิจเช่าไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 หดส-ค่าที่ปรับปรุงพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ งบค่า-ขายของ	(9,959,275.86)	29,544,085.86	0.00	0.00
2101010103 งบสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,584,810.00	0.00	0.00
2101020198 งบเงิน-หน่วยงานรัฐ	(588.50)	36,532.29	(35,943.79)	0.00

(นายกำพล ไทสม)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
2102040101 สารบัญญัตินิติบุคคล	(36,258.91)	36,258.91	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเงิน	(163,370.00)	379,655.00	(1,077.85)	(129,285.00)
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	1,077.85	276,170.54	0.00
2102040106 W/Hmax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22.84	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสูงหลัง	(22.84)	0.00	0.00	(94,880.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,880.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2202010101 งบวิ.รับ-จ่ายเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	12,102,956.09
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	12,102,956.09	0.00	0.00	(5,954,962.22)
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(5,954,962.22)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(110,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1.87	(80,410.00)	1.87
4303010101 วัสดุเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	(80,410.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(55,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	129,285.00	(327,418.15)	(198,133.15)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(29,462,525.00)	80,410.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	1,500.00
S101010115 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	80,410.00	0.00	0.00
S101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	0.00	1,500.00	0.00	0.00

(นายกำพล ไทกลม)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดคง	ยอดคงไป
\$101020108 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00
\$101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	540.00	540.00
\$101040204 ค่ารักษาที่นอกเหนือจากรัฐ	0.00	3,050.00	3,050.00
\$102010199 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	76,800.00	76,800.00
\$103010102 ค่าหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00
\$103010103 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
\$103010199 ค่าเช่าสิ่งของทางไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
\$104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,606,752.81	19,606,752.81
\$104010112 ค่าเช่าสนับสนุนบริการสุขภาพ	0.00	260,070.00	260,070.00
\$104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,079.05	29,079.05
\$104020103 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	1,635.39	1,635.39
\$104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	326.35	326.35
\$104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,903.00	4,903.00
\$104030207 ค่าเช่าไปรษณีย์	0.00	9,120.00	9,120.00
\$105010101 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	8,365.75	8,365.75
\$105010103 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	34,400.91	34,400.91
\$105010105 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	5,203.92	5,203.92
\$105010107 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	18,970.37	18,970.37
		(129,285.00)	130,785.00
		(29,079.05)	0.00
		(1,635.39)	0.00
		(641.47)	(315.12)
		(4,903.00)	0.00
		(9,120.00)	0.00
		0.00	8,365.75
		0.00	34,400.91
		0.00	5,203.92
		0.00	18,970.37



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รัศนถ่วงน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

รัศนถ่วงนถ่วงน 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
 ประจวบคีรีขันธ์ 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดตามใบ	สุทธิ	ยอดคง	ยอดคงไป
\$105010109 ถ่านสีอม-ค.สมง.	0.00	9,151.29	0.00	9,151.29
\$105010111 ถ่านสีอม-ค.สมง.พาทะ	0.00	75,572.06	0.00	75,572.06
\$105010113 ถ่านสีอม-ค.ไฟฟ้า	0.00	172,656.16	0.00	172,656.16
\$105010115 ถ่านสีอม-ค.โฆษณา	0.00	7,392.34	0.00	7,392.34
\$105010123 ถ่านสีอม-ค.สำรวจ	0.00	836.36	0.00	836.36
\$105010127 ถ่านสีอม-ค.สมง.	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
\$105010131 ถ่านสีอม-ค.กริ้ว	0.00	335.81	0.00	335.81
\$210010112 T/E ราชโอรินทั้งหมด	0.00	0.00	(22.84)	(22.84)
<b>รวมหน่วยบัญชี</b> 2100700013	<b>0.00</b>	<b>71,352,659.18</b>	<b>(71,352,659.18)</b>	<b>0.00</b>



(นายกำพล ไหลมน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่  
 ประจำวันที่ 29 เดือน ตุลาคม 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) ..... *ศรัณยา* .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... *สม* .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....  
*3*  
 กรรมการ

.....  
*ศรัณยา*  
 กรรมการ

.....  
*สม*  
 กรรมการ

.....  
*สม*  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ลงชื่อ..... *ศรัณยา* .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวศรัณยา ต้ายบุญเทียม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
รหัสบัญชี	ตั้งบัญชี	ประมาณการราย	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
งปวิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บาท

128,172.15

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

128,172.15

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



## Account Detail

Account No.	521-6-00110-7	Account Status	Active
Account Name	วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)	Alias Name	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-11-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2021 Time: - To 29-10-2021 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00		16,300.00	108682
2	04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		18,800.00	108682
3	04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00		30,680.00	108682
4	04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		112,827.15		143,507.15	108682
5	04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,020.00		148,527.15	108682
6	04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		530.00		149,057.15	108682
7	04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		159,057.15	108682
8	04-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,235.00		162,292.15	108682
9	04-10-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-124,707.15		37,585.00	0521
10	04-10-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-5,020.00		32,565.00	0521
11	04-10-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-32,565.00		0.00	0521
12	11-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,050.00		3,050.00	108682
13	11-10-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-3,050.00		0.00	0521
14	15-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00		540.00	108682
15	18-10-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-540.00		0.00	0521
16	19-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,410.00		80,410.00	108682
17	26-10-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-72,770.00		7,640.00	0521
18	26-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		9,140.00	108682
19	26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		10,640.00	108682
20	26-10-2021	23017	CDOTT	สธ.635/64 ลว.25/10/64 1426007000		134,008.00		144,648.00	0142
21	26-10-2021	23017	CDOTT	สธ.635/64 ลว.25/10/64 1426007000		256,424.00		401,072.00	0142
22	27-10-2021	93999	BPDWT	Office of HSS.		-361,772.00		39,300.00	0521
23	27-10-2021	K19294	PADWP	9294- 12900029595000061		-3,000.00		36,300.00	0521
24	28-10-2021	510057	CWTRC	biz loan	10312408	-36,300.00		0.00	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	29-10-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		128,172.15		128,172.15	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	767,896.30	-639,724.15

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

  
 (นายกำพล ไทลมา)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



## 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>		
	<b>H</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	-		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **29-10-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

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

  
 (นายกำพล ไทลมา)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
งปพิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 986-8-29397-9  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

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 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	15-09-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2021 Time: - To 29-10-2021 Time: -  
 Specific Period: Today

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

  
 (นายกำพล ไหลมา)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
งปพิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3  
เงินทตรงราชการ  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

					บาท
ยอดคงเหลือรายงานตามทะเบียนคุมเงินทตรงราชการ					11,370.00
<b>บวก</b>	ผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร				
	วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	วันที่สั่งจ่าย	จำนวนเงิน
					-
<b>หัก</b>					
	วันที่	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	วันที่สั่งจ่าย	จำนวนเงิน
					-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					11,370.00

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 7521

บัญชีเลขที่ 521-1-74731-3  
Account No.

สาขา ถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature



SA AA 2328701

SA AA 2328701

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
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		+++++++6,800.00	*****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	589947 10
16/08/64	108682	BSD14		+++++++1,710.00	*****50,000.00	931001 11
05/10/64	700	OTOS	-----1,520.00		*****48,480.00	90155 12
19/10/64	700	OTOS	-----8,160.00		*****40,320.00	90155 13
21/10/64	521	IORSOT		+++++++450.00	*****40,770.00	AR0030 14
25/10/64	700	OTOS	-----11,460.00		*****29,310.00	90155 15
26/10/64	700	OTOS	-----17,940.00		*****11,370.00	90155 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

(นายกำพล ไทสนา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

SWCRDF  
SWATM  
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่  
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี  
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT  
TAX

ถอนโดยการโอน  
ภาษีออกเขียนเงินฝาก

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท  
410,861.16

บวก

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

410,861.16

หมายเหตุ :



(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

สำนักงาน รหัสสาขา 7521  
Office

บัญชีเลขที่ 21-0-70573-0  
Account No.

สาขา ถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี  
Account Name

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 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 1
20/02/63	1021	SDCH		+++++++3,000.00	*****3,000.00	571810 2
30/06/63	0	ITPS		+++++++3.65	*****3,003.65	9400 3
31/12/63	0	ITPS		+++++++3.78	*****3,007.43	9400 4
30/06/64	0	ITPS		+++++++3.73	*****3,011.16	9400 5
23/07/64	108682	BSD14		+++++++25,750.00	*****28,761.16	037070 6
02/08/64	108682	BSD14		+++++++23,100.00	*****51,861.16	931000 7
18/08/64	108682	BSD14	*****835.00	*****2,026.16	*****51,026.16	031000 556
24/08/64	1021	SDCK		*****25,000.00	*****106,861.16	90160 9
24/08/64	1021	SDCK/407	521-1-26342	*****16,000.00	*****122,861.16	90160 10
18/08/64	108682	BSD14		+++++++30,000.00	*****151,861.16	931000 12
24/08/64	1021	SDCK		+++++++25,000.00	*****176,861.16	90160 13
24/08/64	1021	SDCK		+++++++16,000.00	*****192,861.16	90160 14
30/08/64	521	SDCK		+++++++20,000.00	*****212,861.16	90160 15
31/08/64	1021	SDCH		+++++++17,000.00	*****229,861.16	570244 16
14/09/64	547	SDCK		+++++++16,000.00	*****245,861.16	22043 17
18/09/64	1021	SDCK		+++++++100,000.00	*****345,861.16	581364 18
17/09/64	1021	SDCK		+++++++25,000.00	*****370,861.16	90160 19
20/10/64	1021	SDCK		+++++++20,000.00	*****390,861.16	90160 20
20/10/64	535	SDCK		+++++++90,000.00	*****480,861.16	581366 21



(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSOT/ATSWT  
ATSWP  
BF

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้าบริการโดย ATM  
ยอดยกมา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			94,880.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
		<hr/>	
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
		<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			94,880.00

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2107

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 29/10/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีรายการ	เลขบัญชี	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักลด	นำยอดเงินไป	ส่วนรายการ		ยอดคงไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก :	2100700013								94,880.00	
บัญชีเงินฝาก :	10902	เงินฝากเงินประกันสัญญา							94,880.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10902	เงินฝากเงินประกันสัญญา			0.00		0.00		94,880.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2100700013				0.00		0.00		94,880.00	
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00		94,880.00



นายกำพล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินตราของราชการ

ประจำเดือนตุลาคม 2564

พ.ศ.2564	เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	เลขที่เงินยืม	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
							ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
	ตุลาคม	1		ยอดยกมา		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4	CH.B.10460809	จ่ายเช็คเงินยืม - นายสันติ วงศ์ดาว	001/2565			1,520.00				
		6	บค.188/070	รับใบสำคัญ - นายสันติ วงศ์ดาว	001/2565				-1,520.00	1,520.00		
		18	CH.B.10460810	จ่ายเช็คเงินยืม - นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	002/2565				-8,160.00	8,160.00		
		21	บค.188/071	รับใบสำคัญ - นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	002/2565					-7,710.00	7,710.00	
		21	บส.1425/001	รับเงินสด - นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	002/2565		450.00			-450.00		
		25	CH.B.10460811	จ่ายเช็คเงินยืม - นายนคร เพ็ญพูนกิจ	003/2565				-11,460.00	11,460.00		
		25	CH.B.10460811	จ่ายเช็คเงินยืม - นายสุวิจักขณ์ พรานพาน	004/2565				-17,940.00	17,940.00		
				ยอดยกไป		50,000.00	11,370.00	0.00	29,400.00	9,230.00		

  
(นายกำพล ไทสม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณคงค้าง  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบ กำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ					
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด									
1066/2564	22/09/2564	ยอดยืม นางสาวสุชา ภูมาสิน	เลขที่เอกสาร 2021-3600017090	วันที่ขอเบิก 22/9/2564	เลขที่เอกสาร 4700015100	วันที่ขอจ่าย 28/09/2564	76,800.00	คชจ.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ใน การแนะนำ กลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ตนเอง ในเขตสุขภาพที่ 1	28/09/2564	27/10/2564	3600001109	27/10/2564	76,800.00			บค.188/072	P575					
ยอดลูกหนี้เงินยืม											76,800.00				ยอดคงเหลือ				ประจำเดือน ตุลาคม 2564			

  
(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคูปองใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
A2100700013	นางเสริมศรี สมธิภูมาศ	คำรักษาพยาบาล	020/0115	3600000203	KL	08.10.2564	3,050.00	4700000502	PM	11.10.2564	3,050.00	-	P001
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	คำรักษาพยาบาล	5780/062	3600001402	KL	14.10.2564	540.00	4700000403	PM	18.10.2564	540.00	-	P004
A2100700013	นางสาวรัชกร สมธิภูมาศ	คำตอบแทนพนักงานราชการ	10/2564	3600001102	KO	15.10.2564	23,870.00	4700000002	PM	26.10.2564	23,870.00	-	P006
A2100700013	นางสาวรัฐสุดา วงศ์ภูรี	คำตอบแทนพนักงานราชการ	10/2564	3600001102	KO	15.10.2564	20,540.00	4700000002	PM	26.10.2564	20,540.00	-	
A2100700013	นางสาวกาญจนา นิลพันธ์	คำตอบแทนพนักงานราชการ	10/2564	3600001102	KO	15.10.2564	18,000.00	4700000002	PM	26.10.2564	18,000.00	-	
A2100700013	นางสาวศรัณยา ด้ายบุญเทียม	คำตอบแทนพนักงานราชการ	10/2564	3600001102	KO	15.10.2564	18,000.00	4700000002	PM	26.10.2564	18,000.00	-	
A2100700013	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10/2564	3600001407	KO	21.10.2564	1,500.00	4700002605	PM	26.10.2564	1,500.00	-	P007
A2100700013	นางสาวนันนภัต อ่อนหวาน	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0716.01/1376	3600000119	KL	21.10.2564	1,500.00	4700002606	PM	27.10.2564	1,500.00	-	P008
A2100700013	นางสาวสมรัก ชมภู	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	13,285.00					13,285.00	P020
A2100700013	นายสมชาย เพ็งหมื่นราช	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	9,000.00					9,000.00	
A2100700013	นายสมพล จันทร์ตรา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	11,000.00					11,000.00	
A2100700013	นายณัฐ หาดฤทธิ	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นายบรรจง ไชยยา	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	9,000.00					9,000.00	
A2100700013	นายกิตติศักดิ์ สุจริต	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นายวิญญู วงศ์อรุณสกุล	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นางสาวสิริพร ถูแก้ว	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	15,000.00					15,000.00	
A2100700013	นางสาวธันย์นิมิตร์ สิทธิชัย	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	12,000.00					12,000.00	
A2100700013	นางสาวสุภาพรรม ภูมิวงศ์	จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10/2564	3600000128	KL	27.10.2564	15,000.00					15,000.00	
<b>ยอดรวม</b>							<b>216,285.00</b>				<b>87,000.00</b>	<b>129,285.00</b>	

(นายกำพล ไชยยา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ (2101020198)  
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
 ประจำเดือนตุลาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
												เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
8000001038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า เดือนกันยายน 2564	มท.5308.4/114508219261	3100004802	KC	21.10.2564	29,079.05	-	-	12.00	29,067.05	4100001415	PA	26.10.2564	29,079.05	-	P009
8000001576	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าน้ำประปา เดือนกันยายน 2564	มท.5511014/1007640214120	3100000511	KC	21.10.2564	1,635.39	-	-	12.00	1,623.39	4100001417	PA	26.10.2564	1,635.39	-	P010
8000001675	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ เดือนกันยายน 2564	A50303-6409-1168	3100004803	KC	21.10.2564	4,903.00	45.82	-	12.00	4,845.18	4100001422	PA	26.10.2564	4,903.00	-	P011
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053-896199 เดือนกันยายน 2564	0000785898861	3100000512	KC	21.10.2564	219.35	2.05	-	12.00	205.30	4100001410	PA	26.10.2564	219.35	-	P012
8000003146	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 053-896200 เดือนกันยายน 2564	0000785898860	310002802	KC	21.10.2564	107.00	1.00	-	12.00	94.00	4100001411	PA	26.10.2564	107.00	-	P013
<b>ยอดรวม</b>							<b>35,943.79</b>	<b>48.87</b>	<b>-</b>	<b>60.00</b>	<b>35,834.92</b>				<b>35,943.79</b>	<b>-</b>	

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

  
 (นายกำพล หุศลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/เอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
												เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
1000172274	หจก.รวมโชค เคนิคอด โบรคเกอร์	ค่าวัสดุ	BI6400122	3100000301	KB	08.10.2564	4,767,800.00	44,558.88	-	12.00	4,723,229.12	4100000501	PA	11.10.2564	4,767,800.00	-	P002
1000180014	บริษัท มีสมเขต จำกัด	ค่าวัสดุ	IV640923002	3100000401	KB	08.10.2564	11,915,910.00	111,363.64	-	12.00	11,804,534.36	4100000502	PA	11.10.2564	11,915,910.00	-	P003
1000001765	หจก.มีวีนิค ซัพพลาย	ค่าวัสดุ	IV640000752	3100000509	KB	15.10.2564	2,845,300.00	26,591.59	-	12.00	2,818,696.41	4100000610	PA	18.10.2564	2,845,300.00	-	P005
1000100738	บริษัท ซิตีเอสไอทีอินเตอร์ จำกัด	ค่าครุภัณฑ์โฆษณา	IV21100029	3100004806	KA	25.10.2564	55,800.00	521.50	-	12.00	55,266.50	4100001435	PA	27.10.2564	55,800.00	-	P014
<b>ยอดรวม</b>							19,584,810.00	189,035.61	-	48.00	19,401,726.39				19,584,810.00	-	

(นายกำพล เหลลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขจ.05  
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11		ขบ.02, ขบ.03	ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ		วันที่จ่าย	เลขที่จากระบบ							
ต.ค.	8/10/2564	P652107001		3600000203		4700000502	11/10/2564	*9090950000000000		-	6510210	5101040204	คำรักษาพยาบาล ชรก.บ้านญาติ นางเสริมศรี สนธิญาติ	3,050.00
ต.ค.	8/10/2564	P652107002	3100000301			4100000501	11/10/2564	*9090962043000149		-	6410230	5104010104	คำสวัสดิศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ -แอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ พจน.รวมไซด เคมีคอล โปรตีนสกัด	4,767,800.00
ต.ค.	8/10/2564	P652107003	3100000401			4100000502	11/10/2564	*9090962043000149		-	6410230	5104010104	คำสวัสดิศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ -หน้ากากอนามัย บ.มีส เมด จำกัด	11,915,910.00
ต.ค.	14/10/2564	P652107004		3600001402		4700000403	18/10/2564	*9090950000000000		-	6510210	5101030205	คำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก นายจัน อ่อนหวาน เบิกจากสิทธิของนางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	540.00
ต.ค.	15/10/2564	P652107005	3100000509			4100000610	18/10/2564	*9090962043000149		-	6410230	5101010115	คำสวัสดิศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ -เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (พร้อมขาตั้ง) พจน.มีสวัสดิศพลตลาย (สำนักงานใหญ่)	2,845,300.00
ต.ค.	15/10/2564	P652107006		3600001102		4700000002	26/10/2564	*2100714013000000		5000Q2926000	6511150	5101010115	คำตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564	80,410.00
ต.ค.	21/10/2564	P652107007		3600001407		4700002605	26/10/2564	*2100714013000000		5000Q2926220	6511220	5101020106	ประกันสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2564	1,500.00
ต.ค.	21/10/2564	P652107008		3600000119		4700000002	26/10/2564	*2100736001000000		5000Q29933220	6511220	5104010112	คำจ้างเหมาตัดหญ้า งวดที่1 ประจำเดือนตุลาคม 2564	1,500.00
ต.ค.	21/10/2564	P652107009		3100004802		4100001415	26/10/2564	*210075000Q2992		*220	6511240	5104020101	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2564	29,079.05

นายภัทล ไทธมา  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
 รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขจ.05  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร	ขบ.01, ขบ.11		ขบ.02, ขบ.03	ขจ.05		รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	จำนวนเงิน
			เลขที่จากระบบ	เลขที่จากระบบ		วันที่จ่าย	วันที่จ่าย							
ต.ค.	21/10/2564	P652107010		3100000511	4100001417	26/10/2564	*2100736001000000	*210075000Q2932	*220	6511240	5104020101	ค่าน้ำประปา ประจำเดือนกันยายน 2564	1,635.39	
ต.ค.	21/10/2564	P652107011		3100004803	4100001422	26/10/2564	*2100736001000000	*210075000Q2932	*220	6511240	5104020107	ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือนกันยายน 2564	4,903.00	
ต.ค.	21/10/2564	P652107012		3100000512	4100001410	26/10/2564	*2100736001000000	*210075000Q2932	*220	6511240	5104020105	ค่าโทรศัพท์ 053-896199 ประจำเดือนกันยายน 2564	219.35	
ต.ค.	21/10/2564	P652107013		310002802	4100001411	26/10/2564	*2100736001000000	*210075000Q2932	*220	6511240	5104020105	ค่าโทรศัพท์ 053-896200 ประจำเดือนกันยายน 2564	107.00	
ต.ค.	25/10/2564	P652107014	3100004806		4100001435	27/10/2564	*2100736001100008	*210075000Q2933		6511310		ค่าเครื่องลิฟต์ขึ้นเดียวไปโรงจอดรถ 1 เครื่อง บริษัท ชัคเซส โอทีซีเอ็นเตอร์ จำกัด	55,800.00	
ต.ค.	27/10/2564	P652107015					-ยกเลิก-							
ต.ค.		P652107016					-ยกเลิก-							
ต.ค.		P652107017					-ยกเลิก-							
ต.ค.		P652107018					-ยกเลิก-							
ต.ค.		P652107019					-ยกเลิก-							
ต.ค.	27/10/2564	P652107020		3600000128	4700000214	1/11/2564	*2100733031000000	*210075000Q2931	*220	6511220	5104010112	ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564	129,285.00	
ผลรวมการเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564													19,837,038.79	

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำเดือนตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภท ของเงิน	วันครบ กำหนดสัญญา	จำนวนเงิน	คืนหลักประกัน	การรับเงิน		การนำส่งเงินฝากคลัง		การเบิกเงิน		หมายเลข RX	เลขที่ ใบเสร็จ	กอง/ สำนัก	ค่าใช้จ่าย	วงเงิน
						เลขเอกสาร	วันเดือนปี	เลขเอกสาร	วันเดือนปี	เลขเอกสาร	วันเดือนปี					
1	บริษัท ดิงค์ อินโนวา พร็อพ เพอรัลตี จำกัด	เงินสด	31/10/2564	24,500.00		1000005003	23/7/2562	1300000306	23/7/2562			1600004501	1356/031	สบส.1	จ้างก่อสร้างระบบเงินน้ำใส 40 ลบ.ม.	490,000.00
2	บริษัท ทรีท เมด จำกัด	เงินสด	7/03/2565	23,800.00		1000004320	16/12/2563	1300002303	17/12/2563			1600002402	000037	สบส.1	1. ชุดตรวจสอบคุณภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวิเคราะห์ความ ปลอดภัยทางไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	248,000.00
3	บริษัท คิววีซี ซีวิล จำกัด	เงินสด	7/03/2566	20,455.00		1000003806	30/12/2563	1300002902	30/12/2563			1600002902	000038	สบส.1	จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน	409,096.31
4	บริษัท วิศวะวัฒน์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	เงินสด	27/01/2566	14,150.00		1000003807	30/12/2563	1300002901	30/12/2563			1600002901	000040	สบส.1	จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	283,000.00
5	ร้าน 2Way Telecom	เงินสด	8/09/2566	7,225.00		1000004311	3/9/2564	1300002806	6/9/2564			1600002806	000015	สบส.1	ค่าจ้างปรับปรุงเสา สัญญาณวิทยุสื่อสาร	144,500.00
6	บริษัท โอ คอนเน็คท์ แอนด์ เซอร์วิส 2012 จำกัด	เงินสด	8/09/2566	4,750.00		1000003816	3/9/2564	1300002807	6/9/2564			1600002807	000016	สบส.1	ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรง ต่ำ	95,000.00
	รวม			94,880.00												1,897,596.31

  
นายกำพล ไชยมา  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง

ประจำเดือนตุลาคม 2564

พ.ศ.2564	เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย						คงเหลือ	หมายเหตุ
						ลูกหนี้	ค่าจ้างฯ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์		
	กันยายน	30		ยอดยกมา	300,861.16							300,861.16	
	ตุลาคม	20	บส.1356/099	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	20,000.00							320,861.16	รพ.บ้านไผ่
		20	บส.1356/100	รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ-สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	90,000.00							410,861.16	รพ.แม่จัน

หมายเหตุ :-



(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จัดเก็บ							นำส่ง				จำนวนเงินค้างนำส่ง	หมายเหตุ	
			ประเภทเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ							เงินรายได้ที่นำคลัง						
			เลขอ้างอิงภายใน	ค่าปรับ (810)	ค่าขายของเก่าชำรุด (642)	ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (811)	รายได้เบ็ดเตล็ด (830)	เงินฝากคลัง	เงินเบิกเกินบัญชี	รวมจัดเก็บ	ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	เลขอ้างอิง			เลขอ้างอิงภายใน
		รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		

หมายเหตุ : เดือนตุลาคมไม่มีรายการรับและนำเงินส่งคลัง

  
(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑