



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โทร. ๐ ๕๓๑๑๒ ๒๒๐

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบบัญชี เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๑๖.๖.๔/๙๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดส่งรายงานประจำเดือนและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : busara.khaw@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตั้งแต่งวดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (งวดที่ ๓) เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑ ได้ส่งรายงานประจำเดือนและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปยัง e-mail : busara.khaw@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ โทร. ๐ ๕๓๑๑๒ ๒๒๐

ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/๑๖๖๑

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันนัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ทราบ

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



1426

สายด่วน
กรม สบส.



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีอนุกรมประเภท | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 94,880.00 | 0.00 | 94,880.00 |
| 1101020603 งบฯ ราชการ-ใบปลิว | 128,172.15 | 331,713.57 | 203,541.42 |
| 1101030102 งบฯ ออมทรัพย์ | 410,861.16 | 21,500.00 | 389,361.16 |
| 1102010101 สบเงินต้น-ใบปลิว | 0.00 | 30,086.00 | 30,086.00 |
| 1102050107 วัสดุทางการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ทางการแพทย์ | 0.00 | 573,539.55 | 573,539.55 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 985,000.00 | 0.00 | 985,000.00 |
| 1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย | (888,658.90) | 0.00 | (888,658.90) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,485,136.51 | 0.00 | 5,485,136.51 |
| 1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 กคส. อาคาร สนง. | (2,113,408.19) | 0.00 | (2,113,408.19) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 1205030103 กคส.อาคารป่วยอื่น | (123,207.46) | 0.00 | (123,207.46) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,909,000.00 | 0.00 | 3,909,000.00 |
| 1205040102 ที่พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



นายกำพล ไทสมน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,207,283.22) | 0.00 | (18,358.40) | (2,225,641.62) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง | 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 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน | 2,445,493.40 | 0.00 | 0.00 | 2,445,493.40 |
| 1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 กคส. ทรัพย์สินสำนักงาน | (2,347,363.21) | 0.00 | (8,856.09) | (2,356,219.30) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 8,742,851.67 | 0.00 | 0.00 | 8,742,851.67 |
| 1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กคส. ทรัพย์สินยานพาหนะ | (7,531,892.70) | 0.00 | (66,757.90) | (7,598,650.60) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ | 26,951,547.15 | 0.00 | 0.00 | 26,951,547.15 |
| 1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 กคส. ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ | (23,105,037.21) | 0.00 | (167,086.49) | (23,272,123.70) |
| 1206040101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 823,697.56 | 0.00 | 0.00 | 823,697.56 |
| 1206040102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 กคส. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | (714,048.48) | 0.00 | (7,745.70) | (721,794.18) |
| 1206070102 ทรัพย์สินจากองค์กร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ทรัพย์สินสำรอง | 54,850.00 | 0.00 | 0.00 | 54,850.00 |

นายภาพส ไทลมา

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206080102 พักกรู๊พเช่าที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 กสศ กรู๊พเช่าที่ว่าง | (18,485.88) | 0.00 | (809.39) | (19,295.27) |
| 1206090101 กรู๊พเช่าวิทยุ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1206090103 กสศ กรู๊พเช่าวิทยุ | (7,999.00) | 0.00 | 0.00 | (7,999.00) |
| 1206100101 กรู๊พเช่าคอมพิวเตอร์ | 570,981.97 | 0.00 | 0.00 | 570,981.97 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์ | (493,810.46) | 0.00 | (4,883.23) | (498,693.69) |
| 1206120101 กรู๊พเช่าบ้านครัว | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
| 1206120102 พักกรู๊พเช่าบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 กสศ กรู๊พเช่าบ้านครัว | (60,091.25) | 0.00 | (324.99) | (60,416.24) |
| 1206180102 กรู๊พเช่าไม่ระบุ | 2,812,430.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812,430.00 |
| 1208010102 พักถนน | (2,812,429.00) | 0.00 | 0.00 | (2,812,429.00) |
| 1208060102 กสศ-สทพื้นที่ฐานlevel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งาน การภา-ภายนอก | 0.00 | 171,941.23 | (171,941.23) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ไม้สักกัญ | (55,279.47) | 148,468.37 | (141,913.90) | (48,725.00) |
| 2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 61,113.13 | (61,113.13) | 0.00 |

(นายกำพล ไทสม)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| S101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 80,410.00 | 295,230.00 | (196,820.00) | 178,820.00 |
| S101020106 เงินค่าตอบแทนไปรษณีย์ | 1,500.00 | 5,625.00 | (3,750.00) | 3,375.00 |
| S101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 20,300.00 |
| S101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,569.00 | (10,000.00) | 12,569.00 |
| S101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ | 540.00 | 4,944.00 | 0.00 | 5,484.00 |
| S101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| S101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 3,050.00 | 3,650.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| S102010199 กองอบรมในประเท | 76,800.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 76,800.00 |
| S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 |
| S103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| S103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในภ. | 0.00 | 8,916.79 | 0.00 | 8,916.79 |
| S104010104 ค่าวัสดุ | 19,606,752.81 | 82,252.00 | (5,780.00) | 19,683,224.81 |
| S104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงง | 0.00 | 9,100.00 | (9,100.00) | 0.00 |
| S104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 6,518.90 | 0.00 | 6,518.90 |
| S104010112 กองสนับสนุนบริการ-ภายนอก | 186,064.47 | 188,150.00 | 0.00 | 374,214.47 |
| S104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 53,542.47 | 0.00 | 53,542.47 |
| S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 850.65 | 0.00 | 850.65 |
| S104020105 ค่าโทรศัพท์ | (315.12) | 9,076.37 | (588.50) | 8,172.75 |

(นายกำพล ไทสม)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000210070001.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | รายรับ | รายจ่าย | ยอดคงไป |
|------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 588.50 | 0.00 | 588.50 |
| S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,528.00 | 0.00 | 4,528.00 |
| S104030207 ค่าเช่าไปรษณีย์ | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,365.75 | 8,095.89 | 0.00 | 16,461.64 |
| S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 34,400.91 | 33,291.20 | 0.00 | 67,692.11 |
| S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,203.92 | 5,036.05 | 0.00 | 10,239.97 |
| S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,970.37 | 18,358.40 | 0.00 | 37,328.77 |
| S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,151.29 | 8,856.09 | 0.00 | 18,007.38 |
| S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ | 75,572.06 | 66,757.90 | 0.00 | 142,329.96 |
| S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 172,656.16 | 167,086.49 | 0.00 | 339,742.65 |
| S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,392.34 | 7,745.70 | 0.00 | 15,138.04 |
| S105010123 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องร | 836.36 | 809.39 | 0.00 | 1,645.75 |
| S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 5,046.00 | 4,883.23 | 0.00 | 9,929.23 |
| S105010131 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง | 335.81 | 324.99 | 0.00 | 660.80 |
| S2100010105 T/E-ปรับเงินฝากคง | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| S2100010112 T/E-รายได้รอน้ำหักคง | (22.84) | 0.00 | 0.00 | (22.84) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 210070001.3 | 0.00 | 3,373,247.78 | (3,373,247.78) | 0.00 |


นายกำพล ไททอง

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

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| ธนบัตร |-..... | | เงินทตรงราชการคงเหลือ.....-.....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) *ศรัณษา*เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) *ศ*หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
[Signature]
 กรรมการ

.....
[Signature]
 กรรมการ

.....
[Signature]
 กรรมการ

.....
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลงชื่อ..... *ศรัณษา*เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวศรัณษา ต้ายบุญเทียม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

[Signature]
 (นายกำพล ไทมา)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด


รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2564

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|----|-----------|
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | 0.00 |
| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | หน่วยบัญชี | PK | จำนวนเงิน |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | 0.00 |


นายกำพล ไทภมร
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Account No. | 521-6-00110-7 | Account Status | Active |
| Account Name | วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 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 | 30-11-2021 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | 01-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -128,172.15 | | 0.00 | 0521 |
| 2 | 03-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,200.00 | | 3,200.00 | 108682 |
| 3 | 03-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 842.06 | | 4,042.06 | 108682 |
| 4 | 03-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,560.00 | | 6,602.06 | 108682 |
| 5 | 03-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 425.00 | | 7,027.06 | 108682 |
| 6 | 03-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,000.00 | | 16,027.06 | 108682 |
| 7 | 03-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -16,027.06 | | 0.00 | 0521 |
| 8 | 08-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,300.00 | | 3,300.00 | 108682 |
| 9 | 08-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,160.00 | | 7,460.00 | 108682 |
| 10 | 08-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -7,460.00 | | 0.00 | 0521 |
| 11 | 15-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | 108682 |
| 12 | 15-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | | 3,000.00 | 108682 |
| 13 | 15-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,529.00 | | 4,529.00 | 108682 |
| 14 | 15-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,000.00 | | 8,529.00 | 108682 |
| 15 | 15-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 600.00 | | 9,129.00 | 108682 |
| 16 | 15-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,576.82 | | 13,705.82 | 108682 |
| 17 | 15-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,650.00 | | 17,355.82 | 108682 |
| 18 | 15-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,320.00 | | 19,675.82 | 108682 |
| 19 | 15-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -15,099.00 | | 4,576.82 | 0521 |
| 20 | 15-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -4,576.82 | | 0.00 | 108682 |
| 21 | 17-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | 108682 |
| 22 | 19-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,900.77 | | 14,900.77 | 108682 |
| 23 | 22-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 98,410.00 | | 113,310.77 | 108682 |
| 24 | 22-11-2021 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,875.00 | | 115,185.77 | 108682 |
| 25 | 22-11-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,736.79 | | 120,922.56 | 108682 |
| 26 | 22-11-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,400.00 | | 123,322.56 | 108682 |
| 27 | 22-11-2021 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,666.00 | | 129,988.56 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 28 | 22-11-2021 | 500623 | CWCH | | 10312409 | -10,000.00 | | 119,988.56 | 1021 |
| 29 | 22-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -14,802.79 | | 105,185.77 | 0521 |
| 30 | 22-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -4,900.77 | | 100,285.00 | 108682 |
| 31 | 24-11-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | | 101,785.00 | 108682 |
| 32 | 24-11-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 980.75 | | 102,765.75 | 108682 |
| 33 | 24-11-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,745.23 | | 107,510.98 | 108682 |
| 34 | 24-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -7,225.98 | | 100,285.00 | 0521 |
| 35 | 25-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -89,315.00 | | 10,970.00 | 0521 |
| 36 | 25-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,240.00 | | 13,210.00 | 108682 |
| 37 | 25-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 360.00 | | 13,570.00 | 108682 |
| 38 | 25-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,944.00 | | 18,514.00 | 108682 |
| 39 | 25-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,980.00 | | 22,494.00 | 108682 |
| 40 | 25-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,000.00 | | 32,494.00 | 108682 |
| 41 | 25-11-2021 | 23017 | CDOTT | สธ.638 ลว.24/11/2564 /1426007000 | | 133,298.00 | | 165,792.00 | 0142 |
| 42 | 25-11-2021 | 23017 | CDOTT | สธ.637ลว.24/11/2564 /1426007000 | | 271,494.00 | | 437,286.00 | 0142 |
| 43 | 25-11-2021 | K19294 | PADWP | 9294- 12900029595000061 | | -3,750.00 | | 433,536.00 | 0521 |
| 44 | 25-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -21,524.00 | | 412,012.00 | 0521 |
| 45 | 25-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -364,312.00 | | 47,700.00 | 0521 |
| 46 | 29-11-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 128,172.15 | | 175,872.15 | 108682 |
| 47 | 29-11-2021 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 120.00 | | 175,992.15 | 108682 |
| 48 | 29-11-2021 | 510057 | CWTRC | loan | 10312410 | -47,700.00 | | 128,292.15 | 0521 |
| 49 | 30-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -128,292.15 | | 0.00 | 0521 |
| 50 | 30-11-2021 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,520.00 | | 1,520.00 | 108682 |
| 51 | 30-11-2021 | 93999 | BPDWT | Office of HSS. | | -1,520.00 | | 0.00 | 0521 |

Total :

Total Cr.

Total Dr.

736,505.57

-864,677.72

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 ไทสมร)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้า

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปพิสูจนียอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งปอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ถนนสุขุมวิท เลขที่บัญชี 986-8-29397-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

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

หัก

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

(นางสวณันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

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 **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** 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 โทลมา)


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
งบทึ่สู่อัจนัยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
เงินทรงรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

| | | | | | | บาท |
|---|---|------------|------------|---------------|-----------|-----------------|
| ยอดคงเหลือรายงานตามทะเบียนคุมเงินทรงรองราชการ | | | | | | 2,430.00 |
| บวก | ผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร | | | | | |
| | วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน | |
| | | | | | | - |
| หัก | | | | | | |
| | วันที่ | เลขที่เช็ค | ผู้รับเงิน | วันที่ส่งจ่าย | จำนวนเงิน | |
| | | | | | | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | | | | <u>2,430.00</u> |

หมายเหตุ :


(นางสวานันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)


(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

432,361.16

บวก

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

-

หัก

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

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

432,361.16

หมายเหตุ :

(นางสาวนันทภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๕๒๑
Office

บัญชีเลขที่ 21-0-70573-0
Account No.

สาขา ถนนสุขุมวิท

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
(เงินบารุง)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA AA 1716329



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



SA AA 1716329

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 22/11/64 | 536 | SACK | | *****20,000.00 | *****432,361.16 | 581478 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| | | | |
|---|----------------------------------|-------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | | 70,380.00 |
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | | |
| | การนำเงินส่งคลัง | - | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | - | - |
| | | <hr/> | |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง | | |
| | การขอเบิกเงิน | - | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | - | - |
| | | <hr/> | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | | | 70,380.00 |

หมายเหตุ :

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

รหัสสาขา: 207001

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ดำเนินการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับเงิน | การหักยอด | หน่วยบัญชี | จำนวนรายการ | | ยอดคงเหลือ |
|---|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าชองเงินฝาก: 2100700013 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก: 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา | | | | | | | | | |
| 08.11.2021 | 0200000601 | JO | 3300000301 | | 2100700013 | | 0.00 | 24,500.00 | 70,380.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา | | | | | | | | | |
| ***** รวมเจ้าชองเงินฝาก: 2100700013 | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 24,500.00 | 70,380.00 |



(นายกำพล ไทสมน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินทรงรองราชการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| เดือน | พ.ศ.2564 | วันที่ | ที่เอกสาร | รายการ | เลขที่เงินยืม | เงินรับ | เงินจ่าย | | | | เงินคงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----------|----------|--------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | | ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง | หน่วยงาน ย่อย | ลูกหนี้ | ใบสำคัญ | | |
| พฤศจิกายน | 4 | 4 | | ยอดยกมา | | 50,000.00 | 11,370.00 | 0.00 | 29,400.00 | 9,230.00 | 0.00 | |
| | 4 | 4 | บค.188/073 | รับใบสำคัญ - นายสุวิจักขณ์ พรานพาน | 004/2565 | | | | -16,760.00 | 16,760.00 | | |
| | 5 | 5 | บส.1425/002 | รับเงินสด - นายสุวิจักขณ์ พรานพาน | 004/2565 | | 1,180.00 | | -1,180.00 | | | |
| | 10 | 10 | บค.188/074 | รับใบสำคัญ - นายนคร เพื่อfungกิจ | 003/2565 | | | | -11,220.00 | 11,220.00 | | |
| | 10 | 10 | บส.1425/004 | รับเงินสด - นายนคร เพื่อfungกิจ | 003/2565 | | 240.00 | | -240.00 | | | |
| | 11 | 11 | CH.B.10460813 | จ่ายเช็คเงินยืม - นายสงกรานต์ ชมภู | 005/2565 | | -12,080.00 | | 12,080.00 | | | |
| | 24 | 24 | บค.188/075 | รับใบสำคัญ - นายสงกรานต์ ชมภู | 005/2565 | | | | -11,880.00 | 11,880.00 | | |
| | 24 | 24 | บส.1425/007 | รับเงินสด - นายสงกรานต์ ชมภู | 005/2565 | | 200.00 | | -200.00 | | | |
| | 30 | 30 | P652107079 | โอนเงิน KTB-Corp นายสันติ วงศ์ดาว | 001/2565 | | 1,520.00 | | | -1,520.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ยอดยกไป | | 50,000.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 47,570.00 | | |

นายกำพล ไทสมภ

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินประมาณคงค้าง
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| สัญญาเงินยืม เลขที่ | สัญญาเงินยืม ลงวันที่ | ชื่อลูกหนี้ | ขอเบิก | | ขอจ่าย | | จำนวนเงิน ที่ยืม | วัตถุประสงค์ยืม | วันที่ปฏิบัติ ราชการ | วันครบ กำหนด | ส่งคืนใช้เงินยืม | | | | คงค้าง | เบิกเพิ่ม | เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ | เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|------------------------------|----------|
| | | | เลขที่เอกสาร | วันที่ขอเบิก | เลขที่เอกสาร | วันที่ขอจ่าย | | | | | วันที่ | ใบสำคัญ | เงินสด | | | | | | |
| | | ยอดยกมา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001/2565 | 19/11/2564 | นายศักดิ์ชาย โชตสวัสดิ์ | 2022-36000001159 | 19/11/2564 | 4700000457 | 22/11/2564 | 6,666.00 | คงเดินทางไปประชุมเงินยืมปฏิบัติการกำหนด OKR เพื่อขึ้นเลือกการดำเนินงานตามภารกิจรามา วันที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ณ ไบโอดีเอ็ม ไรออร์ท อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี | 22-26/11/2564 | | | | | 6,666.00 | | | | P061 | |
| 1002/2565 | 22/11/2564 | นางสาวกฤษา กุณาลีน | 2022-3600001437 | 23/11/2564 | 4700000470 | 25/11/2564 | 10,000.00 | คงจัดการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ | 25/11/2564 - 9/12/2564 | | | | | 10,000.00 | - | | | P069 | |
| 1003/2565 | 29/11/2564 | นางสาวกาญจนา มีถัน | 2022-3600001135 | 30/11/2564 | 47000006138 | 02/12/2564 | 3,420.00 | คงในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการตอบใบอนุญาตประกอบกิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ และห้องประชุมพรหมฤทธิ์ ศบค.1 | 2-3/12/2564 | | | | | 3,420.00 | - | | | P082 | |
| ยอดลูกหนี้เงินยืม | | | | | | | | | | | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | | | | 20,086.00 | | | | |

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

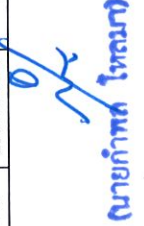
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนควบคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหน้าที่หรือชื่อเบิก | รายการ | ใบสำคัญเลขที่ | เอกสารของเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/เอกสาร | จำนวนเงิน | รายการชำระหนี้ | | | | ยอดค้ำจ่าย | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|----------------|--------------|------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | เอกสารของจ่าย | ประเภทเอกสาร | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| A2100700013 | ร้านวีรชัยยนต์ | ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ | 21/2 | 3600001108 | KL | 01.11.2564 | 3,200.00 | 4700000516 | PM | 03.11.2564 | 3,200.00 | - | P023 |
| A2100700013 | บริษัท ฮิตเซต โอที เซ็นเตอร์ จำกัด | ค่าจ้างซ่อมเครื่องสร้างไฟฟ้า | IV21100031 | 36000000003 | KL | 01.11.2564 | 850.00 | 4700000430 | PM | 03.11.2564 | 850.00 | - | P024 |
| A2100700013 | นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 01/005 | 3600000129 | KL | 01.11.2564 | 425.00 | 4700000431 | PM | 03.11.2564 | 425.00 | - | P025 |
| A2100700013 | นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน | ค่าเช่าบ้าน | 10/2564 | 3600000130 | KL | 01.11.2564 | 5,000.00 | 4700000432 | PM | 03.11.2564 | 5,000.00 | - | P026 |
| A2100700013 | นายวิกร ไตรวาทังค์ | ค่าเช่าบ้าน | 10/2564 | 3600000130 | KL | 01.11.2564 | 4,000.00 | 4700000432 | PM | 03.11.2564 | 4,000.00 | - | |
| A2100700013 | นายพิรุฬ สักแก้ว | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/2004 | 3600000004 | KL | 01.11.2564 | 2,560.00 | 4700000517 | PM | 03.11.2565 | 2,560.00 | - | P027 |
| A2100700013 | นายภัทล ไชลมา | ค่าเช่าบ้าน | 155/07710 | 3600001012 | KL | 03.11.2564 | 3,300.00 | 4700000151 | PM | 08.11.2564 | 3,300.00 | - | P028 |
| A2100700013 | นายภัทล ไชลมา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/2106 | 3600000135 | KL | 03.11.2564 | 2,080.00 | 4700000152 | PM | 08.11.2564 | 2,080.00 | - | P029 |
| A2100700013 | นายสมพล จันทร์ตรา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/2106 | 3600000135 | KL | 03.11.2564 | 2,080.00 | 4700000152 | PM | 08.11.2564 | 2,080.00 | - | |
| A2100700013 | นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1436 | 3600000137 | KL | 05.11.2564 | 1,500.00 | 4700002613 | PM | 15.11.2564 | 1,500.00 | - | P030 |
| A2100700013 | นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 141/25 | 3600000138 | KL | 05.11.2564 | 1,500.00 | 4700000524 | PM | 15.11.2564 | 1,500.00 | - | P031 |
| A2100700013 | นายชุมพล เรืองจักร | ค่าศึกษาบุตร | 43811 | 3600000139 | KL | 05.11.2564 | 1,529.00 | 4700000525 | PM | 15.11.2564 | 1,529.00 | - | P032 |
| A2100700013 | นายภัทล ไชลมา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1434 | 3600000230 | KL | 10.11.2564 | 120.00 | 4700002614 | PM | 15.11.2564 | 120.00 | - | P036 |
| A2100700013 | นายสุวิจักขณ์ พรานพาน | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1434 | 3600000230 | KL | 10.11.2564 | 120.00 | 4700002614 | PM | 15.11.2564 | 120.00 | - | |
| A2100700013 | นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1434 | 3600000230 | KL | 10.11.2564 | 120.00 | 4700002614 | PM | 15.11.2564 | 120.00 | - | |
| A2100700013 | นายกิตติศักดิ์ สุจริต | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1434 | 3600000230 | KL | 10.11.2564 | 120.00 | 4700002614 | PM | 15.11.2564 | 120.00 | - | |
| A2100700013 | นายสมพล จันทร์ตรา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1434 | 3600000230 | KL | 10.11.2564 | 120.00 | 4700002614 | PM | 15.11.2564 | 120.00 | - | |
| A2100700013 | นายนคร วรรัตน์ | ค่าเช่าบ้าน | 10/2564 | 3600001013 | KL | 10.11.2564 | 4,000.00 | 4700000453 | PM | 15.11.2564 | 4,000.00 | - | P037 |
| A2100700013 | ทจก.ตรีชัยคุณ เครื่องเขียน | ค่าวัสดุ | BL2021110002 | 3600001422 | KL | 11.11.2564 | 4,620.00 | 4700000183 | PM | 17.11.2564 | 4,620.00 | - | P043 |
| A2100700013 | นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน | ค่าวัสดุ | 094 | 3600000153 | KL | 11.11.2564 | 2,320.00 | 4700000526 | PM | 15.11.2564 | 2,320.00 | - | P044 |


นายภัทล ไชลมา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ขอเบิก | รายการ | ใบสำคัญเลขที่ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/ทเอกสาร | จำนวนเงิน | รายการชำระหนี้ | | | | ยอดค้ำจ่าย | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|--------------|------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | เอกสารขอจ่าย | ประเภทเอกสาร | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| A2100700013 | นางเสริญศรี สนธิภูมาศ | คำร้องขยายบาท ชำระชดเชยบ้านญ | 64-0707078 | 3600001423 | KL | 11.11.2564 | 3,650.00 | 4700000454 | PM | 15.11.2564 | 3,650.00 | - | P046 |
| A2100700013 | นายดวงจันทร์ เดชอุดมมาก | คำศึกษายุติร ชำระชดเชยบ้านญ | Dr.12564-09574 | 3600001124 | KL | 15.11.2564 | 10,000.00 | 4700000004 | PM | 22.11.2564 | 10,000.00 | - | P049 |
| A2100700013 | พจ.ตรีคุณ เครื่องเขียน | คำวิสต์ | BL2021110008 | 3600000257 | KL | 18.11.2564 | 4,947.00 | 4700000458 | PM | 24.11.2564 | 4,947.00 | - | P055 |
| A2100700013 | นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ | คำตอบแทนพนักงานราชการ | 11/2564 | 3600000007 | KO | 18.11.2564 | 23,870.00 | 4700000200 | PM | 25.11.2564 | 23,870.00 | - | P056 |
| A2100700013 | นางสาวรุสตา วงศ์บุรี | คำตอบแทนพนักงานราชการ | 11/2564 | 3600000007 | KO | 18.11.2564 | 20,540.00 | 4700000200 | PM | 25.11.2564 | 20,540.00 | - | |
| A2100700013 | นางสาวกาญจนา นิลพันธ์ | คำตอบแทนพนักงานราชการ | 11/2564 | 3600000007 | KO | 18.11.2564 | 18,000.00 | 4700000200 | PM | 25.11.2564 | 18,000.00 | - | |
| A2100700013 | นางสาวศรีธญา ต้ายบุญเทียม | คำตอบแทนพนักงานราชการ | 11/2564 | 3600000007 | KO | 18.11.2564 | 18,000.00 | 4700000200 | PM | 25.11.2564 | 18,000.00 | - | |
| A2100700013 | นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์ | คำตอบแทนพนักงานราชการ | 11/2564 | 3600000007 | KO | 18.11.2564 | 18,000.00 | 4700000200 | PM | 25.11.2564 | 18,000.00 | - | |
| A2100700013 | สำนักงานประกันสังคม | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 11/2564 | 3600001432 | KO | 18.11.2564 | 1,875.00 | 4700000006 | PM | 25.11.2564 | 1,875.00 | - | P057 |
| A2100700013 | นายกภัทล ไทลมา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1467 | 3600000258 | KL | 19.11.2564 | 5,736.79 | 4700000530 | PM | 22.11.2564 | 5,736.79 | - | P058 |
| A2100700013 | นายรัชชินทร หน่มसान | คำศึกษายุติร | 6414/00074 | 3600000259 | KL | 19.11.2564 | 2,400.00 | 4700000531 | PM | 22.11.2564 | 2,400.00 | - | P059 |
| A2100700013 | นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์ | คชจ.เดินทางไปราชการ | 1001/2565 | 3600000159 | K1 | 19.11.2564 | 6,666.00 | 4700000457 | PM | 22.11.2564 | 6,666.00 | - | P061 |
| A2100700013 | นางสาวนันท์ อ่อนหวาน | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1506 | 3600004703 | KL | 22.11.2564 | 1,500.00 | 4700000532 | PM | 24.11.2564 | 1,500.00 | - | P062 |
| A2100700013 | พจ.เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ | คำจ้างทำตรายาง | 037/1808 | 3600001023 | KL | 22.11.2564 | 4,790.00 | 4700000534 | PM | 24.11.2564 | 4,790.00 | - | P066 |
| A2100700013 | พจ.เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์ | คำวิสต์ | 037/1809 | 3600000261 | KL | 22.11.2564 | 990.00 | 4700000533 | PM | 24.11.2564 | 990.00 | - | P067 |
| A2100700013 | นายวิธิ ทลอรณณ์ | คำร้องขยายบาท | R7260552 | 3600001438 | KL | 23.11.2564 | 4,944.00 | 4700000469 | PM | 25.11.2564 | 4,944.00 | - | P070 |
| A2100700013 | นายเมตรี จันทะจร | คำศึกษายุติร | 10806/0373 | 3600001128 | KL | 23.11.2564 | 2,240.00 | 4700000537 | PM | 25.11.2564 | 2,240.00 | - | P071 |
| A2100700013 | นายกภัทล ไทลมา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1547 | 3600001129 | KL | 23.11.2564 | 240.00 | 4700000538 | PM | 25.11.2564 | 240.00 | - | P072 |
| A2100700013 | นายสมพล จันทร์ตรา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1547 | 3600001129 | KL | 23.11.2564 | 120.00 | 4700000538 | PM | 25.11.2564 | 120.00 | - | |
| A2100700013 | นายกภัทล ไทลมา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1552 | 3600001025 | KL | 23.11.2564 | 3,980.00 | 4700000539 | PM | 25.11.2564 | 3,980.00 | - | P073 |


 นายภัทล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหน้าที่หรือชื่อเบิก | รายการ | ใบสำคัญเลขที่ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/ทเอกสาร | จำนวนเงิน | รายการชำระหนี้ | | | | ยอดค้ำจ่าย | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | เอกสารขอจ่าย | ประเภทเอกสาร | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| A2100700013 | นางสาวกุสลา กุณาวัฒน์ | คชจ.อบรม | 1002/2565 | 3600001027 | K1 | 23.11.2564 | 10,000.00 | 4700000470 | PM | 25.11.2564 | 10,000.00 | - | P074 |
| A2100700013 | นางสาวสมรัก ชมภู | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 13,285.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 13,285.00 | - | P076 |
| A2100700013 | นายสมชาย เพ็งหมื่นราช | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 9,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 9,000.00 | - | |
| A2100700013 | นายสมพล จันตรา | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 11,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 11,000.00 | - | |
| A2100700013 | นายณัฐวี ทาญฤทธิ์ | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 15,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 15,000.00 | - | |
| A2100700013 | นายบรรจง ไชยยา | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 9,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 9,000.00 | - | |
| A2100700013 | นายกิตติศักดิ์ สุจริต | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 15,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 15,000.00 | - | |
| A2100700013 | นายวิญญู วงศ์อรยศกุล | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 15,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 15,000.00 | - | |
| A2100700013 | นางสาวสิริพร ภูงแก้ว | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 15,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 15,000.00 | - | |
| A2100700013 | นางสาวอินนิมรินทร์ สิทธิชัย | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 12,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 12,000.00 | - | |
| A2100700013 | นางสาวสุภาพรรณ ภูมวงค์ | จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0716.01/1577 | 3600001130 | KL | 25.11.2564 | 15,000.00 | 47000006124 | PM | 30.11.2564 | 15,000.00 | - | |
| A2100700013 | นายสมพล จันตรา | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.01/1578 | 3600001131 | KL | 25.11.2564 | 120.00 | 4700000243 | PM | 30.11.2564 | 120.00 | - | P077 |
| A2100700013 | นายสันติ วงศ์ดาว | คชจ.เดินทางไปราชการ | 0716.04/358 | 3600000171 | KL | 26.11.2564 | 1,520.00 | 4700000491 | PM | 30.11.2564 | 1,520.00 | - | P079 |
| A2100700013 | นางสาวกาญจนา นิลพันธ์ | คชจ.จัดประชุม | 1003/2565 | 3600001135 | K1 | 30.11.2564 | 3,420.00 | | | | | 3,420.00 | P082 |
| A2100700013 | นางสุภาณ แสงอินทร์ | คชจ.จัดประชุม | 0716.06/155 | 3600000175 | KL | 30.11.2564 | 1,710.00 | | | | | 1,710.00 | P083 |
| A2100700013 | นายสงกรานต์ ชมภู | ค่าศึกษาบุตร | 10805/0795 | 3600001446 | KL | 30.11.2564 | 6,400.00 | | | | | 6,400.00 | P084 |
| A2100700013 | นางสาวนันทนภัส อ่อนหวาน | ค่าเช่าบ้าน | 11/2564 | 3600001136 | KL | 30.11.2564 | 4,000.00 | | | | | 4,000.00 | P085 |
| A2100700013 | | | | | | | | | | | | | |
| ยอดรวม | | | | | | | 348,507.79 | | | | 332,977.79 | 15,530.00 | |


นายภัทท ไชยยา
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคนไข้ที่อื่น - หน่วยงานรัฐ (2101020198)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เบิก | รายการ | ใบแจ้งหนี้ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/ทเอกสาร | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินขอรับ | รายการชำระหนี้ | | | | ยอดค้างชำระ | หมายเหตุ |
|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|-------------------|----------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | เอกสารจ่าย | ประเภทเอกสาร | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| 8000001038 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2564 | มท.5308.4/843207928972 | 3100000529 | KC | 01.11.2564 | 29,674.42 | - | - | 12.00 | 29,662.42 | 4100001704 | PA | 03.11.2564 | 29,674.42 | - | P021 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด | ค่าโทรศัพท์ 053-112220 เดือนกันยายน 2564 | 000201702941 | 3100000530 | KC | 01.11.2564 | 315.12 | 2.95 | - | 12.00 | 300.17 | 4100001702 | PA | 03.11.2564 | 315.12 | - | P022 |
| 8000001576 | การประปาส่วนภูมิภาค | ค่าน้ำประปา เดือนตุลาคม 2564 | มท.5511014/1007640233713 | 3100000322 | KC | 11.11.264 | 850.65 | - | - | 12.00 | 838.65 | 4100001580 | PA | 15.11.2564 | 850.65 | - | P045 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด | ค่าโทรศัพท์ 053-996199 เดือนตุลาคม 2564 | 0000789935076 | 3100000437 | KC | 15.11.2564 | 167.99 | 1.57 | - | 12.00 | 154.42 | 4100000631 | PA | 17.11.2564 | 167.99 | - | P051 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด | ค่าโทรศัพท์ 053-996200 เดือนตุลาคม 2564 | 0000789935075 | 3100000326 | KC | 15.11.2564 | 107.00 | 1.00 | - | 12.00 | 94.00 | 4100000630 | PA | 17.11.2564 | 107.00 | - | P052 |
| 8000001675 | บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด | ค่าไปรษณีย์ เดือนตุลาคม 2564 | A50303-6410-1279 | 3100000555 | KC | 19.11.2564 | 4,528.00 | 42.32 | - | 12.00 | 4,473.68 | 4100002907 | PA | 22.11.2564 | 4,528.00 | - | P060 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด | ค่าอินเทอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2564 | 0000789320754 | 3100000441 | KC | 22.11.2564 | 588.50 | 5.50 | - | 12.00 | 571.00 | 4100003103 | PA | 24.11.2564 | 588.50 | - | P068 |
| 8000001038 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ค่าไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2564 | มท.5308.4/84080796523 | 310000203 | KC | 25.11.2564 | 23,868.05 | - | - | 12.00 | 23,856.05 | 4100003610 | PA | 26.11.2564 | 23,868.05 | - | P075 |
| 8000003146 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด | ค่าโทรศัพท์ 053-112220 เดือนตุลาคม 2564 | 000201702941 | 3100000343 | KC | 29.11.2564 | 424.90 | 3.97 | - | 12.00 | 408.93 | 4100001587 | PA | 30.11.2564 | 424.90 | - | P081 |
| ยอดรวม | | | | | | | 60,524.63 | 57.30 | - | 108.00 | 60,359.33 | | | | 60,524.63 | - | |

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


นายกัณฑ์ ไชยผล
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้เบิก | รายการ | ใบแจ้งหนี้ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/เอกสาร | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินขอรับ | รายการชำระหนี้ | | | | ยอดค้างชำระ | หมายเหตุ |
|------------|--|------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | เอกสารจ่าย | ประเภทเอกสาร | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| 1000085502 | บริษัท เอตติ้ง มอเตอร์ จำกัด | จ้างซ่อมบริการ | MBA-21110108 | 3100000420 | KA | 05.11.2564 | 33,299.47 | 311.21 | - | 12.00 | 32,976.26 | 4100001571 | PA | 15.11.2564 | 33,299.47 | - | P033 |
| 1000025925 | บริษัท ลิงส์ อินโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ค่าน้ำมันรถประกันสัญญา | | 3300000301 | KH | 08.11.2564 | 24,500.00 | - | - | - | 24,500.00 | 4300000402 | PA | 15.11.2564 | 24,500.00 | - | P035 |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6410-1067643 | 3100002809 | KC | 10.11.2564 | 800.00 | 7.48 | - | 12.00 | 780.52 | 4100001573 | PA | 15.11.2564 | 800.00 | - | P038 |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6410-1695583 | 3100002809 | KC | 10.11.2564 | 961.93 | 8.99 | - | 12.00 | 940.94 | 4100001573 | PA | 15.11.2564 | 961.93 | - | |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6410-0889460 | 3100002809 | KC | 10.11.2564 | 961.93 | 8.99 | - | 12.00 | 940.94 | 4100001573 | PA | 15.11.2564 | 961.93 | - | |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6410-0940445 | 3100002809 | KC | 10.11.2564 | 1,000.00 | 9.35 | - | 12.00 | 978.65 | 4100001573 | PA | 15.11.2564 | 1,000.00 | - | |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6410-0656194 | 3100002809 | KC | 10.11.2564 | 1,000.00 | 9.35 | - | 12.00 | 978.65 | 4100001573 | PA | 15.11.2564 | 1,000.00 | - | |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6410-0656190 | 3100002809 | KC | 10.11.2564 | 1,000.00 | 9.35 | - | 12.00 | 978.65 | 4100001573 | PA | 15.11.2564 | 1,000.00 | - | |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6410-0562328 | 3100002809 | KC | 10.11.2564 | 749.00 | 7.00 | - | 12.00 | 730.00 | 4100001573 | PA | 15.11.2564 | 749.00 | - | |
| 1000108933 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าโทรศัพท์ | W-IN-18-6410-0562324 | 3100002809 | KC | 10.11.2564 | 1,000.00 | 9.35 | - | 12.00 | 978.65 | 4100001573 | PA | 15.11.2564 | 1,000.00 | - | |
| 1000002384 | บริษัท ยูนิเฟสท์ จำกัด | จ้างซ่อมบริการ | IVC64-B0591 | 3100005008 | KA | 11.11.2564 | 21,980.00 | 205.42 | - | 12.00 | 21,762.58 | 4100001567 | PA | 15.11.2564 | 21,980.00 | - | P039 |
| 1000165158 | หจก. ตรีคุณ เครื่องเขียน | ค่าวัสดุ | BL2021110003 | 3100000425 | KA | 11.11.2564 | 6,370.00 | 59.53 | - | 12.00 | 6,298.47 | 4100001577 | PA | 15.11.2564 | 6,370.00 | - | P040 |


นายกำพล ไทธมา


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก | รายการ | ใบแจ้งหนี้ | เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | ว/ทเอกสาร | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่ารับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินขอรับ | รายการชำระหนี้ | | | | ยอดค้างชำระ | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | เอกสารจ่าย | ประเภทเอกสาร | วันที่จ่าย | จำนวนเงินจ่ายชำระ | | |
| 1000151084 | บริษัท ศรีทองโชติมา จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 0006-00059 | 31000004110 | KA | 11.11.2564 | 6,518.90 | 60.92 | - | 12.00 | 6,445.98 | 4100001576 | PA | 15.11.2564 | 6,518.90 | - | P041 |
| 1000009636 | บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทิวเม้นต์ จำกัด | จ้างซ่อมบริการ | BL641105-002 | 31000000320 | KB | 11.11.2564 | 36,000.00 | 336.45 | - | 12.00 | 35,651.55 | 4100001570 | PA | 15.11.2564 | 36,000.00 | - | P042 |
| 1000165158 | ทจก. ตรีคุณ เครื่องเขียน | ค่าวัสดุ | BL2021110001 | 3100000436 | KA | 15.11.2564 | 8,500.00 | 79.44 | - | 12.00 | 8,408.56 | 4100000629 | PA | 17.11.2564 | 8,500.00 | - | P048 |
| 9000008831 | ร้านนิรมิตรชัยนัค | จ้างซ่อมบริการ | | 3100000565 | KA | 29.11.2564 | 9,100.00 | - | - | 12.00 | 9,088.00 | 4100001589 | PA | 30.11.2564 | 9,100.00 | - | P080 |
| ยอดรวม | | | | | | | 153,741.23 | 1,122.82 | - | 180.00 | 152,438.41 | | | | 153,741.23 | - | |


 (นายกำพล ไทชม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01,ขบ.11 | | ขบ.02 , ขบ.03 | ขจ.05 | | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|-------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--|---|------------------------------|
| | | | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | | เลขที่จากระบบ | วันที่จ่าย | | | | | | | |
| พ.ย. | 1/11/2564 | P652107021 | | 3100000529 | 3100000529 | 4100001704 | 3/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | 29,674.42 |
| พ.ย. | 1/11/2564 | P652107022 | | 3100000530 | 3100000530 | 4100001702 | 3/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ 053-112220 ประจำเดือน กันยายน 2564 | 315.12 |
| พ.ย. | 1/11/2564 | P652107023 | | 3600001108 | 3600001108 | 4700000516 | 3/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5104010112 | ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขบ. 1543 เชื้อเพลิงใหม่ ร้านนิรภัยรถยนต์ | 3,200.00 |
| พ.ย. | 1/11/2564 | P652107024 | | 3600000003 | 3600000003 | 4700000430 | 3/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5104010112 | ค่าจ้างซ่อมเครื่องสำอางไฟฟ้า 1 เครื่อง บริษัท ซัคเซส ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด | 850.00 |
| พ.ย. | 1/11/2564 | P652107025 | | 3600000129 | 3600000129 | 4700000431 | 3/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5104010112 | ค่าจ้างซัก รีด ผ้าปูโต๊ะห้องประชุม Pro Cleaner | 425.00 |
| พ.ย. | 1/11/2564 | P652107026 | | 3600000130 | 3600000130 | 4700000432 | 3/11/2564 | *2100714013000000 | *210075000Q2926 | *220 | 6511210 | 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 นายวิกร โตรภาพงศ์ น.ส.นันทน์ อ่อนหวาน | 5,000.00 4,000.00 |
| พ.ย. | 1/11/2564 | P652107027 | | 3600000004 | 3600000004 | 4700000517 | 3/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5103010102 5103010103 5103010199 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะต่างๆ คชจ.เดินทาง ผอ.กักพล | 240.00 800.00 1,520.00 |

(นายกำพล ไทชม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01 ,ขบ.11 , ขบ.02 , ขบ03 , ขจ.05
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01,ขบ.11 | | ขบ.02 , ขบ.03 | | ขจ.05 | | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|-------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--|--------------------|-------------|-----------|
| | | | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | วันที่จ่าย | | | | | | | | |
| พ.ย. | 3/11/2564 | P652107028 | | 3600001012 | 4700000151 | 8/11/2564 | *2100714013000000 | *210075000Q2926 | *220 | 6511210 | 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 นายพีรวิธ ลักแก้ว | 3,300.00 | | |
| พ.ย. | 3/11/2564 | P652107029 | | 3600000135 | 4700000152 | 8/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5103010102 5103010103 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คจ.เดินทาง ผอ.กัณฑ์ และนายสมพล จันตรา | 960.00 3,200.00 | | |
| พ.ย. | 5/11/2564 | P652107030 | | 3600000137 | 47000002613 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | 5000Q2933220 | 6511220 | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า งวดที่2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 1,500.00 | | |
| พ.ย. | 5/11/2564 | P652107031 | | 3600000138 | 4700000524 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | 5000Q2933220 | 6511220 | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 1,500.00 | | |
| พ.ย. | 5/11/2564 | P652107032 | | 3600000139 | 4700000525 | 15/11/2564 | *90909600020972 | *90909500000000 | - | 6510210 | 5101030101 | ค่าศึกษาบุตร นายชุมพล เรืองจิตร เบิกของ ค.ช. ปิ่นมณีวิชญ์ เรืองจิตร | 1,529.00 | | |
| พ.ย. | 5/11/2564 | P652107033 | 3100000420 | | 4100001571 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | 5000Q2933220 | 6511220 | 2101010103 | ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 9183 เชียงใหม่ | 33,299.47 | | |
| พ.ย. | 5/11/2564 | P652107034 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |
| พ.ย. | 8/11/2564 | P652107035 | | 3300000301 | 4300000402 | 15/11/2564 | *21007 | P5000 | - | 6526000 | 2112010199 | คืนหลักประกันสัญญา บริษัท ลิงค์ อินโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 24,500.00 | | |

(นายกัณฑ์ ไหลม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01, ขบ.11 | | ขบ.02, ขบ.03 | | ขบ.05 | | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|---|--------------------|-------------|-----------|
| | | | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | วันที่จ่าย | | | | | | | | | |
| พ.ย. | 10/11/2564 | P652107036 | | 3600000230 | 4700002614 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 600.00 | | |
| พ.ย. | 10/11/2564 | P652107037 | | 3600001013 | 4700000453 | 15/11/2564 | *2100714013000000 | *210075000Q2926 | *220 | 6511210 | 5101020108 | คช.เดินทางไปราชการ ผอ.กักพล, สุวิจักขณ์, รัชกร, กิตติศักดิ์, สมพล คำเข้าบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 นายนคร วรารัตน์ | 4,000.00 | | |
| พ.ย. | 10/11/2564 | P652107038 | | 3600002809 | 4100001573 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์มือถือ ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 7,472.86 | | |
| พ.ย. | 11/11/2564 | P652107039 | 3100005008 | | 4100001567 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | 5000Q2933220 | 6511220 | 2101010103 | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 บริษัท ยูนิเพลส จำกัด | 21,980.00 | | |
| พ.ย. | 11/11/2564 | P652107040 | 3100000425 | | 4100001577 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | 5000Q2933220 | 6511230 | 2101010103 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ พกก.ตรีคุณ เครื่องเขียน | 6,370.00 | | |
| พ.ย. | 11/11/2564 | P652107041 | 3100004110 | | 4100001576 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | 5000Q2933220 | 6511230 | 2101010103 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 บริษัท ศรีทอง ไซตนา จำกัด | 6,518.90 | | |
| พ.ย. | 11/11/2564 | P652107042 | 3100000320 | | 4100001570 | 15/11/2564 | *2100736003000000 | *210075000P3066 | 5000P3066220 | 6411220 | 2101010103 | ค่าสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัท อินโนเวทฟ อินสตรูเมนต์ จำกัด | 36,000.00 | | |
| พ.ย. | 11/11/2564 | P652107043 | | 3600001422 | 4700000183 | 17/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511230 | 5104010104 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ พกก.ตรีคุณ เครื่องเขียน | 4,620.00 | | |

นายภาพส โหลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 | | | | | | | | |
| พ.ย. | 11/11/2564 | P652107044 | | 3600000153 | 4700000526 | 115/11/2564 | *2100736001000000 | *2100750000Q2933 | *220 | 6511230 | 5104010104 | ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2564 นายระมัญ แยมขยาย | 2,320.00 | | |
| พ.ย. | 11/11/2564 | P652107045 | | 3100000322 | 4100001580 | 15/11/2564 | *2100736001000000 | 2100750000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020103 | ค่าน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 850.65 | | |
| พ.ย. | 11/11/2564 | P652107046 | | 3600001423 | 4700000454 | 15/11/2564 | *90909420230975 | *9090950000000000 | - | 6510210 | 5101040204 | คำรักษาพยาบาล ชรก.บ้านญาติ นางเสริมศรี สนธิภูมาศ เบิกของนายสมบอง สนธิภูมาศ (คู่สมรส) | 3,650.00 | | |
| พ.ย. | 15/11/2564 | P652107047 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |
| พ.ย. | 15/11/2564 | P652107048 | 3100000436 | | 4100000629 | 17/11/2564 | *2100736001000000 | *2100750000Q2933 | *220 | 6511230 | 2101010103 | ซื้อแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมทางไกล ออนไลน์ จำนวน 1 ห้อง พจก.ดริคเคิล เครื่องเขียน | 8,500.00 | | |
| พ.ย. | 15/11/2564 | P652107049 | | 3600001124 | 4700000004 | 22/11/2564 | *90909600020977 | *9090950000000000 | - | 6510210 | 5101040202 | ค่าศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญาติ นายดวงจันทร์ เดชคุณมาก เบิกของ น.ส.พัชรพร เดชคุณมาก | 10,000.00 | | |
| พ.ย. | 15/11/2564 | P652107050 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |
| พ.ย. | 15/11/2564 | P652107051 | | 3100000437 | 4100000631 | 17/11/2564 | *2100736001000000 | *2100750000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ 053-896199 ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 167.99 | | |
| พ.ย. | 15/11/2564 | P652107052 | | 3100000326 | 4100000630 | 17/11/2564 | *2100736001000000 | *2100750000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ 053-896200 ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 107.00 | | |
| พ.ย. | 15/11/2564 | P652107053 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |
| พ.ย. | 15/11/2564 | P652107054 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |


นายภัทรา โทลมา
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01, ขบ.11, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.05
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 | | | | | | | |
| พ.ย. | 18/11/2564 | P652107055 | | 3600000257 | 4700000458 | 24/11/2564 | | *2100736001000000 | *2100750000Q2933 | *220 | 6511230 | 5104010104 | ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ หมวก.เหรียญคน เครื่องเขียน | 4,947.00 |
| พ.ย. | 18/11/2564 | P652107056 | | 3600000007 | 4700000200 | 25/11/2564 | | *2100714013000000 | *2100750000Q2926 | *000 | 6511150 | 5101010115 | คำตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 | 98,410.00 |
| พ.ย. | 18/11/2564 | P652107057 | | 3600001432 | 4700000006 | 25/11/2564 | | *2100714013000000 | *2100750000Q2926 | *220 | 6511220 | 5101020106 | ประกันสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 | 1,875.00 |
| พ.ย. | 19/11/2564 | P652107058 | | 3600000258 | 4700000530 | 22/11/2564 | | *2100736001000000 | *2100750000Q2933 | *220 | 6511220 | 5103010102 5103010103 5103010199 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะต่างๆ | 240.00 800.00 4,696.79 |
| พ.ย. | 19/11/2564 | P652107059 | | 3600000259 | 4700000531 | 22/11/2564 | | *90909600020972 | *90909500000000 | - | 6510210 | 5101030101 | คชจ.เดินทางไปราชการ นายภัทล ไทหมา คำศึกษานุกร นายวิชิตกร วัฒนสถาน เบิกของ ค.ช. กรฤต วัฒนสถาน | 2,400.00 |
| พ.ย. | 19/11/2564 | P652107060 | | 3600000555 | 4100002907 | 22/11/2564 | | *2100736001000000 | *2100750000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020107 | ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | 4,528.00 |
| พ.ย. | 19/11/2564 | P652107061 | | 3600000159 | 4700000457 | 22/11/2564 | | *2100736001000000 | *2100750000Q2933 | *220 | 6511220 | 1102010101 | ลูกหนี้เงินยืม - นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์ สัญญาเดิมเลขที่ 1001/2564 สว.19/11/2564 คชจ.เดินทางไปราชการ | 6,666.00 |


(นายภัทล ไทหมา)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01 ,ขบ.11 , ขบ.02 , ขบ03 , ขจ.05
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01,ขบ.11 | | ขบ.02 , ขบ.03 | | ขจ.05 | | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--|--------------------|-------------|-----------|
| | | | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | เลขที่จากระบบ | วันที่จ่าย | | | | | | | | | |
| พ.ย. | 22/11/2564 | P652107062 | | 36000004703 | 4700000532 | 24/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | 5000Q2933220 | 6511220 | 5104010112 | ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า งดตัดที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน2564 | 1,500.00 | | |
| พ.ย. | 22/11/2564 | P652107063 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |
| พ.ย. | 22/11/2564 | P652107064 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |
| พ.ย. | 22/11/2564 | P652107065 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |
| พ.ย. | 22/11/2564 | P652107066 | | 3600001023 | 4700000534 | 24/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511230 | 5104010112 | ค่าจ้างทำรายงานสำนักงานตามแบบ จำนวน 13 รายการ พจก. เกษมบัณฑิตย์ภักดี | 4,790.00 | | |
| พ.ย. | 22/11/2564 | P652107067 | | 3600000261 | 4700000533 | 24/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511230 | 5104010104 | ซื้อวัสดุสำนักงาน พจก. เกษมบัณฑิตย์ภักดี | 990.00 | | |
| พ.ย. | 22/11/2564 | P652107068 | | 3600000441 | 4100003103 | 24/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020105 | ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 588.50 | | |
| พ.ย. | 23/11/2564 | P652107069 | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | | | |
| พ.ย. | 23/11/2564 | P652107070 | | 3600001438 | 4700000469 | 25/11/2564 | *90909420230973 | *90909500000000 | - | 6510210 | 5101030205 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก นางแก้ว ทวลาธรรม (มารดา) เบิกจากสิทธิของนายวีรวิ ทวลาธรรม | 4,944.00 | | |
| พ.ย. | 23/11/2564 | P652107071 | | 3600001128 | 4700000537 | 25/11/2564 | *90909600020972 | *90909500000000 | - | 6510210 | 5101030101 | ค่าศึกษาบุตร นายไมตรี จันทร์เพชร เบิกของ น.ส.อักษราภักดิ์ จันทร์เพชร | 2,240.00 | | |


นายภัทล ไทสมมา
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานผลการเบิกจ่าย ขบ.01 , ขบ.11 , ขบ.02 , ขบ.03 , ขจ.05
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 | | | | | | | |
| พ.ย. | 23/11/2564 | P652107072 | | 3600001129 | 4700000538 | 25/11/2564 | | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง นายกพัล ไทลมา นายสมพล จันตรา คชจ.เดินทางไปราชการ | 120.00 240.00 |
| พ.ย. | 23/11/2564 | P652107073 | | 3600001025 | 4700000539 | 25/11/2564 | | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5103010102 5103010103 5103010199 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะต่างๆ คชจ.เดินทางไปราชการ นายกพัล,นายสมพล | 480.00 1,600.00 1,900.00 |
| พ.ย. | 23/11/2564 | P652107074 | | 3600001027 | 4700000470 | 25/11/2564 | | *2100733030000000 | *210075000Q2929 | *621 | 6511220 | 1102010101 | ลูกหนี้เงินยืม -นางสาวกชภา กุณาพันธ์ สัญญาหมายเลขที่ 1002/2565 ค.ว. 22/11/2564 คชจ.อบรม | 10,000.00 |
| พ.ย. | 25/11/2564 | P652107075 | | 3100005203 | 4100003610 | 26/11/2564 | | *2100736001000000 | *210075000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | 23,868.05 |
| พ.ย. | 25/11/2564 | P652107076 | | 3600001130 | 4700006124 | 30/11/2564 | | *2100733031000000 | *210075000Q2931 | *220 | 6511220 | 5104010112 | ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | 129,285.00 |
| พ.ย. | 25/11/2564 | P652107077 | | 3600001131 | 4700000243 | 30/11/2564 | | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง คชจ.เดินทางไปราชการ นายสมพล จันตรา | 120.00 |
| พ.ย. | 26/11/2564 | P652107078 | | | | | | -ยกเลิก- | | | | | | |
| พ.ย. | 26/11/2564 | P652107079 | | 3600000171 | 4700000491 | 30/11/2564 | | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *559 | 6511220 | 5103010102 5103010199 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะต่างๆ คืนเงินยืมโครงการราชการ นายสันติ วงศ์ดาว | 720.00 800.00 |

นายภัทศ ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

| เดือน | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ขบ.01, ขบ.11 เลขที่จากระบบ | ขบ.02, ขบ.03 เลขที่จากระบบ | ขจ.05 เลขที่จากระบบ | วันที่จ่าย | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | แหล่งของเงิน | รหัสบัญชี แยกประเภท | ชื่อกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|------------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ย. | 29/11/2564 | P652107080 | 3100000565 | | 4100001589 | 30/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *220 | 6511220 | 5104010112 | จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขจ. 4077 เชียงใหม่ ร้านนิริชชัยยนต์ | 9,100.00 |
| พ.ย. | 29/11/2564 | P652107081 | | 3100000343 | 4100001587 | 30/11/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2932 | *220 | 6511240 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ 053-112220 ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 424.90 |
| พ.ย. | 30/11/2564 | P652107082 | | 3600001135 | 4700006138 | 2/12/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *621 | 6511220 | 1102010101 | สุกหมื่นเงินยืม- น.ส.กาญจนา นิลพันธ์ สัญญาเดิมเลขที่ 1003/2565 ลง.29/11/2564 คชจ.จัดประชุม | 3,420.00 |
| พ.ย. | 30/11/2564 | P652107083 | | 3600000175 | 4700000251 | 2/12/2564 | *2100736001000000 | *210075000Q2933 | *621 | 6511220 | 5104030207 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางสุวรรณี แสงอินทร์ | 1,710.00 |
| พ.ย. | 30/11/2564 | P652107084 | | 3600001446 | 4700006701 | 2/12/2564 | *90909600020972 | *9090950000000000 | - | 6510210 | 5101030101 | ค่าศึกษาบุตร นายสงกรานต์ ชมภู เบิกของ ค.ช. กันตพงศ์ ชมภู (2,400 บาท) และ ค.ช. ชัชฌพงษ์ ชมภู (4,000 บาท) | 6,400.00 |
| พ.ย. | 30/11/2564 | P652107085 | | 3600001136 | 4700006701 | 2/12/2564 | *2100714013000000 | *210075000Q2926 | *220 | 6511210 | 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 น.ส.นันทน์ อ่อนหวาน | 4,000.00 |
| ผลรวมการเบิกจ่าย | | | | | | | | | | | | 562,773.65 | |


นายก้าพล ไทหมา
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา
 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ประเภท ของเงิน | วันครบ กำหนดสัญญา | จำนวนเงิน | คืนหลักประกัน | การรับเงิน | | การนำส่งเงินฝากคลัง | | การขอเบิกเงิน | | หมายเลข RX | เลขที่ ใบเสร็จ | กม/ สำนัก | ค่าใช้จ่าย | วงเงิน |
|-------|---|-------------------|----------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | เลขเอกสาร | วันเดือนปี | เลขเอกสาร | วันเดือนปี | เลขเอกสาร | วันเดือนปี | | | | | |
| 1 | บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด | เงินสด | 31/10/2564 | | 24,500.00 | 1000005003 | 23/7/2562 | 1300000306 | 23/7/2562 | 33000000301 | 8/11/2564 | 1600004501 | 1356/031 | ศบค.1 | จ้างก่อสร้างระบบถังน้ำใส 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 | ศบค.1 | 1. ชุดตรวจสอบคุณภาพ เครื่องอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวิเคราะห์ความ ปลอดภัยทางไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 248,000.00 |
| 3 | บริษัท คิววี ซีวิล จำกัด | เงินสด | 7/03/2566 | 20,455.00 | | 1000003806 | 30/12/2563 | 1300002902 | 30/12/2563 | | | 1600002902 | 000038 | ศบค.1 | จ้างปรับปรุงส่วนตาม | 409,096.31 |
| 4 | บริษัท วิศวะดีเน่ คอน สตรัคชั่น จำกัด | เงินสด | 27/01/2566 | 14,150.00 | | 1000003807 | 30/12/2563 | 1300002901 | 30/12/2563 | | | 1600002901 | 000040 | ศบค.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 | ศบค.1 | ค่าจ้างปรับปรุงเสาส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร | 144,500.00 |
| 6 | บริษัท ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2012 จำกัด | เงินสด | 8/09/2566 | 4,750.00 | | 1000003816 | 3/9/2564 | 1300002807 | 6/9/2564 | | | 1600002807 | 000016 | ศบค.1 | ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า แรงต่ำ | 95,000.00 |
| | รวม | | | 70,380.00 | 24,500.00 | | | | | | | | | | | 1,897,596.31 |

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

| พ.ศ.2564 | เดือน | วันที่ | ที่เอกสาร | รายการ | รับ | จ่าย | | | | | คงเหลือ | หมายเหตุ | |
|----------|-----------|--------|-------------|--|------------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|------------|-----------------------|
| | | | | | | ลูกหนี้ | ค่าจ้างฯ | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | | | ค่าครุภัณฑ์ |
| | กันยายน | 30 | | ยอดยกมา | 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 |
| | พฤศจิกายน | 10 | บส.1425/005 | รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ- สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ | 1,500.00 | | | | | | | 412,361.16 | บริษัท ทรีท เมท จำกัด |
| | | 22 | บส.1425/006 | รายได้รับ ค่าบริการทดสอบ- สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ | 20,000.00 | | | | | | | 432,361.16 | รพ.เสริมงาม |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : -


 (นายกำพล ไทสม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมรับ-นำส่งเงิน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

| ว.ด.ป. | ใบเสร็จรับเงิน | รายการ | จัดเก็บ | | | | | | | | | | นำส่ง | | | จำนวนเงินค้างนำส่ง | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ประเภทเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ | | | | | เงินฝากคลัง | เงินเบิกเกินคลัง | รวมจัดเก็บ | เงินรายได้ที่นำคลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | เลขอ้างอิงภายใน | เลขอ้างอิงภายนอก | ค่าปรับ (810) | ค่าขายของเก่าชำรุด (642) | ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ (821) | | | | เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (811) | รายได้เบ็ดเตล็ด (830) | ว.ด.ป | จำนวนเงิน | เลขที่อ้างอิง | | | เลขอ้างอิงภายใน | | | | | | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ : เดือนพฤศจิกายน ไม่มีรายการรับและนำเงินส่งคลัง


นายกำพล ไทลงมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑