

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 125,271.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-07082-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 135,729.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10578-2
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (110120601) -
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10619-3
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 259,374.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-30729-8 (BANK BOOK) 006113
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC -
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10620-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID 19) -
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10723-8
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 4,469,353.51

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสคร.1 เชียงใหม่ ประกอบด้วยเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-45934-5	102,578.69
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-45935-3	474,490.92
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-46154-4	2,456,217.07
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-06392-1	178,482.02
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-58149-3	359,389.05
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-67969-8	1.82
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-07083-0	727,737.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-72933-4	110,456.94
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10779-3	60,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-95833-7	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

108,201,997.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เงินบำรุง	รหัสบัญชีเงินฝาก 10920	107,454,476.05
2. เงินประกันอื่น	รหัสบัญชีเงินฝาก 10920	737,170.95
3. เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	รหัสบัญชีเงินฝาก 10788	10,350.00

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

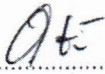
ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เมืองเชียงใหม่

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	0	-	
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น บาท	0	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน)

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางอรทัย ชัยสุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........หัวหน้ากองคลัง/หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
(นายชัยการ หน่อคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

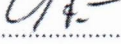
ทราบแล้ว

(นางเสาวนีย์ วิบุตสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่...2...เดือนตุลาคม ..พ.ศ. ...2566.

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางอรทัย ชัยสุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยการ หน่อคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10619-3
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
เช็คคืน	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0.00
		<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
ดอกเบี้ยรับ	0	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00



นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (2100400042)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เอกสาร	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
รวม				-	



นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

Account Detail

Account No.	501-6-10619-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	Alias Name	สำนักงานป้องกันควบคุม
Branch Name	THAPAE BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,200.00	Available Balance	1,200.00
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	04-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-1,300.00		0.00	0501
2	01-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:707357		60.00		60.00	0000
3	04-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-60.00		0.00	0501
4	04-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:707357		13,930.00		13,930.00	0000
5	04-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724572		3,050.00		16,980.00	0000
6	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-1,720.00		15,260.00	0501
7	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-1,080.00		14,180.00	0501
8	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-250.00		13,930.00	0501
9	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-13,930.00		0.00	0501
10	06-09-2023	500130	TSTDCA	สนง.ป้องกันควบคุม โรคที่ 1 เชียงใหม่#UID		101.22		101.22	0501
11	06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-101.22		0.00	0501
12	06-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724572		490.00		490.00	0000
13	07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-490.00		0.00	0501
14	11-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:707357		1,750.00		1,750.00	0000
15	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-1,750.00		0.00	0501
16	12-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:707357		6,340.00		6,340.00	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-6,340.00		0.00	0501
18	14-09-2023	490351	TSTDCB	กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง สคร.1 เชียงใหม่##	10367457	9,240.00		9,240.00	0501
19	14-09-2023	490351	TSTDCB	กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง สคร.1 เชียงใหม่##	10367458	3,061.00		12,301.00	0501
20	14-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724572		2,500.00		14,801.00	0000
21	15-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-2,500.00		12,301.00	0501
22	15-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-3,061.00		9,240.00	0501
23	15-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-9,240.00		0.00	0501
24	20-09-2023	571810	TSTDCA	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่#		49.53		49.53	0501
25	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-49.53		0.00	0501
26	29-09-2023	490351	TSTDCA	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่#		450.00		450.00	0501
27	29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100400042		-450.00		0.00	0501


Total :	Total Cr.	Total Dr.
	41,021.75	-42,321.75

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


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-07082-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0	125,271.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0.00
		<hr style="border-top: 3px double #000;"/>	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	เช็คนำฝากธนาคารรอ Clearing	3,064.52	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	โอนเงินระหว่างทาง	0	
	ดอกเบี้ยรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	
	เงินฝากรอเบิกเกินส่งคืน	1,853.00	4,917.52
		<hr style="border-top: 3px double #000;"/>	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<hr style="border-top: 3px double #000;"/> 130,188.52


นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ผู้จัดทำ


นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบบทรดลง
หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (2100400042)
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)
วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เอกสาร	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	21.09.2566	3200002505	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	12,585.00	สัญญาเริ่ม 1 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
2	21.09.2566	3200002506	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	58,830.00	สัญญาเริ่ม 1 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
3	21.09.2566	3200002507	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	27,126.00	สัญญาเริ่ม 1 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
4	22.09.2566	3200002530	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	26,730.00	สัญญาเริ่ม 1 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
รวม				125,271.00	


นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ


นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

Account Detail

Account No.	501-6-07082-2	Account Status	Active
Account Name	ป้องกันความคุ้มครองที่ 1	Alias Name	-
Branch Name	THAPAE BR.	Currency	THB
Ledger Balance	100,394.00	Available Balance	100,394.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00		30,017.00	108682
2	01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		648.00		30,665.00	108682
3	01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,770.00		33,435.00	108682
4	01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,220.00		44,655.00	108682
5	01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		219,796.00		264,451.00	108682
6	01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		309,001.00	108682
7	01-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-242,474.00		66,527.00	0501
8	01-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-44,550.00		21,977.00	0501
9	04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,556.00		36,533.00	108682
10	04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,810.00		38,343.00	108682
11	04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		68,343.00	108682
12	04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,430.00		80,773.00	108682
13	04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		494.00		81,267.00	108682
14	04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,789.01		85,056.01	108682
15	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		88,056.01	108682
16	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		96,056.01	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-12,430.00		83,626.01	0501
18	04-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-50,649.01		32,977.00	0501
19	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,568.00		34,545.00	108682
20	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,810.00		38,355.00	108682
21	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		525.00		38,880.00	108682
22	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,220.00		61,100.00	108682
23	05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,960.00		72,060.00	108682
24	05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,244.00		77,304.00	108682
25	05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,722.00		94,026.00	108682
26	05-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-8,000.00		86,026.00	0501
27	05-09-2023	560585	CWTRC		10367455	-10,000.00		76,026.00	0501
28	05-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-44,039.97		31,986.03	0501
29	05-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 5016105782		44,039.97		76,026.00	0501
30	05-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-28,123.00		47,903.00	0501
31	05-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-10,960.00		36,943.00	0501
32	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,840.00		43,783.00	108682
33	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,040.00		50,823.00	108682
34	06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00		54,383.00	108682
35	06-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-3,560.00		50,823.00	0501
36	06-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-13,880.00		36,943.00	0501
37	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00		43,143.00	108682
38	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		588.00		43,731.00	108682
39	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00		45,351.00	108682
40	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,820.00		48,171.00	108682
41	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00		48,871.00	108682
42	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		49,351.00	108682
43	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98		50,836.98	108682
44	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00		70,636.98	108682
45	07-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		930.00		71,566.98	108682
46	07-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-28,073.98		43,493.00	0501
47	08-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-5,244.00		38,249.00	0501
48	08-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,320.00		41,569.00	108682
49	08-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		721.94		42,290.94	108682
50	08-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,560.00		77,850.94	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	08-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-16,722.00		61,128.94	0501
52	11-09-2023	571810	CWTRC	5086026911	10367456	-3,000.00		58,128.94	0501
53	11-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-46,151.94		11,977.00	0501
54	12-09-2023	490351	CDCH			324.00		12,301.00	0501
55	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,530.00		14,831.00	108682
56	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		16,511.00	108682
57	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00		21,611.00	108682
58	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		392.00		22,003.00	108682
59	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,790.00		29,793.00	108682
60	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		952.00		30,745.00	108682
61	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00		43,545.00	108682
62	12-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-31,244.00		12,301.00	0501
63	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,020.00		18,321.00	108682
64	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		315.00		18,636.00	108682
65	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		675.00		19,311.00	108682
66	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		19,551.00	108682
67	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		98.39		19,649.39	108682
68	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		22,049.39	108682
69	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,115.00		33,164.39	108682
70	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,086.00		42,250.39	108682
71	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,462.00		75,712.39	108682
72	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		379.00		76,091.39	108682
73	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		82,091.39	108682
74	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		83,291.39	108682
75	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		90,091.39	108682
76	14-09-2023	490351	CWTPC		10367457	-9,240.00		80,851.39	0501
77	14-09-2023	490351	CWTPC		10367458	-3,061.00		77,790.39	0501
78	14-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-6,335.00		71,455.39	0501
79	14-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-54,676.39		16,779.00	0501
80	14-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-13,179.00		3,600.00	0501
81	14-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-600.00		3,000.00	108682
82	14-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-600.00		2,400.00	108682
83	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,560.00		8,960.00	108682
84	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		455.00		9,415.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00		11,695.00	108682
86	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,460.00		23,155.00	108682
87	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,140.00		75,295.00	108682
88	15-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 5011398595		525.00		75,820.00	0501
89	15-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-20,755.00		55,065.00	0501
90	15-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-525.00		54,540.00	0501
91	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,410.00		74,950.00	108682
92	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,310.00		78,260.00	108682
93	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,500.00		144,760.00	108682
94	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00		147,800.00	108682
95	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,760.00		171,560.00	108682
96	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		176,560.00	108682
97	18-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-50,520.00		126,040.00	0501
98	18-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10367459TRCBR#548CID#	10367459	-2,400.00		123,640.00	0700
99	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		124,120.00	108682
100	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		990.00		125,110.00	108682
101	19-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-990.00		124,120.00	0501
102	19-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-480.00		123,640.00	0501
103	20-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-2,500.00		121,140.00	108682
104	20-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-2,500.00		118,640.00	0501
105	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		123,300.00		241,940.00	108682
106	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		242,940.00	108682
107	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,999.00		281,939.00	108682
108	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,097,780.00		1,379,719.00	108682
109	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,322.58		1,418,041.58	108682
110	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,419,541.58	108682
111	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		990,000.00		2,409,541.58	108682
112	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		357,500.00		2,767,041.58	108682
113	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,126.00		2,794,167.58	108682
114	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,585.00		2,806,752.58	108682
115	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,830.00		2,865,582.58	108682
116	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		2,868,582.58	108682
117	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		2,876,582.58	108682
118	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,696.00		2,918,278.58	108682


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,331.00		2,977,609.58	108682
120	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,100.00		3,043,709.58	108682
121	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,740.00		3,059,449.58	108682
122	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		3,086,179.58	108682
123	26-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-997,953.81		2,088,225.77	0501
124	26-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-219,267.00		1,868,958.77	0501
125	26-09-2023	571810	CWTRC		10367465	-6,225.00		1,862,733.77	0501
126	26-09-2023	931003	BCD14	กรมควบคุมโรค/200142		3,765,715.25		5,628,449.02	108682
127	26-09-2023	500861	CWTRC	ชำระเงินกู้ 09/2566 สคร.ที่ 1 เชียงใหม่	10367461	-318,290.00		5,310,159.02	0501
128	26-09-2023	500861	CWTRC	ชำระเงินกู้ 09/2566 สคร.ที่ 1 เชียงใหม่	10367466	-26,000.00		5,284,159.02	0501
129	26-09-2023	500861	CWTRC	5086026881	10367462	-45,700.00		5,238,459.02	0501
130	26-09-2023	500861	CWTRC	5066026673	10367464	-19,650.00		5,218,809.02	0501
131	26-09-2023	500861	CWTRC	3750353441	10367469	-7,560.00		5,211,249.02	0501
132	27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		5,213,649.02	108682
133	27-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900002275000331		-77,998.00		5,135,651.02	0501
134	27-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900002275000331		-3,000.00		5,132,651.02	0501
135	27-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-3,551,535.50		1,581,115.52	0501
136	27-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-68,300.00		1,512,815.52	108682
137	27-09-2023	500130	CWTRC	5156020437	10367463	-18,400.00		1,494,415.52	0501
138	28-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-2,400.00		1,492,015.52	108682
139	28-09-2023	490351	CWTRC	5151048953	10367471	-2,220.00		1,489,795.52	0501
140	28-09-2023	490351	CWTRC	5191351193	10367472	-5,960.00		1,483,835.52	0501
141	29-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-1,312,000.00		171,835.52	0501
142	29-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-4,900.00		166,935.52	108682
143	29-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-28,747.00		138,188.52	108682
144	29-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-8,000.00		130,188.52	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,599,781.12	-7,491,569.60


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10578-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		135,729.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
เช็คคืน	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0.00
		<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
เช็คนำฝากธนาคารรอ Clearing	565.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
โอนเงินระหว่างทาง	0	
ดอกเบี้ยรับ	0	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	565.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		136,294.00


นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ


นายชัยกร หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (2100400042)
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)
วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เอกสาร	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	21.09.2566	3400001929	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	2,871.00	สัญญาเริ่ม 1 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
2	21.09.2566	3400001930	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	132,858.00	สัญญาเริ่ม 1 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66
รวม				135,729.00	

ban

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

h

นายชัยกร หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

Account Detail

Account No.	501-6-10578-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	Alias Name	-
Branch Name	THAPAE 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	03-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00		3,040.00	108682
2	01-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-3,040.00		0.00	0501
3	04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		743,500.00		743,500.00	108682
4	04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,100.00		763,600.00	108682
5	04-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00		766,750.00	108682
6	04-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,771.00		779,521.00	108682
7	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		795,521.00	108682
8	04-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-16,000.00		779,521.00	0501
9	04-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-15,921.00		763,600.00	0501
10	05-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-20,100.00		743,500.00	0501
11	05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,039.97		787,539.97	108682
12	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 5016070822		-44,039.97		743,500.00	0501
13	06-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-743,500.00		0.00	0501
14	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		12,000.00	108682
15	06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,173.00		64,173.00	108682
16	06-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-12,000.00		52,173.00	0501
17	06-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-52,173.00		0.00	0501
18	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,978.00		17,978.00	108682
19	07-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00		30,848.00	108682
20	07-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		35,648.00	108682
21	08-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-12,870.00		22,778.00	0501
22	11-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-17,978.00		4,800.00	0501
23	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,260.00		16,060.00	108682
24	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,605.00		17,665.00	108682
25	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00		18,015.00	108682
26	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,888.59		100,903.59	108682
27	12-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-96,103.59		4,800.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	13-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		6,800.00	108682
29	13-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		9,920.00	108682
30	13-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-3,120.00		6,800.00	0501
31	13-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-2,000.00		4,800.00	0501
32	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,590.00		8,390.00	108682
33	14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,840.00		19,230.00	108682
34	14-09-2023	490351	CWTPC		10361224	-4,800.00		14,430.00	0501
35	14-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-14,430.00		0.00	0501
36	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,620.00		6,620.00	108682
37	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,470.00		15,090.00	108682
38	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00		23,010.00	108682
39	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,350.00		47,360.00	108682
40	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		54,360.00	108682
41	18-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-8,470.00		45,890.00	0501
42	18-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-45,890.00		0.00	0501
43	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		222,100.00		222,100.00	108682
44	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		225,100.00	108682
45	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,260.00		236,360.00	108682
46	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		237,360.00	108682
47	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,714.39		240,074.39	108682
48	19-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-222,100.00		17,974.39	0501
49	19-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-17,974.39		0.00	0501
50	20-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,910.00		9,910.00	108682
51	20-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		11,910.00	108682
52	20-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		15,410.00	108682
53	20-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-13,410.00		2,000.00	0501
54	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,642.40		3,642.40	108682
55	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,090.00		82,732.40	108682
56	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,030.00		85,762.40	108682
57	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		89,862.40	108682
58	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,756.45		91,618.85	108682
59	21-09-2023	540218	CWTRC	5011233103	10361225	-2,000.00		89,618.85	0501
60	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,670.00		93,288.85	108682
61	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00		94,568.85	108682
62	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,590.00		111,158.85	108682
63	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		90.00		111,248.85	108682
64	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		132,858.00		244,106.85	108682
65	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,871.00		246,977.85	108682
66	22-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-4,950.00		242,027.85	0501
67	22-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-16,680.00		225,347.85	0501
68	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,140.00		235,487.85	108682
69	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,560.00		255,047.85	108682
70	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,220.00		261,267.85	108682
71	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		262,947.85	108682
72	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,140.00		273,087.85	108682
73	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,260.00		278,347.85	108682
74	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		281,047.85	108682
75	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,520.00		290,567.85	108682
76	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		291,647.85	108682
77	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		293,397.85	108682
78	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00		296,557.85	108682
79	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		805.00		297,362.85	108682
80	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00		301,142.85	108682
81	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,570.00		304,712.85	108682
82	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00		305,552.85	108682
83	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		308,852.85	108682
84	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		180.00		309,032.85	108682

Sl. No.	Date	Trans. No.	Trans. Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Ref. No.
85	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00	310,372.85	108682
86	25-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-13,155.00	297,217.85	0501
87	25-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-4,140.00	293,077.85	0501
88	26-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-53,672.35	239,405.50	0501
89	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00	244,705.50	108682
90	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,361.95	265,067.45	108682
91	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		565.00	265,632.45	108682
92	26-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-1,756.45	263,876.00	0501
93	26-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-5,300.00	258,576.00	0501
94	26-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-19,631.25	238,944.75	0501
95	26-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-3,074.00	235,870.75	108682
96	26-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-20,361.95	215,508.80	0501
97	26-09-2023	500861	CWTPC		10361226	-3,284.80	212,224.00	0501
98	27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	215,904.00	108682
99	27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,670.00	217,574.00	108682
100	27-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900002275000331		-8,200.00	209,374.00	0501
101	27-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-5,240.00	204,134.00	0501
102	27-09-2023	490249	CDCK	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :ZICID:1426007108	10481411	800.00	204,934.00	0130
103	27-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-3,860.00	201,074.00	0501
104	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	205,074.00	108682
105	28-09-2023	490351	CWTPC		10361230	-800.00	204,274.00	0501
106	28-09-2023	490351	CWTRC	5151048953	10361229	-1,340.00	202,934.00	0501
107	28-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-62,640.00	140,294.00	0501
108	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,100.00	153,394.00	108682
109	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	157,394.00	108682
110	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,961.50	159,355.50	108682
111	29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	174,355.50	108682
112	29-09-2023	93999	BPDWT	Prevention C		-38,061.50	136,294.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,770,361.25	-1,634,067.25

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-30729-8

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (BANK BOOK 006113)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		259,374.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
เช็คคืน	0	
เช็คนำฝากธนาคารรอ Clearing	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0.00
		<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
ดอกเบี่ยรับ	0	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		259,374.00

ผู้จัดทำ

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (2100400042)
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102)
วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เอกสาร	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1				259,374.00	
รวม				259,374.00	



นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



สมุดบัญชี บัญชีกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions 7
 มีที่ติดในสมุดบัญชีใบที่ 2981987

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องต่อธนาคาร
 Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อบริษัทของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็ม ให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
 Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
 Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างบ้างเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับยอดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
 The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
 Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากที่ได้รับควบคุมครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน Office รหัสสาขา 501

บัญชีเลขที่ Account No. 501-1-30729-8

สาขาทำแพ

ชื่อบัญชี Account Name

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA JA 2982129

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยการ หน่อคำ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป



SA JA 298 129

วันที่ DATE	สาขา DRG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/08/66	501	B/F			*****1,100,551.00	560585 1
29/08/66	501	MORPSD	+++++++2,300.00		*****1,102,851.00	AB0014 2
30/08/66	501	SDCK	+++++++14,500.00		*****1,117,351.00	90160 3
30/08/66	108682	BSD22	+++++++28,600.00		*****1,145,951.00	931000 4
30/08/66	501	MORPSD	+++++++820.00		*****1,146,771.00	AB0014 5
30/08/66	501	MORPSD	+++++++1,060.00		*****1,147,831.00	AB0030 6
30/08/66	501	MORPSD	+++++++150.00		*****1,147,981.00	AB0025 7
30/08/66	501	MORPSD	+++++++350.00		*****1,148,331.00	AB0004 8
30/08/66	501	MORPSD	+++++++570.00		*****1,148,901.00	AB0014 9
30/08/66	501	MORPSD	+++++++100.00		*****1,149,001.00	AB0004 10
30/08/66	501	MORPSD	+++++++610.00		*****1,149,611.00	AB0030 11
30/08/66	501	MORPSD	+++++++50.00		*****1,149,661.00	AB0014 12
31/08/66	501	MORPSD	+++++++960.00		*****1,150,621.00	AB0002 13
31/08/66	501	MORPSD	+++++++100.00		*****1,150,721.00	AB0002 14
31/08/66	108682	BSD14	+++++++13,200.00		*****1,163,921.00	937071 15
31/08/66	501	SDCH	+++++++2,140.00		*****1,166,061.00	540218 16
31/08/66	501	SDCK	+++++++1,100.00		*****1,167,161.00	500846 17
01/09/66	515	WMPSPD	+++++++1,570.00		*****1,168,731.00	ITBANK 18
01/09/66	501	SDCK	+++++++39,400.00		*****1,208,131.00	540218 19
01/09/66	501	SDCK	+++++++35,000.00		*****1,243,131.00	540218 20
01/09/66	501	SDCK	+++++++3,500.00		*****1,246,631.00	540218 21
01/09/66	501	SDCK	+++++++2,000.00		*****1,248,631.00	540218 22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	B5002/G5C02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินสลับ	B5W09/G5D09	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่อง	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	B5W11/G5D11	บัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	เงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	B5W14/G5D14	หักบัญชี- และค่าบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	B5022/G5C22	โอนเงินผ่าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยการ หน่อคำ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป



SA JA 298 129

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/09/66	501	SDCK		+++++++600.00	*****1,249,231.00	540218 1
01/09/66	501	SDCK		+++++++13,400.00	*****1,262,631.00	540218 2
01/09/66	501	SDCK		+++++++6,700.00	*****1,269,331.00	540218 3
01/09/66	501	MORPSD		+++++++20.00	*****1,269,351.00	AB0014 4
01/09/66	501	MORPSD		+++++++180.00	*****1,269,531.00	AB0014 5
01/09/66	501	SDCK		+++++++600.00	*****1,270,131.00	540218 6
01/09/66	501	MORPSD		+++++++200.00	*****1,270,331.00	AB0014 7
01/09/66	501	MORPSD		+++++++1,570.00	*****1,271,901.00	AB0014 8
01/09/66	501	MORPSD		+++++++1,570.00	*****1,273,471.00	AB0004 9
01/09/66	501	MORPSD		+++++++1,570.00	*****1,275,041.00	AB0014 10
01/09/66	798	NMPSPD		+++++++50.00	*****1,275,091.00	ITBANK 11
01/09/66	501	MORPSD		+++++++200.00	*****1,275,291.00	AB0025 12
01/09/66	501	MORPSD		+++++++200.00	*****1,275,491.00	AB0004 13
01/09/66	501	MORPSD		+++++++170.00	*****1,275,661.00	AB0004 14
01/09/66	501	MORPSD		+++++++630.00	*****1,276,291.00	AB0004 15
01/09/66	1328	SDCH		+++++++1,760.00	*****1,278,051.00	510055 16
04/09/66	501	MORPSD		+++++++270.00	*****1,278,321.00	AB0025 17
04/09/66	501	SDCH		+++++++1,960.00	*****1,280,281.00	500846 18
04/09/66	501	SDCK		+++++++4,000.00	*****1,284,281.00	500130 19
04/09/66	501	MORPSD		+++++++350.00	*****1,284,631.00	AB0004 20
04/09/66	501	SDCK		+++++++4,800.00	*****1,289,431.00	500130 21
04/09/66	501	MORPSD		+++++++390.00	*****1,289,821.00	AB0002 22

BS004/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ถอน. พิมพ์บัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
บัญชี-ประจำ
หักบัญชี-การสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
IT15/IT05
IMS
ORSDT/ORSWT
OTDS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์
รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีคู่โอน

BSWFE
CRT/DBT
HPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพื่อหักเงินจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียม Payment

สำเนาถูกต้อง

✍

(นายชัยการ หน่อคำ)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป



SA JA 2983129

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/09/66	108682	BSD14		+++++++128,300.00	*****1,418,121.00	937070 1
05/09/66	501	WORPSD		+++++++100.00	*****1,418,221.00	AB0002 2
05/09/66	501	SDCK		+++++++1,800.00	*****1,420,021.00	500861 3
05/09/66	501	SDCK		+++++++4,200.00	*****1,424,221.00	500861 4
05/09/66	501	SDCK		+++++++1,200.00	*****1,425,421.00	500861 5
05/09/66	501	WORPSD		+++++++820.00	*****1,426,241.00	AB0002 6
05/09/66	59	WMPSDP		+++++++3,500.00	*****1,429,741.00	ITBANK 7
05/09/66	501	SDCH		+++++++690.00	*****1,430,431.00	571810 8
06/09/66	536	SDTRC		+++++++10,000.00	*****1,440,431.00	560590 9
06/09/66	501	WORPSD		+++++++540.00	*****1,440,971.00	AB0011 10
06/09/66	876	WMPSDP		+++++++310.00	*****1,441,281.00	ITBANK 11
06/09/66	501	SDCK		+++++++2,200.00	*****1,443,481.00	500130 12
06/09/66	501	SDCK		+++++++4,600.00	*****1,448,081.00	500130 13
06/09/66	501	WORPSD		+++++++740.00	*****1,448,821.00	AB0004 14
06/09/66	501	SDCH		+++++++3,350.00	*****1,452,171.00	560585 15
07/09/66	501	WORPSD		+++++++100.00	*****1,452,271.00	AB0004 16
07/09/66	524	SDTRC		+++++++4,200.00	*****1,456,471.00	571819 17
07/09/66	501	SDCH		+++++++9,280.00	*****1,465,751.00	571810 18
08/09/66	501	IORSOT		+++++++5,000.00	*****1,470,751.00	AB0014 19
08/09/66	1258	WMPSDP		+++++++3,500.00	*****1,474,251.00	ITBANK 20
08/09/66	501	SDCH		+++++++5,420.00	*****1,479,671.00	560585 21
08/09/66	501	IORSOT		+++++++35,068.00	*****1,514,739.00	AB0014 22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ข้างเคาน์เตอร์/ฝากออมเงิน	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE	SWCRDF	ฝากออมเงินบัตร ATM โอน
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปข้างเคาน์เตอร์	RFTSE	ฝากออมเงิน (ข้างเคาน์เตอร์)	SWATM	ฝากออมเงินบัตร ATM รายปี
SCDCH/SCDT/SCOTH	โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค	TWSW	ฝากออมเงิน "จับฉลาก" รายปี
SOCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยทางโอน	SWTRC/SWTRT	โอนเงินรายวัน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	RVTRV/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ	TAX	ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
				VSSWP	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยการ ห่อนคำ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงไทย

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วันที่

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
					*****1,515,139.00	AB001 1
11/09/66	501	MORPSD		+++++++400.00	*****1,515,289.00	AB002 2
11/09/66	501	MORPSD		+++++++150.00	*****1,515,689.00	ITBA 3
11/09/66	375	WMPSDP		+++++++400.00	*****1,516,139.00	AB004 4
11/09/66	501	MORPSD		+++++++450.00	*****1,516,189.00	ITBA 5
11/09/66	759	WMPSDP		+++++++50.00	*****1,516,689.00	AB006 6
11/09/66	501	MORPSD		+++++++500.00	*****1,516,729.00	AB007 7
11/09/66	501	MORPSD		+++++++40.00	*****1,516,779.00	ITBA 8
11/09/66	516	WMPSDP		+++++++50.00	*****1,520,279.00	ITBA 9
11/09/66	59	WMPSDP		+++++++3,500.00	*****1,522,879.00	56056 10
11/09/66	501	SDCK		+++++++2,600.00	*****1,525,079.00	56056 11
11/09/66	501	SDCK		+++++++2,200.00		
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า _____
 บัญชีเลขที่ _____
 สาขา _____
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการตีสมุดคู่ฝากหมดเขตทำรายการเท่านั้น
 สรบ. 090464.13000

 TELLER SIGNATURE

 SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพัสดุ ENG. 004503

สำเนาถูกต้อง

R

(นายชัยการ หน่อคำ)
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป



SA JA 82290

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/09/66	501	B/F			*****1,525,079.00	490351 1
11/09/66	501	SDCH	+++++++6,010.00		*****1,531,089.00	560585 2
11/09/66	501	MORPSD	+++++++200.00		*****1,531,289.00	AB0004 3
12/09/66	108682	BSD22	+++++++900.00		*****1,532,189.00	931001 4
12/09/66	501	SDCK	+++++++1,800.00		*****1,533,989.00	490351 5
12/09/66	501	SDCK	+++++++600.00		*****1,534,589.00	490351 6
12/09/66	501	SDCK	+++++++600.00		*****1,535,189.00	490351 7
12/09/66	501	MORPSD	+++++++6,640.00		*****1,541,829.00	AB0025 8
12/09/66	501	SDCH	+++++++1,120.00		*****1,542,949.00	500130 9
12/09/66	501	IORSDT	+++++++10,000.00		*****1,552,949.00	AB0014 10
12/09/66	501	MORPSD	+++++++1,650.00		*****1,554,599.00	AB0004 11
13/09/66	108682	BSD22	+++++++25,400.00		*****1,579,999.00	931000 12
13/09/66	501	MORPSD	+++++++3,450.00		*****1,583,449.00	AB0004 13
13/09/66	501	MORPSD	+++++++530.00		*****1,583,979.00	AB0014 14
13/09/66	501	WMPSPD	+++++++360.00		*****1,584,339.00	ITBANK 15
13/09/66	501	MORPSD	+++++++50.00		*****1,584,389.00	AB0014 16
13/09/66	501	MORPSD	+++++++190.00		*****1,584,579.00	AB0004 17
13/09/66	501	MORPSD	+++++++1,500.00		*****1,586,079.00	AB0034 18
13/09/66	501	SDCH	+++++++5,660.00		*****1,591,739.00	571810 19
13/09/66	929	WMPSPD	+++++++260.00		*****1,591,999.00	ITBANK 20
13/09/66	501	MORPSD	+++++++550.00		*****1,592,549.00	AB0004 21
13/09/66	501	MORPSD	+++++++30.00		*****1,592,579.00	AB0004 22

ASD/A5W
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
เช็คหรือฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
บัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นายชัยการ หน่อคำ)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป



SA JA 982290

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
13/09/66	501	MORPSD		+++++++130.00	*****1,592,709.00	AB0004 1
14/09/66	501	MORPSD		+++++++2,630.00	*****1,595,339.00	AB0004 2
14/09/66	501	SDCH		+++++++8,120.00	*****1,603,459.00	571810 3
15/09/66	501	MORPSD		+++++++350.00	*****1,603,809.00	AB0004 4
15/09/66	501	MORPSD		+++++++100.00	*****1,603,909.00	AB0004 5
15/09/66	501	SDCK		+++++++5,400.00	*****1,609,309.00	540218 6
15/09/66	501	SDCK		+++++++6,000.00	*****1,615,309.00	540218 7
15/09/66	501	SDCK		+++++++22,100.00	*****1,637,409.00	540218 8
15/09/66	501	SDCH		+++++++5,180.00	*****1,642,589.00	540218 9
18/09/66	501	MORPSD		+++++++350.00	*****1,642,939.00	AB0004 10
18/09/66	501	MORPSD		+++++++3,500.00	*****1,646,439.00	AB0004 11
18/09/66	501	SDCH		+++++++2,450.00	*****1,648,889.00	560585 12
18/09/66	501	MORPSD		+++++++50.00	*****1,648,939.00	AB0004 13
19/09/66	501	SDCK		+++++++1,200.00	*****1,650,139.00	540218 14
19/09/66	501	SDCH		+++++++830.00	*****1,650,969.00	540218 15
20/09/66	108682	BSD22		+++++++53,700.00	*****1,704,669.00	931001 16
20/09/66	501	NMPSDP		+++++++260.00	*****1,704,929.00	ITRANK 17
20/09/66	501	MORPSD		+++++++50.00	*****1,704,979.00	AB0024 18
20/09/66	501	SDCK		+++++++9,600.00	*****1,714,579.00	571810 19
20/09/66	501	SDCK		+++++++1,800.00	*****1,716,379.00	571810 20
20/09/66	501	SDCH		+++++++5,960.00	*****1,722,339.00	490351 21
20/09/66	509	NMPSDP		+++++++3,500.00	*****1,725,839.00	ITRANK 22

BSDD4/GSC04
BSW10/GSO10
BSW12/GSD12
BSW15/GSO15
BSW27/GSO27

เข้าบัญชี-ถ. พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
บัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS/ITOS
INIS
ORSOT/ORSWT
OTOS

เช็ค
รายการแก้ไข
โอนออกเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเชื่อ
เงินโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีลูก

BSWFE
CRT/DBT
HPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ออกเงินจ่าย
การโอนเงินจากธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยการ หน่อคำ)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป



SA JA 982290

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/09/66	501	MORPSD		+++++++50.00	*****1,725,889.00	AB0014 1
20/09/66	501	MORPSD		+++++++350.00	*****1,726,239.00	AB0004 2
20/09/66	929	NMPSDP		+++++++260.00	*****1,726,499.00	1TRANK 3
21/09/66	501	SDCK		+++++++1,200.00	*****1,727,699.00	571810 4
21/09/66	501	SDCK		+++++++1,800.00	*****1,729,499.00	571810 5
21/09/66	501	OTDS	-----1,650,000.00		*****79,499.00	540218 6
21/09/66	501	SDCH		+++++++1,390.00	*****80,889.00	540218 7
21/09/66	501	MORPSD		+++++++3,500.00	*****84,389.00	AB0002 8
21/09/66	501	MORPSD		+++++++1,530.00	*****85,919.00	AB0025 9
22/09/66	108682	BSD14		+++++++25,050.00	*****110,969.00	937074 10
22/09/66	501	MORPSD		+++++++350.00	*****111,319.00	AB0014 11
22/09/66	501	SDCH		+++++++3,380.00	*****114,699.00	560585 12
25/09/66	108682	BSD22		+++++++4,600.00	*****119,299.00	931001 13
25/09/66	501	MORPSD		+++++++100.00	*****119,399.00	AB0004 14
25/09/66	501	SDCK		+++++++3,000.00	*****122,399.00	490351 15
25/09/66	501	SDCK		+++++++19,100.00	*****141,499.00	490351 16
25/09/66	501	MORPSD		+++++++200.00	*****141,699.00	AB0014 17
25/09/66	501	SDCH		+++++++15,860.00	*****157,559.00	560585 18
26/09/66	501	SDCK		+++++++33,265.00	*****190,824.00	90160 19
26/09/66	501	SDCK		+++++++600.00	*****191,424.00	490351 20
26/09/66	501	SDCK		+++++++600.00	*****192,024.00	490351 21
26/09/66	501	SDCK		+++++++48,750.00	*****240,774.00	490351 22

PCSW/PCSPF รวมนเงินตู้ ATM
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปตู้ธนาคาร
 SCDC/SCDT/S* โอน/โอนเงินมือบัญชี
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
 SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSD/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
 RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ผ่านธนาคาร)
 SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
 SDTRC/S*TRT ฝากโดยการโอน
 SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

SWCRDF ค่าธรรมเนียม ATM ไทย
 SW*ATM ค่าธรรมเนียม ATM รายปี
 TWSW ฝากค่าธรรมเนียมเงินเชื่อรายปี
 SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
 TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยการ หน่อคำ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป



SA JA 982290

26/09/66	501	SDCH	+++++++2,760.00	*****243,534.00	571810
26/09/66	501	MORPSD	+++++++50.00	*****243,584.00	AB0002
27/09/66	501	MORPSD	+++++++100.00	*****243,684.00	AB0014
27/09/66	501	SDCH	+++++++2,640.00	*****246,324.00	490351
27/09/66	501	MORPSD	+++++++520.00	*****246,844.00	AB0014
27/09/66	526	NBSDT	+++++++10.00	*****246,854.00	ITBANK
28/09/66	501	MORPSD	+++++++100.00	*****246,954.00	AB0002
28/09/66	501	MORPSD	+++++++360.00	*****247,314.00	AB0002
28/09/66	501	SDCH	+++++++5,860.00	*****253,174.00	571810
29/09/66	501	MORPSD	+++++++260.00	*****253,434.00	ITBANK
29/09/66	501	MORPSD	+++++++50.00	*****253,484.00	AB0014



สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

29/09/66	501	MORPSD	+++++++270.00	*****259,754.00	AB0004
29/09/66	521	MORPSD	+++++++350.00	*****260,104.00	ITBANK
29/09/66	501	MORPSD	+++++++350.00	*****260,454.00	AB0014
29/09/66	501	SDCH	+++++++3,920.00	*****264,374.00	490351
02/10/66	501	MORPSD	+++++++1,580.00	*****265,954.00	AB0002
02/10/66	501	MORPSD	+++++++1,570.00	*****267,524.00	AB0002
02/10/66	501	MORPSD	+++++++50.00	*****267,574.00	AB0014
02/10/66	501	MORPSD	+++++++1,100.00	*****268,674.00	AB0014
02/10/66	501	SDCH	+++++++14,300.00	*****282,974.00	580130
02/10/66	501	SDCY	+++++++1,800.00	*****284,774.00	580130
02/10/66	501	SDCY	+++++++4,200.00	*****288,974.00	580130

02 111 1111 | | Krungthai Care | krungthai.com |

จำนวน 101 000.000 | ENG.082103

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยการ หน่อคำ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Account Detail

Account No.	501-1-30729-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	Alias Name	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
Branch Name	THAPAE BR.	Currency	THB
Ledger Balance	297,224.00	Available Balance	296,624.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	600.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,033.14
Last Transaction Date	04-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000423349008		1,570.00		1,168,731.00	0515
2	01-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:475001383#ICAS-CL EXP: 04/09/256	35325405	39,400.00		1,208,131.00	0501
3	01-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:475001383#ICAS-CL EXP: 04/09/256	35325408	35,000.00		1,243,131.00	0501
4	01-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:5116059561#CB EXP: 04/09/2566	10586146	3,500.00		1,246,631.00	0501
5	01-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:5116059561#CB EXP: 04/09/2566	10586145	2,000.00		1,248,631.00	0501
6	01-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:7235000725#ICAS-CL EXP: 04/09/25	50779596	600.00		1,249,231.00	0501
7	01-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:4971073772#ICAS-CL EXP: 04/09/25	88002427	13,400.00		1,262,631.00	0501
8	01-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:8701001284#ICAS-CL EXP: 04/09/25	84559399	6,700.00		1,269,331.00	0501
9	01-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-8432181577		20.00		1,269,351.00	0501
10	01-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-8432181577		180.00		1,269,531.00	0501
11	01-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:4475000591#ICAS-CL EXP: 04/09/25	51185256	600.00		1,270,131.00	0501
12	01-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-7932640300		200.00		1,270,331.00	0501
13	01-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-6672164155		1,570.00		1,271,901.00	0501
14	01-09-2023	AB0004	MORPSD	I80923-0342869092		1,570.00		1,273,471.00	0501
15	01-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-5665211486		1,570.00		1,275,041.00	0501
16	01-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000423349008		50.00		1,275,091.00	0798
17	01-09-2023	AB0025	MORPSD	I97229-3471138930		200.00		1,275,291.00	0501
18	01-09-2023	AB0004	MORPSD	I38107-0343648162		200.00		1,275,491.00	0501
19	01-09-2023	AB0004	MORPSD	I99249-0021982474		170.00		1,275,661.00	0501
20	01-09-2023	AB0004	MORPSD	I04506-1008637624		630.00		1,276,291.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	01-09-2023	510055	SDCH			1,760.00		1,278,051.00	1328
22	04-09-2023	AB0025	MORPSD	I90812-7181143855		270.00		1,278,321.00	0501
23	04-09-2023	500846	SDCH			1,960.00		1,280,281.00	0501
24	04-09-2023	500130	SDCK	:ZICID:9806210921#CB EXP: 05/09/2566	10104120	4,000.00		1,284,281.00	0501
25	04-09-2023	AB0004	MORPSD	I82238-0058771805		350.00		1,284,631.00	0501
26	04-09-2023	500130	SDCK	:ZICID:5126002341#CB EXP: 05/09/2566	10506884	4,800.00		1,289,431.00	0501
27	04-09-2023	AB0002	MORPSD	M09262-2534676883		390.00		1,289,821.00	0501
28	04-09-2023	937070	BSD14	Nakornping Hos/200515		128,300.00		1,418,121.00	108682
29	05-09-2023	AB0002	MORPSD	M05349-5040796152		100.00		1,418,221.00	0501
30	05-09-2023	500861	SDCK	:ZICID:1420000018#ICAS- BC EXP: 06/09/25	21714900	1,800.00		1,420,021.00	0501
31	05-09-2023	500861	SDCK	:ZICID:1229000045#ICAS- BC EXP: 06/09/25	21845676	4,200.00		1,424,221.00	0501
32	05-09-2023	500861	SDCK	:ZICID:1825000217#ICAS- BC EXP: 06/09/25	50825165	1,200.00		1,425,421.00	0501
33	05-09-2023	AB0002	MORPSD	M07958-5900290197		820.00		1,426,241.00	0501
34	05-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201- 0994000423349008		3,500.00		1,429,741.00	0059
35	05-09-2023	571810	SDCH			690.00		1,430,431.00	0501
36	06-09-2023	560590	SDTRC			10,000.00		1,440,431.00	0536
37	06-09-2023	AB0011	MORPSD	I00876-3047711498		540.00		1,440,971.00	0501
38	06-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201- 0994000423349008		310.00		1,441,281.00	0876
39	06-09-2023	500130	SDCK	:ZICID:9820507294#CB EXP: 07/09/2566	10124424	2,200.00		1,443,481.00	0501
40	06-09-2023	500130	SDCK	:ZICID:5386003402#CB EXP: 07/09/2566	10198387	4,600.00		1,448,081.00	0501
41	06-09-2023	AB0004	MORPSD	I72963-0331507660		740.00		1,448,821.00	0501
42	06-09-2023	560585	SDCH			3,350.00		1,452,171.00	0501
43	07-09-2023	AB0004	MORPSD	I92755-4992039006		100.00		1,452,271.00	0501
44	07-09-2023	571819	SDTRC	5246004856		4,200.00		1,456,471.00	0524
45	07-09-2023	571810	SDCH			9,280.00		1,465,751.00	0501
46	08-09-2023	AB0014	IORSDD	014-5664433792		5,000.00		1,470,751.00	0501
47	08-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201- 0994000423349008		3,500.00		1,474,251.00	1258
48	08-09-2023	560585	SDCH			5,420.00		1,479,671.00	0501
49	08-09-2023	AB0014	IORSDD	014-4261534692		35,068.00		1,514,739.00	0501
50	11-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-8214218215		400.00		1,515,139.00	0501
51	11-09-2023	AB0025	MORPSD	I96849-2201098169		150.00		1,515,289.00	0501
52	11-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201- 0994000423349008		400.00		1,515,689.00	0375
53	11-09-2023	AB0002	MORPSD	M04220-0140112145		450.00		1,516,139.00	0501
54	11-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201- 0994000423349008		50.00		1,516,189.00	0759
55	11-09-2023	AB0002	MORPSD	M04633-3950697387		500.00		1,516,689.00	0501
56	11-09-2023	AB0004	MORPSD	I51767-0401702725		40.00		1,516,729.00	0501
57	11-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201- 0994000423349008		50.00		1,516,779.00	0516
58	11-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201- 0994000423349008		3,500.00		1,520,279.00	0059
59	11-09-2023	560585	SDCK	:ZICID:9818488008#CB EXP: 12/09/2566	10250619	2,600.00		1,522,879.00	0501
60	11-09-2023	560585	SDCK	:ZICID:9820507294#CB EXP: 12/09/2566	10124434	2,200.00		1,525,079.00	0501
61	11-09-2023	560585	SDCH			6,010.00		1,531,089.00	0501
62	11-09-2023	AB0004	MORPSD	I81822-0388391065		200.00		1,531,289.00	0501
63	12-09-2023	931001	BSD22	15086698/002/0/108682		900.00		1,532,189.00	108682
64	12-09-2023	490351	SDCK	:ZICID:820309452#ICAS- BC EXP: 13/09/256	50319944	1,800.00		1,533,989.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
65	12-09-2023	490351	SDCK	:ZICID:820344412#ICAS-BC EXP: 13/09/256	51031129	600.00		1,534,589.00	0501
66	12-09-2023	490351	SDCK	:ZICID:4635000874#ICAS-BC EXP: 13/09/25	52017113	600.00		1,535,189.00	0501
67	12-09-2023	AB0025	MORPSD	I71005-3471228880		6,640.00		1,541,829.00	0501
68	12-09-2023	500130	SDCH			1,120.00		1,542,949.00	0501
69	12-09-2023	AB0014	IORSMT	014-5665342766		10,000.00		1,552,949.00	0501
70	12-09-2023	AB0004	MORPSD	I93734-0528668542		1,650.00		1,554,599.00	0501
71	13-09-2023	931000	BSD22	15109067/014/0/108682		25,400.00		1,579,999.00	108682
72	13-09-2023	AB0004	MORPSD	I28424-0201496187		3,450.00		1,583,449.00	0501
73	13-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-4320432216		530.00		1,583,979.00	0501
74	13-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000423349008		360.00		1,584,339.00	0501
75	13-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-4077092993		50.00		1,584,389.00	0501
76	13-09-2023	AB0004	MORPSD	I63952-0318207607		190.00		1,584,579.00	0501
77	13-09-2023	AB0034	MORPSD	M00162-020212081065		1,500.00		1,586,079.00	0501
78	13-09-2023	571810	SDCH			5,660.00		1,591,739.00	0501
79	13-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000423349008		260.00		1,591,999.00	0929
80	13-09-2023	AB0004	MORPSD	I77049-1581969720		550.00		1,592,549.00	0501
81	13-09-2023	AB0004	MORPSD	I60552-0753287396		30.00		1,592,579.00	0501
82	13-09-2023	AB0004	MORPSD	I80526-0343648162		130.00		1,592,709.00	0501
83	14-09-2023	AB0004	MORPSD	I37253-0202870821		2,630.00		1,595,339.00	0501
84	14-09-2023	571810	SDCH			8,120.00		1,603,459.00	0501
85	15-09-2023	AB0004	MORPSD	I26274-4712406653		350.00		1,603,809.00	0501
86	15-09-2023	AB0004	MORPSD	I65425-4712406653		100.00		1,603,909.00	0501
87	15-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:3015002646#ICAS-BC EXP: 18/09/25	50178067	5,400.00		1,609,309.00	0501
88	15-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:820243076#ICAS-BC EXP: 18/09/256	49677337	6,000.00		1,615,309.00	0501
89	15-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:820249282#ICAS-CL EXP: 18/09/256	50554724	22,100.00		1,637,409.00	0501
90	15-09-2023	540218	SDCH			5,180.00		1,642,589.00	0501
91	18-09-2023	AB0004	MORPSD	I36819-0283823245		350.00		1,642,939.00	0501
92	18-09-2023	AB0004	MORPSD	I32713-1631650119		3,500.00		1,646,439.00	0501
93	18-09-2023	560585	SDCH			2,450.00		1,648,889.00	0501
94	18-09-2023	AB0004	MORPSD	I93978-0748986995		50.00		1,648,939.00	0501
95	19-09-2023	540218	SDCK	:ZICID:696278#ICAS-BC EXP: 20/09/2566	21991332	1,200.00		1,650,139.00	0501
96	19-09-2023	540218	SDCH			830.00		1,650,969.00	0501
97	20-09-2023	931001	BSD22	15224006/002/0/108682		53,700.00		1,704,669.00	108682
98	20-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000423349008		260.00		1,704,929.00	0501
99	20-09-2023	AB0024	MORPSD	I000B0-7721694872		50.00		1,704,979.00	0501
100	20-09-2023	571810	SDCK	:ZICID:5036008456#CB EXP: 21/09/2566	10019978	9,600.00		1,714,579.00	0501
101	20-09-2023	571810	SDCK	:ZICID:1236000012#ICAS-BC EXP: 21/09/25	21823421	1,800.00		1,716,379.00	0501
102	20-09-2023	490351	SDCH			5,960.00		1,722,339.00	0501
103	20-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000423349008		3,500.00		1,725,839.00	0509
104	20-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-4073737460		50.00		1,725,889.00	0501
105	20-09-2023	AB0004	MORPSD	I03479-0371704698		350.00		1,726,239.00	0501
106	20-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000423349008		260.00		1,726,499.00	0929
107	21-09-2023	571810	SDCK	:ZICID:1825000229#ICAS-BC EXP: 22/09/25	51597177	1,200.00		1,727,699.00	0501
108	21-09-2023	571810	SDCK	:ZICID:820344412#ICAS-BC EXP: 22/09/256	51031167	1,800.00		1,729,499.00	0501
109	21-09-2023	540218	OTOS	TFR-5016071888		-1,650,000.00		79,499.00	0501
110	21-09-2023	540218	SDCH			1,390.00		80,889.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
111	21-09-2023	AB0002	MORPSD	M08696-6670100251		3,500.00		84,389.00	0501
112	21-09-2023	AB0025	MORPSD	I80865-3471228880		1,530.00		85,919.00	0501
113	22-09-2023	937074	BSD14	Sri sang wan H/200508		25,050.00		110,969.00	108682
114	22-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-5665340633		350.00		111,319.00	0501
115	22-09-2023	560585	SDCH			3,380.00		114,699.00	0501
116	25-09-2023	931001	BSD22	15304471/025/5/108682		4,600.00		119,299.00	108682
117	25-09-2023	AB0004	MORPSD	I18028-0703685676		100.00		119,399.00	0501
118	25-09-2023	490351	SDCK	:ZICID:5235002545#ICAS-CL EXP: 26/09/25	50316785	3,000.00		122,399.00	0501
119	25-09-2023	490351	SDCK	:ZICID:5235002545#ICAS-CL EXP: 26/09/25	50316784	19,100.00		141,499.00	0501
120	25-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-5182707162		200.00		141,699.00	0501
121	25-09-2023	560585	SDCH			15,860.00		157,559.00	0501
122	26-09-2023	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/09/2566	88007057	33,265.00		190,824.00	0501
123	26-09-2023	490351	SDCK	:ZICID:5196021094#CB EXP: 27/09/2566	10183009	600.00		191,424.00	0501
124	26-09-2023	490351	SDCK	:ZICID:5166020316#CB EXP: 27/09/2566	10224303	600.00		192,024.00	0501
125	26-09-2023	490351	SDCK	:ZICID:945000202#ICAS-CL EXP: 27/09/256	48712066	48,750.00		240,774.00	0501
126	26-09-2023	571810	SDCH			2,760.00		243,534.00	0501
127	26-09-2023	AB0002	MORPSD	M08968-3950688238		50.00		243,584.00	0501
128	27-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-5014366008		100.00		243,684.00	0501
129	27-09-2023	490351	SDCH			2,640.00		246,324.00	0501
130	27-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-8402027135		520.00		246,844.00	0501
131	27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5260121406		10.00		246,854.00	0526
132	28-09-2023	AB0002	MORPSD	M03000-5040796152		100.00		246,954.00	0501
133	28-09-2023	AB0002	MORPSD	M03040-2534658535		360.00		247,314.00	0501
134	28-09-2023	571810	SDCH			5,860.00		253,174.00	0501
135	29-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201-0994000423349008		260.00		253,434.00	0501
136	29-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-4092044080		50.00		253,484.00	0501
137	29-09-2023	AB0004	MORPSD	I47253-0123702611		1,270.00		254,754.00	0501
138	29-09-2023	ITBANK	NMPSPDP	010753700088201-0994000423349008		350.00		255,104.00	0521
139	29-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-6672939550		350.00		255,454.00	0501
140	29-09-2023	490351	SDCH			3,920.00		259,374.00	0501


Total :	Total Cr.	Total Dr.
	742,213.00	-1,650,000.00

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


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10620-7
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินฝากเครื่อง EDC รหัสบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
เช็คคืน	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0.00
		<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
ดอกเบี้ยรับ	0	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0.00
		<hr/>


นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ


นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (2100400042)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เอกสาร	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
รวม				-	

๒๓

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

๒

นายชัยกร หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	501-6-10620-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	Alias Name	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
Branch Name	THAPAE 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	26-03-2018		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10723-8

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID 19) รหัสบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
เช็คคืน	0	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0.00
	<hr/>	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
ดอกเบี้ยรับ	0	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0.00
	<hr/>	



ผู้จัดทำ

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน




ผู้ตรวจสอบ


นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (2100400042)
 บัญชีเงินฝากธนาคารโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID 19...
 วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ว.ด.ป.	เลขที่เอกสาร	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
รวม				-	


 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ


 นายชัยการ หน่อคำ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **501-6-10723-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**

Alias Name **สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**

Branch Name **THAPAE 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 **-**

Statement online Please specify criteria to view/download

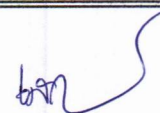
Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -


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

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100400042
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		108,201,997.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำส่งเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<hr/>		
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
<hr/>		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		108,201,997.00
<hr/> <hr/>		
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		


นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

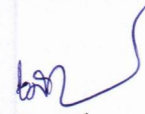

นายชัยการ หน่อคำ ผู้สอบทาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (2100400042)

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินบำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10920	107,454,476.05	
2	เงินประกันอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10920	737,170.95	
3	ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัสบัญชีเงินฝาก 10788	10,350.00	
	รวม	108,201,997.00	



นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



นายชัยกร หน่อคำ ผู้สอบทาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วคป.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากตั้งเดือนกันยายน 2566								
				ประกันสัญญา				
01.09.2566				ยอดยกมาประกันสัญญา			737,170.95	
01.09.2566	RX	1600004001	7866115200002992		24,900.00	-	762,070.95	
05.09.2566	JO	0200018740	3300006387		-	24,900.00	737,170.95	
				รวม เงินประกันสัญญา ก.ย. 66	24,900.00	24,900.00	737,170.95	
				เงินบำรุง				
01.09.2566				ยอดยกมาเงินบำรุง			108,942,738.58	
01.09.2566	JO	0200018441	3600030762		-	743,500.00	108,199,238.58	
	JO	0200018442	3600030763		-	20,100.00	108,179,138.58	
	JO	0200018540	3600030822		-	16,000.00	108,163,138.58	
	JO	0200018549	3400001779		-	3,150.00	108,159,988.58	
	JO	0200018551	3400001780		-	12,900.00	108,147,088.58	
	RX	1600004009	5019150185637322		1,300.00	-	108,148,388.58	
04.09.2566	JO	0200018596	3300006340		-	156,000.00	107,992,388.58	
	JO	0200018600	3300006342		-	7,770.00	107,984,618.58	
	JO	0200018604	3300006343		-	2,920.00	107,981,698.58	
	JO	0200018606	3300006345		-	8,560.00	107,973,138.58	
	JO	0200018607	3300006346		-	34,775.00	107,938,363.58	
	JO	0200018610	3300006349		-	30,300.00	107,908,063.58	
	JO	0200018611	3300006350		-	166,870.00	107,741,193.58	
	JO	0200018612	3300006351		-	1,071.00	107,740,122.58	
	JO	0200018662	3600030992		-	4,010.00	107,736,112.58	
	JO	0200018663	3600030992		-	5,044.83	107,731,067.75	
	JO	0200018664	3600030992		-	10,558.71	107,720,509.04	
	JO	0200018665	3600030992		-	3,885.30	107,716,623.74	
	JO	0200018666	3600030992		-	20,541.13	107,696,082.61	
	JO	0200018673	3600031004		-	2,960.00	107,693,122.61	
	JO	0200018674	3600031004		-	5,040.00	107,688,082.61	
	JO	0200018675	3600031004		-	4,000.00	107,684,082.61	
	RX	1600004028	5019150185987196		60.00	-	107,684,142.61	
05.09.2566	JO	0200018738	3400001801		-	52,700.00	107,631,442.61	
	RX	1600004055	5019150186541297		13,930.00	-	107,645,372.61	
06.09.2566	JO	0200018816	3600031225		-	9,728.00	107,635,644.61	
	JO	0200018817	3600031225		-	1,200.00	107,634,444.61	
	JO	0200018818	3600031225		-	7,050.00	107,627,394.61	
	JO	0200018909	3400001808		-	4,800.00	107,622,594.61	
	JO	0200018910	3400001809		-	13,000.00	107,609,594.61	
11.09.2566	JO	0200019271	3600031943		-	11,260.00	107,598,334.61	
	JO	0200019272	3400001847		-	83,725.85	107,514,608.76	
	JO	0200019273	3600031944		-	1,605.00	107,513,003.76	
	JO	0200019274	3600031945		-	350.00	107,512,653.76	
	JO	0200019275	3300006591		-	10,962.00	107,501,691.76	
12.09.2566	JO	0200019458	3600032113		-	2,000.00	107,499,691.76	
	JO	0200019459	3300006698		-	5,885.00	107,493,806.76	
	JO	0200019461	3300006699		-	5,136.00	107,488,670.76	
	JO	0200019462	3300006700		-	25,000.00	107,463,670.76	
	JO	0200019464	3300006702		-	30,827.00	107,432,843.76	
	JO	0200019465	3300006703		-	51,884.00	107,380,959.76	
	JO	0200019466	3300006704		-	60,348.00	107,320,611.76	
	JO	0200019467	3300006705		-	29,250.00	107,291,361.76	
	JO	0200019469	3600032130		-	3,120.00	107,288,241.76	
	RX	1600004142	5019150188795025		1,750.00	-	107,289,991.76	
13.09.2566	JO	0200019584	3300006758		-	2,480.01	107,287,511.75	
	JO	0200019587	3300006760		-	500.00	107,287,011.75	
	JO	0200019588	3300006761		-	39,000.00	107,248,011.75	
	JO	0200019589	3600032292		-	3,590.00	107,244,421.75	
	JO	0200019639	3600032328		-	10,840.00	107,233,581.75	
	RX	1600004160	5019150189243197		6,340.00	-	107,239,921.75	
14.09.2566	JO	0200019870	3600032508		-	6,620.00	107,233,301.75	
	JO	0200019871	3300006902		-	8,025.00	107,225,276.75	
	JO	0200019872	3300006903		-	6,500.00	107,218,776.75	
	JO	0200019873	3300006904		-	35,000.00	107,183,776.75	

วคป.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	JO	0200019874	3300006905		-	3,750.00	107,180,026.75	
	JO	0200019875	3300006906		-	1,749.00	107,178,277.75	
	JO	0200019973	3600032643		-	8,470.00	107,169,807.75	
	RX	1600004167	5019035100000785		13,500.00	-	107,183,307.75	
15.09.2566	JO	0200020014	3600032725		-	7,920.00	107,175,387.75	
18.09.2566	JO	0200020191	3600032912		-	11,260.00	107,164,127.75	
	JO	0200020193	3600032913		-	1,000.00	107,163,127.75	
	JO	0200020196	3300007060		-	1,215.00	107,161,912.75	
	JO	0200020198	3400001898		-	2,740.00	107,159,172.75	
	JO	0200020199	3300007062		-	32,100.00	107,127,072.75	
	JO	0200020200	3300007063		-	700.00	107,126,372.75	
	JO	0200020202	3300007064		-	3,350.00	107,123,022.75	
	JO	0200020206	3300007065		-	64,200.00	107,058,822.75	
	JO	0200020207	3300007065		-	165,000.00	106,893,822.75	
	JO	0200020212	3300007066		-	37,500.00	106,856,322.75	
	JO	0200020213	3300007067		-	2,920.00	106,853,402.75	
	JO	0200020214	3600032927		-	3,000.00	106,850,402.75	
	JO	0200020233	3600032960		-	222,100.00	106,628,302.75	
19.09.2566	JO	0200020353	3400001906		-	3,500.00	106,624,802.75	
	JO	0200020354	3600033104		-	9,910.00	106,614,892.75	
	JO	0200020355	3300007121		-	1,450.00	106,613,442.75	
	JO	0200020356	3300007122		-	45,000.00	106,568,442.75	
	JO	0200020357	3300007123		-	97,627.00	106,470,815.75	
	JO	0200020358	3300007124		-	13,000.00	106,457,815.75	
	JO	0200020360	3300007125		-	16,500.00	106,441,315.75	
	JO	0200020362	3300007126		-	24,000.00	106,417,315.75	
	JO	0200020395	3300007139		-	232,274.51	106,185,041.24	
	JO	0200020397	3300007140		-	9,540.97	106,175,500.27	
	JO	0200020398	3300007141		-	2,974.60	106,172,525.67	
	JO	0200020399	3300007141		-	2,564.31	106,169,961.36	
	JO	0200020401	3300007142		-	3,210.00	106,166,751.36	
	JO	0200020402	3300007143		-	4,697.30	106,162,054.06	
	JO	0200020403	3300007144		-	1,816.86	106,160,237.20	
	JO	0200020404	3300007144		-	3,550.80	106,156,686.40	
	JO	0200020405	3300007145		-	19,560.00	106,137,126.40	
	JO	0200020414	3400001913		-	2,000.00	106,135,126.40	
20.09.2566	JO	0200020416	3300007149		-	3,419.72	106,131,706.68	
	JO	0200020629	3600033304		-	3,670.00	106,128,036.68	
	JO	0200020630	3600033305		-	480.00	106,127,556.68	
21.09.2566	JO	0200020631	3600033305		-	800.00	106,126,756.68	
	JO	0200019876	3600032523		-	79,090.00	106,047,666.68	
	JO	0200019877	3600032524		-	3,030.00	106,044,636.68	
	JO	0200019878	3600032525		-	4,100.00	106,040,536.68	
	JO	0200019880	3600032527		-	1,642.40	106,038,894.28	
	JO	0200019993	3600032662		-	1,806.45	106,037,087.83	
	JO	0200020799	3400001929		-	2,900.00	106,034,187.83	
	JO	0200020800	3400001930		-	134,200.00	105,899,987.83	
	JO	0200020801	3600033409		-	90.00	105,899,897.83	
	JO	0200020852	3600033424		-	16,590.00	105,883,307.83	
	RX	1600004278	5014021800003688		1,650,000.00	-	107,533,307.83	
22.09.2566	RX	1600004279	5014021800003787		214,860.00	-	107,748,167.83	
	JO	0200020902	3600033456		-	3,570.00	107,744,597.83	
	JO	0200020903	3600033457		-	2,700.00	107,741,897.83	
	JO	0200020904	3600033458		-	19,560.00	107,722,337.83	
	JO	0200020905	3600033459		-	5,260.00	107,717,077.83	
	JO	0200020906	3600033460		-	10,140.00	107,706,937.83	
	JO	0200020907	3600033461		-	1,680.00	107,705,257.83	
	JO	0200020908	3600033462		-	6,220.00	107,699,037.83	
	JO	0200020909	3600033463		-	10,140.00	107,688,897.83	
	JO	0200020910	3600033464		-	3,780.00	107,685,117.83	
	JO	0200020911	3600033465		-	3,160.00	107,681,957.83	
	JO	0200020925	3600033474		-	960.00	107,680,997.83	
	JO	0200020926	3600033474		-	790.00	107,680,207.83	
	JO	0200020930	3600033475		-	805.00	107,679,402.83	

วคป.	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	JO	0200020931	3600033476		-	1,080.00	107,678,322.83	
	JO	0200020934	3600033477		-	9,520.00	107,668,802.83	
	JO	0200020953	3300007417		-	41,600.00	107,627,202.83	
	JO	0200020954	3600033515		-	840.00	107,626,362.83	
	JO	0200020959	3600033516		-	180.00	107,626,182.83	
	JO	0200020987	3400001938		-	1,340.00	107,624,842.83	
	JO	0200020988	3600033556		-	3,300.00	107,621,542.83	
25.09.2566	JO	0200021236	3600033701		-	2,456.00	107,619,086.83	
	JO	0200021237	3600033701		-	3,960.94	107,615,125.89	
	JO	0200021238	3600033701		-	4,557.13	107,610,568.76	
	JO	0200021239	3600033701		-	3,029.66	107,607,539.10	
	JO	0200021240	3600033701		-	6,358.22	107,601,180.88	
	JO	0200021249	3300007564		-	1,307.85	107,599,873.03	
	JO	0200021250	3300007565		-	1,009.01	107,598,864.02	
	JO	0200021251	3300007566		-	7,526.58	107,591,337.44	
	JO	0200021252	3300007566		-	5,760.67	107,585,576.77	
	JO	0200021253	3300007567		-	738.30	107,584,838.47	
	JO	0200021254	3300007568		-	367.00	107,584,471.47	
	JO	0200021255	3300007569		-	1,068.93	107,583,402.54	
	JO	0200021258	3300007571		-	1,284.00	107,582,118.54	
	JO	0200021278	3400001955		-	565.00	107,581,553.54	
	JO	0200021292	3600033733		-	5,300.00	107,576,253.54	
26.09.2566	JO	0200021414	3600033830		-	1,400.00	107,574,853.54	
	JO	0200021415	3600033830		-	270.00	107,574,583.54	
	JO	0200021419	3600033832		-	3,680.00	107,570,903.54	
	JO	0200021489	3300007700		-	28,186.49	107,542,717.05	
27.09.2566	JO	0200021540	3600033942		-	4,000.00	107,538,717.05	
28.09.2566	JO	0200021634	3600033991		-	4,000.00	107,534,717.05	
	JO	0200021636	3400001976		-	1,980.00	107,532,737.05	
	JO	0200021638	3300007768		-	1,900.00	107,530,837.05	
	JO	0200021684	3300007791		-	3,531.00	107,527,306.05	
	JO	0200021686	3600034044		-	15,000.00	107,512,306.05	
	JO	0200021689	3300007793		-	58,630.00	107,453,676.05	
	RX	1600004396	5019035100006810		800.00	-	107,454,476.05	
				เงินบำรุงรวมทั้งสิ้น ก.ย. 66	1,902,540.00	3,390,802.53	107,454,476.05	
				รวม เงินประกันสัญญา ก.ย. 66			737,170.95	
				รวมเงินฝากคลังรหัสเงินฝากคลัง10920			108,191,647.00	
				รวมเงินฝากคลัง 10920 ก.ย. 66			108,191,647.00	

วคป.	ประเภทเอกสาร	ที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง 10788 เดือน ก.ย. 2566								
01.09.2566				ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน(10788)			54,800.00	-
15.09.2566	J0	0200020011	3600032720	ยอดยกมาค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน	-	7,000.00	47,800.00	
	J0	0200020013	3600032724		-	24,350.00	23,450.00	
	J0	0200020015	3600032720		7,000.00	-	30,450.00	
	J0	0200020018	3400001887		-	7,000.00	23,450.00	
28.09.2566	J0	0200021639	3600033994		-	13,100.00	10,350.00	
				รวม	7,000.00	51,450.00	10,350.00	-

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

หน่วยเบิกจ่าย 2100400042 สคร.1

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา/เงินประกันของ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลาผูกพัน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายคืน
1	292/023 ลว. 26 ต.ค. 2564	บริษัทเค.เอฟ.ดีดับบลิวไมโครชายน้เซอริวิสจำกัด	สัญญาซื้อขายเลขที่3/2565 ลว.26 ตค. 64	24,000.00	2 ปี	17-พ.ย.-66	
2	292/024 ลว. 26 ต.ค. 2564	บริษัทแห่งเทรตตั้ง 1992 จำกัด	สัญญาซื้อขายเลขที่4/2565 ลว.26 ตค. 64	9,875.00	2 ปี	29-พ.ย.-66	
3	292/60 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564	หจก.โอจิกรินเซอริวิส	สัญญา14/65	42,000.00	2 ปี	22-พ.ย.-66	
4	719/044 ลงวันที่ 18 ก.ค. 65	บริษัท คอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	สัญญาซื้อขายตู้คอนเทนเนอร์ 20/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565	23,861.00	1 ปี	18-ก.ค.-66	
5	719/066 ลงวันที่ 2 ส.ค. 65	บริษัท ซี เมคค จำกัด	สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์ เลขที่ 22/2565 ลงวันที่ 2 ส.ค. 2565	109,554.00	1 ปี	2-ส.ค.-66	นำเงินเข้าวันที่3สค.65 เนื่องจากได้รับเช็คต่างธนาคารหลังเวลาที่ธนาคารให้นำฝากได้กำหนด
6	1504/006 ลงวันที่ 3 ต.ค.65	นายภูพิทักษ์ ปูเงิน	สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 3/2566 ลว. 3 ต.ค.2565	6,000.00	12 เดือน	30-ก.ย.-66	
7	1504/035 ลงวันที่ 26 ต.ค.65	บริษัท รักษาความปลอดภัยวีระเขลางค์การ์ด จำกัด	สัญญาจ้างเหมาฯ เลขที่ 8/2566 ลว. 3 ต.ค.2565	8,520.00			
8	1504/035 ลงวันที่ 28 ต.ค.65	บริษัท ยูโรสแกน จำกัด	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2566 ลว. 28 ต.ค.2566	17,000.00	1 ปี	28-ต.ค.-66	
9	1504/072 ลงวันที่ 9 พ.ย. 65	นายณัฐสิทธิ์ สุขสีใจ	สัญญาจ้างเลขที่ 10/2566 ลว. 9 พ.ย. 2565	22,000.00	1 ปี	9-มี.ค.-67	
10	1504/072 ลงวันที่ 18 พ.ย. 65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอดีแม่ฮ่องสอน	สัญญาจ้างเลขที่ 12/2566 (รปภ.) ลว.31 ต.ค. 2565	24,348.00	1 ปี	18-พ.ย.-66	
11	1504/097 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี กรีน เซอริวิส	สัญญาซื้อขายสารเคมีเลขที่ 13/2566 ลว. 6 ธ.ค. 65	78,000.00	1 ปี	20-ม.ค.-67	
12	1525/009 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 65	บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จำกัด	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 14/2566 ลว. 14 ธ.ค. 65	3,500.00	1 ปี	28-ม.ค.-67	
13	1525/013 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 65	บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16/2566 ลว. 16 ธ.ค. 65	33,000.00			
14	1525/033 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 65	หจก. ศรีนย์ คอนสตรัคชั่น	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 19/2566 ลว. 28 ธ.ค. 65	24,300.00	1 ปี	3-มี.ค.-67	
15	1525/043 ลงวันที่ 6 ม.ค. 66	บริษัท เทพบูรพาโยชาการ จำกัด	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 20/2566 ลว. 6 ม.ค. 66	122,350.00	2 ปี	6-ส.ค.-68	
16	1525/065 ลงวันที่ 19 ม.ค. 66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี กรีน เซอริวิส	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 21/2566 ลว. 19 ม.ค. 66	55,701.95	1 ปี	5-มี.ค.-67	
17	1525/075 ลงวันที่ 25 ม.ค. 66	บริษัท นีออน การช่าง จำกัด	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 22/2566 ลว. 25 ม.ค. 66	35,000.00	1 ปี	31-พ.ค.-67	
18	1546/097 ลงวันที่ 24 มี.ค.66	บริษัท วิธาคอมพิวเมท จำกัด	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 23/2566 ลว. 24 มี.ค. 66	23,580.00			
19	1570/040 ลงวันที่ 12 มี.ย.66	บริษัท ศรีนย์คอนสตรัคชั่น จำกัด	สัญญาจ้างเหมาฯ เลขที่ 27/2566 ลว. 12 มี.ย. 66	24,965.00	1 ปี	12-ส.ค.-67	
20	1570/088 ลงวันที่ 30 มี.ย.66	บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรทการ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด	สัญญาจ้างเหมาฯ เลขที่ 28/2566 ลว. 30 มี.ย. 66	9,053.00	3 เดือน	30-ก.ย.-66	
21	1570/089 ลงวันที่ 30 มี.ย.66	บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด	สัญญาจ้างเหมาฯ เลขที่ 29/2566 ลว. 30 มี.ย. 66	4,388.00	3 เดือน	30-ก.ย.-66	
22	1571/021 ลงวันที่ 18 ก.ค.66	นายณัฐสิทธิ์ สุขสีใจ	สัญญาจ้างปรับปรุงฯ ศตม.1.5 แพร่ เลขที่ 30/2566 ลว. 18 ก.ค.66	11,275.00			
23	1571/097 ลงวันที่ 1 ก.ย.66	บริษัท เจนเทิล แฮ้าส์ จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างถนนฯ เลขที่ 31/2566 ลว. 1ก.ย.66	24,900.00			
			รวม	737,170.95			

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยการ หน่อคำ ผู้สอบทาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสหน่วยงาน : 2104 กรมควบคุมโรค

หน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รหัสจังหวัด : 5000 ชื่อจังหวัด เชียงใหม่

ลำดับที่	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน/ทะเบียนคุม			ผลต่าง
	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย/รายการค่าใช้จ่าย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(1)-(2)
1						2100400042					0.00
							-			-	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป								กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการคงเหลือ (ยอดยกไป) ณ วันที่ตามงบทดลอง

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

นายชัยการ หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


รหัสหน่วยงาน : 2104 กรมควบคุมโรค


หน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รหัสจังหวัด : 5000 ชื่อจังหวัด เชียงใหม่

ลำดับที่	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน/ทะเบียนคุม			ผลต่าง
	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย/เจ้าหนี้	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(1)-(2)
1						2100400042				0.00	0.00
รวม							-	รวม		-	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาวะผูกพันที่มีอยู่จริง				

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการคงเหลือ (ยอดยกไป) ณ วันที่ตามงบทดลอง


 ลงชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ


 ลงชื่อ นายชัยกร หน่อคำ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


รหัสหน่วยงาน : 2104 กรมควบคุมโรค


หน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รหัสจังหวัด : 5000 ชื่อจังหวัด เชียงใหม่

ลำดับที่	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน/ทะเบียนคุม			ผลต่าง (1)-(2)
	วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย/เจ้าหนี้	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	
1	21.09.2566	3200002505	KE	P660002371	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สัญญา 1 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)	2100400042	12,700.00	66-2371	21.09.2566	12,700.00	0.00
2	21.09.2566	3200002506	KE	P660002372	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สัญญา 1 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)	2100400042	59,280.00	66-2372	21.09.2566	59,280.00	0.00
3	21.09.2566	3200002507	KE	P660002373	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สัญญา 1 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)	2100400042	27,400.00	66-2373	21.09.2566	27,400.00	0.00
4	21.09.2566	3400001929	KI	P660002378	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สัญญา 1 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)	2100400042	2,900.00	66-2378	21.09.2566	2,900.00	0.00
5	21.09.2566	3400001930	KI	P660002379	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สัญญา 1 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)	2100400042	134,200.00	66-2379	21.09.2566	134,200.00	0.00
6	22.09.2566	3200002530	KE	P660002400	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (สัญญา 1 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66)	2100400042	27,000.00	66-2400	22.09.2566	27,000.00	0.00
รวม							263,480.00	รวม		263,480.00	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป								กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาวะผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการคงเหลือ (ยอดยกไป) ณ วันที่ตามงบทดลอง


 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ


 ลงชื่อ นายชัยกร หน่อคำ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสหน่วยงาน : 2104 กรมควบคุมโรค

หน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รหัสจังหวัด : 5000 ชื่อจังหวัด เชียงใหม่

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS								สัญญาเงินยืม			ผลต่าง
ลำดับที่	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงินยืม	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
						2100400042					0.00
รวม							-	รวม		-	
รายงานลูกหนี้เงินยืม								กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

นายชัยกร นน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ปีงบประมาณ 2566

วันที่จ่าย								วันที่หักล้าง						นำเงินส่งคลัง (R6) /BE		
ลำดับที่	วันที่ผ่านรายการ	เลขGF	เลขที่ขบ. (K1)	เลขที่ใบยืม	วันที่จ่าย /2566	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ใบสำคัญ(G1)		วันที่	รับเงินสด		คงเหลือจำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน
									เลขที่	จำนวนเงิน		เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน(BD)			
เดือน กันยายน 2566																
1	15.08.2566	3600028464	P660002039	141	18.08.2566	น.ส.สุธาสิณี มาแดง	14,500.00	08.09.2566	04.09.2566	201/53	12,780.00	04.09.2566	1573/05	1,720.00	-	
2	16.08.2566	3600028919	P660002065	142	17.08.2566	น.ส.ปิยนุช โนจา	45,780.00	04.09.2566	04.09.2566	201/55	45,780.00				-	
3	16.08.2566	3600028921	P660002066	143	23.08.2566	นายสิริพงศ์ ปัญญาธิ	5,930.00	08.09.2566	06.09.2566	201/57	5,440.00	06.09.2566	1573/08	490.00	-	
4	17.08.2566	3600029064	P660002081	144	18.08.2566	น.ส.กรรณิการ์ แก้วจันทิษ	3,230.00	04.09.2566	04.09.2566	201/56	2,150.00	04.09.2566	1573/06	1,080.00	-	
5	24.08.2566	3600029843	P660002124	145	25.08.2566	นายคุณากร ชัยพูน	6,780.00	11.09.2566	04.09.2566	201/54	6,530.00	04.09.2566	1573/07	250.00	-	
ยอดยกมา สิงหาคม 2566							76,220.00									
1															-	
2															-	
3															-	
4															-	
5															-	
รวม กันยายน 2566							76,220.00				72,680.00			3,540.00	-	-

bat

(นางสาวเสาวลักษณ์ แสงมงคล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

P

(นายชัยการ หน่อคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

รายละเอียดประกอบงบทดลอง
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสหน่วยงาน : 2104 กรมควบคุมโรค

หน่วยเบิกจ่าย : 2100400042 ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รหัสจังหวัด : 5000 ชื่อจังหวัด เชียงใหม่

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS								สัญญายืมเงิน			ผลต่าง
ลำดับที่	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืมเงิน	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
1	01.09.2566	3600030762	K1	P660002196	บย.102/2566 ยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2100400042	743,500.00	102/2566	06.09.2566	743,500.00	0.00
2	14.09.2566	3600032643	K1	P660002317	บย.106/2566 ยืมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2100400042	8,470.00	106/2566	18.09.2566	8,470.00	0.00
3	18.09.2566	3600032960	K1	P660002348	บย.107/2566 ยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2100400042	222,100.00	107/2566	19.09.2566	222,100.00	0.00
4	22.09.2566	3600033456	K1	P660002382	บย.108/2566 ยืมค่าใช้จ่ายในการประชุม	2100400042	3,570.00	108/2566	27.09.2566	3,570.00	0.00
5	22.09.2566	3600033457	K1	P660002383	บย.109/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	2,700.00	109/2566	28.09.2566	2,700.00	0.00
6	22.09.2566	3600033458	K1	P660002384	บย.110/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	19,560.00	110/2566	28.09.2566	19,560.00	0.00
7	22.09.2566	3600033459	K1	P660002385	บย.111/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	5,260.00	111/2566	28.09.2566	5,260.00	0.00
8	22.09.2566	3600033460	K1	P660002386	บย.112/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	10,140.00	112/2566	28.09.2566	10,140.00	0.00
9	22.09.2566	3600033461	K1	P660002387	บย.113/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	1,680.00	113/2566	28.09.2566	1,680.00	0.00
10	22.09.2566	3600033462	K1	P660002388	บย.114/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	6,220.00	114/2566	28.09.2566	6,220.00	0.00
11	22.09.2566	3600033463	K1	P660002389	บย.115/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	10,140.00	115/2566	28.09.2566	10,140.00	0.00
12	22.09.2566	3600033464	K1	P660002390	บย.116/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	3,780.00	116/2566	28.09.2566	3,780.00	0.00
13	22.09.2566	3600033465	K1	P660002391	บย.117/2566 ยืมค่าล่วงเวลา	2100400042	3,160.00	117/2566	28.09.2566	3,160.00	0.00
รวม							1,040,280.00	รวม		1,040,280.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

นายชัยการ หน่อคำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	วันที่ผ่านรายการ	เลขGF	วันที่จ่าย				ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง						คงเหลือจำนวนเงิน	นำเงินส่งคลัง (R6) /BE			
			เลขที่ขบ. (K1)	เลขที่ใบยืม /2566	วันที่จ่าย	วันครบกำหนด			วันที่	ใบสำคัญ(G1)		วันที่	รับเงินสด			วันที่	จำนวนเงิน		
										เลขที่	จำนวนเงิน		เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน(BD)					
เดือน กันยายน 2566																			
1	16.08.2566	3600028938	P660002071	095	18.08.2566	น.ส.กรรณิการ์ เจริญไทย	33,600.00	06.09.2566	04.09.2566	202/56	19,670.00	04.09.2566	1576/03	13,930.00	-				
2	17.08.2566	3600028980	P660002074	096	25.08.2566	น.ส.ฐิติพรกาญจน์ วงศ์โยธา	3,570.00	23.09.2566	01.09.2566	202/55	3,510.00	01.09.2566	1571/96	60.00	-				
3	21.08.2566	3600029398	P660002097	097	22.08.2566	น.ส.ฐิตารัตน์ โกเสส	13,100.00	08.09.2566	05.09.2566	202/58	13,100.00				-				
4	21.08.2566	3600029399	P660002098	098	28.08.2566	น.ส.สาวรีย์ งามตา	17,920.00	14.09.2566	11.09.2566	202/59	16,170.00	11.09.2566	1576/19	1,750.00	-				
5	30.08.2566	3600030586	P660002182	099	31.08.2566	นายกฤษณ์ โอศิริกุล	7,500.00	19.09.2566	19.09.2566	202/62	7,500.00				-				
ยอดยกมา สิงหาคม 2566							75,690.00												
1	01.09.2566	3600030762	P660002196	102/2566	06.09.2566	นางสาวนันทมน กุดอนตอง	743,500.00	05.10.2566						743,500.00					
2	14.09.2566	3600032643	P660002317	106/2566	18.09.2566	นายเกรียงไกร เพาะโกษณ์	8,470.00	03.10.2566						8,470.00					
3	18.09.2566	3600032960	P660002348	107/2566	19.09.2566	นางภัทรนันท์ คนหลัก	222,100.00	18.10.2566						222,100.00					
4	22.09.2566	3600033456	P660002382	108/2566	27.09.2566	นางสาวฐิติพรกาญจน์ วงศ์โยธา	3,570.00	26.10.2566						3,570.00					
5	22.09.2566	3600033457	P660002383	109/2566	28.09.2566	นายรักสกุล กันธวงศ์	2,700.00	26.10.2566						2,700.00					
6	22.09.2566	3600033458	P660002384	110/2566	28.09.2566	นางสาวเสาลักษณ์ แสนมงคล	19,560.00	26.10.2566						19,560.00					
7	22.09.2566	3600033459	P660002385	111/2566	28.09.2566	นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัย	5,260.00	26.10.2566						5,260.00					
8	22.09.2566	3600033460	P660002386	112/2566	28.09.2566	นายทิภากร ก้างอนตา	10,140.00	26.10.2566						10,140.00					
9	22.09.2566	3600033461	P660002387	113/2566	28.09.2566	นางสาวกุนนิตา ยารวง	1,680.00	26.10.2566						1,680.00					
10	22.09.2566	3600033462	P660002388	114/2566	28.09.2566	นางสาวณัฐนันท์ ไสธนะ	6,220.00	26.10.2566						6,220.00					
11	22.09.2566	3600033463	P660002389	115/2566	28.09.2566	นายฐิติพงษ์ พลองเหลือง	10,140.00	26.10.2566						10,140.00					
12	22.09.2566	3600033464	P660002390	116/2566	28.09.2566	นางสาวสราลี ศรีชัยยะ	3,780.00	26.10.2566						3,780.00					
13	22.09.2566	3600033465	P660002391	117/2566	28.09.2566	นายสถาพร มหาวัน	3,160.00	26.10.2566						3,160.00					
รวม กันยายน 2566							1,115,970.00			59,950.00			15,740.00	1,040,280.00	-				

(นางสาวเสาลักษณ์ แสนมงคล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายชัยการ หน่อคำ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป