

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	903,280.00	(888,880.00)	14,400.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,500.00	481,479.84	(485,979.84)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,631,266.03	917,920.00	(426,073.00) (นายณฤศณ อ่วมสุข)	4,123,113.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	ผู้ดำเนินการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ บัญชีตรวจสอบหนี้สิน	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	428,000.00	9,310.00	(380,000.00)	57,310.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	73,140.00	(30,240.00)	42,900.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,264,490.00	91,935.00	(796,805.00)	559,620.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	656,074.15	(486,932.78)	169,141.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	106,318.50	9,000.00	0.00	115,318.50
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(984,999.00)	0.00	0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

ปฏิบัติงานการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,290,075.60)	0.00	(36,745.83)	(3,326,821.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(301,819.48)	0.00	(10,239.97)	(312,059.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,812,605.56)	0.00	(33,005.21)	(2,845,610.77)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,813,094.90	0.00	0.00	2,813,094.90
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,509,686.88)	0.00	(11,970.84)	(2,521,657.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00	0.00	(8,742,842.67)

(นายณกุล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,130,690.15	0.00	0.00	26,130,690.15
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,577,076.81)	0.00	(78,316.73)	(25,655,393.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	852,097.04	0.00	0.00	852,097.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(773,304.69)	0.00	(3,766.96)	(777,071.65)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,192.28)	0.00	(1,645.76)	(48,838.04)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(344,015.46)	0.00	(20,020.74)	(364,036.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	0.00	0.00	1,307,560.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)		0.00	(1,307,523.47)

ผู้ควบคุมการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,844,867.63	(1,872,007.63)	(27,140.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(282,600.00)	1,827,588.33	(1,544,988.33)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	120,975.00	(120,975.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,905.56	(66,126.22)	(29,220.66)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,500.00)	582,742.62	(748,614.84)	(170,372.22)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอรรถ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,080.85	(1,080.85)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	16,988.79	(16,988.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	140,183.00	(140,183.00)	0.00
2104010101	รถแถมดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(438,128.73)	0.00	0.00	(438,128.73)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(261,388.46)	0.00	0.00	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	(9,390,536.19)	(9,390,536.19)

ผู้ควบคุมการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.87	0.00	0.00	43.87
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(130,300.00)	0.00	0.00	(130,300.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	4,464.08	0.00	0.00	4,464.08
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(81,670.00)	81,670.00	(193,818.71)	(193,818.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(436,302.85)	3,202.94	(2,282,489.48)	(2,715,589.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,630.00)	0.00	(24,620.00)	(26,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	81,670.00	193,818.71	(81,670.00)	193,818.71
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,250.00	5,747.00	(2,250.00)	5,747.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รัฐ	1,630.00	2,870.00	0.00	4,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,930.00	0.00	8,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,200.00	33,360.00	0.00	36,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	54,350.00	0.00	60,350.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	10,287.00	96,680.90	0.00	106,967.90
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	307,600.00	1,775,798.33	0.00	2,083,398.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,370.37	0.00	52,370.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,242.48)	3,132.37	0.00	1,889.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(7,202.79)	(ม.ค.14-ธ.ค.14 ม.ลช)	(961.93)	6,249.42

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(588.50)	588.50	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(5,833.00)	9,164.00	0.00	3,331.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,307.62	632.37	0.00	4,939.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5104030218	คชจ.לקגסר/דפנדט	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	36,745.83	0.00	36,745.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,239.97	0.00	10,239.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,005.21	0.00	33,005.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,970.84	0.00	11,970.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	78,316.73	0.00	78,316.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,766.96	0.00	3,766.96

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 23.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,645.76	0.00	1,645.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	20,020.74	0.00	20,020.74
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ต/โทบ.	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(43.87)	0.00	0.00	(43.87)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	120,975.00	0.00	120,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	10,801,957.44	(10,801,957.44)	0.00



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

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)เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 คือวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



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 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 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


(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 986-8-29397-9

Account Status Active

Account Name สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1

Alias Name -

Branch Name CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH

Currency THB

Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873759182		14,400.00		14,400.00	1021
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						14,400.00		0.00	

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


(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

20/11/67ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No.	521-6-00110-7	Account Status	Active
Account Name	วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)	Alias Name	วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	121,854.15	Available Balance	121,854.15
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	02-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-4,500.00		0.00	0521
2	05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,004.15		107,004.15	108682
3	05-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-107,004.15		0.00	0521
4	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,580.00		19,580.00	108682
5	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,341.66		39,921.66	108682
6	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		40,641.66	108682
7	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		48,641.66	108682
8	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00		50,681.66	108682
9	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,474.58		75,156.24	108682
10	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00		78,516.24	108682
11	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00		78,766.24	108682
12	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		80,766.24	108682
13	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		632.37		81,398.61	108682
14	07-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-81,398.61		0.00	0521
15	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,550.00		9,550.00	108682
16	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		10,150.00	108682
17	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,260.00		17,410.00	108682
18	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		18,910.00	108682
19	11-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-18,910.00		0.00	0521
20	14-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,310.00		9,310.00	108682
21	15-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-9,310.00		0.00	0521
22	20-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,852.44		27,852.44	108682
23	20-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		961.93		28,814.37	108682
24	20-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		30,814.37	108682
25	20-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00		32,854.37	108682
26	20-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682				32,854.37	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	20-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-33,684.37		0.00	0521
28	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		497.00		497.00	108682
29	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,497.00	108682
30	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,210.00		105,707.00	108682
31	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,938.71		115,645.71	108682
32	26-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-86,151.71		29,494.00	0521
33	26-11-2024	560586	CWTRC	เพื่อชำระประกันสังคม	10312426	-994.00		28,500.00	0521
34	26-11-2024	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-6,000.00		22,500.00	0521
35	26-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-16,200.00		6,300.00	0521
36	27-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-6,300.00		0.00	108682
37	28-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,377.00		8,377.00	108682
38	28-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,180.00		17,557.00	108682
39	28-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		23,557.00	108682
40	28-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,930.00		32,487.00	108682
41	28-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,620.00		36,107.00	108682
42	28-11-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-36,107.00		0.00	0521
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						402,059.84		-406,559.84	

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


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04951-7

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No.	521-6-04951-7	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	Alias Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
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	12-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-11-2024	560586	CWOCH		10511691	0.00		0.00	0521
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	0.00		

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

(นายณัฐ อ้วนสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 521-6-04954-1

Account Status Active

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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 28-11-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

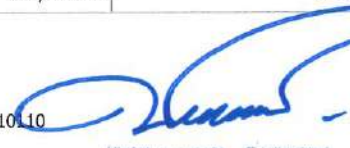
Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-11-2024	931008	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		149,918.00		149,918.00	108682
2	26-11-2024	931002	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		-335,842.75		485,760.75	108682
3	27-11-2024	560586	CWTRC	5217400006	10594118	-60,600.00		425,160.75	0521
4	27-11-2024	560586	CWTRC	5211021444	10594113	-180,153.25		245,007.50	0521
5	27-11-2024	560586	CWTRC	5211021444	10594114	-142,990.00		102,017.50	0521
6	27-11-2024	560586	CWTRC	9820634083	10594117	-22,010.00		80,007.50	0521
7	27-11-2024	560586	CWTRC	1421003678	10594115	-40,950.00		39,057.50	0521
8	27-11-2024	560586	CWTRC	6011901778	10594119	-3,500.00		35,557.50	0521
9	27-11-2024	560586	CWTRC	5471199030	10594120	-1,980.00		33,577.50	0521
10	27-11-2024	560586	CWTRC	5041108803	10594121	-28,977.50		4,600.00	0521
11	28-11-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:707 ICAS INCL R1	10594122	-4,600.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	485,760.75	-485,760.75

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


(นายณนุศล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	521-6-04832-4	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	Alias Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
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	27-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599237TRCB#1021CID	10599237	-15,840.00		-15,840.00	0700
2	01-11-2024	90155	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0700
3	06-11-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599238TRCB#1021CID	10599238	-3,208.00		-3,208.00	0700
4	06-11-2024	90155	OTID	Overdraft protection		3,208.00		0.00	0700
5	12-11-2024	560586	CWTRC	5210423808	10599239	-20,240.00		-20,240.00	0521
6	12-11-2024	560586	OTID	Overdraft protection		20,240.00		0.00	0521
7	20-11-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599241TRCB#1021CID	10599241	-7,560.00		-7,560.00	0700
8	20-11-2024	90155	OTID	Overdraft protection		7,560.00		0.00	0700
9	20-11-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599240TRCB#1021CID	10599240	-120,975.00		-120,975.00	0700
10	20-11-2024	90155	OTID	Overdraft protection		120,975.00		0.00	0700
11	27-11-2024	560586	CWTRC	6631938031	10599242	-24,660.00		-24,660.00	0521
12	27-11-2024	560586	OTID	Overdraft protection		24,660.00		0.00	0521
13	27-11-2024	560586	CWTRC	9862230614	10599243	-10,680.00		-10,680.00	0521
14	27-11-2024	560586	OTID	Overdraft protection		10,680.00		0.00	0521

Total :

Total Cr.

(นายณฤศณ อ้วนสุข)

Total Dr.

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	521-0-70573-0	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	Alias Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,199,883.03	Available Balance	4,142,113.03
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	57,770.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	8,138.46
Last Transaction Date	02-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/11/2567 รับ วด.	55724382	91,935.00	ร.ท. 9.9	3,856,011.03	1021
2	01-11-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ว่าง		-15,840.00	ร.ท. ๑.๖7	3,840,171.03	0700
3	06-11-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ว่าง วด.		-3,208.00	๖๐๐ อิก	3,836,963.03	0700
4	07-11-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 08/11/2567 รับ วด.	56884934	41,475.00	ร.ท. ๙.๖๖	3,878,438.03	1021
5	12-11-2024	560586	OTOS	TFR-5216048324 ว่าง วด.		-20,240.00		3,858,198.03	0521
6	14-11-2024	931002	BSD14	PHU SANG HOSPI/200534 รับ วด.		35,995.00	ร.ท. ๙.๙๙	3,894,193.03	108682
7	15-11-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 18/11/2567 รับ วด.	53902247	40,000.00	ร.ท. ๙.๙๙	3,934,193.03	1021
8	19-11-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 20/11/2567 รับ วด.	57609544	40,245.00	ร.ท. ๙.๙๙	3,974,438.03	1021
9	19-11-2024	580945	SDCK	:ZICID:1464000064#ICAS-CL EXP: 20/11/25 รับ วด.	23600978	44,170.00	ร.ท. ๙.๙๙	4,018,608.03	1175
10	20-11-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ว่าง วด.		-7,560.00	ว่าง	4,011,048.03	0700
11	20-11-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ว่าง วด.		-120,975.00	ว่าง	3,890,073.03	0700
12	21-11-2024	530996	SDCK	:ZICID:5296000803#CB EXP: 22/11/2567 รับ วด.	10113171	20,000.00	ร.ท. ๙.๙๙	3,910,073.03	1021
13	21-11-2024	530996	SDCK	:ZICID:9808158617#CB EXP: 22/11/2567 รับ วด.	10130279	104,625.00	ร.ท. ๙.๙๙	4,014,698.03	1021
14	21-11-2024	530996	SDCK	:ZICID:9808158617#CB EXP: 22/11/2567 รับ วด.	10130280	25,000.00	ท	4,039,698.03	1021
15	26-11-2024	ITBANK	PBSDT	TR fr 5073104161 N AND T รับ วด.		8,000.00	NOT	4,047,698.03	0507
16	26-11-2024	AB0004	IORSMT	004-0181995521 รับ วด.		1,000.00	๖๐๐	4,048,698.03	0521
17	26-11-2024	560586	SDCK	:ZICID:5166003446#CB EXP: 27/11/2567 รับ วด.	10243068	118,615.00	(นายณัฏฐ์ อ่วมสุข)	4,167,313.03	0521
18	27-11-2024	ITBANK	NBSMT	TR fr 5151522744 รับ วด.		140.00	ว่าง	4,167,453.03	0515
19	27-11-2024	560586	OTOS	TFR-5216048324 ว่าง วด.		-24,660.00	ว่าง	4,142,793.03	0521
20	27-11-2024	560586	OTOS	TFR-5216048324 ว่าง วด.		-10,680.00	ว่าง	4,132,113.03	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	28-11-2024	500623	SDCK	:ZICID:5146001766#CB EXP: 29/11/2567 รับ วสป.	10141706	10,000.00	จ. บัณฑิต	4,142,113.03	1021
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						581,200.00	-203,163.00		

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



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตรงราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.....ผู้สอบทาน
(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No.	521-1-74731-3	Account Status	Active
Account Name	เงินตราต่างประเทศ	Alias Name	เงินตราต่างประเทศ
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	50,000.00	Available Balance	50,000.00
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	81.98
Last Transaction Date	28-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-11-2024	931002	BSD14	Office of HSS./200521		5,800.00		37,070.00	108682
2	28-11-2024	931001	BSD14	Office of HSS./200521		8,930.00		46,000.00	108682
3	28-11-2024	931001	BSD14	Office of HSS./200521		4,000.00		50,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	18,730.00	0.00

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


(นายณเมต อวมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,123,113.03

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,123,113.03

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทาส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนสุภาพนั้นอยู่ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยงานเจ้าของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บัญชีแยกประเภทเบิกจ่าย 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อลูกหนี้	ชอเบิก		ชอจ่าย	จำนวนเงินที่โอน	วัตถุประสงค์การโอน	วันที่ปฏิวัติรายการ	วันที่ครบกำหนด	เงินที่ใช้เงิน		คงค้าง	เบิกเต็ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
				เลขที่เอกสาร	วันที่ออกจ่าย						วันที่	ในสำคัญ					
1049/2567	30/9/2567		ยอดยกมา														
			นายดิศพงษ์ พงษ์พานิช	4700011990	30/9/2567	48,000.00	48,000.00	ศาลในการจัดการมรดกของนายดิศพงษ์ พงษ์พานิช โดยศาลปกครองกลางจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งให้โอนทรัพย์สินของนายดิศพงษ์ พงษ์พานิช จำนวน 8 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา ในพื้นที่ 1 คค. 67-30 คค. 67	1/10/2567-30/12/2567	30/10/2567	2024-3600009587		48,000.00				P672107529
0001/2568	18/10/2567		นายดิศพงษ์ พงษ์พานิช	4700000113	24/10/2567	380,000.00	380,000.00	ศาลในการจัดการมรดกของนายดิศพงษ์ พงษ์พานิช โดยศาลปกครองกลางจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งให้โอนทรัพย์สินของนายดิศพงษ์ พงษ์พานิช จำนวน 8 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา ในพื้นที่ 1 คค. 67-30 คค. 67	คค. 67	23/11/2567	2025-3600000798	380,000.00	0.00				P682107006
			รวมยอดยกมา			48,000.00	48,000.00					-	48,000.00				
0002/2568	15/11/2567		นายสุภากรณ์ สมบัติคำ	4700000836	15/11/2567	9,310.00	9,310.00	ศาลในการจัดการมรดกของนายสุภากรณ์ สมบัติคำ โดยศาลปกครองกลางจังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งให้โอนทรัพย์สินของนายสุภากรณ์ สมบัติคำ จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา ในพื้นที่ 1 คค. 67-30 คค. 67	15/11/2567	15/12/2567			9,310.00				
			รวมยอดเดือน พ.ย. 67			9,310.00	9,310.00					-	-	9,310.00			
			ยอดรวมทั้งสิ้น			57,310.00	57,310.00					-	-	57,310.00			

20/11/2567 ผู้จัดทำ (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน (นายณฤต อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนสุขภาพผู้มีเงินกองทุนประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สัญญาเงินยืม	วันที่	เลขที่	ชื่อผู้กู้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติงาน รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
								เลขที่เอกสาร ส่งคืนเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					
			ยอดยกมา												
			รวมยอดยกมา												
ชน.002/2568	11/11/2567	นายสันติ วงศ์ดาว		20,240.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมควบคุม ปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.เวียงแก่น จ. เชียงราย และ รพ.พร้าว จ.เชียงใหม่	12-15/11/67 20-22/11/67	6/12/2567	2025- 1800000230	27/11/2567	20,100.00	-		บค. 253/047	บค.1676/070	
ชน.003/2568	20/11/2567	นายไมตรี จันทะจร		7,560.00	คชจ.เดินทางไปรับเครื่องมือวิศวกรรมทาง การแพทย์ ณ กองวิศวกรรมทางการแพทย์	20-21/11/67	5/12/2567				7,560.00				
ชน.004/2568	27/11/2567	นายสารพันธุ์ พงษ์อนุมา		24,660.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมควบคุม ปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่สาย จ.เชียงราย และ รพ.จุนดา จ.เชียงราย	25-29/11/67 2-4/12/67	18/12/2567				24,660.00				
ชน.005/2568	27/11/2567	นายเอกชัย จงส์นันท์		10,680.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ภูพานยาว จ.พะเยา	2-4/12/67					10,680.00				
		รวมยอดเดือน พฤศจิกายน 2567		63,140.00							42,900.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น		63,140.00							42,900.00	-			

20/11/2567ผู้จัดทำ
(นางสาววันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายเมตตา อ้วนสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนรถจักรยานยนต์-หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 1102050101 (สินค้าฯ)
ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2100700013
ประจำสำนักงาน พ.ศ. 2568 ชื่อพนักงาน พ.ศ. 2567

วันที่สัญญา	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเบิกจ่าย			รับชำระ			ยอดผูกพันคงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่รับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)		
20/4/2566	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000030	สธ 0716.01/2766	2024-0100001462	41,475.00	นส.1676/057	7/10/2567	2025-1800000215	41,475.00	0.00
09/04/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000112	สธ 0716.03/728	2024-0100005278	62,055.00	นส.1676/039	8/10/2567	2025-1800000165	62,055.00	0.00
24/05/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000172	สธ 0716.4/1093	2024-0100006443	25,000.00	นส.1676/045	15/10/2567	2025-1800000167	25,000.00	0.00
12/6/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000192	สธ 0716.03/1283	2024-0100007196	40,245.00	นส.1676/062	19/11/2567	2025-1800000221	40,245.00	0.00
12/07/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000218	สธ 0716.4/1596	2024-0100008221	20,000.00				20,000.00	
22/07/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000221	สธ 0716.4/1597	2024-0100008224	20,000.00				20,000.00	
31/7/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000226	สธ 0716.4/1777	2024-0100008907	20,000.00				20,000.00	
31/7/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000227	สธ 0716.4/1778	2024-0100008908	20,000.00	นส.1676/066	21/11/2567	2025-1800000224	20,000.00	0.00
31/7/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000228	สธ 0716.4/1779	2024-0100008909	20,000.00	นส.1676/035	21/10/2567	2025-1800000164	20,000.00	0.00
14/8/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000270	สธ 0716.03/1923	2024-0100009750	40,000.00	นส.1676/060	15/11/2567	2025-1800000218	40,000.00	0.00
14/8/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000257	สธ 0716.03/1924	2024-0100009753	37,975.00	นส.1676/040	8/10/2567	2025-1800000135	37,975.00	0.00
14/8/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000253	สธ 0716.03/1927	2024-0100009753	25,025.00				25,025.00	
14/8/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000271	สธ 0716.03/1931	2024-0100009751	118,615.00	นส.1676/069	26/11/2567	2025-1800000262	118,615.00	0.00
14/8/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000248	สธ 0716.03/1934	2024-0100009728	39,140.00	นส.1676/041	10/10/2567	2025-1800000136	39,140.00	0.00
14/8/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000251	สธ 0716.03/1936	2024-0100009731	57,770.00				57,770.00	
14/8/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000242	สธ 0716.03/1937	2024-0100009732	53,055.00				53,055.00	
5/9/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000286	สธ 0716.03/2133	2024-0100010467	57,015.00				121,100.00	
5/9/2024	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000287	สธ 0716.03/2157	2024-0100010468	121,100.00				121,100.00	
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000296	สธ 0716.03/2302	2024-0100011652	104,625.00	นส.1676/064	21/11/2567	2025-1800000222	104,625.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000301	สธ 0716.03/2315	2024-0100011789	35,995.00	นส.1676/059	14/11/2567	2025-1800000219	35,995.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000302	สธ 0716.03/2316	2024-0100011790	1,675.00				1,675.00	
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000303	สธ 0716.03/2338	2024-0100011792	315.00				315.00	
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000304	สธ 0716.03/2314	2024-0100011793	70,070.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000147	70,070.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000305	สธ 0716.03/2315	2024-0100011794	3,810.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000148	3,810.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000306	สธ 0716.03/2313	2024-0100011795	1,880.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000149	1,880.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000307	สธ 0716.03/2311	2024-0100011796	1,225.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000150	1,225.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000308	สธ 0716.03/2310	2024-0100011797	1,750.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000151	1,750.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000309	สธ 0716.03/2309	2024-0100011798	2,510.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000152	2,510.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000310	สธ 0716.03/2293	2024-0100011799	3,570.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000153	3,570.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000311	สธ 0716.03/2319	2024-0100011800	1,605.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000154	1,605.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000312	สธ 0716.03/2318	2024-0100011801	2,165.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000155	2,165.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000297	สธ 0716.03/2340	2024-0100011786	3,350.00	นส.1676/056	1/11/2567	2025-1800000156	3,350.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000298	สธ 0716.03/2362	2024-0100011787	3,875.00	นส.1676/044	15/10/2567	2025-1800000139	3,875.00	0.00
25/9/1967	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000299	สธ 0716.03/2361	2024-0100011788	44,170.00	นส.1676/063	19/11/2567	2025-1800000220	44,170.00	0.00
13/9/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000289	สธ 0716.04/2216	2024-0100011202	20,000.00	นส.1676/048	22/10/2567	2025-1800000141	20,000.00	0.00
13/9/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000290	สธ 0716.04/2217	2024-0100011203	20,000.00				20,000.00	
13/9/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000292	สธ 0716.04/2212	2024-0100011205	20,000.00	นส.1676/046	18/10/2567	2025-1800000140	20,000.00	0.00
13/9/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000293	สธ 0716.04/2213	2024-0100011206	20,000.00	นส.1676/049	24/10/2567	2025-1800000142	20,000.00	0.00
13/9/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000295	สธ 0716.04/2215	2024-0100011208	20,000.00	นส.1676/042	11/10/2567	2025-1800000137	20,000.00	0.00
30/9/2567	ท.ส.ม.จ. เชียงใหม่	ยชช.ยชช.	ดำเนินการสอนพิเศษคอมพิวเตอร์	67/V000313	สธ 0716.04/2350	2024-0100011802	20,000.00				20,000.00	

30/9/2567	พ.นพ.	21002	ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน	67J0000314	สธ 0716.04/2351	2024-0100011803	35,000.00					35,000.00
30/9/2567	พ.ศ.สุวิทย์พันธ์	21002	ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน	67J0000315	สธ 0716.04/2352	2024-0100011804	25,000.00	28/10/2567	บส.1676/058	2025-18000000217	25,000.00	0.00
30/9/2567	พ.ส.ดีพรพรพาฬ	21002	ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน	67J0000316	สธ 0716.04/2353	2024-0100011805	25,000.00	21/11/2567	บส.1676/065	2025-18000000223	25,000.00	0.00
30/9/2567	พ.ส.นพ.	21002	ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน	67J0000317	สธ 0716.04/2355	2024-0100011806	25,000.00	15/10/2567	บส.1676/043	2025-18000000138	25,000.00	0.00
รวมยอดตามงบปี 2567							1,381,060.00					450,955.00
7/10/2567	พ.ส.ดีพรพรพาฬเพียงอง	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000001	สธ 0716.03/2481	2025-0100000524	17,885.00					17,885.00
7/10/2567	พ.ศ.นพ.	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000002	สธ 0716.03/2483	2025-0100000525	60,780.00					60,780.00
7/10/2567	พ.ศ.นพ.	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000003	สธ 0716.03/2487	2025-0100000526	3,020.00	21/10/2567	บส.1676/047	2025-18000000112	3,020.00	0.00
7/10/2567	พ.ศ.พรหมพร	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000004	สธ 0716.03/2486	2025-0100000527	3,265.00	30/10/2567	บส.1676/052	2025-18000000113	3,265.00	0.00
7/10/2567	พ.ศ.นพ.เจ้า	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000005	สธ 0716.03/2485	2025-0100000528	2,145.00	31/10/2567	บส.1676/053	2025-18000000114	2,145.00	0.00
7/10/2567	พ.ศ.นพ.	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000006	สธ 0716.03/2482	2025-0100000529	4,830.00	31/10/2567	บส.1676/055	2025-18000000115	4,830.00	0.00
7/10/2567	พ.ศ.นพ.	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000007	สธ 0716.03/2484	2025-0100000530	4,595.00	25/10/2567	บส.1676/050	2025-18000000116	4,595.00	0.00
9/10/2567	พ.ศ.นพ.	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000008	สธ 0716.04/2513	2025-0100000531	3,780.00	31/10/2567	บส.1676/054	2025-18000000117	3,780.00	0.00
9/10/2567	พ.ศ.นพ.	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000009	สธ 0716.04/2513	2025-0100000532	10,000.00					10,000.00
9/10/2567	พ.ศ.นพ.	21002	คำบริการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์	68J0000010	สธ 0716.04/2514	2025-0100000533	20,000.00					20,000.00
รวมยอดตาม งบปี 2568							130,300.00					108,665.00
ยอดสุทธิเงินเทียบเครื่องเอกซเรย์ ปีงบ 2568										ยอดสุทธิเงินเทียบเครื่องเอกซเรย์	108,665.00	
รวมยอดสุทธิเงินเทียบเครื่องเอกซเรย์										รวมยอดสุทธิเงินเทียบเครื่องเอกซเรย์	450,955.00	
											559,620.00	



 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

 เจ้าหน้าที่งานธุรการศูนย์บริการสุขภาพ

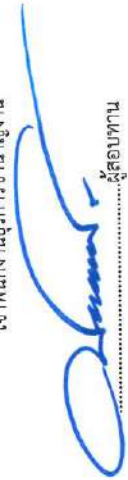
 (นางนฤมล อ่อนหวาน)

 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้-หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คำรับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา															
		ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง														
	รวมยอดเดือน พ.ย.2567										-	-	-	-	-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น										-	-	-	-	-	

20/11/2567
ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน


ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนเจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีตอนพฤศจิกายน 2567

วันที่ตามใบแจ้งหนี้	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ใบแจ้งหนี้	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้					ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร ที่จ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

20- ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

201- ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)

ผู้สอบทาน
(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.01.2568

Report Time : 11:31:03

User name : A21007000131001

ศูนย์ทุน : *

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
					เดบิต	เครดิต	
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							14,400.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							14,400.00


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

