

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

ne : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:55:14

ชื่อแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10101	เงินสดในมือ	14,400.00	213,080.00	(227,480.00)	0.00
10104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
10113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	เงินฝากคลัง	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
20601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
20603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	507,069.33	(507,069.33)	0.00
20604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,123,113.03	223,167.56	(97,500.00)	4,248,780.59
30199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	จำนวนเงินสนับสนุน: 0.00 ผู้สนับสนุน: 0.00 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0.00

ชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	57,310.00	24,950.00	0.00	82,260.00
0108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	42,900.00	62,940.00	(42,900.00)	62,940.00
010101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	559,620.00	144,270.00	(200,825.00)	503,065.00
010102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
010107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
010123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
010124	ค้างรับจาก บก.	169,141.37	368,682.96	(507,069.33)	30,755.00
010105	วัสดุคงคลัง	115,318.50	0.00	0.00	115,318.50
010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(984,999.00)	0.00	0.00	(984,999.00)
20101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ne : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:55:14

ชื่อแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0103	คสส. อาคาร สнг.	(3,326,821.43)	0.00	(18,674.10)	(3,345,495.53)
0101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
0103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(312,059.45)	0.00	(5,203.93)	(317,263.38)
0101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
0103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,845,610.77)	0.00	(16,773.13)	(2,862,383.90)
0101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
0102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)
0101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,813,094.90	0.00	0.00	2,813,094.90
0102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
10103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,521,657.72)	0.00	(5,629.91)	(2,527,287.63)
20101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	(นายณฤศณ วัฒนสุภาพ) -	8,742,851.67
20103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00	ผู้ช่วยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	(8,742,842.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

ne : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:55:14

ชื่อแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,130,690.15	0.00	0.00	26,130,690.15
0102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
0103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,655,393.54)	0.00	(39,800.30)	(25,695,193.84)
0101	ครุภัณฑ์โฆษณา	852,097.04	0.00	0.00	852,097.04
0102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
0103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(777,071.65)	0.00	(1,914.35)	(778,986.00)
0101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
0103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(48,838.04)	0.00	(836.37)	(49,674.41)
0101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
0103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(364,036.20)	0.00	(10,174.48)	(374,210.68)
0101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	0.00	0.00	1,307,560.47
0103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)	0.00	0.00	(1,307,523.47)

(นายณฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

บัญชีตรวจสอบการดำเนินงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

Report date : 09.01.2568

Report time : 09:55:14

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบปี 2568

งบปี 2568

ชื่อประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
00101	ครุภัณฑ์ยานครุ	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
00103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
00101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
00102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
00102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,140.00)	87,647.32	(60,507.32)	0.00
00103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,147.67	(94,226.12)	(43,078.45)
20117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
20198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,220.66)	31,372.66	(23,513.08)	(21,361.08)
20199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
40101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(170,372.22)	512,531.03	(372,913.81) ยามกุล อ่วมสุข	(30,755.00)
40103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	0.00	0.00

ผู้ควบคุมการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

File Name : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:55:14

ชื่อแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0104	W/H tax - งบต 1	0.00	2,461.70	(2,461.70)	0.00
0106	W/Htax-งบต.นิติ(53)	0.00	611.52	(611.52)	0.00
0110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	34,720.00	(34,720.00)	0.00
0101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
0199	เงินรับฝากอื่น	(160.00)	160.00	(320.00)	(320.00)
0199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	14,400.00	0.00	0.00
0104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
0101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(438,128.73)	0.00	0.00	(438,128.73)
0101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(261,388.46)	0.00	0.00	(261,388.46)
010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00 (นายณกุล อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

name : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:55:14

ชื่อแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
0101	ร/ด คบ.เงินฝาก	43.87	0.00	0.00	43.87
0102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
0101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(130,300.00)	0.00	(144,270.00)	(274,570.00)
0102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(11,295.00)	(11,295.00)
0101	ร/ดคบ.เงินฝาก	4,464.08	0.00	(10,087.56)	(5,623.48)
0103	TR-รับงบบุคลากร	(193,818.71)	0.00	(102,210.00)	(296,028.71)
0105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,715,589.39)	0.00	(361,754.64)	(3,077,344.03)
0108	TR-รับงบกลาง	(26,250.00)	0.00	(26,200.00)	(52,450.00)
0101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
0105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,400.00) อ่วมเศษ	(14,400.00)
01015	คำตอบแทนพณ.ราชการ	193,818.71	102,210.00	0.00	296,028.71
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

Report date : 09.01.2568

Report time : 09:55:14

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2568

งบรายจ่าย 3 ถึง 3 ปี 2568

ชื่อรายการประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,747.00	3,000.00	0.00	8,747.00
0108	ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	8,000.00	0.00	30,000.00
0101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,500.00	26,200.00	0.00	47,700.00
0205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0204	ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
0199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,930.00	22,000.00	0.00	30,930.00
0102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,560.00	16,280.00	0.00	52,840.00
0103	ค่าที่พัก	60,350.00	24,340.00	0.00	84,690.00
0199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,967.90	51,390.00	0.00	158,357.90
0104	ค่าวัสดุ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
0107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	44,526.12	0.00	44,526.12
0110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	1,500.00

ผู้ควบคุมตรวจสอบบัญชีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

ne : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:55:14

ชื่อแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
00112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,083,398.33	187,925.00	0.00	2,271,323.33
00101	ค่าไฟฟ้า	52,370.37	20,184.08	0.00	72,554.45
00103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,889.89	0.00	0.00	1,889.89
00105	ค่าโทรศัพท์	6,249.42	5,809.65	0.00	12,059.07
00106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,177.00	0.00	1,177.00
00107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,331.00	2,152.00	0.00	5,483.00
00203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,939.99	1,158.81	0.00	6,098.80
00207	คชจ.ในการประชุม	380,000.00	1,520.00	0.00	381,520.00
00212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
00218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
00299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,040.00	1,600.00	0.00	3,640.00
00103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,745.83	18,674.10	0.00	55,419.93

ผู้ควบคุมการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 (นายอานันท์ อำนวย)
 ผู้อำนวยการแผนกสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

me : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:55:14

ชื่อแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,239.97	5,203.93	0.00	15,443.90
0107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,005.21	16,773.13	0.00	49,778.34
0109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,970.84	5,629.91	0.00	17,600.75
0113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,316.73	39,800.30	0.00	118,117.03
0115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,766.96	1,914.35	0.00	5,681.31
10123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,645.76	836.37	0.00	2,482.13
10125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	20,020.74	10,174.48	0.00	30,195.22
10102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
10103	T/E-โอนร/ดม/ดโทบก.	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
10105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
10112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(43.87)	0.00	0.00	(43.87)
10121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	120,975.00	0.00	0.00	120,975.00

0.00 นายสุคนธ์ อ่วมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
0.00
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	2,970,390.98	(2,970,390.98)	0.00
----------------------	--	------	--------------	----------------	------



(นายณัฐพล ยิ้มสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 23 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2567

บท

...หัวหน้ากองคลัง

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

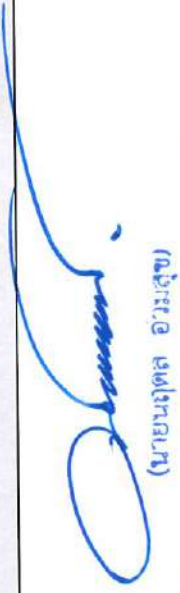
Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.01.2568

Report Time : 13:42:55

: A21007000131001

ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ภก.มณฑลนครราชสีมา							0.00
ไปรษณีย์							0.00



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสันนิบาต เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

14,400.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

บันทึกบัญชีข้ามเดือน

20m

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 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

20m ✓

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account DetailAccount No. **985-1-11254-2**Account Status **Active**Account Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริการสุขภาพเขต1 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 **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

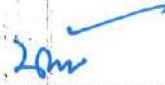
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต 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 BRANC
H

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 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-14,400.00		0.00	1021
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-14,400.00		

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

(นายณฤศ อวมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

26-
.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

20mผู้จัดทำ

(นางสาวนันทกัศ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. **521-6-00110-7**Account Status **Active**Account Name **วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**Alias Name **วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**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 **27-12-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		14,850.00	108682
2	02-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		107,004.15		121,854.15	108682
3	02-12-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-121,854.15		0.00	0521
4	12-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00		19,500.00	108682
5	12-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,627.22		34,127.22	108682
6	12-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		34,367.22	108682
7	12-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		42,367.22	108682
8	12-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00		47,287.22	108682
9	12-12-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-47,287.22		0.00	0521
10	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,851.00		15,851.00	108682
11	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00		22,091.00	108682
12	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00		31,491.00	108682
13	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,116.00		38,607.00	108682
14	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		60,607.00	108682
15	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		62,207.00	108682
16	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,628.00		65,835.00	108682
17	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,200.00		92,035.00	108682
18	20-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		93,555.00	108682
19	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,210.00		195,765.00	108682
20	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		198,765.00	108682
21	20-12-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-6,300.00		192,465.00	108682
22	23-12-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-93,555.00		98,910.00	0521
23	24-12-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-92,910.00		6,000.00	0521
24	26-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,158.81		7,158.81	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	26-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,310.00		18,808.81	108682
28	26-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		23,308.81	108682
29	26-12-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		107,004.15		130,312.96	108682
30	26-12-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		145,162.96	108682
31	26-12-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-17,308.81		127,854.15	0521
32	27-12-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-121,854.15		6,000.00	0521
33	27-12-2024	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-6,000.00		0.00	0521
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						507,069.33		-507,069.33	

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 521-6-04951-7

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

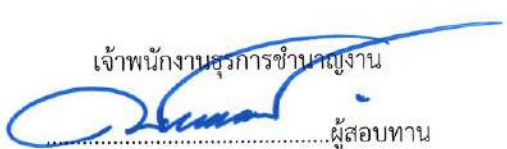
- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



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 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today


(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 26-12-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-12-2024	931004	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		141,461.60		141,461.60	108682
2	24-12-2024	931000	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		341,439.80		482,901.40	108682
3	26-12-2024	500067	CWCH		10594126	-23,146.40		459,755.00	0521
4	26-12-2024	500067	CWTRC	5041108803	10594130	-29,085.00		430,670.00	0521
5	26-12-2024	500067	CWTRC	5471199030	10594129	-1,980.00		428,690.00	0521
6	26-12-2024	500067	CWTRC	6011901778	10594128	-3,500.00		425,190.00	0521
7	26-12-2024	500067	CWTRC	5211021444	10594124	-134,290.00		290,900.00	0521
8	26-12-2024	500067	CWTRC	5211021444	10594123	-184,750.00		106,150.00	0521
9	26-12-2024	500067	CWTRC	1421003678	10594125	-40,950.00		65,200.00	0521
10	26-12-2024	500067	CWTRC	ชำระหนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	10594127	-60,600.00		4,600.00	0521
11	26-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10594131	-4,600.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

482,901.40

-482,901.40

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

ปลัดโรงพยาบาลหรือผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No.	521-6-04832-4	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	27-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599244TRCBR#1021CID	10599244	-15,840.00		-15,840.00	0700
2	02-12-2024	90155	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0700
3	09-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599246TRCBR#1021CID	10599246	-160.00		-160.00	0700
4	09-12-2024	90155	OTID	Overdraft protection		160.00		0.00	0700
5	09-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599247TRCBR#1021CID	10599247	-10,280.00		-10,280.00	0700
6	09-12-2024	90155	OTID	Overdraft protection		10,280.00		0.00	0700
7	11-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599248TRCBR#1021CID	10599248	-10,300.00		-10,300.00	0700
8	11-12-2024	90155	OTID	Overdraft protection		10,300.00		0.00	0700
9	16-12-2024	560586	CWTRC	5210377296	10599250	-2,720.00		-2,720.00	0521
10	16-12-2024	560586	OTID	Overdraft protection		2,720.00		0.00	0521
11	16-12-2024	560586	CWTRC	5210377296	10599249	-21,200.00		-21,200.00	0521
12	16-12-2024	560586	OTID	Overdraft protection		21,200.00		0.00	0521
13	23-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599251TRCBR#1021CID	10599251	-10,280.00		-10,280.00	0700
14	23-12-2024	90155	OTID	Overdraft protection		10,280.00		0.00	0700
15	23-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599252TRCBR#1021CID	10599252	-10,880.00		-10,880.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	27-12-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599253TRCBR#1021CID	10599253	-15,840.00		-15,840.00	0700
18	27-12-2024	90155	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	97,500.00	-97,500.00

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 อ่ำสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทศรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -
=====

หมายเหตุ :

20
.....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 16,895.08

Available Balance 16,895.08

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 0.25

Last Transaction Date 31-12-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-12-2024	90155	OTOS	TFR-5216026592		-17,600.00		32,400.00	0700
2	16-12-2024	560586	OTOS	TFR-5216026592		-15,600.00		16,800.00	0521
3	31-12-2024	9400	IIPS			95.08		16,895.08	0000

Total :

Total Cr.

Total Dr.

95.08

-33,200.00

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 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,248,780.59

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,248,780.59

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	521-0-70573-0	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓	Alias Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,248,780.59	Available Balance	4,248,780.59
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	64.02
Last Transaction Date	31-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 03/12/2567 ✓	57453529	57,770.00	วอ. รน. แทนท	4,199,883.03	0521
2	02-12-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ✓		-15,840.00	จ่ายเช็ควอ.แทนท	4,184,043.03	0700
3	03-12-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/12/2567 ✓	58570028	53,055.00	รณ. นพ. วอ.ราช	4,237,098.03	1021
4	03-12-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801253592 ✓	คืนเงินเข้า	960.00	ไมเอซี่	4,238,058.03	1021
5	06-12-2024	AB0014	IORS DT	014-4321143111 ✓	รับ วอ.	1,245.00	รณ. เวทีดอกล	4,239,303.03	0521
6	09-12-2024	AB0030	IORS DT	030-020304159203 ✓	รับ วอ.	700.00	บ. โกลบอล เซลล์	4,240,003.03	0521
7	09-12-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ✓		-160.00	ภาษี	4,239,843.03	0700
8	09-12-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ✓	จ่ายเงิน	-10,280.00	สาคูธรร	4,229,563.03	0700
9	11-12-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ✓	ท	-10,300.00	สันติ	4,219,263.03	0700
10	13-12-2024	AB0002	IORS DT	002-4867127674 ✓	รับ วอ.	350.00	บ. นกคณิศรา	4,219,613.03	0521
11	16-12-2024	560586	OTOS	TFR-5216048324 ✓	วอ.	-2,720.00	รณ. สารภี	4,216,893.03	0521
12	16-12-2024	560586	OTOS	TFR-5216048324 ✓	เงินเข้า	-21,200.00	ไมเอซี่	4,195,693.03	0521
13	17-12-2024	530996	SDCK	:ZICID:5386003402#CB EXP: 18/12/2567 ✓	10216454	20,000.00	รณ. นางดวง	4,215,693.03	1021
14	18-12-2024	490066	SDCK	:ZICID:820007547#ICAS-BC EXP: 19/12/256 ✓	57580557	20,000.00	รณ. อัจฉรา นน	4,235,693.03	0554
15	20-12-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 23/12/2567 ✓	54787214	20,000.00	รณ. ดอญน	4,255,693.03	1122
16	23-12-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ✓	จ่ายเงิน	-10,280.00	รณ. น	4,245,413.03	0700
17	23-12-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ✓	จ่ายเงิน	-10,880.00	อัครา	4,234,533.03	0700
18	24-12-2024	561364	SDCK	:ZICID:820301004#ICAS-BC EXP: 25/12/256 ✓	57609735	20,000.00	รณ. นก	4,254,533.03	1021
19	27-12-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324 ✓	จ่ายเงิน	-15,840.00	อัครา	4,238,693.03	0700
20	31-12-2024	9400	IIPS			10,087.56	(นาย) นกคณิศรา อัครา	4,248,780.59	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	204,167.56	-97,500.00

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

(นายเอกธล อ่วมเสข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนสมรสฉบับนี้ยื่นขึ้นในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกันยายน 2567

เดือน ลงวันที่	ชื่อผู้ทำ รายการ	เลขที่เอกสาร	ขอเบิก วันที่ขอเบิก	ขอจ่าย เลขที่เอกสาร วันที่ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่โอน	วัตถุประสงค์ รายการ	วันครบกำหนด ชำระ	ลักษณะเงินโอน		คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
								เลขที่เอกสาร ส่งเงินโอน	ใบสำคัญ เงินสด					
9/9/2567	นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมขาว	24-3600009587	26/9/2567	4700011990	48,000.00	ครบกำหนดการจัดซื้อของ บริการทางการแพทย์ตาม โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่ ตาม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด (โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่) และงบอุดหนุนด้านเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 1 ตุลาคม 67 - 30 ตุลาคม 67	1/10/2567- 30/12/2567	2024- 3600009587		48,000.00				P672107529
10/10/2567	นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมขาว	3600000166	18/10/2567	4700000113	380,000.00	ครบกำหนดการจัดซื้อของ บริการทางการแพทย์ตาม โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่ ตาม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด (โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่) และงบอุดหนุนด้านเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 1 ตุลาคม 67 - 30 ตุลาคม 67	23/11/2567	2025- 3600000798	380,000.00	0.00				P682107006
11/11/2567	นายสุภาพร สมบัติคำ	3600000660	13/11/2567	4700000836	9,310.00	ครบกำหนดการจัดซื้อของ บริการทางการแพทย์ตาม โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่ ตาม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด (โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่) และงบอุดหนุนด้านเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 1 ตุลาคม 67 - 30 ตุลาคม 67	15/11/2567			9,310.00				
12/12/2567	นายสุภาพร สมบัติคำ	3600001411	18/12/2567	470001977	9,400.00	ครบกำหนดการจัดซื้อของ บริการทางการแพทย์ตาม โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่ ตาม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด (โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่) และงบอุดหนุนด้านเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 1 ตุลาคม 67 - 30 ตุลาคม 67	23-24/12/2567			9,400.00				P088
13/12/2567	นายสุภาพร สมบัติคำ	3600001413	18/12/2567	4700001978	6,240.00	ครบกำหนดการจัดซื้อของ บริการทางการแพทย์ตาม โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่ ตาม โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด (โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพระดับพื้นที่) และงบอุดหนุนด้านเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 1 ตุลาคม 67 - 30 ตุลาคม 67	23-25/12/2567			6,240.00				P089

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนสมรสถูกทวงคืนเงินไปงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยงานเจ้าของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมกราคม 2567

เดือน ลงวันที่	ชื่ออุปกรณ์	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่โอน	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	วันที่เบิกใช้ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งขอใช้เงินอื่น			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับเงินเข้าบัญชี	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
		เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่ออกจ่าย					วันที่	ในลำดับ	เงินสด					
12/2567	นายพิพัฒน์ โชคสวัสดิ์	34000001632	24/12/2567	4700002101	26/12/2567	9,310.00	คงเหลือในการจัดประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 11/2567 ในวันที่ 26 ธ.ค. 67 ณ ห้องประชุมเดอะอิมเพกซ์ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	26/12/2567	25/1/2568				9,310.00				P100
						24,950.00					-	-	24,950.00				
	รวมยอดเดือน ธ.ค. 67					72,950.00					-	-	82,260.00				
	ยอดรวมทั้งสิ้น																

205.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

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

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

ปีงบประมาณ	งบรายจ่าย	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	สงฆ์ใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร สงฆ์ใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา													
68	11/11/2567	นายสันติ วงศ์ดาว	20,240.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบ/สำรวจความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.เวียงแก่น จ. เชียงราย และ รพ.ท่าเรือ จ.เชียงราย	12-15/11/67 20-22/11/67	6/12/2567	2025- 18000000230	27/11/2567	20,100.00	140	-		บค. 253/047 บส.1676/070		
68	20/11/2567	นายไมตรี จันทะจร	7,560.00	คชจ.เดินทางไปรับเครื่องมือทางการแพทย์ การแพทย์ ณ กองจัดการทางการแพทย์	20-21/11/67	5/12/2567	2025-18000000282	3/12/2567	6,600.00	960	-		บค. 253/048 บส.1676/074		
68	27/11/2567	นายสารพันธุ วงศ์บุญมา	24,660.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบ/สำรวจความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่สาย จ. เชียงราย และ รพ.ขุนตาล จ.เชียงราย	25-29/11/67 2-4/12/67	18/12/2567		11/12/2567	24,660.00		-		บค. 253/050		
68	27/11/2567	นายเอกชัย วงศ์อนันท์	10,680.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ภูพาน จ.จันทบุรี	2-4/12/67			16/12/2567	10,680.00						
		รวมยอดยกมา	63,140.00						62,040.00	1,100.00	-				
68	9/12/2567	นายสุฤทธา มณีวรรณ	10,280.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	11-13/12/67	27/12/2567					10,280.00				
68	11/12/2567	นายสันติ วงศ์ดาว	10,300.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบ/สำรวจความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ และ รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	11-13/12/67 17-20/12/67	3/1/2568					10,300.00				
68	16/12/2567	นายไมตรี จันทะจร	21,200.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	16-20/12/67	3/1/2568					21,200.00				
68	18/12/2567	นายชุมพล เรืองจักร	10,280.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ณ รพ.แม่จาง จ.ลำปาง	23-25/12/67	8/1/2568					10,280.00				
68	18/12/2567	นายอัครา ชูเข้าแสง	10,880.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบ/สำรวจความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่ลาขวัญ จ. แม่ฮ่องสอน และ สถานีพัฒนาดีการ นครินทร์ จ.เชียงใหม่	23-25/12/67 2-3-6- 7/12/67	21/1/2568					10,880.00				

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

บัญชีเงินยืม	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
						เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
	รวมยอดเดือนธันวาคม 2567	42,360.00							-	62,940.00	-			
	ยอดรวมทั้งสิ้น	105,500.00				-	-	62,040.00	1,100.00	62,940.00	-			

.....ผู้จัดทำ
(นางสาววันนิต อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤศ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลักษณะการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050301 (สินค้าฯ)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำงวดเบิกจ่าย พ.ศ. 2568 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

วันที่ส่งบัญชี	หน่วยงาน	สหกรณ์งาน	รายการ	การจ้าง	แจ้งเบิกกับ		หักชำระ		ยอดหักตั้งชื่อ	หมายเหตุ		
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	เลขที่เอกสาร			จำนวนเงิน (บาท)	
20/12/2566	ท.สนธิ จ.เชียงใหม่	ท.สนธิ จ.เชียงใหม่	ค่าขึ้นรถขนส่งขึ้นเครื่องมือแพทย์	67V000030	สธ 0716.01/2166	2024-0100001462	41,475.00	7/10/2567	บส.1676/057	2025-1800000215	41,475.00	0.00
09.04.2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.แม่ฮ่องสอน	ค่าขึ้นรถขนส่งขึ้นเครื่องมือแพทย์	67V000112	สธ 0716.03/1728	2024-0100005678	62,055.00	8/10/2567	บส.1676/039	2025-1800000165	62,055.00	0.00
24.05.2567	ท.แม่ฮ่อง	ท.แม่ฮ่อง จ.เชียงใหม่	ค่าขึ้นรถบรรทุกขึ้นบริการความสะอาดด้วย	67V000172	สธ 0716.4/1093	2024-0100006403	25,000.00	15/10/2567	บส.1676/045	2025-1800000167	25,000.00	0.00
12.06.1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	ค่าขึ้นรถขนส่งขึ้นเครื่องมือแพทย์	67V000192	สธ 0716.03/1283	2024-0100001716	40,245.00	19/11/2567	บส.1676/062	2025-1800000221	40,245.00	0.00
12.07.2567	ท.แม่ฮ่อง	ท.แม่ฮ่อง จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000218	สธ 0716.4/1596	2024-0100008221	20,000.00	24/12/2567	บส.1676/082	2025-1800000221	20,000.00	0.00
12.07.2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000221	สธ 0716.4/1597	2024-0100008224	20,000.00	20/12/2567	บส.1676/081	2025-1800000224	20,000.00	0.00
31/7/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000226	สธ 0716.4/1777	2024-0100008907	20,000.00	18/12/2567	บส.1676/080	2025-1800000311	20,000.00	0.00
31/7/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000227	สธ 0716.4/1778	2024-0100008908	20,000.00	21/11/2567	บส.1676/066	2025-1800000224	20,000.00	0.00
31/7/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000228	สธ 0716.4/1779	2024-0100008909	20,000.00	21/10/2567	บส.1676/035	2025-1800000164	20,000.00	0.00
14/8/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000270	สธ 0716.03/1923	2024-01000097150	40,000.00	15/11/2567	บส.1676/060	2025-1800000218	40,000.00	0.00
14/8/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000257	สธ 0716.03/1924	2024-01000097137	37,975.00	8/10/2567	บส.1676/040	2025-1800000135	37,975.00	25,025.00
14/8/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000253	สธ 0716.03/1927	2024-01000097133	25,025.00	26/11/2567	บส.1676/069	2025-1800000262	118,615.00	0.00
14/8/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000271	สธ 0716.03/1931	2024-01000097128	39,140.00	10/10/2567	บส.1676/041	2025-1800000136	39,140.00	0.00
14/8/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000248	สธ 0716.03/1934	2024-01000097131	57,770.00	21/2/2567	บส.1676/072	2025-1800000280	57,770.00	0
14/8/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000251	สธ 0716.03/1936	2024-01000097132	53,055.00	3/12/2567	บส.1676/073	2025-1800000284	53,055.00	0
14/8/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000252	สธ 0716.03/1937	2024-01000097132	53,055.00	3/12/2567	บส.1676/073	2025-1800000284	53,055.00	57,015.00
5/9/2024	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000286	สธ 0716.03/2133	2024-0100010467	57,015.00					121,100.00
5/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000287	สธ 0716.03/2137	2024-0100010468	121,100.00					57,015.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000296	สธ 0716.03/2302	2024-0100011652	104,625.00	21/11/2567	บส.1676/064	2025-1800000222	104,625.00	0.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000300	สธ 0716.03/2315	2024-0100011789	35,995.00	14/11/2567	บส.1676/059	2025-1800000219	35,995.00	0.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000302	สธ 0716.03/2316	2024-0100011791	1,675.00					1,675.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000303	สธ 0716.03/2308	2024-0100011792	70,070.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000147	70,070.00	315.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000304	สธ 0716.03/2314	2024-0100011793	3,810.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000148	3,810.00	0.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000305	สธ 0716.03/2313	2024-0100011794	1,880.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000149	1,880.00	0.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000306	สธ 0716.03/2312	2024-0100011795	1,225.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000150	1,225.00	0.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000307	สธ 0716.03/2311	2024-0100011796	1,750.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000151	1,750.00	0.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000308	สธ 0716.03/2310	2024-0100011797	2,510.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000152	2,510.00	0.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000309	สธ 0716.03/2309	2024-0100011798	3,570.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000153	3,570.00	0.00
24/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000310	สธ 0716.03/2295	2024-0100011799	1,605.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000154	1,605.00	0.00
25/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000311	สธ 0716.03/2319	2024-0100011800	2,165.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000155	2,165.00	0.00
26/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000312	สธ 0716.03/2318	2024-0100011801	3,350.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000156	3,350.00	0.00
27/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000297	สธ 0716.03/2340	2024-0100011786	3,875.00	15/10/2567	บส.1676/044	2025-1800000139	3,875.00	0.00
27/9/1967	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000298	สธ 0716.03/2362	2024-0100011787	44,170.00	19/11/2567	บส.1676/063	2025-1800000220	44,170.00	0.00
13/9/2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000289	สธ 0716.03/2361	2024-0100011788	50,000.00	29/10/2567	บส.1676/051	2025-18000000146	50,000.00	0.00
13/9/2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000290	สธ 0716.04/2216	2024-0100011202	20,000.00	22/10/2567	บส.1676/048	2025-1800000141	20,000.00	0.00
13/9/2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000291	สธ 0716.04/2217	2024-0100011203	20,000.00					20,000.00
13/9/2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000292	สธ 0716.04/2212	2024-0100011205	20,000.00	18/10/2567	บส.1676/046	2025-18000000140	20,000.00	0.00
13/9/2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000293	สธ 0716.04/2213	2024-0100011206	20,000.00	24/10/2567	บส.1676/049	2025-1800000142	20,000.00	0.00
13/9/2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000295	สธ 0716.04/2215	2024-0100011208	20,000.00	11/10/2567	บส.1676/062	2025-1800000047	20,000.00	0.00
20/9/2567	ท.นครราชสีมา	ท.นครราชสีมา จ.ลำปาง	สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน	67V000313	สธ 0716.04/2350	2024-0100011802	20,000.00	17/12/2567	บส.1676/079	2025-1800000143	20,000.00	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

30/9/2567	ท.แพร่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย โดทเยนการเชื่อม	67JVO00314	สธ 0716.04/2351	2024-01/0001/1803	35,000.00					35,000.00
30/9/2567	ท.คำยู่รักกันนตรี	21002	สอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย โดทเยนการเชื่อม	67JVO00315	สธ 0716.04/2352	2024-01/0001/1804	25,000.00	นส.1676/058	2025-18000000217	25,000.00		0.00
30/9/2567	ท.ณัฐวิทย์พรพิชา	21002	สอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย โดทเยนการเชื่อม	67JVO00316	สธ 0716.04/2353	2024-01/0001/1805	25,000.00	นส.1676/065	2025-18000000223	25,000.00		0.00
30/9/2567	ท.ธนาภา	21002	สอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย โดทเยนการเชื่อม	67JVO00317	สธ 0716.04/2355	2024-01/0001/1806	25,000.00	นส.1676/043	2025-18000000138	25,000.00		0.00
รวมยอดยกมา ปีงบประมาณ 2567								1,381,060.00				260,130.00
7/10/2567	ท.สมศักดิ์พรพิชิต	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JVO00001	สธ 0716.03/2481	2025-01/000000524	17,885.00					17,885.00
7/10/2567	ท.ขุนดา	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JVO00002	สธ 0716.03/2483	2025-01/000000525	60,780.00					60,780.00
7/10/2567	ท.ส.ภาส	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JVO00003	สธ 0716.03/2487	2025-01/000000526	3,020.00	นส.1676/047	2025-18000000112	3,020.00		0.00
7/10/2567	ท.ส.พรมพร	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JVO00004	สธ 0716.03/2486	2025-01/000000527	3,265.00	นส.1676/052	2025-18000000113	3,265.00		0.00
7/10/2567	ท.สมุททิ	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JVO00005	สธ 0716.03/2485	2025-01/000000528	2,145.00	นส.1676/053	2025-18000000114	2,145.00		0.00
7/10/2567	ท.ส.ภางค์	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JVO00006	สธ 0716.03/2482	2025-01/000000529	4,830.00	นส.1676/055	2025-18000000115	4,830.00		0.00
7/10/2567	ท.ส.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JVO00007	สธ 0716.03/2484	2025-01/000000530	4,595.00	นส.1676/050	2025-18000000116	4,595.00		0.00
7/10/2567	ท.ส.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JVO00008	สธ 0716.03/2479	2025-01/000000531	3,780.00	นส.1676/054	2025-18000000117	3,780.00		0.00
9/10/2567	ท.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย	68JVO00009	สธ 0716.04/2513	2025-01/000000532	10,000.00	นส.1676/071	2025-18000000281	10,000.00		0.00
9/10/2567	ท.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย	68JVO00010	สธ 0716.04/2514	2025-01/000000533	20,000.00					20,000.00
16/12/2567	ท.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย	68JVO00019	สธ 0716.04/3000	2025-01/00001564	20,000.00					20,000.00
16/12/2567	ท.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย	68JVO00020	สธ 0716.04/3002	2025-01/00001566	20,000.00					20,000.00
16/12/2567	ท.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบวิศวกรรมการเชื่อมด้วย	68JVO00021	สธ 0716.04/3004	2025-01/00001568	20,000.00					20,000.00
24/12/2567	ท.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		สธ 0716.03/3076		50,245.00					50,245.00
24/12/2567	ท.นันท	21002	ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		สธ 0716.03/3082		34,025.00					34,025.00
รวมยอดยกมา ปีงบประมาณ 2568								274,570.00				242,935.00
ยอดผูกพันปีงบประมาณ 2568										242,935.00		242,935.00
รวมยอดผูกพันปีงบประมาณ 2568										503,065.00		503,065.00



ผู้จัดทำ

 (นางสาวนันท อ่อนหวาน)

 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน



ผู้สอบทาน

 (นายณัฐ อ่อนหวาน)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนเงินเจ้าหนี้เงิน-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนธันวาคม 2567

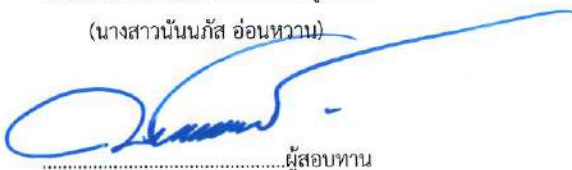
งบใบแจ้งหนี้	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ใบแจ้งหนี้	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร ที่จ่าย		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง												
	ยอดรวมทั้งสิ้น												


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
 (นายณกุล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
			-		
รวม				-	
หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3				-	
ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน				-	

20-ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

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

รายงานการเคลื่อนไหวกินฝากกระทรวงการคลัง

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

A21007000131001

ประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.01.2568

เวลา : 13:44:24

การ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 2100700013									
เงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
7	1600000092	RX	021102121587919	21007	2100700013	2100700013	14,400.00	0.00	14,400.00
*** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา							14,400.00	0.00	14,400.00
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013							14,400.00	0.00	14,400.00
รวมทั้งสิ้น							14,400.00	0.00	14,400.00

(นายธนฤกษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

