

รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No.: 1

UserName: A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date: 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time: 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,890.16	(92,890.16)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,934.16	(25,934.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	95.08	(95.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	(14,400.00)	49,984.00	(25,744.00)	9,840.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	554,343.28	(432,489.13)	121,854.15
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	(10,000.00) อุดล อ่วมสุข	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	ผู้ควบคุมการบัญชีระบบบริการสุขภาพที่ ๓ ปฏิบัติราชการแบบอิสระเริ่มแรก	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,248,780.59	87,060.00	(205,555.60)	4,130,284.99
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	82,260.00	118,400.00	(113,780.00)	86,880.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	62,940.00	143,600.00	(120,740.00)	85,800.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	503,065.00	231,320.00	(72,235.00)	662,150.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	30,755.00	537,048.28	(554,343.28)	13,460.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	115,318.50	0.00	0.00	115,318.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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

ผู้รายงานการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,345,495.53)	0.00	(18,674.11)	(3,364,169.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(317,263.38)	0.00	(5,203.92)	(322,467.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,862,383.90)	0.00	(16,773.12)	(2,879,157.02)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(2,527,287.63)	0.00	(5,011.25)	(2,532,298.88)
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)
		0.00 ยอดคงเหลือ - ผู้รายงานการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,130,690.15	26,750.00	0.00	26,157,440.15	
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,695,193.84)	0.00	(40,386.62)	(25,735,580.46)	
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	(778,986.00)	0.00	(1,914.36)	(780,900.36)	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(49,674.41)	0.00	(836.37)	(50,510.78)	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	26,750.00	(26,750.00)	0.00	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(374,210.68)	(นายณฤศณ งามสม) - (10,174.48)			(384,385.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			1,307,560.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)	0.00	0.00	(1,307,523.47)	
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)	
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00	
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	118,314.10	(173,729.40)	(55,415.30)	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,078.45)	164,758.75	(121,680.30)	0.00	
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,361.08)	23,399.15	(2,038.07)	0.00	
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	87,205.20	(87,205.20)	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (นายณฤศณ อ่วมสุข)			0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(30,755.00)	438,789.13	(544,579.13)	(136,545.00)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	162.15	(162.15)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	985.29	(985.29)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	19,374.00	(19,374.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(320.00)	320.00	(443.60)	(443.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,544.00	(35,584.00)	(11,040.00)
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(438,128.73)	0.00	0.00	(438,128.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(261,388.46)	0.00	0.00	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รายงานยอด อ่วมสุข
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการในอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.87	0.00	(95.08)	(51.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(274,570.00)	0.00	(231,320.00)	(505,890.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,295.00)	9,000.00	(10,015.00)	(12,310.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(5,623.48)	0.00	0.00	(5,623.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(296,028.71)	0.00	(102,210.00)	(398,238.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,077,344.03)	0.00	(557,294.53)	(3,634,638.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,450.00)	0.00	(19,257.00)	(71,707.00)
4308010101	TR-สร.ก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	296,028.71	102,210.00	0.00	398,238.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,747.00	3,000.00	0.00	11,747.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,700.00	11,400.00	0.00	59,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,500.00	7,357.00	0.00	11,857.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	250.00	500.00	0.00	750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	30,930.00	0.00	0.00	30,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,840.00	58,760.00	0.00	111,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,690.00	130,090.00	0.00	214,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,357.90	99,972.93	(650.00)	257,680.83
5104010104	ค่าวัสดุ	9,280.00	16,215.00	0.00	25,495.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,526.12	57,876.30	0.00	102,402.42
				(นายณฤศณ อัมมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	
				ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,271,323.33	168,780.20	0.00	2,440,103.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,554.45	0.00	0.00	72,554.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,889.89	0.00	0.00	1,889.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,059.07	5,238.72	0.00	17,297.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,177.00	0.00	0.00	1,177.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,483.00	1,609.00	0.00	7,092.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,098.80	648.20	0.00	6,747.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	381,520.00	76,096.00	0.00	457,616.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,750.00	27,750.00	(นายณฤศณ อ่วมฤณ)	55,500.00
5104030218	คชจ.לקסר/דמנדין	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,640.00	1,210.00	0.00	4,850.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,419.93	18,674.11	0.00	74,094.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,443.90	5,203.92	0.00	20,647.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,778.34	16,773.12	0.00	66,551.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,600.75	5,011.25	0.00	22,612.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	118,117.03	40,386.62	0.00	158,503.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,681.31	1,914.36	0.00	7,595.67
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,482.13	836.37	0.00	3,318.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	30,195.22	10,174.48	0.00	40,369.70
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	25,744.00	0.00	25,744.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E โอนร/ตม/ต/ใบบก.	26,200.00	95.08	0.00	26,295.08
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.87)	0.00	0.00	(43.87)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	120,975.00	0.00	0.00	120,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	3,744,053.39	(3,744,053.39)	0.00


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
วันที่ 27 - 31 มกราคม พ.ศ.2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินทรองราชการคงเหลือ.....-.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-		เงินบำรุงคงเหลือ.....-.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-		
.....	-		เงินสด.....-.....บาท ประกอบด้วย
.....	-		เงินรายได้แผ่นดิน.....-.....บาท
			เงินเบิกเกินส่งคืน.....-.....บาท
			เงินฝากคลัง.....-.....บาท
			เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย.....-.....บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
คือวันที่ 27 - 31 มกราคม พ.ศ.2568

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.02.2568

Report Time : 14:18:30

User name : A21007000131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(315.00)	(315.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



Krungthai
กรุงเทพ

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 01-01-2025 Time: -

To 31-01-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

4000.-
11040.-

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสันตุสเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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. 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	03-02-2025
-----------------------	------------

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,000.00		1,000.00	1021
2	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,000.00		0.00	1021
3	22-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,500.00		1,500.00	1021
4	24-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		22,044.00		23,544.00	1021
5	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-22,044.00		1,500.00	1021
6	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,500.00		0.00	1021
7	29-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		11,040.00		11,040.00	1021

Total :	Total Cr	Total Dr
	35,584.00	-24,544.00

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 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

9,840.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

1,200.00

1,200.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

11,040.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **521-6-00110-7**

Account Status **Active**

Account Name **วิศวกรรมกรรมแพทยที่ 6 (เชียงใหม่)**

Alias Name **วิศวกรรมกรรมแพทยที่ 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 **03-02-2025**


(นายณกุล อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,775.00		12,775.00	108682
2	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		14,275.00	108682
3	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,140.00		20,415.00	108682
4	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		22,015.00	108682
5	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		30,015.00	108682
6	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		30,515.00	108682
7	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		30,755.00	108682
8	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		31,855.00	108682
9	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00		36,105.00	108682
10	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,190.00		39,295.00	108682
11	08-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-30,755.00		8,540.00	0521
12	09-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-8,540.00		0.00	0521
13	13-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,600.00		17,600.00	108682
14	13-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,355.72		43,955.72	108682
15	13-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		44,315.72	108682
16	13-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		45,035.72	108682
17	13-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-45,035.72		0.00	0521
18	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,100.00		59,100.00	108682
19	16-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-59,100.00		0.00	0521
20	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00		11,400.00	108682
21	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,210.00		12,610.00	108682
22	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		24,610.00	108682
23	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,477.99		31,087.99	108682
24	17-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-31,087.99		0.00	0521
25	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		648.20		648.20	108682
26	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,460.00		32,108.20	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,030.00		49,138.20	108682
28	22-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-49,138.20		0.00	0521
29	23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
30	23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,210.00		105,210.00	108682
31	28-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-94,110.00		11,100.00	0521
32	28-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-6,300.00		4,800.00	108682
33	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,107.00		7,907.00	108682
34	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.00		8,887.00	108682
35	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,640.00		18,527.00	108682
36	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		19,127.00	108682
37	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00		34,727.00	108682
38	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,568.00		38,295.00	108682
39	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		39,795.00	108682
40	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,507.22		48,302.22	108682
41	28-01-2025	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-3,600.00		44,702.22	0521
42	28-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-43,502.22		1,200.00	0521
43	28-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,200.00		0.00	0521
44	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,490.00		8,490.00	108682
45	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		23,340.00	108682
46	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		500.00		23,840.00	108682
47	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		107,004.15		130,844.15	108682
48	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		131,944.15	108682
49	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,840.00		159,784.15	108682
50	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,750.00		170,534.15	108682
51	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,440.00		181,974.15	108682
52	30-01-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-60,120.00		121,854.15	0521

Total :

Total Cr.

Total Dr.

554,343.28

-432,489.13

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 31 มกราคม 2567 68

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

121,854.15

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

121,854.15

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส 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 มกราคม 2568

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



Krungthai
กรุงเทพ

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 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 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

(นายณฤศณ 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 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

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	29-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-01-2025	931009	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		141,747.20		141,747.20	108682
2	28-01-2025	931002	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		344,252.40		485,999.60	108682
3	29-01-2025	671058	CWTRC	9820634083	10594135	-24,434.60		461,565.00	0521
4	29-01-2025	671058	CWTRC	5471199030	10594138	-1,980.00		459,585.00	0521
5	29-01-2025	671058	CWTRC	6011901778	10594137	-3,500.00		456,085.00	0521
6	29-01-2025	671058	CWTRC	1421003678	10594134	-41,850.00		414,235.00	0521
7	29-01-2025	671058	CWTRC	5211021444	10594133	-134,290.00		279,945.00	0521
8	29-01-2025	671058	CWTRC	5211021444	10594132	-185,660.00		94,285.00	0521
9	29-01-2025	671058	CWTRC	5041108803	10594139	-29,085.00		65,200.00	0521
10	29-01-2025	671058	CWTRC	5217400006	10594136	-60,600.00		4,600.00	0521
11	29-01-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10594140	-4,600.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

485,999.60

-485,999.60

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 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

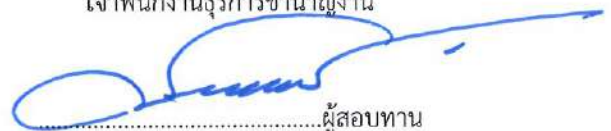
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงเทพ

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

31-01-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599255TRCBR#1021CID	10599255	-320.00		-320.00	0700
2	06-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		320.00		0.00	0700
3	06-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599256TRCBR#1021CID	10599256	-10,480.00		-10,480.00	0700
4	06-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		10,480.00		0.00	0700
5	06-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599254TRCBR#1021CID	10599254	-21,040.00		-21,040.00	0700
6	06-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		21,040.00		0.00	0700
7	08-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599258TRCBR#1122CID	10599258	-33,000.00		-33,000.00	0700
8	08-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		33,000.00		0.00	0700
9	09-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599260TRCBR#547CID#	10599260	-14,320.00		-14,320.00	0700
10	09-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		14,320.00		0.00	0700
11	09-01-2025	90180	CDRET	SBK:4 SBR:415 ICAS INCL R1	10599257	26,750.00		26,750.00	0700
12	09-01-2025	90180	CWRET	SBK:4 SBR:415 ICAS INCL R1	10599257	-26,750.00		0.00	0700
13	14-01-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:415 ICAS INCL R1	10599261	-26,500.00		-26,500.00	0700
14	14-01-2025	90180	OTID	Overdraft protection		26,500.00		0.00	0700
15	17-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599262TRCBR#1021CID	10599262	-39,440.00		-39,440.00	0700
16	17-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		39,440.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	23-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599263TRCBR#1021CID	10599263	-14,640.00		-14,640.00	0700
18	23-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		14,640.00		0.00	0700
19	27-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599267TRCBR#1021CID	10599267	-650.00		-650.00	0700
20	27-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		650.00		0.00	0700
21	27-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599266TRCBR#1021CID	10599266	-3,374.00		-3,374.00	0700
22	27-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		3,374.00		0.00	0700
23	30-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599268TRCBR#1021CID	10599268	-10,680.00		-10,680.00	0700
24	30-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		10,680.00		0.00	0700
25	31-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599270TRCBR#1021CID	10599270	-15,840.00		-15,840.00	0700
26	31-01-2025	90155	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	217,034.00	-217,034.00

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

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ -

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ -

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	521-1-74731-3	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราช	Alias Name	เงินตราพระราช
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	28,800.00	Available Balance	28,800.00
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	7.54
Last Transaction Date	30-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-11,400.00		5,495.08	0700
2	13-01-2025	931002	BSD14	Office of HSS./200521		17,600.00		23,095.08	108682
3	13-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-95.08		23,000.00	0700
4	17-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-6,640.00		16,360.00	0700
5	23-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-9,120.00		7,240.00	0700
6	27-01-2025	561364	SDCK	:ZICID:5216048324#CB EXP: 28/01/2568	10599267	650.00		7,890.00	1021
7	28-01-2025	931000	BSD14	Office of HSS./200521		15,600.00		23,490.00	108682
8	28-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-6,240.00		17,250.00	0700
9	29-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7860487136		800.00		18,050.00	0786
10	30-01-2025	931002	BSD14	Office of HSS./200521		10,750.00		28,800.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	45,400.00	-33,495.08

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

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

50,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

28,800.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



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	4,456,143.39	Available Balance	4,456,143.39
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	3,945.88
Last Transaction Date	04-03-2025		

(นายณฤต อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210377296		450.00		4,249,230.59	0521
2	06-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-320.00		4,248,910.59	0700
3	06-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,480.00		4,238,430.59	0700
4	06-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-21,040.00		4,217,390.59	0700
5	08-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8860070589		1,675.00		4,219,065.59	0534
6	08-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-33,000.00		4,186,065.59	0700
7	09-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-14,320.00		4,171,745.59	0700
8	14-01-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-26,500.00		4,145,245.59	0700
9	17-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-39,440.00		4,105,805.59	0700
10	20-01-2025	AB0030	IORS DT	030-020304159203		350.00		4,106,155.59	0521
11	20-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801253592		250.00		4,106,405.59	1021
12	21-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801253592		100.00		4,106,505.59	1021
13	22-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 23/01/2568	23827707	20,000.00		4,126,505.59	1021
14	23-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-14,640.00		4,111,865.59	0700
15	24-01-2025	AB0002	IORS DT	002-5877342583		665.00		4,112,530.59	0521
16	24-01-2025	530996	SDCK	:ZICID:9820241812#CB EXP: 27/01/2568	10273885	50,245.00		4,162,775.59	1021
17	27-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801253592		650.00		4,163,425.59	1021
18	27-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-650.00		4,162,775.59	0700
19	27-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-3,374.00		4,159,401.59	0700
20	30-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5341359399		315.00		4,159,716.59	0534
21	30-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,680.00		4,149,036.59	0700
22	31-01-2025	570244	SDCK	:ZICID:5426000263#CB EXP: 03/02/2568	10109881	20,000.00		4,169,036.59	1021
23	31-01-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,840.00		4,153,196.59	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	94,700.00	-190,284.00

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

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 4,130,284.99

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	650.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		650.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	3,561.60	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	20,000.00	23,561.60

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 4,153,196.59

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนเลขที่บัญชีเงินในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 2100700013

ลำดับบัญชี	เลขที่	ชื่อผู้ทำบัญชี	ชื่อบริษัท	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	จำนวนเงินที่โอน	วัตถุประสงค์	วันที่ปฏิบัติรายการ	วันที่ครบกำหนด	ยอดเงิน				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
										เลขที่เอกสาร	วันที่	ใบสำคัญ	เงินทด					
1009/2567	30/9/2567	นายสิทธิพร พงษ์พานิช		4700001990	26/9/2567	48,000.00	ค่าเช่าในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 1 ครั้ง จำนวน 8 จังหวัด ในพื้นที่ 1 คค. 67-90 สค. 67	1/10/2567-30/12/2567	30/10/2567	2024-3600009587	8/11/2568	0.00	0	48,000.00				P672107529
0001/2568	18/10/2567	นายสิทธิพร พงษ์พานิช		4700000113	18/10/2567	380,000.00	ค่าเช่าในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 1 ครั้ง จำนวน 8 จังหวัด ในพื้นที่ 1 คค. 67-90 สค. 67	ค.ค. 67	23/11/2567	2025-3600000798	15/11/2567	380,000.00	0	0.00				P682107006
0002/2568	15/11/2567	นายสิทธิพร พงษ์พานิช		4700000836	15/11/2567	9,310.00	ค่าเช่าในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 10/2567 ในพื้นที่ 15 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพ ชัย 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	15/11/2567	15/12/2567	2025-3600002491	13/1/2568	9,310.00	0	0.00				
0003/2568	23/12/2567	นายสิทธิพร พงษ์พานิช		4700001977	23/12/2567	9,400.00	ค่าเช่าในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 10/2567 ในพื้นที่ 15 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพ ชัย 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	23-24/12/2567	8/1/2568	2025-3600002441	20/1/2568	8,400.00	1,000.00	0.00				P088
0004/2568	23/12/2567	นายสิทธิพร พงษ์พานิช		4700001978	23/12/2567	6,240.00	ค่าเช่าในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 10/2567 ในพื้นที่ 15 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพ ชัย 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	23-24/12/2567	9/1/2568	2025-3600002446	22/1/2568	4,740.00	1,500.00	0.00				P089
0005/2568	26/12/2567	นายสิทธิพร พงษ์พานิช		4700002101	26/12/2567	9,310.00	ค่าเช่าในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 11/2567 ในพื้นที่ 26 สค. 67 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพ ชัย 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	26/12/2567	25/1/2568	2025-3600002451	22/1/2568	9,310.00	0	0.00				P100

(นายณัฏฐ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าเงินยืมเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติงาน ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ ใบจ่ายเงิน	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่ ส่งเงินยืม	ใบสำคัญ ในสำคัญ	เงินสด					
			ไม่มีบัญชีในแบบทดลอง															
ยอดรวมทั้งสิ้น							-							-				

202

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนสุขภาพนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมกราคม 2568

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติงาน รายการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ เงินสด					
		ยอดยกมา												
ยบ.002/2568	11/11/2567	นายสันติ วงศ์ดาว	20,240.00	คจ. ในการเดินทางลงสถานีวิทยุกระจายเสียง ในโรงพยาบาล ณ รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และ รพ. พร้าว จ.เชียงใหม่	12-15/11/67 20-22/11/67	6/12/2567	2025-18000000230	27/11/2567	20,100.00	140	-	บ.ค. 253/047	บ.ส.1676/070	
ยบ.003/2568	20/11/2567	นายไตร จันทะพร	7,560.00	คจ. เดินทางไปรับเครื่องมือทางการแพทย์ ณ กองวิศวกรรมทางการแพทย์	20-21/11/67	5/12/2567	2025-18000000282	3/12/2567	6,600.00	960	-	บ.ค. 253/048	บ.ส.1676/074	
ยบ.004/2568	27/11/2567	นายสารพันธุ วงศ์บุญมา	24,660.00	คจ. ในการเดินทางลงสถานีวิทยุกระจายเสียง ในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่สาย จ.เชียงราย และ รพ.ขุน ตาล จ.เชียงราย	25-29/11/67 2-4/12/67	18/12/2567		11/12/2567	24,660.00		-	บ.ค. 253/050		
ยบ.005/2568	27/11/2567	นายเอกชัย วงศ์สันต์	10,680.00	คจ. ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.ภูพาน จ.พะเยา	2-4/12/67			16/12/2567	10,680.00		-			
ยบ.006/2568	9/12/2567	นายสุฤทธา มณีวรรณ	10,280.00	คจ. ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.โรงพยาบาล จ.เชียงใหม่	11-13/12/67	27/12/2567		6/1/2568	10,280.00		0	บ.ค. 253/053		
ยบ.007/2568	11/12/2567	นายสันติ วงศ์ดาว	10,300.00	คจ. ในการเดินทางลงสถานีวิทยุกระจายเสียง ในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่สาย จ.เชียงราย และ รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	11-13/12/67 17-20/12/67	3/1/2568		2/1/2568	10,300.00		0	บ.ค. 253/051		
ยบ.008/2568	16/12/2567	นายไตร จันทะพร	21,200.00	คจ. ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	16-20/12/67	3/1/2568	2025-18000000375	6/1/2568	20,750.00	450	0	บ.ค. 253/054	บ.ส.1676/083	
ยบ.009/2568	18/12/2567	นายชุมพล เรืองจิตร	10,280.00	คจ. ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.แม่เงา จ.ลำปาง	23-25/12/67	8/1/2568	2025-18000000463	21/1/2568	10,180.00	100	0	บ.ค. 253/051	บ.ส.1676/088	
ยบ.010/2568	18/12/2567	นายอัษฎา ยุบอันแสง	10,880.00	คจ. ในการเดินทางลงสถานีวิทยุกระจายเสียง ในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่สาย จ.เชียงราย และ สถานีพัฒนาตำรวจนครบาล จ.เชียงใหม่	23-25/12/67 2-3,6/1/2568	21/1/2568		16/1/2568	10,880.00		0	บ.ค. 253/058		
		รวมยอดยกมา	126,080.00						124,430.00	1,650.00	-			

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

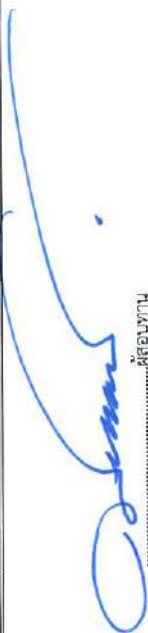
(นายบัณฑิต อามสุข)

ทะเบียนคุณลูกค้าที่มีเงินโอนมอบงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
 หมายเลขเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สัญญาเงินยืม	วันที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์เงินยืม	วันที่ปฏิวัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
								เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
ชบ.011/2568		6/1/2568	นายสารพันธ์ วงศ์บุญมา	21,040.00	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์การควบคุมโรคติดต่อใน โรงพยาบาล ณ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ รพ.ท่าก๊วย จ.น่าน	8-10/1/68 14-17/1/68	31/1/2568					21,040.00			
ชบ.012/2568		6/1/2568	นายสุภาพชา มณีวรรณ	10,680.00	ค่าดำเนินการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	8-10/1/68	22/1/2568	2025-1800000462	20/1/2568	10,230.00	250	-	บค. 253/060	บค.1676/087	
ชบ.013/2568		6/1/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	33,000.00	ค่าดำเนินการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ศรีสุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช	12-17/1/68	31/1/2568		23/1/2568	33,000.00		-	บค. 253/065		
ชบ.014/2568		9/1/2568	นายอัมรินทร์ วีระกิจ	14,320.00	ค่าดำเนินการเดินทางไปร่วมประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม กองวิศวกรรมแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัด นนทบุรี	15-17/1/68	31/1/2568		23/1/2568	14,320.00		-	บค. 253/064		
ชบ.015/2568		17/1/2568	นายอรุณศักดิ์ นิคมบุษ	39,440.00	ค่าดำเนินการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาล ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย และ รพ.อรัญญิรักษ์เมืองฮอน จ.แม่ฮ่องสอน	20-24/1/68 28-31/1/68	14/2/2568					39,440.00			
ชบ.016/2568		22/1/2568	นายไมตรี จันทะจร	14,640.00	ค่าดำเนินการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	27-30/1/68	13/2/2568					14,640.00			
ชบ.017/2568		23/1/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	10,680.00	ค่าดำเนินการเดินทางไปร่วมประชุมโครงการปลอดกัญชา โรงพยาบาล ณ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย และ รพ. สวนปรุง กรมสุขภาพจิต จ.เชียงใหม่	3-5/2/68 10-11,13-14/2/68	28/2/2568					10,680.00			
			รวมยอดเดือนเมษายน 2568	143,600.00						57,550.00	250.00	85,800.00			
			ยอดรวมทั้งสิ้น	269,680.00						181,990.00	1,900.00	85,800.00			

20/

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

.....ผู้สอบทาน


นายณฤศณ อ่วมสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนเลขที่การหักเงินจากภาษี ราชบัณฑิตยสถาน 1102050101 (สิ่งพิมพ์)
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 รหัสหน่วยงาน 21007000013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ตัดหัก	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แหล่งเงิน		จำนวนเงิน (บาท)	หักชำระ			ยอดหักเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
30/9/2567	รพ.แพร่	สอบเทียบวิศวกรรมการควบคุมเครื่องจักรกล	67V0000314	สร 0716.04/2351	2024-0100011803	35,000.00				35,000.00	
30/9/2567	รพ.สต.สุโขทัย	สอบเทียบวิศวกรรมการควบคุมเครื่องจักรกล	67V0000315	สร 0716.04/2352	2024-0100011804	25,000.00	28/10/2567	นส.1676/058	2025-18000000217	25,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.สต.จันทบุรี	สอบเทียบวิศวกรรมการควบคุมเครื่องจักรกล	67V0000316	สร 0716.04/2353	2024-0100011805	25,000.00	21/11/2567	นส.1676/065	2025-18000000223	25,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.ลานนา	สอบเทียบวิศวกรรมการควบคุมเครื่องจักรกล	67V0000317	สร 0716.04/2355	2024-0100011806	25,000.00	15/10/2567	นส.1676/043	2025-18000000138	25,000.00	0.00
รวมยอดหัก เงิน 2567						1,381,040.00				258,140.00	
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระเทพฯ เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000001	สร 0716.03/2481	2025-0100000524	17,885.00				17,885.00	
7/10/2567	รพ.น่าน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000002	สร 0716.03/2483	2025-0100000525	60,780.00				60,780.00	
7/10/2567	รพ.สต.บ้านนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000003	สร 0716.03/2487	2025-0100000526	3,020.00	21/10/2567	นส.1676/047	2025-18000000112	3,020.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.พริ้ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000004	สร 0716.03/2486	2025-0100000527	3,265.00	30/10/2567	นส.1676/032	2025-18000000113	3,265.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.บ้านนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000005	สร 0716.03/2485	2025-0100000528	2,145.00	31/10/2567	นส.1676/033	2025-18000000114	2,145.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.บ้านนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000006	สร 0716.03/2482	2025-0100000529	4,830.00	31/10/2567	นส.1676/035	2025-18000000115	4,830.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.บ้านนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000007	สร 0716.03/2484	2025-0100000530	4,595.00	25/10/2567	นส.1676/030	2025-18000000116	4,595.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.บ้านนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000008	สร 0716.03/2479	2025-0100000531	3,780.00	31/10/2567	นส.1676/034	2025-18000000117	3,780.00	0.00
9/10/2567	รพ.บ้านนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000009	สร 0716.04/2513	2025-0100000532	10,000.00	28/11/2567	นส.1676/071	2025-18000000281	10,000.00	0.00
9/10/2567	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000010	สร 0716.04/2514	2025-0100000533	20,000.00	31/11/2568	นส.1676/038	2025-18000000566	20,000.00	0.00
16/12/2567	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000011	สร 0716.04/3000	2025-01000001564	20,000.00				20,000.00	
16/12/2567	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000019	สร 0716.04/3002	2025-01000001566	20,000.00				20,000.00	
16/12/2567	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000020	สร 0716.04/3004	2025-01000001568	20,000.00				20,000.00	
24/12/2567	รพ.สต.บ้านนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000021	สร 0716.03/3076		50,245.00	24/12/2568	นส.1676/093	2025-18000000547	50,245.00	0.00
24/12/2567	รพ.สต.บ้านนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		สร 0716.03/3082		34,025.00				34,025.00	
16/1/2568	รพ.แพร่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000031	สร 0716/102	2025-01000002259	20,000.00				20,000.00	
16/1/2568	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000032	สร 0716/103	2025-01000002260	25,000.00				25,000.00	
16/1/2568	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000033	สร 0716/104	2025-01000002261	20,000.00				20,000.00	
16/1/2568	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000034	สร 0716/106	2025-01000002263	20,000.00				20,000.00	
16/1/2568	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000035	สร 0716/89	2025-01000002266	33,545.00				33,545.00	
16/1/2568	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000036	สร 0716/92	2025-01000002267	37,770.00				37,770.00	
16/1/2568	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000037	สร 0716/93	2025-01000002268	32,580.00				32,580.00	
16/1/2568	รพ.แม่สอด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68V0000038	สร 0716/94	2025-01000002269	42,425.00				42,425.00	
รวมยอดหัก เงิน 2568						505,890.00				101,880.00	
										406,010.00	
										238,140.00	
										642,150.00	

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายณัฐกร อ่อนหวาน)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ยอดหักเงินทั้งสิ้น
รวมยอดหักเงินทั้งสิ้น

ทะเบียนคนเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้เบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่ารับ	จำนวนเงินที่ได้รับ	รายการชำระหนี้			ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ	
	ยอดยกมา														
	รวมยอดยกมา														
	หักเงินส่วนจำกัด เพื่อใหม่กิจการ	ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา		3100002785	KA	31/1/68	55,415.30	517.90		54,897.40					
								-		-					
								-		-					
								-		-					
								-		-					
								-		-					
	รวมยอดเดือน มกราคม 2568						55,415.30	517.90	-	54,897.40	-	-	-	-	55,415.30
	ยอดรวมทั้งสิ้น						55,415.30	517.90	-	54,897.40	-	-	-	-	55,415.30

20

ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนเจ้าหนี้ยื่นเอกสารภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตามใบแจ้งหนี้	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ใบแจ้งหนี้	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้					ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสารที่จ่าย	ยอดสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

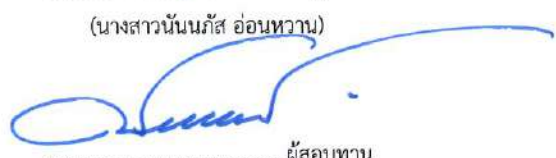
.....ผู้สอบทาน

(นายณฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	13.01.2568	บ.อินโนเวทีฟ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าซื้อครุภัณฑ์ บ.อินโนเวทีฟ	250.00	
2	22.01.2568	หจก.ภพระ ฟรี	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างทำสติกเกอร์ หจก.ภพระ ฟรี	33.60	
3	31.01.2568	นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	ภาษี ค่าจ้างเหมา มค.68 -นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	160.00	
			รวม	443.60	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3	443.60	
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	-	


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันทน์กัศ อ่อนหวาน)

ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.03.2568

เวลา : 14:10:51

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013									
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	14,400.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013							0.00	0.00	14,400.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	14,400.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ