รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	329,405.00	(329,405.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,240.00	(6,240.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,240.00	(6,240.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	667,084.34	(519,730.19)	147,354.15
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,355,713.39	329,405.00	(148,933.00)	4,536,185.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนุกูล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,400.00	172,760.00	(93,920.00)	194,240.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	108,320.00	125,500.00	(147,140.00)	86,680.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	703,445.00	75,000.00	(326,905.00)	451,540.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	135,595.75	505,988.59	(641,584.34)	0.00
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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,381,036.58)	0.00	(18,674.11)	(3,399,710.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(327,167.61)	0.00	(5,203.93)	(332,371.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,894,306.98)	0.00	(16,773.13)	(2,911,080.11)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,536,825.23)	0.00	(5,011.33)	(2,541,836.56)
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)

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,157,440.15	0.00	0.00	26,157,440.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,771,939.53)	0.00	(40,254.67)	(25,812,194.20)
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	(782,629.46)	0.00	(1,914.35)	(784,543.81)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(51,266.21)	0.00	(600.63)	(51,866.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(393,575.01)	0.00	(10,174.48)	(403,749.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	0.00	0.00	1,307,560.47

(นายนฤดล ร่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report date : 08.05.2568

Report time : 14:32:28

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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(25,194.43)	128,806.75	(103,612.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,485.42)	93,035.42	(49,550.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,910.38)	28,949.92	(7,039.54)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(136,826.60)	535,811.04	(547,569.44)	(148,585.00)

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,230.85	(1,230.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,242.87	(1,242.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	22,483.00	(22,483.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(460.00)	460.00	(160.00)	(160.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,240.00	(6,240.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

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	(51.21)	0.00	0.00	(51.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(932,195.00)	0.00	(75,000.00)	(1,007,195.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(16,020.00)	0.00	(1,780.00)	(17,800.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(5,623.48)	0.00	0.00	(5,623.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(521,351.94)	0.00	(120,210.00)	(641,561.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,025,166.07)	0.00	(496,766.11)	(4,521,932.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(48,000.00)	(48,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,302.00)	0.00	0.00	(80,302.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(324,367.60)	0.00	(81,091.90)	(405,459.50)
5101010113	ค่าจ้าง	314,920.00	78,730.00	0.00	393,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	521,351.94	120,210.00	0.00	641,561.94
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,447.60	2,361.90	0.00	11,809.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,884.00	2,250.00	0.00	15,134.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,005.00	0.00	0.00	62,005.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,547.00	0.00	0.00	17,547.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,280.00	61,800.00	0.00	208,080.00

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	290,880.00	159,350.00	0.00	450,230.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	304,750.64	63,027.44	0.00	367,778.08
5104010104	ค่าวัสดุ	27,035.00	600.00	0.00	27,635.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,759.02	4,349.95	0.00	178,108.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,310.00	2,800.00	0.00	8,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,641,888.53	173,772.30	0.00	2,815,660.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,929.11	0.00	0.00	103,929.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,388.49	3,421.54	0.00	9,810.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,772.98	6,023.65	0.00	29,796.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,354.00	0.00	0.00	2,354.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,621.00	3,404.00	0.00	13,025.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,024.58	0.00	0.00	8,024.58

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	458,946.00	19,760.00	0.00	478,706.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	83,250.00	22,750.00	0.00	106,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,390.00	1,340.00	0.00	7,730.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,960.98	18,674.11	0.00	109,635.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,348.13	5,203.93	0.00	30,552.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,701.42	16,773.13	0.00	98,474.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,138.35	5,011.33	0.00	32,149.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194,862.72	40,254.67	0.00	235,117.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,324.77	1,914.35	0.00	11,239.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,073.93	600.63	0.00	4,674.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	49,559.55	10,174.48	0.00	59,734.03

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,784.00	6,240.00	0.00	43,024.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	26,295.08	0.00	0.00	26,295.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
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	3,880,680.19	(3,880,680.19)	0.00

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคา พ.ศ.2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	.....-.....	.....	เงินทดรองราชการคงเหลือ.....-.....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

(นายนิติพล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

คือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

User name : A21007000131001 ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report Time : 14:41:54

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800001282 B125	6831000	2100700013	40	2,300.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800001279 B119	6831000	2100700013	40	2,300.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800001280 B121	6831000	2100700013	40	2,405.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000398	6831000	2100700013	50	(2,300.00)
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000399	6831000	2100700013	50	(2,405.00)
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000401	6831000	2100700013	50	(2,300.00)
					รวม		0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

JR+RE 30/4/68 → [illegible]

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**985-1-11254-2**	Account Status	**Active**
Account Name	**สำนักงาน สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชีย**	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 **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** 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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**986-8-29397-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1**	Alias Name	**-**
Branch Name	**CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH**		
Currency	**THB**		
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**11-04-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From **01-03-2025** Time: **-** | To **31-03-2025** Time: **-**

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2025	931000	BCD14	ADJ_QR Code ED/108682		1,900.00		1,900.00	108682
2	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,900.00		0.00	1021
3	25-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		950.00		950.00	1021
4	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-950.00		0.00	1021
5	27-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		3,390.00		3,390.00	1021
6	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-3,390.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,240.00	-6,240.00

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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**521-6-00110-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**	Alias Name	**วิศวกรรมการแพทย์ที่ 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	**01-04-2025**		

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		14,850.00	108682
2	03-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,004.15		121,854.15	108682
3	03-03-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-121,854.15		0.00	0521
4	04-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,905.00		2,905.00	108682
5	04-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00		4,845.00	108682
6	04-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,056.60		12,901.60	108682
7	04-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		13,501.60	108682
8	04-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		13,741.60	108682
9	04-03-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-13,741.60		0.00	0521
10	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,500.00	108682
11	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		5,500.00	108682
12	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		6,100.00	108682
13	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		250.00		6,350.00	108682
14	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,120.00		15,470.00	108682
15	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		16,970.00	108682
16	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		19,490.00	108682
17	10-03-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-19,490.00		0.00	0521
18	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,500.00	108682
19	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00		3,820.00	108682
20	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00		6,260.00	108682
21	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00		7,590.00	108682
22	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,090.00		13,680.00	108682
23	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		15,680.00	108682
24	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00		20,800.00	108682
25	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		22,300.00	108682
26	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00		23,640.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,520.00		50,160.00	108682
28	17-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		54,160.00	108682
29	17-03-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-54,160.00		0.00	0521
30	19-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
31	19-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00		54,000.00	108682
32	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		56,250.00	108682
33	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,210.00		176,460.00	108682
34	25-03-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-54,000.00		122,460.00	0521
35	26-03-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-111,660.00		10,800.00	0521
36	26-03-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-6,300.00		4,500.00	108682
37	27-03-2025	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-4,500.00		0.00	0521
38	27-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00		48,000.00	108682
39	27-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,647.22		55,647.22	108682
40	27-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		64,047.22	108682
41	27-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,810.00		68,857.22	108682
42	27-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		87,857.22	108682
43	27-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,857.22		97,714.44	108682
44	27-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,310.00		107,024.44	108682
45	27-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		108,524.44	108682
46	27-03-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-108,524.44		0.00	0521
47	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		14,850.00	108682
48	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,204.15		119,054.15	108682
49	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		121,854.15	108682
50	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		910.00		122,764.15	108682
51	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		110.00		122,874.15	108682
52	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		123,354.15	108682
53	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00		124,514.15	108682
54	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,840.00		147,354.15	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	641,584.34	-494,230.19

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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		147,354.15
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		147,354.15

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

กับ

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Krungthai
กรุงไทย

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 **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** 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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-04951-7

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล 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	**62.05**	Available Balance	**62.05**
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	**27-03-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:587 ICAS INCL R1	10622035	-3,847.72		62.05	0700
2	26-03-2025	931008	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		145,023.60		145,085.65	108682
3	26-03-2025	931002	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		349,434.50		494,520.15	108682
4	27-03-2025	670574	CWTRC	9820634083	10622039	-25,258.10		469,262.05	0521
5	27-03-2025	670574	CWTRC	5211021444	10622036	-190,530.00		278,732.05	0521
6	27-03-2025	670574	CWTRC	5211021444	10622037	-137,390.00		141,342.05	0521
7	27-03-2025	670574	CWTRC	1421003678	10622038	-41,850.00		99,492.05	0521
8	27-03-2025	670574	CWTRC	5471199030	10622042	-1,980.00		97,512.05	0521
9	27-03-2025	670574	CWTRC	5217400006	10622040	-60,600.00		36,912.05	0521
10	27-03-2025	670574	CWTRC	5041108803	10622043	-28,750.00		8,162.05	0521
11	27-03-2025	670574	CWTRC	6011901778	10622041	-3,500.00		4,662.05	0521
12	27-03-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:30 ICAS INCL R1	10622044	-4,600.00		62.05	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	494,458.10	-498,305.82

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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			62.05

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**521-6-04832-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**	Alias Name	**ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**
Branch Name	**SUTHEP ROAD BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**01-04-2025**		

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599282TRCBR#1021CID	10599282	-20,020.00		-20,020.00	0700
2	04-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		20,020.00		0.00	0700
3	07-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599283TRCBR#1021CID	10599283	-460.00		-460.00	0700
4	07-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		460.00		0.00	0700
5	11-03-2025	671058	CWTRC	5210377296	10599284	-18,800.00		-18,800.00	0521
6	11-03-2025	671058	OTID	Overdraft protection		18,800.00		0.00	0521
7	14-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599287TRCBR#1021CID	10599287	-1,855.00		-1,855.00	0700
8	14-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,855.00		0.00	0700
9	14-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599288TRCBR#1021CID	10599288	-4,128.00		-4,128.00	0700
10	14-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		4,128.00		0.00	0700
11	14-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599285TRCBR#1021CID	10599285	-10,880.00		-10,880.00	0700
12	14-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		10,880.00		0.00	0700
13	14-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599286TRCBR#1021CID	10599286	-18,600.00		-18,600.00	0700
14	14-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		18,600.00		0.00	0700
15	21-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599289TRCBR#1021CID	10599289	-14,840.00		-14,840.00	0700
16	21-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		14,840.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	25-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599290TRCBR#1021CID	10599290	-500.00		-500.00	0700
18	25-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		500.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	90,083.00	-90,083.00

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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**521-1-74731-3**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินทดรองราชการ**	Alias Name	**เงินทดรองราชการ**
Branch Name	**SUTHEP ROAD BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**83,010.00**	Available Balance	**83,010.00**
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	**103.39**
Last Transaction Date	**21-03-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2025	931000	BSD14	Office of HSS./200521		8,056.60		140,880.00	108682
2	10-03-2025	931001	BSD14	Office of HSS./200521		9,120.00		150,000.00	108682
3	11-03-2025	671058	OTOS	TFR-5216026592		-57,680.00		92,320.00	0521
4	21-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-9,310.00		83,010.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	17,176.60	-66,990.00

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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			50,000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	100,000.00	100,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			83,010.00

หมายเหตุ :

**กรมฯ จัดสรรงบเพิ่มเติม 100,000.-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.05.2568

Report Time : 14:34:40

User name : A21007000131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

ประจำเดือนมีนาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	132,823.40	-	17,176.60	-	-	
20 ก.พ. 68	บค.253/074	รับใบสำคัญ - นายกิตติคมน์ พรมขาว				-8,056.60	8,056.60		เลขที่เงินยืม 010/2568
4 มี.ค. 68	P682107207	รับโอน KTB-นายกิตติคมน์ พรมขาว		8,056.60			-8,056.60		เลขที่เงินยืม 010/2568
4 มี.ค. 68	บค.253/076	รับใบสำคัญ - นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์				-9,120.00	9,120.00		เลขที่เงินยืม 008/2568
10 มี.ค. 68	P682107228	รับโอน KTB-นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์		9,120.00			-9,120.00		เลขที่เงินยืม 008/2568
11 มี.ค. 68	CH.B.10460874	จ่ายเช็คเงินยืม -นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์		- 57,680.00		57,680.00			เลขที่เงินยืม 011/2568
21 มี.ค. 68	CH.B.10460873	จ่ายเช็คเงินยืม -นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ		-9,310.00		9,310.00			เลขที่เงินยืม 012/2568
		ยอดยกไป	150,000.00	83,010.00	-	66,990.00	-	-	

หนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**521-0-70573-0**	Account Status	**Active**
Account Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	Alias Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
Branch Name	**SUTHEP ROAD BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**4,586,390.39**	Available Balance	**4,586,390.39**
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	**5,869.64**
Last Transaction Date	**01-04-2025**		

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2025	570244	SDCK	:ZICID:5116000206#CB EXP: 05/03/2568	10709663	121,100.00	รม.ลำปาง	4,476,163.39	1021
2	04-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ยืม วศ.		-20,020.00		4,456,143.39	0700
3	05-03-2025	571952	SDCK	:ZICID:5725000599#ICAS-BC EXP: 06/03/25 รม.สต.บ้านหัวเคย เจริญราษฎร์	56789143	7,030.00		4,463,173.39	0522
4	06-03-2025	AB0034	BORSDT	B99999- รม.สต.บ้านป่าแปก		3,240.00		4,466,413.39	0521
5	06-03-2025	AB0034	BORSDT	B99999- รม.สต.บ้านเหล่า		3,975.00		4,470,388.39	0521
6	07-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210377296 รับคืน ไมตรี		600.00		4,470,988.39	0521
7	07-03-2025	AB0034	BORSDT	B99999- รม.สต.บ้านป่าตึง		3,940.00		4,474,928.39	0521
8	07-03-2025	931002	BSD14	PHRAE HOSPITAL/200506 รม.แพร่		35,000.00		4,509,928.39	108682
9	07-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-460.00	นำส่งภาษี	4,509,468.39	0700
10	10-03-2025	931000	BSD14	Health Promoti/200533 ศูนย์อนามัยที่		54,580.00		4,564,048.39	108682
11	11-03-2025	671058	SDCK	:ZICID:5056006025#CB EXP: 12/03/2568	10267108	25,000.00	รม.แม่สาย	4,589,048.39	0521
12	11-03-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324 เงินยืม ไมตรี		-18,800.00		4,570,248.39	0521
13	11-03-2025	931002	BSD14	THANYARAKMAEHO/200508 รม.ธัญญรักษ์		20,000.00		4,590,248.39	108682
14	12-03-2025	570247	SDCK	:ZICID:5725000604#ICAS-CL EXP: 13/03/25	57902910	3,350.00	รม.สต. บ้านดงอินทา	4,593,598.39	0512
15	14-03-2025	490483	SDCK	:ZICID:5725000565#ICAS-CL EXP: 17/03/25	59619187	4,470.00	รม.สต. บ้านศรีถ้อย	4,598,068.39	1098
16	14-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 เบิกเงิน ทีมติวอนามัย		-1,855.00		4,596,213.39	0700
17	14-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ค่าน้ำมันติวอนามัย		-4,128.00		4,592,085.39	0700
18	14-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,880.00	เงินยืมสันติ	4,581,205.39	0700
19	14-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-18,600.00	เงินยืมจิราภา	4,562,605.39	0700
20	20-03-2025	570244	SDCK	:ZICID:5196017887#CB EXP: 21/03/2568	10211020	20,000.00	รม.สันกำแพง	4,582,605.39	1021
21	21-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 เงินยืม เอกชัย		-14,840.00		4,567,765.39	0700
22	25-03-2025	AB0002	IORSDT	002-5877342583		120.00	รับคืนรวมพล	4,567,885.39	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	25-03-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 เบิกเพิ่มอรุณศิลป์		-500.00	วศป.	4,567,385.39	0700
24	26-03-2025	670093	SDCK	:ZICID:1825000205#ICAS-CL EXP: 27/03/25	59901312	20,000.00	รม.แม่ลาน้อย	4,587,385.39	0509
25	26-03-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1420124013 Work IN วศป.		1,780.00		4,589,165.39	0142
26	27-03-2025	AB0034	BORSDT	B99999-005725000515 รม.สต.บ้านนาเหรี		2,820.00		4,591,985.39	0521
27	27-03-2025	AB0034	BORSDT	B99999-005725000507 รม.สต.บ้านแม่ฮุ		2,400.00		4,594,385.39	0521
28	31-03-2025	670602	SDTRC			50,205.00	รม.ลี	4,644,590.39	1386

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	379,610.00	-90,083.00

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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			4,536,185.39
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	58,200.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	50,205.00	108,405.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,644,590.39

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา																	
1049/2567	30/9/2567	นายกิตติคมน์ พรมขาว	24-3600009587	26/9/2567	4700011990	30/9/2567	48,000.00	คชจ.ในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด ในวันที่ 1 ตค. 67- 30 ธค. 67	1/10/2567-30/12/2567	30/10/2567	2024-3600009587	8/1/2568		0	48,000.00				P672107529
0008/2568	30/1/2568	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	3600002463	28/1/2568	4700003098	30/1/2568	27,840.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ประจำปี 2568 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทีรา อ.อมก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	29-30/1/2568, 4-7/2/2568	22/2/2568	2025-3600003575	6/3/2568	27,840.00	0	0.00	2,000.00	253/078	-	P157
0009/2568	17/2/2568	นายสายธาร ฤทธิ์แก้ว	3600002916	14/2/2568	4700003934	17/2/2568	6,960.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2568 เขตสุขภาพที่ 1 ณ จังหวัดพะเยา	19-21/2/2568	8/3/2568	2025-3600003571	7/3/2568	6,960.00	0	0.00	0	253/083		
0010/2568	17/2/2568	นายสงกรานต์ ชมภู	3600002924	14/2/2568	4700002924	17/2/2568	12,280.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อฐ่วมลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุข ในสุขศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรสจตระเวนชายแดน รางวัลอินทีรา คานธี ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568	18-20/2/2568	7/3/2568	2025-3600003572	7/3/2568	10,380.00	1,900.00	0.00	0	253/079		
0011/2568	24/2/2568	นายกิตติคมน์ พรมขาว	3600003123	20/2/2568	4700004139	24/2/2568	20,320.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมตรวจนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2568 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2568 และจังหวัดน่าน วันที่ 11-13 มีนาคม 2568	22-25/2/2568,11-13/3/2568	28/3/2568	2025-3600004106	25/3/2568	19,370.00	950	0.00	0	253/087		

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		รวมยอดยกมา					115,400.00				2025-3600004157	27/3/2568	64,550.00	2,850.00	48,000.00	2,000.00	253/088		
0012/2568	17/3/2568	นายกิตติพงศ์ ศุภสิริธนรักษ์	3600003744	13/3/2568	4700005036	17/3/2568	26,520.00	คชจ.ใบการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมจัดงานและร่วมเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรมเซ็นทราราไลท์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ในวันที่ 18-21 มีนาคม 2568	18-21/3/2568	5/4/2568	2025-3600004157	27/3/2568	23,130.00	3,390.00	0.00			1677/034	P232
0013/2568	25/3/2568	น.ส.สุนิชา จานแก้ว	3600003847	17/3/2568	4700005276	25/3/2568	48,000.00	คชจ.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2568	1/4/2568-31/5/2568	24/4/2568					48,000.00				P253
0014/2568	27/3/2568	น.ส.อัจฉรา สมสนุก	3600004039	25/3/2568	4700005380	27/3/2568	48,000.00	คชจ.ใบการดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานชุมชนสาธารณสุขมูลฐานอย่างยั่งยืน เขตสัขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2568	1/4/2568-15/7/2568	26/4/2568					48,000.00	0			P254
0015/2568	27/3/2568	นางสุภรณ์ แสงอินพร	3600004041	25/3/2568	4700005382	27/3/2568	19,000.00	คชจ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	31/3/2568	26/4/2568					19,000.00	0			P256
0016/2568	27/3/2568	นายสายธาร ฤทธิ์แก้ว	3600004043	25/3/2568	4700005383	27/3/2568	8,400.00	คชจ.เดินทางไปราชการตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง	26-27/3/2568	11/4/2568					8,400.00	0			P257

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0017/2568	1/4/2568	น.ส.กาญจนา ศรีภารา	3600004089	27/3/2568	4700005575	1/4/2568	22,840.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล และตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน	31/3/2568-3/4/2568	18/4/2568					22,840.00	0			P270
		รวมยอดเดือน มี.ค.68					172,760.00						23,130.00	3,390.00	146,240.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น					288,160.00						87,680.00	6,240.00	194,240.00				

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ไม่มีบัญชีในงบทดลอง																	
ยอดรวมทั้งสิ้น							-								-				

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่						เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา													
ยน.002/2568	11/11/2567	นายสันติ วงค์ดาว	20,240.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และ รพ.พร้าว จ.เชียงใหม่	12-15/11/67 20-22/11/67	6/12/2567	2025-1800000230	27/11/2567	20,100.00	140	-		บค.253/047	บส.1676/070	
ยน.003/2568	20/11/2567	นายไมตรี จันทะจร	7,560.00	คชจ.เดินทางไปรับเครื่องมือวิศวกรรมทางการแพทย์ ณ กองวิศวกรรมทางการแพทย์	20-21/11/67	5/12/2567	2025-1800000282	3/12/2567	6,600.00	960	-		บค.253/048	บส.1676/074	
ยน.004/2568	27/11/2537	นายสารพันธุ์ วงค์บุญมา	24,660.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่สาย จ.เชียงราย และ รพ.ขุนตาล จ.เชียงราย	25-29/11/67 2-4/12/67	18/12/2567	2025-0100001559	11/12/2567	24,660.00		-		บค.253/050		
ยน.005/2568	27/11/2567	นายเอกชัย วงศ์สนันท์	10,680.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ภูกามยาว จ.พะเยา	2-4/12/67		2025-0100001561	16/12/2567	10,680.00		-				
ยน.006/2568	9/12/2567	นายสุกฤชชา มณีวรรณ	10,280.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	11-13/12/67	27/12/2567	2025-0100001969	6/1/2568	10,280.00		-		บค.253/053		
ยน.007/2568	11/12/2567	นายสันติ วงค์ดาว	10,300.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	11-13/12/67 17-20/12/67	3/1/2568	2025-0100001968	2/1/2568	10,300.00		-		บค.253/051		
ยน.008/2568	16/12/2567	นายไมตรี จันทะจร	21,200.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	16-20/12/67	3/1/2568	2025-1800000375	6/1/2568	20,750.00	450	-		บค.253/054	บส.1676/083	
ยน.009/2568	18/12/2567	นายชุมพล เรืองจิตร์	10,280.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	23-25/12/67	8/1/2568	2025-1800000463	21/1/2568	10,180.00	100	-		บค.253/061	บส.1676/088	
ยน.010/2568	18/12/2567	นายอัครา ยุบยำแสง	10,880.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่	23-25/12/67 2-3,6-7/12/67	21/1/2568	2025-0100002204	16/1/2568	10,880.00		-		บค.253/058		
ยน.011/2568	6/1/2568	นายสารพันธุ์ วงค์บุญมา	21,040.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ รพ.ท่าวังผา จ.น่าน	8-10/1/68 14-17/1/68	31/1/2568	2025-0100002538	3/2/2568	20,840.00	200	-				

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่						เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยน.012/2568	6/1/2568	นายสุกฤชชา มณีวรรณ	10,480.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ลี้ จ.ลำพูน	8-10/1/68	22/1/2568	2025-1800000462	20/1/2568	10,230.00	250	-		บค.253/060	บส.1676/087	
ยน.013/2568	8/1/2568	นายเอกชัย วงศ์สนันท์	33,000.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน	12-17/1/68	31/1/2568	2025-0100002420	23/1/2568	33,000.00		-		บค.253/065		
ยน.014/2568	9/1/2568	นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์	14,320.00	คชจ.ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี	15-17/1/68	31/1/2568	2025-0100002433	23/1/2568	14,320.00		-	3,374.00	บค.253/064		
ยน.015/2568	17/1/2568	นายอรุณศักดิ์ มิคะนุช	39,440.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย และ รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	20-24/1/68 28-31/1/68	14/2/2568	2025-0100002880	5/2/2568	39,440.00		-				
ยน.016/2568	22/1/2568	นายไมตรี จันทะจร	14,640.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	27-30/1/68	13/2/2568	2025-0100003246	17/2/2568	14,640.00		-				
ยน.017/2568	29/1/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	10,680.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย และ รพ.สวนปรุง กรมสุขภาพจิต จ.เชียงใหม่	3-5/2/68 10-11,13-14/1/68	28/2/2568	2025-0100003574	21/2/2568	10,680.00		-				
ยน.018/2568	11/2/2568	นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์	9,720.00	คชจ.ในการเดินทางเข้าดำเนินกิจกรรมงานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ณ จ.ลำปาง,ลำพูน,เชียงใหม่ และเชียงราย	11-14/2/2568 17-21/2/2568	7/3/2568		7/3/2568	9,720.00		-	1,855.00	บค.253/080		
ยน.019/2568	11/2/2568	นายไมตรี จันทะจร	19,200.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ป่าแดด และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย	17-21/2/2568	7/3/2568	2025-1800000812	7/3/2568	18,600.00	600	-		บค.253/081	บส.1677/022	
ยน.020/2568	11/2/2568	นายสารพันธุ์ วงค์บุญมา	23,160.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.ป่าแดด และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย และ รพ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	17-21/2/2568 26-28/2/2568	14/3/2568		5/3/2568	23,160.00		-		บค.253/077		

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่						เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยน.021/2568	21/2/2568	นายสุกฤชชา มณีวรรณ	18,800.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ แม่เมาะ และเกาะคา จ.ลำปาง	24-28/2/2568	14/3/2568		7/3/2568	18,800.00		-		บค.253/082		
ยน.022/2568	27/2/2568	นายอรุณศักดิ์ มิคะนุช	37,440.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง และ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง	3-7/3/2568 10-14/3/2568	28/3/2568		24/3/2568	37,440.00		-	500	บค.253/084		
		รวมยอดยกมา	378,000.00						375,300.00	2,700.00	-	5,729.00			
ยน.023/2568	3/3/2568	นายชุมพล เรืองจิตร์	20,020.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ลอง และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอลอง จ.แพร่	4-7/3/2568	21/3/2568	2025-1800000970	25/3/2568	19,900.00	120	-		บค.253/085	บส.1677/031	
ยน.024/2568	10/3/2568	นายไมตรี จันทะจร	18,800.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภองาว และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	10-14/3/2568	28/3/2568		25/3/2568	18,800.00		-				
ยน.025/2568	14/3/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	10,880.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.ภูกามยาว จ.พะเยา และ รพ.ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่	17-21/3/2568 25-28/3/2568	11/4/2568					10,880.00				
ยน.026/2568	14/3/2568	นายวิทยา ภาวะดี	18,600.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	24-28/3/2568	4/4/2568					18,600.00				
ยน.027/2568	21/3/2568	นายเอกชัย วงศ์สนันท์	14,840.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่พริก และ รพ.สบปราบ จ.ลำปาง	25-28/3/2568	11/4/2568					14,840.00				
ยน.028/2568	31/3/2568	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	23,360.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.ลี้ จ.ลำพูน และ รพ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	1-4/4/2568 8-11/4/2568	25/4/2568					23,360.00				
ยน.029/2568	31/3/2568	นายสุกฤชชา มณีวรรณ	19,000.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.แม่พริก จ.ลำปาง และ รพ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน	31/3/2568 - 4/4/2568	18/4/2568					19,000.00				
		รวมยอดเดือนมีนาคม 2568	125,500.00						38,700.00	120.00	86,680.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น	503,500.00						414,000.00	2,820.00	86,680.00	5,729.00			

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

นายนฤดล อ่วมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	สหน่วยงานค	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บา		
ยอดยกมา													
20/12/2566	รพ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000030	สธ 0716.01/2766	2024-0100001462	41,475.00	7/10/2567	บส.1676/057	2025-1800000215	41,475.00	0.00	
09.04.2567	รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000112	สธ 0716.03/728	2024-0100005278	62,055.00	8/10/2567	บส.1676/039	2025-1800000165	62,055.00	0.00	
24.05.2567	รพ.แม่จัน จ.เชียงราย	21002	ค่าบริการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย	67JV000172	สธ 0716.4/1093	2024-0100006443	25,000.00	15/10/2567	บส.1676/045	2025-1800000167	25,000.00	0.00	
12/6/1967	รพ.แม่ทะ จ.ลำปาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000192	สธ 0716.03/1283	2024-0100007196	40,245.00	19/11/2567	บส.1676/062	2025-1800000221	40,245.00	0.00	
12.07.2567	รพ.แม่ทะ จ.ลำปาง	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000218	สธ 0716.4/1596	2024-0100008221	20,000.00	24/12/2567	บส.1676/082	2025-1800000369	20,000.00	0.00	
12.07.2567	รพ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000221	สธ 0716.4/1597	2024-0100008224	20,000.00	20/12/2567	บส.1676/081	2025-1800000368	20,000.00	0.00	
31/7/2024	รพ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000226	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	รพ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000227	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	รพ.เทิง จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000228	สธ 0716.4/1779	2024-0100008909	20,000.00	2/10/2567	บส.1676/035	2025-1800000164	20,000.00	0.00	
14/8/2024	รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 122 เครื่อง	67JV000270	สธ 0716.03/1923	2024-0100009750	40,000.00	15/11/2567	บค.1676/060	2025-1800000218	40,000.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 28 รายการ 135 เครื่อง	67JV000257	สธ 0716.03/1924	2024-0100009737	37,975.00	8/10/2567	บส.1676/040	2025-1800000135	37,975.00	0.00	

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุข

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	สหน่วยงานคู่	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสรุ้จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บา		
14/8/2024	รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 14 รายการ 70 เครื่อง	67JV000253	สธ 0716.03/1927	2024-0100009733	25,025.00	17/2/2568	บส.1677/006	2025-1800000682	25,025.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 37 รายการ 412 เครื่อง	67JV000271	สธ 0716.03/1931	2024-0100009751	118,615.00	26/11/2567	บส.1676/069	2025-1800000262	118,615.00	0.00	
14/8/2024	รพ.บ้านธิ จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 33 รายการ 133 เครื่อง	67JV000248	สธ 0716.03/1934	2024-0100009728	39,140.00	10/10/2567	บส.1676/041	2025-1800000136	39,140.00	0.00	
14/8/2024	รพ.แม่ทา จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 206 เครื่อง	67JV000251	สธ 0716.03/1936	2024-0100009731	57,770.00	2/12/2567	บส.1676/072	2025-1800000280	57,770.00	0	
14/8/2024	รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 179 เครื่อง	67JV000252	สธ 0716.03/1937	2024-0100009732	53,055.00	3/12/2567	บส.1676/073	2025-1800000284	53,055.00	0	
5/9/2024	รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 30 รายการ	67JV000286	สธ 0716.03/2133	2024-0100010467	57,015.00					57,015.00	
5/9/2024	รพ.ลำพูน จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ	67JV000287	สธ 0716.03/2157	2024-0100010468	121,100.00	3/3/2568	บส.1677/017	2025-1800000741	121,100.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 26 รายการ 315 เครื่อง	67JV000296	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	รพ.ภูซาง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 29 รายการ 136 เครื่อง	67JV000300	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	รพ.สต.ภูซาง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 6 รายการ 7 เครื่อง	67JV000301	สธ 0716.03/2317	2024-0100011790	1,675.00	8/1/2568	บส.1676/084	2025-1800000425	1,675.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.เชียงแรง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1 เครื่อง	67JV000302	สธ 0716.03/2316	2024-0100011791	315.00	30/1/2568	บส.1676/097	2025-1800000565	315	0.00	
25/9/1967	รพ.จุน จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 36 รายการ 255 เครื่อง	67JV000303	สธ 0716.03/2308	2024-0100011792	70,070.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000147	70,070.00	0.00	
25/9/1967	สาธารณสุข อ.จุน จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 14 เครื่อง	67JV000304	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	รพ.สต.ศรีมาลัย จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 8 เครื่อง	67JV000305	สธ 0716.03/2313	2024-0100011794	1,880.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000149	1,880.00	0.00	

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	สหน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บา		
25/9/1967	รพ.สต.ลอ จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 5 เครื่อง	67JV000306	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	รพ.สต.ร่องย้าง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000307	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	รพ.สต.พระธาตุขิงแกง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10 เครื่อง	67JV000308	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	รพ.สต.ทุ่งรวงทอง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000309	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	รพ.สต.ห้วยยางขาม จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000310	สธ 0716.03/2293	2024-0100011799	1,605.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000154	1,605.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.หงส์หิน จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 9 เครื่อง	67JV000311	สธ 0716.03/2319	2024-0100011800	2,165.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000155	2,165.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.สักลอ จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000312	สธ 0716.03/2318	2024-0100011801	3,350.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000156	3,350.00	0.00	
26/9/1967	รพ.สต.หนองหอย จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ 14 เครื่อง	67JV000297	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	รพ.ท่าวังผา จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 142 เครื่อง	67JV000298	สธ 0716.03/2362	2024-0100011787	44,170.00	19/11/2567	บส.1676/063	2025-1800000220	44,170.00	0.00	
27/9/1967	รพ.เวียงสา จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 146 เครื่อง	67JV000299	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	รพ.สอง จ.แพร่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000289	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	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000290	สธ 0716.04/2217	2024-0100011203	20,000.00	22/1/2568	บส.1676/089	2025-1800000492	20,000.00	0.00	
13/9/2567	รพ.สบเมย	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000292	สธ 0716.04/2212	2024-0100011205	20,000.00	18/10/2567	บส.1676/046	2025-1800000140	20,000.00	0.00	

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสรุปรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บา		
13/9/2567	รพ.เวียงสา	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000293	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	รพ.แม่ทา	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000295	สธ 0716.04/2215	2024-0100011208	20,000.00	11/10/2567	บส.1676/042	2025-1800000137	20,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.หางดง	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000313	สธ 0716.04/2350	2024-0100011802	20,000.00	17/12/2567	บส.1676/079	2025-1800000310	20,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.แพร่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000314	สธ 0716.04/2351	2024-0100011803	35,000.00	7/3/2568	บส.1677/024	2025-1800000799	35,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000315	สธ 0716.04/2352	2024-0100011804	25,000.00	28/10/2567	บส.1676/058	2025-1800000217	25,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000316	สธ 0716.04/2353	2024-0100011805	25,000.00	21/11/2567	บส.1676/065	2025-1800000223	25,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.ลานนา	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000317	สธ 0716.04/2355	2024-0100011806	25,000.00	15/10/2567	บส.1676/043	2025-1800000138	25,000.00	0.00	
รวมยอดยกมา งปม.2567							1,381,060.00					57,015.00	
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000001	สธ 0716.03/2481	2025-0100000524	17,885.00	5/2/2568	บส.1676/100	2025-1800000674	17,885.00	0.00	
7/10/2567	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000002	สธ 0716.03/2483	2025-0100000525	60,780.00	10/2/2568	บส.1677/003	2025-1800000677	60,780.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.ป่าตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000003	สธ 0716.03/2487	2025-0100000526	3,020.00	21/10/2567	บส.1676/047	2025-1800000112	3,020.00	0.00	

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	สหน่วยงานค	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บา		
7/10/2567	รพ.สต.พระเนตร	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000004	สธ 0716.03/2486	2025-0100000527	3,265.00	30/10/2567	บส.1676/052	2025-1800000113	3,265.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.ฐ้าข่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000005	สธ 0716.03/2485	2025-0100000528	2,145.00	31/10/2567	บส.1676/053	2025-1800000114	2,145.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.ยางฮอม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000006	สธ 0716.03/2482	2025-0100000529	4,830.00	31/10/2567	บส.1676/055	2025-1800000115	4,830.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.น้ำแพร่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000007	สธ 0716.03/2484	2025-0100000530	4,595.00	25/10/2567	บส.1676/050	2025-1800000116	4,595.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.ด้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000008	สธ 0716.03/2479	2025-0100000531	3,780.00	31/10/2567	บส.1676/054	2025-1800000117	3,780.00	0.00	
9/10/2567	รพ.บ้านโฮ่ง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000009	สธ 0716.04/2513	2025-0100000532	10,000.00	28/11/2567	บส.1676/071	2025-1800000281	10,000.00	0.00	
9/10/2567	รพ.บ้านธิ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000010	สธ 0716.04/2514	2025-0100000533	20,000.00	31/1/2568	บส.1676/098	2025-1800000566	20,000.00	0.00	
16/12/2567	รพ.แม่แดง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000019	สธ 0716.04/3000	2025-0100001564	20,000.00					20,000.00	
16/12/2567	รพ.แม่เมาะ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000020	สธ 0716.04/3002	2025-0100001566	20,000.00					20,000.00	
16/12/2567	รพ.เวียงแก่น	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000021	สธ 0716.04/3004	2025-0100001568	20,000.00	17/2/2568	บส.1677/007	2025-	20,000.00	0.00	
24/12/2567	รพ.สารภี	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		สธ 0716.03/3076		50,245.00	24/1/2568	บส.1676/093	2025-1800000547	50,245.00	0.00	
24/12/2567	รพ.ภูกามยาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		สธ 0716.03/3082		34,025.00					34,025.00	
16/1/2568	รพ.พร้าว	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000031	สธ 0716/102	2025-0100002259	20,000.00					20,000.00	
16/1/2568	รพ.แม่สาย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000032	สธ 0716/103	2025-0100002260	25,000.00	11/3/2568	บส.1677/026	2025-	25,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000033	สธ 0716/104	2025-0100002261	20,000.00	25/2/2568	บส.1677/014	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000034	สธ 0716/106	2025-0100002263	20,000.00	5/2/2568	บส.1677/002	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000035	สธ 0716/89	2025-0100002266	33,545.00	5/2/2568	บส.1677/001	2025-1800000676	33,545.00	0.00	
16/1/2568	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000036	สธ 0716/92	2025-0100002267	37,770.00	17/2/2568	บส.1677/008	2025-1800000681	37,770.00	0.00	

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	สหน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสรุ้จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บา		
16/1/2568	รพ.ทุ่งช้าง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000037	สธ 0716/93	2025-0100002268	32,580.00	24/2/2568	บส.1677/012	2025-1800000722	32,580.00	0.00	
16/1/2568	รพ.แม่เมาะ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000038	สธ 0716/94	2025-0100002269	42,425.00	20/2/2568	บส.1677/011	2025-	42,425.00	0.00	
3/2/2568	รพ.สันกำแพง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000048	สธ 0716/243	2025-0100002560	20,000.00	20/3/2568	บส.1677/030	2025-	20,000.00	0.00	
3/2/2568	รพ.แม่ลาน้อย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000049	สธ 0716/244	2025-0100002563	20,000.00	27/3/2568	บส.1677/035	2025-	20,000.00	0.00	
10/2/2568	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000052	สธ 0716/303	2025-0100003229	20,000.00	26/2/2568	บส.1677/015	2025-1800000738	20,000.00	0.00	
10/2/2568	รพ.เวียงป่าเป้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000053	สธ 0716/304	2025-0100003230	20,000.00					20,000.00	
21/2/2568	รพ.ลี้	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000059	สธ 0716/408	2025-0100003581	50,205.00					50,205.00	
21/2/2568	รพ.ศรีสังวาลย์	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000060	สธ 0716/409	2025-0100003582	135,295.00					135,295.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านห้วยเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-0100003584	7,030.00	5/3/2568	บส.1677/018	2025-1800000842	7,030.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านป่าแฝก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-0100003584	3,240.00	6/3/2568	บส.1677/019	2025-	3,240.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านหนองสระ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-0100003584	2,820.00	27/3/2568	บส.1677/036	2025-1800001078	2,820.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านดงอินตา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-0100003584	3,350.00	12/3/2568	บส.1677/028	2025-1800000869	3,350.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านเหล่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-0100003584	3,975.00	6/3/2568	บส.1677/020	2025-1800000844	3,975.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านป่าตึง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-0100003584	3,940.00	7/3/2568	บส.1677/023	2025-1800000845	3,940.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านศรีถ้อย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-0100003584	4,470.00	14/3/2568	บส.1677/029	2025-1800000968	4,470.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านแม่สุก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-0100003584	2,400.00	27/3/2568	บส.1677/037	2025-1800001077	2,400.00	0.00	
21/2/2568	รพ.ท่าวังผา	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000062	สธ 0716/413	2025-0100003586	20,000.00					20,000.00	
21/2/2568	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความ	68JV000063	สธ 0716/418	2025-0100003588	35,000.00	28/2/2568	บส.1677/016	2025-	35,000.00	0.00	
21/2/2568	รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000064	สธ 0716/421	2025-0100003589	20,000.00	11/3/2568	บส.1677/027	2025-1800000868	20,000.00	0.00	

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	สหน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บา		
24/2/2568	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000065	สธ 0716/435	2025-0100003590	54,580.00	10/3/2568	บส.1677/025	2025-1800000866	54,580.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สมเด็จพระญาณสังวร	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000078	สธ 0716/762	2025-0100004971	20,000.00					20,000.00	
31/3/2568	รพ.สวนปรุง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000079	สธ 0716/764	2025-0100004972	35,000.00					35,000.00	
31/3/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000080	สธ 0716/765	2025-0100004973	20,000.00					20,000.00	
รวมยอดยกมา งปม.2568							1,007,195.00				612,670.00	394,525.00	
								ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปีปัจจุบัน ปีงบ 2568				394,525.00	

ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน 57,015.00

รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น 451,540.00

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา															
		ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง														
	รวมยอดเดือน มีนาคม 2568						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						-	-	-	-	-	-	-	-	-	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

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

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่จ่ายคืน
1	31 มี.ค. 68	นายวรัญญู วงศ์อรยสกุล	ภาษี ค่าจ้างเหมา มีนาคม 68 -นายวรัญญู วงศ์อรยสกุล	160.00	
			รวม	160.00	
			หักจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3	160.00	
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายคืน	-	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

วันที่รับหลักฐานขอเบิก	ผู้ขอเบิก	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่หลักฐานขอเบิก	การขอเบิกเงิน				การจ่ายชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	-													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ดเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา															
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กลการ	ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา		3100002785	KA	31/1/68	55,415.30	517.90		54,897.40	4100003120	PA	6/2/68	55,415.30	-	
	บริษัท ซัลเซสไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		3100003539	KC	28.02.2568	4,600.00	42.99		4,557.01	4101404019	PA	4/3/68	4,600.00	-	P682107204
	บริษัท ศรีทองโชตนา จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		3100003540	KA	28.02.2568	2,060.00	19.25		2,040.75	4101404271	PA	5/3/68	2,060.00	-	P682107206
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าโทรศัพท์		3100003546	KC	28.02.2568	5,809.65	54.30		5,755.35	4101404119	PA	5/3/68	5,809.65	-	P682107216
	บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		3100003549	KA	28.02.2568	12,724.78	118.92		12,605.86	4101404000	PA	5/3/68	12,724.78	-	P682107205
	รวมยอดยกมา						80,609.73	753.36	-	79,856.37				80,609.73	-	
								-		-				-		
								-		-				-		
	รวมยอดเดือน มีนาคม 2568						-	-	-	-		-	45,721.00	-	-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						80,609.73	753.36	-	79,856.37		-	45,721.00	80,609.73	-	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ประจำเดือนมีนาคม

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา												
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568		3600003324	KL	28.02.2568	108,085.00	470004318	PM	3/3/68	108,085.00	-	P682107202
	นางสาวกฤติยาพร หวลอารมณ์	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568		3600003325	KL	28.02.2568	15,000.00	470004319	PM	3/3/68	15,000.00	-	P682107203
	นายกิตติคมน์ พรมขาว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600003343	KL	28.02.2568	8,056.60	470004356	PM	4/3/68	8,056.60	-	P682107207
	นายนฤดล อ่วมสุข	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600003344	KL	28.02.2568	240.00	470004357	PM	4/3/68	240.00	-	P682107208
	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		3600003345	KL	28.02.2568	600.00	470004358	PM	4/3/68	600.00	-	P682107214
	น.ส.กาญจนา ศรีภารา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600003346	KL	28.02.2568	1,940.00	470004359	PM	4/3/68	1,940.00	-	P682107215
	นายเอกวิทย์ เทียบทรง	ค่าการศึกษาบุตร		3600003347	KL	28.02.2568	2,905.00	470004360	PM	4/3/68	2,905.00	-	P682107217
	รวมยอดยกมา						136,826.60				136,826.60	-	
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน มีนาคม 2568		3600004082	KL	03.03.2568	105,285.00					105,285.00	P682107264
	นางสาวกฤติยาพร หวลอารมณ์	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน มีนาคม 2568		3600004084	KL	03.03.2568	15,000.00					15,000.00	P682107265
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน มีนาคม 2568		3600004083	KL	04.03.2568	2,800.00					2,800.00	P682107271
	นายกิตติคมน์ พรมขาว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004085	KL	04.03.2568	1,160.00					1,160.00	P682107266
	นายกิตติคมน์ พรมขาว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004086	KL	04.03.2568	110.00					110.00	P682107267
	น.ส.กาญจนา ศรีภารา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004087	KL	04.03.2568	910.00					910.00	P682107268
	น.ส.กาญจนา ศรีภารา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004088	KL	04.03.2568	480.00					480.00	P682107269
	น.ส.กาญจนา ศรีภารา	ลูกหนี้เงินยืม		3600004089	K1	04.03.2568	22,840.00					22,840.00	P682107270
	รวมยอดเดือน มีนาคม 2568						148,585.00				-	148,585.00	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						285,411.60				136,826.60	148,585.00	

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 2568

วันที่รับหลักฐานขอเบิก	ผู้ขอเบิก	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่หลักฐานขอเบิก	การขอเบิกเงิน				การจ่ายชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	-													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายนฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่พิมพ์ : 14.05.2568

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

เวลา : 10:30:00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013									14,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									14,400.00
******* 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

(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า