

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

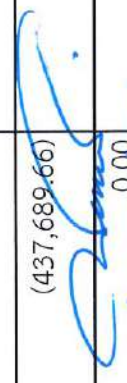
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	340,085.00	(340,085.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในบม.	147,354.15	290,335.51	(437,689.66)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	4,536,185.39	340,085.00	(89,720.00)	4,786,550.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,240.00	46,000.00	(27,400.00)	212,840.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก 5พ.	86,680.00	72,680.00	(86,680.00)	72,680.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	451,540.00	270,630.00	(338,545.00)	383,625.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้าง-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.	0.00	462,499.66	(290,335.51)	172,164.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	115,318.50	0.00	0.00	115,318.50
1106010103	คชจ. จ้างลงหนา	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)	(นายณ.อ.อ. อ่วมสุข)	0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

ผู้ตรวจสอบการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สาง.	(3,399,710.69)	0.00	(18,071.71)	(3,417,782.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(332,371.54)	0.00	(5,036.05)	(337,407.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,911,080.11)	0.00	(16,232.08)	(2,927,312.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,813,094.90	0.00	0.00	2,813,094.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,541,836.56)	0.00	(4,849.61)	(2,546,686.17)
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)
รวม					
ผู้ช่วยการคลัง					
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,157,440.15	0.00	0.00	26,157,440.15	
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,812,194.20)	0.00	(38,956.15)	(25,851,150.35)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	852,097.04	0.00	0.00	852,097.04	
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(784,543.81)	0.00	(1,852.60)	(786,396.41)	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(51,866.84)	0.00	(154.11)	(52,020.95)	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00	
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(403,749.49)	0.00	(9,846.28)	(413,595.77)	
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 : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

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	0.00	116,220.50	(120,928.50)	(4,708.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	106,460.06	(106,460.06)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,788.96	(69,946.16)	(35,157.20)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	-0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(148,585.00)	459,020.51	(483,830.51)	(173,395.00)

ผู้ควบคุมการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการในอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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	1,093.44	(1,093.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(160.00)	0.00	(160.00)	(320.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,174,087.06	0.00	0.00	2,174,087.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(261,388.46)	(นาย) 0.00	0.00	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

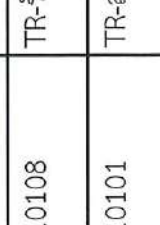
UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

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 คบ.เงินฝาก	(51.21)	0.00	0.00	(51.21)
4206010102	ร/ดหนี้จ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,007,195.00)	0.00	(270,630.00)	(1,277,825.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,800.00)	0.00	(1,540.00)	(19,340.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,623.48)	0.00	0.00	(5,623.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(641,561.94)	0.00	(120,210.00)	(761,771.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,521,932.18)	0.00	(462,859.97)	(4,984,792.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,302.00)	0.00	(31,670.00)	(111,972.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
 (นายณัฐพล อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑					(13,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(405,459.50)	0.00	0.00	(405,459.50)
5101010113	ค้าง	393,650.00	0.00	0.00	393,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.ร.ราชการ	641,561.94	120,210.00	0.00	761,771.94
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,809.50	0.00	0.00	11,809.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,134.00	3,750.00	0.00	18,884.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,005.00	9,000.00	0.00	71,005.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,547.00	21,820.00	0.00	39,367.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	750.00	850.00	0.00	1,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,080.00	45,400.00	0.00	253,480.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	450,230.00	98,400.00	0.00	548,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	367,778.08	68,915.51	0.00	436,693.59
5104010104	ค่าวัสดุ	27,635.00	0.00	0.00	27,635.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	178,108.97	58,374.06	0.00	236,483.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,815,660.83	168,985.00	0.00	2,984,645.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,929.11	59,690.44	0.00	163,619.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,810.03	6,564.45	0.00	16,374.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,796.63	6,244.21	0.00	36,040.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,354.00	588.50	0.00	2,942.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,025.00	2,663.00	0.00	15,688.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,024.58	0.00	0.00	8,024.58

ผู้โอนยอดการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	478,706.00	18,430.00	0.00	497,136.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	106,000.00	32,750.00	0.00	138,750.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	7,730.00	1,350.00	0.00	9,080.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,635.09	18,071.71	0.00	127,706.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,552.06	5,036.05	0.00	35,588.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,474.55	16,232.08	0.00	114,706.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,149.68	4,849.61	0.00	36,999.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	235,117.39	38,956.15	0.00	274,073.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,239.12	1,852.60	0.00	13,091.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,674.56	154.11	0.00	4,828.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	59,734.03	9,846.28	0.00	69,580.31

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 14.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,024.00	1,900.00	0.00	44,924.00
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	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		2,612,215.79	3,398,913.25	(3,398,913.25)	2,612,215.79



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.05.2568

Report Time : 14:35:46

User name : A21007000131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บภาษี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	7,005.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,005.00)	(7,005.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่ 28 - 30 เมษายน 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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 คือวันที่ 28 - 30 เมษายน พ.ศ.2568

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **985-1-11254-2**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่**

Alias Name **-**

Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH**

Currency **THB**

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** 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


(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขากนนสุเทพ เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

20/4/68
.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 986-8-29397-9

Account Status Active

Account Name สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1

Alias Name -

Branch Name CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER 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 09-05-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,900.00		1,900.00	1021
2	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,900.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,900.00	-1,900.00

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 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต 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 **10,738.00**

Available Balance **10,738.00**

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 **14-05-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2025** Time: -

To **30-04-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**


(นายณกุล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-25,500.00		121,854.15	0521
2	01-04-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-121,854.15		0.00	0521
3	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,534.44		18,534.44	108682
4	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,500.00		40,034.44	108682
5	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00		41,364.44	108682
6	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		42,864.44	108682
7	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,408.00		46,272.44	108682
8	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		426.96		46,699.40	108682
9	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,927.22		53,626.62	108682
10	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		67,626.62	108682
11	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		76,626.62	108682
12	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,252.81		85,879.43	108682
13	11-04-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-85,879.43		0.00	0521
14	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		23,000.00	108682
15	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		46,000.00	108682
16	17-04-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-46,000.00		0.00	0521
17	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,210.00		120,210.00	108682
18	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		123,960.00	108682
19	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00		124,810.00	108682
20	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		125,110.00	108682
21	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		126,610.00	108682
22	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		126,970.00	108682
23	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		128,320.00	108682
24	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		129,820.00	108682
25	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,460.00		145,280.00	108682
26	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,176.08		158,456.08	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	24-04-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-34,496.08		123,960.00	0521
28	25-04-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-103,860.00		20,100.00	0521
29	25-04-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-12,600.00		7,500.00	108682
30	30-04-2025	K19294	PADWP	9294- 12900029595000061		-7,500.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	290,335.51	-437,689.66

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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

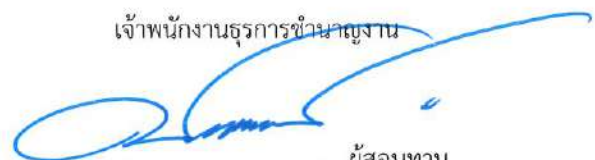
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

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 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	521-6-04951-7	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 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 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 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทกัศ อ่อนหวาน)



ผู้สอบทาน

(นายณฤตล 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	29-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-04-2025	931005	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		144,805.20		144,867.25	108682
2	25-04-2025	931002	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		354,166.40		499,033.65	108682
3	29-04-2025	560586	CWTRC	9820634083	10622048	-24,208.10		474,825.55	0521
4	29-04-2025	560586	CWTRC	5471199030	10622051	-1,980.00		472,845.55	0521
5	29-04-2025	560586	CWTRC	5041108803	10622052	-28,600.00		444,245.55	0521
6	29-04-2025	560586	CWTRC	6011901778	10622050	-3,500.00		440,745.55	0521
7	29-04-2025	560586	CWTRC	5211021444	10622045	-196,243.50		244,502.05	0521
8	29-04-2025	560586	CWTRC	5211021444	10622046	-137,390.00		107,112.05	0521
9	29-04-2025	560586	CWTRC	1421003678	10622047	-41,850.00		65,262.05	0521
10	29-04-2025	560586	CWTRC	5217400006	10622049	-60,600.00		4,662.05	0521
11	29-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10622053	-4,600.00		62.05	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	498,971.60	-498,971.60

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 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

62.05

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤดล 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 **08-05-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	670574	CWTRC	6631938031	10599291	-23,360.00		-23,360.00	0521
2	01-04-2025	670574	OTID	Overdraft protection		23,360.00		0.00	0521
3	01-04-2025	670574	CWTRC	9825108266	10599292	-19,000.00		-19,000.00	0521
4	01-04-2025	670574	OTID	Overdraft protection		19,000.00		0.00	0521
5	01-04-2025	670574	CWTRC	9801253592	10599293	-15,840.00		-15,840.00	0521
6	01-04-2025	670574	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0521
7	08-04-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599294TRCB#1021CID	10599294	-15,640.00		-15,640.00	0700
8	08-04-2025	90155	OTID	Overdraft protection		15,640.00		0.00	0700
9	21-04-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599296TRCB#1021CID	10599296	-4,060.00		-4,060.00	0700
10	21-04-2025	90155	OTID	Overdraft protection		4,060.00		0.00	0700
11	21-04-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599295TRCB#1021CID	10599295	-33,580.00		-33,580.00	0700
12	21-04-2025	90155	OTID	Overdraft protection		33,580.00		0.00	0700
13	29-04-2025	560586	CWTRC	9862230614	10599297	-19,400.00		-19,400.00	0521
14	29-04-2025	560586	OTID	Overdraft protection		19,400.00		0.00	0521
15	30-04-2025	521018	CWTRC	9801253592	10599300	-15,840.00		-15,840.00	0521
16	30-04-2025	521018	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	30-04-2025	521018	CWTRC	9825108266	10599298	-600.00		-600.00	0521
18	30-04-2025	521018	OTID	Overdraft protection		600.00		0.00	0521
19	30-04-2025	521018	CWTRC	9825108266	10599299	-600.00		-600.00	0521
20	30-04-2025	521018	OTID	Overdraft protection		600.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	147,920.00	-147,920.00

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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 30 เมษายน 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



Account Detail

Account No. **521-1-74731-3**Account Status **Active**Account Name **เงินตราพระราชการ**Alias Name **เงินตราพระราชการ**Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**Currency **THB**Ledger Balance **129,800.00**Available Balance **129,800.00**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 **160.95**Last Transaction Date **13-05-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	17-04-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-9,500.00		73,510.00	0700
2	17-04-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-10,700.00		62,810.00	0700
3	23-04-2025	AB0025	IORS DT	025-3921365880		10,470.00		73,280.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	10,470.00	-20,200.00

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

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

50,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

100,000.00

100,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

73,280.00

หมายเหตุ :

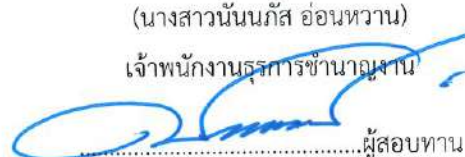
**กรมฯ จัดสรรงบเพิ่มเติม 100,000.-



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 4,806,800.39

Available Balance 4,806,800.39

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 8,945.73

Last Transaction Date 13-05-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	670574	OTOS	TFR-5216048324 เงิน ชำนาญหนี้		-23,360.00		4,621,230.39	0521
2	01-04-2025	670574	OTOS	TFR-5216048324 เงิน ชำนาญหนี้		-19,000.00		4,602,230.39	0521
3	01-04-2025	670574	OTOS	TFR-5216048324		-15,840.00	วิธีบัญชี	4,586,390.39	0521
4	08-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 09/04/2568 รณ. ๐๑๕๑๖๖	60335950	57,015.00		4,643,405.39	1021
5	08-04-2025	AB0004	IORS DT	004-3832255415 work in od		840.00		4,644,245.39	0521
6	08-04-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,640.00	เงิน ชำนาญหนี้	4,628,605.39	0700
7	09-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 5310316000 work in od		350.00		4,628,955.39	0511
8	10-04-2025	931000	BSD02	รพ.สมเด็จพระญาณ/200539 รพ.พร. นานะ		20,000.00		4,648,955.39	108682
9	11-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1593510413 work in od		350.00		4,649,305.39	0521
10	11-04-2025	931001	BSD14	Sri sang wan H/200508		135,295.00	รณ. ด่วน	4,784,600.39	108682
11	18-04-2025	670599	SDCK	:ZICID:820461640#ICAS-BC EXP: 21/04/256 รณ. อุกมณ	59769774	34,025.00		4,818,625.39	1021
12	21-04-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 เงิน ชำนาญหนี้		-4,060.00		4,814,565.39	0700
13	21-04-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 เงิน ชำนาญหนี้		-33,580.00		4,780,985.39	0700
14	29-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4970402205 รณ. อ้วน		35,000.00		4,815,985.39	0497
15	29-04-2025	560586	OTOS	TFR-5216048324 เงิน ชำนาญหนี้		-19,400.00		4,796,585.39	0521
16	30-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 02/05/2568 รณ. อ้วน	58693049	2,300.00		4,798,885.39	0528
17	30-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 02/05/2568 รณ. อ้วน	57295864	2,405.00		4,801,290.39	0528
18	30-04-2025	521018	OTOS	TFR-5216048324 วิธีบัญชี		-15,840.00		4,785,450.39	0521
19	30-04-2025	521018	OTOS	TFR-5216048324		-600.00	หักหนี้	4,784,850.39	0521
20	30-04-2025	521018	OTOS	TFR-5216048324		-600.00	-	4,784,250.39	0521
21	30-04-2025	412107	SDCK	:ZICID:7295001767#ICAS-CL EXP: 02/05/25 รณ. อ้วน	59617862	2,300.00		4,786,550.39	0552

รณ. อ้วน

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	289,880.00	-147,920.00

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 สาขาลนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,786,550.39

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,786,550.39

หมายเหตุ :



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ราชบุรี 2100700013

วันที่ประชุม	วันที่ปฏิบัติ	วันครบกำหนด
--------------	---------------	-------------

(นายณฤต อ่วมสุข)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

วัตถุประสงค์ที่ยอมรับ	วันที่ปฏิบัติ	ผู้ควบคุมการปฏิบัติ
-----------------------	---------------	---------------------

.....

ผู้จัดทำ

๒๕-
-

[illegible]

นางกนิษฐาณัฐภรณ์ บงกต์พลเอก

.....ผู้สอบทราบ

(ကျေးဇူးတင်စွာ ခံယူပါ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณูปการที่มีเงินมอบงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เลขที่	สัญญาเงินกู้		ชื่อผู้กู้	จำนวนเงิน ที่กู้	วัตถุประสงค์	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินกู้			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่						เลขที่เอกสาร ส่งเงิน	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
			ยอดยกมา												
ยบ.002/2568	11/11/2567	นายสันติ วงศ์ดาว	20,240.00	คช.ในการเดินทางลงรถโดยสารสาธารณะเพื่อไป โรงพยาบาล ณ รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และ รพ. พริ้ง 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	
ยบ.003/2568	20/11/2567	นายมนตรี จันทะระ	7,560.00	คช.ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยม/สอนเขียนเครื่องมือ การตรวจทางพยาธิ	20-21/11/67	5/12/2567	2025-1800000282	3/12/2567	6,600.00	960			บค.253/048	บส.1676/074	
ยบ.004/2568	27/11/2567	นายสารพันธ์ วงศ์บุญมา	24,660.00	คช.ในการเดินทางลงรถโดยสารสาธารณะเพื่อไป โรงพยาบาล ณ รพ.แม่สาย จ.เชียงราย และ รพ.ขุน ตาล จ.เชียงราย	25-29/11/67 2-4/12/67	18/12/2567	2025-0100001559	11/12/2567	24,660.00				บค.253/050		
ยบ.005/2568	27/11/2567	นายเอกชัย วงศ์สันต์	10,680.00	คช.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.อุกกาบาต จ.พะเยา	2-4/12/67	16/12/2567	2025-0100001561	16/12/2567	10,680.00						
ยบ.006/2568	9/12/2567	นายสุเทพชา มณีวรรณ	10,280.00	คช.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.โรงพยาบาล จ.เชียงใหม่	11-13/12/67	27/12/2567	2025-0100001969	6/1/2568	10,280.00				บค.253/053		
ยบ.007/2568	11/12/2567	นายสันติ วงศ์ดาว	10,300.00	คช.ในการเดินทางลงรถโดยสารสาธารณะเพื่อไป โรงพยาบาล ณ รพ.โรงพยาบาล 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		
ยบ.008/2568	16/12/2567	นายมนตรี จันทะระ	21,200.00	คช.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือ แพทย์ 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	
ยบ.009/2568	18/12/2567	นายสุเทพ เรืองจักร	10,280.00	คช.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.แม่จาง จ.ลำปาง	23-25/12/67	8/1/2568	2025-1800000463	21/1/2568	10,180.00	100			บค.253/061	บส.1676/088	
ยบ.010/2568	18/12/2567	นายอัครา หุ่นแก้ว	10,880.00	คช.ในการเดินทางลงรถโดยสารสาธารณะเพื่อไป โรงพยาบาล ณ รพ.แม่จาง จ.แม่ฮ่องสอน และ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข จ.เชียงใหม่	23-25/12/67 2-3-6-7/1/67	21/1/2568	2025-0100002204	16/1/2568	10,880.00				บค.253/058		
ยบ.011/2568	6/1/2568	นายสารพันธ์ วงศ์บุญมา	21,040.00	คช.ในการเดินทางลงรถโดยสารสาธารณะเพื่อไป โรงพยาบาล ณ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ รพ.ท่าวุ้ง จ.น่าน	8-10/1/68 14-17/1/68	31/1/2568	2025-0100002538	3/2/2568	20,840.00	200					

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนเลขผูกพันเงินยืมกองงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนเมษายน 2568

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อผู้กู้	จำนวนเงินที่ืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติงานรายการ	วันครบกำหนด	ส่งจดแจ้งเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
								เลขที่เอกสารส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด			
ยบ.012/2568		6/1/2568	นายสุกฤษา มณีวรรณ	10,490.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.จี จ.ลำพูน	8-10/1/68	22/1/2568	2025-1800000462	20/1/2568	10,230.00	230		บค.253/060 บส.1676/087	
ยบ.013/2568		8/1/2568	นายเอกชัย รุ่งสังข์	33,000.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	12-17/1/68	31/1/2568	2025-0100002420	23/1/2568	33,000.00			บค.253/065	
ยบ.014/2568		9/1/2568	นายกันทิวัฒน์ วิไลลักษณ์	14,320.00	คชจ.ในการเดินทางทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.เสนาณรงค์ จ.บุรีรัมย์ บริการสุขภาพ จังหวัดบพบุรี	15-17/1/68	31/1/2568	2025-0100002433	23/1/2568	14,320.00		3,374.00	บค.253/064	
ยบ.015/2568		17/1/2568	นายอรุณศักดิ์ มีชนะ	39,440.00	คชจ.ในการเดินทางทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.เสนาณรงค์ จ.บุรีรัมย์ และ รพ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	20-24/1/68	14/2/2568	2025-0100002880	5/2/2568	39,440.00				
ยบ.016/2568		22/1/2568	นายไมตรี จันทะ	14,640.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ จ.แม่ฮ่องสอน	27-30/1/68	13/2/2568	2025-0100003246	17/2/2568	14,640.00				
ยบ.017/2568		29/1/2568	นายสันติ วงศ์คำ	10,680.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.เสนาณรงค์ จ.บุรีรัมย์ และ รพ.สวนปรุง กรมสุขภาพจิต จ.เชียงใหม่	3-5/2/68	28/2/2568	2025-0100003574	21/2/2568	10,680.00				
ยบ.018/2568		11/2/2568	นายกันทิวัฒน์ วิไลลักษณ์	9,720.00	คชจ.ในการเดินทางเข้าเป็นกิจกรรมงานจิตระบบวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ณ จ.ลำปางลำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย	11-14/2/2568	7/3/2568						1,855.00 บค.253/080	
ยบ.019/2568		11/2/2568	นายไมตรี จันทะ	19,200.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ป่าแดด และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย	17-21/2/2568	7/3/2568							
ยบ.020/2568		11/2/2568	นายสารพัทธ์ วงศ์บุญญา	23,160.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ป่าแดด และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย และ รพ.แม่จัน จ.ลำปาง	17-21/2/2568	14/3/2568	2025-1800000812	7/3/2568	18,600.00	600		บค.253/081 บส.1677/022	
									5/3/2568	23,160.00			บค.253/077	

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		ชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน		
ยอดรวม											
20/12/2566	รพ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000030	สธ 0716.01/2766	2024-0100001462	41,475.00	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	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	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	2025-1800000221	40,245.00	0.00	
12.07.2567	รพ.แม่ทะ จ.ลำปาง	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000218	สธ 0716.4/1596	2024-0100008221	20,000.00	2025-1800000369	20,000.00	0.00	
12.07.2567	รพ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000221	สธ 0716.4/1597	2024-0100008224	20,000.00	2025-1800000368	20,000.00	0.00	
31/7/2024	รพ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000226	สธ 0716.4/1777	2024-0100008907	20,000.00	2025-1800000311	20,000.00	0.00	
31/7/2024	รพ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000227	สธ 0716.4/1778	2024-0100008908	20,000.00	2025-1800000224	20,000.00	0.00	
31/7/2024	รพ.เพ็ญ จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000228	สธ 0716.4/1779	2024-0100008909	20,000.00	2025-1800000164	20,000.00	0.00	

(นายณฤต อ่วมสงข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน(บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
14/8/2024	รพ.ป่ามะสัก 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	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	0.00	
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	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	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	0.00	
14/8/2024	รพ.แม่ทอง 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	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	0	
5/9/2024	รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 30 รายการ	67JV000286	สธ 0716.03/2133	2024-0100010467	57,015.00	8/4/2568	บส.1677/039	2025-1800001121	0.00	
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	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

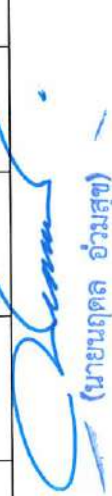
ทะเบียนคนลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่บัญชี		เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่ออกสวาร์	จำนวนเงิน (บาท)	ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
						เลขที่หนังสือ	เลขที่บัญชี	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร							
25/9/1967	รพ.สมเด็จพระพุทธพรเทพบุรี จ.น่าน		21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 26 รายการ 315 เครื่อง	67JV000296	สร 0716.03/2302	2024-0100011652	สร 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.สต.เชียงแสน จ.พะเยา		21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 29 รายการ 136 เครื่อง	67JV000300	สร 0716.03/2315	2024-0100011789	สร 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	สร 0716.03/2317	2024-0100011790	สร 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.เชียงแสน จ.พะเยา		21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1 เครื่อง	67JV000302	สร 0716.03/2316	2024-0100011791	สร 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	สร 0716.03/2308	2024-0100011792	สร 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	สร 0716.03/2314	2024-0100011793	สร 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.ศรีม้าย จ.พะเยา		21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 8 เครื่อง	67JV000305	สร 0716.03/2313	2024-0100011794	สร 0716.03/2313	2024-0100011794	1,880.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000149	1,880.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.อ. จ.พะเยา		21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 5 เครื่อง	67JV000306	สร 0716.03/2312	2024-0100011795	สร 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.ร่องช้าง จ.พะเยา		21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000307	สร 0716.03/2311	2024-0100011796	สร 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.พระราชดิงแมง จ.พะเยา		21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10 เครื่อง	67JV000308	สร 0716.03/2310	2024-0100011797	สร 0716.03/2310	2024-0100011797	2,510.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000152	2,510.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รหัสเช็คสว	จำนวนเงิน (บาท)	ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขเช็คสว						
25/9/1967	รพ.สต.ทุ่งรวงทอง จ.พะเยา	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.หัวฝายงาม จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000310	สธ 0716.03/2233/2024-0100011799	1,605.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000154	1,605.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.หงส์หิน จ.พะเยา	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.ลี้กลอง จ.พะเยา	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	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	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	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	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000289	สธ 0716.04/2216/2024-0100011202	20,000.00	22/10/2567	บส.1676/048	2025-18000000141	20,000.00	0.00	
13/9/2567	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000290	สธ 0716.04/2217/2024-0100011203	20,000.00	22/1/2568	บส.1676/089	2025-18000000492	20,000.00	0.00	


 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนเลขที่การคำ-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย คณะสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำงวดงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
13/9/2567	รพ.สบเมย	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000292	สธ 0716.04/2212	2024-0100011205	18/10/2567	บส.1676/046	2025- 1800000140	20,000.00	0.00
13/9/2567	รพ.เวียงสา	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000293	สธ 0716.04/2213	2024-0100011206	24/10/2567	บส.1676/049	2025- 1800000142	20,000.00	0.00
13/9/2567	รพ.แม่ทา	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000295	สธ 0716.04/2215	2024-0100011208	11/10/2567	บส.1676/042	2025- 1800000137	20,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.หางดง	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000313	สธ 0716.04/2350	2024-0100011802	17/12/2567	บส.1676/079	2025- 1800000310	20,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.แพร่	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000314	สธ 0716.04/2351	2024-0100011803	7/3/2568	บส.1677/024	2025- 1800000799	35,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000315	สธ 0716.04/2352	2024-0100011804	28/10/2567	บส.1676/058	2025- 1800000217	25,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบัว	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000316	สธ 0716.04/2353	2024-0100011805	21/11/2567	บส.1676/065	2025- 1800000223	25,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.ลานนา	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000317	สธ 0716.04/2355	2024-0100011806	15/10/2567	บส.1676/043	2025- 1800000138	25,000.00	0.00
รวมยอดยกมา งบม.2567									1,381,060.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระเทพราชเชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV000001	สธ	2025-	5/2/2568	บส.1676/100	2025- 1800000674	17,885.00	0.00
7/10/2567	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000002	สธ	2025-	10/2/2568	บส.1677/003	2025- 1800000677	60,780.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ป่าตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000003	สธ	2025-	21/10/2567	บส.1676/047	2025- 1800000112	3,020.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.พระเนตร	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000004	สธ	2025-	30/10/2567	บส.1676/052	2025- 1800000113	3,265.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ภูจำข้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000005	สธ	2025-	31/10/2567	บส.1676/053	2025- 1800000114	2,145.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ยางฮอม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000006	สธ	2025-	31/10/2567	บส.1676/055	2025- 1800000115	4,830.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.น้ำแพร่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000007	สธ	2025-	25/10/2567	บส.1676/050	2025- 1800000116	4,595.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ต้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000008	สธ	2025-	31/10/2567	บส.1676/054	2025- 1800000117	3,780.00	0.00
9/10/2567	รพ.บ้านโส่ง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000009	สธ	2025-	28/11/2567	บส.1676/071	2025- 1800000281	10,000.00	0.00
9/10/2567	รพ.บ้านธิ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000010	สธ	2025-	31/1/2568	บส.1676/098	2025- 1800000566	20,000.00	0.00
16/12/2567	รพ.แม่แตง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000019	สธ	2025-				20,000.00	
16/12/2567	รพ.แม่มาฆ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000020	สธ	2025-				20,000.00	
16/12/2567	รพ.เวียงแก่น	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000021	สธ	2025-	17/2/2568	บส.1677/007	2025-	20,000.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
24/12/2567	รพ.สารภี	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000031	สร 0716/3076		50,245.00	24/1/2568	บส.1677/093	2025-1800000547	50,245.00	0.00	
24/12/2567	รพ.ภูพานยาว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000032	สร 0716/102	68JV0000024	34,025.00	18/4/2568	บส.1677/046	2025-1800001134	34,025.00	0.00	
16/1/2568	รพ.พร้าว	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV0000033	สร 0716/103	2025-	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
16/1/2568	รพ.แม่สาย	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV0000034	สร 0716/104	2025-	25,000.00	11/3/2568	บส.1677/026	2025-	25,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ขุนตาล	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV0000035	สร 0716/106	2025-	20,000.00	25/2/2568	บส.1677/014	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไทยปราการ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000036	สร 0716/89	2025-0100002266	33,545.00	5/2/2568	บส.1677/002	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไทยปราการ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000037	สร 0716/92	2025-0100002267	37,770.00	5/2/2568	บส.1677/001	2025-1800000676	33,545.00	0.00	
16/1/2568	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000038	สร 0716/93	2025-0100002268	37,770.00	17/2/2568	บส.1677/008	2025-1800000681	37,770.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ทุ่งช้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000039	สร 0716/94	2025-	32,580.00	24/2/2568	บส.1677/012	2025-1800000722	32,580.00	0.00	
16/1/2568	รพ.แม่เมษา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000040	สร 0716/243	2025-	42,425.00	20/2/2568	บส.1677/011	2025-	42,425.00	0.00	
3/2/2568	รพ.สันกำแพง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV0000041	สร 0716/244	2025-	20,000.00	20/3/2568	บส.1677/030	2025-	20,000.00	0.00	
3/2/2568	รพ.แม่ลำน้อย	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV0000042	สร 0716/303	2025-	20,000.00	27/3/2568	บส.1677/035	2025-	20,000.00	0.00	
10/2/2568	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV0000043	สร 0716/304	2025-0100003229	20,000.00	26/2/2568	บส.1677/015	2025-1800000738	20,000.00	0.00	
10/2/2568	รพ.เวียงป่าเป้า	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV0000044	สร 0716/304	2025-	20,000.00					20,000.00	
21/2/2568	รพ.ลี	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000045	สร 0716/408	2025-0100003581	50,205.00	31/3/2568	บส.1677/038	2025-1800001120	50,205.00	0.00	
21/2/2568	รพ.ศรีสังวาลย์	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000046	สร 0716/409	2025-0100003582	135,295.00	11/4/2568	บส.1677/045	2025-1800001133	135,295.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านหัวเจ็ญราษฎร์	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV0000047	สร 0716/411	2025-0100003584	7,030.00	5/3/2568	บส.1677/018	2025-1800000842	7,030.00	0.00	

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

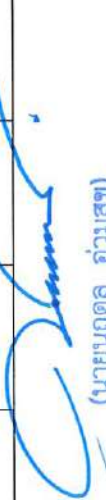
ทะเบียนคณลกหนักการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	ฝั่งเดบิต		ฝั่งเครดิต		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	วันที่ออกสว	จำนวนเงิน (บาท)	ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร						
21/2/2568	รพ.สต.บ้านป่าแม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV000061	สธ 0716/411	2025-	สธ 0716/411	2025-	บส.1677/019	2025-	2025-	3,240.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านหนองสระ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-	สธ 0716/411	0100003584	บส.1677/036	2025-	1800001078	2,820.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านดงอินตา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-	สธ 0716/411	0100003584	บส.1677/028	2025-	1800000869	3,350.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านเหล่า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-	สธ 0716/411	0100003584	บส.1677/020	2025-	1800000844	3,975.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านป่าตึง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-	สธ 0716/411	0100003584	บส.1677/023	2025-	1800000845	3,940.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านศรีถ้อย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-	สธ 0716/411	0100003584	บส.1677/029	2025-	1800000968	4,470.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านแม่สุก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สธ 0716/411	2025-	สธ 0716/411	0100003584	บส.1677/037	2025-	1800001077	2,400.00	0.00	
21/2/2568	รพ.ท่าวังผา	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000062	สธ 0716/413	2025-	สธ 0716/413	0100003586				20,000.00	20,000.00	
21/2/2568	รพ.เสียงร่ายประชาชนเคราะห์	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000063	สธ 0716/418	2025-	สธ 0716/418	0100003586	บส.1677/016	2025-	2025-	35,000.00	0.00	
21/2/2568	รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000064	สธ 0716/421	2025-	สธ 0716/421	0100003589	บส.1677/027	2025-	1800000868	20,000.00	0.00	
24/2/2568	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000065	สธ 0716/435	2025-	สธ 0716/435	0100003590	บส.1677/025	2025-	1800000866	54,580.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สมเด็จพระญาณสังวร	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000078	สธ 0716/762	2025-	สธ 0716/762	0100004971	บส.1677/043	2025-	1800001125	20,000.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สวนปรุง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000079	สธ 0716/764	2025-	สธ 0716/764	0100004972	บส.1677/048	2025-	1800001281	35,000.00	0.00	


 (นายณณกุล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
31/3/2568	รพ.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000080	สร.0716/765	2025- 0100004973	20,000.00				20,000.00	
1/4/2568	รพ.ผู้แดด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000082	สร.0716/773	2025- 0100005207	66,010.00				66,010.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสันมะค่า อ.ป่า แดด จ.เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000084	สร.0716/901	2025- 0100005210	5,645.00				5,645.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000085	สร.0716/901	2025- 0100005211	3,160.00				3,160.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000086	สร.0716/901	2025- 0100005215	3,070.00				3,070.00	
17/4/2568	รพ.สต.โรงช้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000087	สร.0716/901	2025- 0100005218	3,930.00				3,930.00	
17/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000088	สร.0716/901	2025- 0100005219	2,940.00				2,940.00	
17/4/2568	รพ.สต.หลายร้อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000089	สร.0716/901	2025- 0100005220	4,555.00				4,555.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านจอมบึง อ.เกาะคา จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000090	สร.0716/902	2025- 0100005221	3,105.00				3,105.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาแสง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000091	สร.0716/902	2025- 0100005222	2,300.00	30/4/2568	บส.1677/051	2025- 1800001282	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านน้ำล้อม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000092	สร.0716/902	2025- 0100005223	1,535.00				1,535.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสาซ้าย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000093	สร.0716/902	2025- 0100005224	2,575.00				2,575.00	


 (นายณกุล อ่วมสุ)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	วันที่ชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
17/4/2568	รพ.สต.บ้านอึ่งพิง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000097	สร.0716/903	2025-0100005667				4,360.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกื้หวาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000098	สร.0716/903	2025-0100005668				1,495.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาขวาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000099	สร.0716/903	2025-0100005687	30/4/2568	บส.1677/049	2025-1800001279	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาผด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000100	สร.0716/903	2025-0100005688				2,155.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านน้ำโสกหัวดง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000101	สร.0716/903	2025-0100005689				3,095.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านบอมหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000102	สร.0716/903	2025-0100005690				2,275.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านพะพะใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000103	สร.0716/903	2025-0100005691				3,105.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านแม่ทะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000104	สร.0716/903	2025-0100005692				1,840.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสามขา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000105	สร.0716/903	2025-0100005693	30/4/2568	บส.1677/050	2025-1800001280	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านหนอง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000106	สร.0716/903	2025-0100005694				2,060.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านหัวเสือ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000107	สร.0716/903	2025-0100005695				2,645.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000108	สร.0716/903	2025-0100005696				3,105.00	


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		วันที่รับเงิน	เลขที่ไม่เสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
17/4/2568	รพ.สต.บ้านอ้น	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000109	สธ.0716/903	2025-0100005697	2,065.00				2,065.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านโพธิ์รัตนโกสินทร์ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000110	สธ.0716/904	2025-0100005698	5,300.00				5,300.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกอรก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000111	สธ.0716/904	2025-0100005699	2,675.00				2,675.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสบป่าด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000112	สธ.0716/904	2025-0100005700	2,925.00				2,925.00	
23/4/2568	รพ.เจ้าหม	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000113	สธ.0716/954	2025-0100005701	20,000.00				20,000.00	
28/4/2568	รพ.มะเรียงลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000114	สธ.0716/970	2025-0100005702	35,000.00				35,000.00	
28/4/2568	รพ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000115	สธ.0716/971	2025-0100005703	35,000.00				35,000.00	
28/4/2568	รพ.ภูพานยาว	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000116	สธ.0716/972	2025-0100005704	20,000.00				20,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000117	สธ.0716/974	2025-0100005705	3,000.00				3,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ห้วยร้อง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000118	สธ.0716/975	2025-0100005706	3,000.00				3,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ป่าเมะ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000119	สธ.0716/977	2025-0100005707	3,000.00				3,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.สันมะค่า	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000120	สธ.0716/978	2025-0100005708	3,000.00				3,000.00	



(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)		
28/4/2568	รพ.สต.โรงช้าง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000121	สร.0716/979	2025- 0100005710			3,000.00	3,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000122	สร.0716/980	2025- 0100005714			3,000.00	3,000.00	
รวมยอดยกมา งปม.2568									1,277,825.00	894,200.00	383,625.00
									ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2568	383,625.00	
									ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน	0.00	
									รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น	383,625.00	


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน


ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม			เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ	
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่ ใบสำคัญ	เงินสด					
			ไม่มีบัญชีในงบทดลอง															
ยอดรวมทั้งสิ้น																		

ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยงานจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนเมษายน 2568

วันที่ตามใบแจ้งหนี้	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ใบแจ้งหนี้	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้					ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร ที่จ่าย	ยอดสุทธิ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินจ่าย ชำระ	
	ไม่มียอดคงเหลือใบงบทดลอง													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
 (นายณตล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	1 เม.ย. 68	นายวรัญญู วงศ์อรยศกุล	ภาษี ค่าจ้างเหมา มีนาคม 68 -นายวรัญญู วงศ์อรยศกุล	160.00	
2	30 เม.ย. 68	นายวรัญญู วงศ์อรยศกุล	ภาษี ค่าจ้างเหมา เมษายน 68 -นายวรัญญู วงศ์อรยศกุล	160.00	
			รวม	320.00	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3	320.00	
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	-	


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ภัส อ่อนหวาน)

ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนบัญชีใบสำคัญจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนเมษายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือชื่อเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา												
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำปีเดือน มีนาคม 2568		3600004082	KL	03.03.2568	105,285.00	4700005490	PM	01.04.2568	105,285.00	-	P682107264
	นางสาวกัญญาพร หล่ออารมณ์	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำปีเดือน มีนาคม 2568		3600004084	KL	03.03.2568	15,000.00	4700005492	PM	01.04.2568	15,000.00	-	P682107265
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำปีเดือน มีนาคม 2568		3600004083	KL	04.03.2568	2,800.00	4700005491	PM	01.04.2568	2,800.00	-	P682107271
	นายศักดิ์ศิลป์ พรมขาว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004085	KL	04.03.2568	1,160.00	4700005571	PM	01.04.2568	1,160.00	-	P682107266
	นายศักดิ์ศิลป์ พรมขาว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004086	KL	04.03.2568	110.00	4700005572	PM	01.04.2568	110.00	-	P682107267
	น.ส.กัญญาพร ศรีภักรา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004087	KL	04.03.2568	910.00	4700005573	PM	01.04.2568	910.00	-	P682107268
	น.ส.กัญญาพร ศรีภักรา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004088	KL	04.03.2568	480.00	4700005574	PM	01.04.2568	480.00	-	P682107269
	น.ส.กัญญาพร ศรีภักรา	ลูกหนี้เงินยืม		3600004089	K1	04.03.2568	22,840.00	4700005575	PM	01.04.2568	22,840.00	-	P682107270
	รวมยอดยกมา						43,300.00				148,585.00	-	
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำปีเดือน เมษายน 2568		3600004082	KL	03.03.2568	0.00					105,285.00	P682107312
	นางสาวกัญญาพร หล่ออารมณ์	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำปีเดือน เมษายน 2568		3600004084	KL	03.03.2568	0.00					2,800.00	P682107313
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำปีเดือน เมษายน 2568		3600004083	KL	04.03.2568	0.00					15,000.00	P682107314
	นางสาววันนภี อ่อนหวาน	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก		3600004085	KL	04.03.2568	0.00					1,100.00	P682107317
	เงินอุดหนุนราชการ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004086	KL	04.03.2568	0.00					47,210.00	P682107318
	นายศักดิ์ศิลป์ ศรีภักรา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004087	KL	04.03.2568	0.00					1,680.00	P682107319
	นายชุมพล เรืองจิตร	ค่ารักษาพยาบาล		3600004088	KL	04.03.2568	0.00					320.00	P682107320
	รวมยอดเดือน เมษายน 2568						-				-	173,395.00	
	ยอดรวมหนี้						43,300.00				148,585.00	173,395.00	


 (นางสาววันนภี อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการศูนย์บริการสุขภาพที่ 1
 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้สอบทาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินตรองราชการ

ประจำเดือนเมษายน 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	83,010.00	-	66,990.00	-	-	
		รับเงินสด-นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์		10,470.00		-10,470.00			
17 เม.ย. 68		จ่ายเช็คเงินยืม -นางสาวนันท์ อ่อนหวาน		-10,700.00		10,700.00			
17 เม.ย. 68		จ่ายเช็คเงินยืม -นางสาวกมลพร พันหล่อ		-9,500.00		9,500.00			
		ยอดยกไป	150,000.00	73,280.00	-	76,720.00	-	-	

หนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินตรองราชการ

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 14.05.2568
เวลา : 10:31:06

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้หักแทน	การหักทด	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