

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	105,190.00	(105,190.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,150.00	(4,150.00)	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,150.00	(4,150.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	645,052.23	(522,171.69)	122,880.54
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,786,550.39	117,605.00	(81,059.00)	4,823,096.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	212,840.00	111,600.00	(116,840.00)	207,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	72,680.00	77,634.00	(119,120.00)	31,194.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	383,625.00	259,036.00	(108,518.00)	534,143.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	172,164.15	510,188.08	(647,105.01)	35,247.22
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

(๒๒๐) อดล อ่วมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,417,782.40)	0.00	(18,674.12)	(3,436,456.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(337,407.59)	0.00	(5,203.92)	(342,611.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,927,312.19)	0.00	(16,773.10)	(2,944,085.29)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,813,094.90	0.00	0.00	2,813,094.90
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,546,686.17)	0.00	(5,011.32)	(2,551,697.49)
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)


 (นายณัฏฐ์ อ่วมสุข) -
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

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	(25,851,150.35)	0.00	(40,254.70)	(25,891,405.05)
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	(786,396.41)	0.00	(1,914.36)	(788,310.77)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,020.95)	0.00	(159.25)	(52,180.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(413,595.77)	0.00	(10,174.47)	(423,770.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	0.00	0.00	1,307,560.47


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

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	(4,708.00)	103,274.58	(152,430.32)	(53,863.74)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,388.74	(161,390.14)	(20,001.40)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,157.20)	37,856.47	(2,699.27)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(173,395.00)	541,805.32	(527,768.93)	(159,358.61)

ผู้คำนวณการคูณด้วย
 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ภาควิชาการแพทย์และทันตกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	324.10	(324.10)	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	663.97	(663.97)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(320.00)		0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,150.00	(4,150.00)	0.00
2202010101	งพร.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	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00


 (ใน 00 ชุด อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

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/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,277,825.00)	15,398.00	(255,931.00)	(1,518,358.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(19,340.00)	0.00	(4,645.00)	(23,985.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,623.48)	0.00	0.00	(5,623.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(761,771.94)	0.00	(167,462.25)	(929,234.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,984,792.15)	2,052.78	(481,930.73)	(5,464,670.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(111,972.00)	0.00	(522.00)	(112,494.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
		ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010118	รด.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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	761,771.94	167,462.25	0.00	929,234.19
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,809.50	0.00	0.00	11,809.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,884.00	6,829.17	(2,052.78)	23,660.39
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,005.00	0.00	0.00	71,005.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,367.00	330.00	0.00	39,697.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,600.00	192.00	0.00	1,792.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,230.00	46,000.00	0.00	77,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	253,480.00	42,160.00	0.00	295,640.00

(นายณฤศณ วัฒนสุชัย)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	548,630.00	95,150.00	0.00	643,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	436,693.59	48,291.70	0.00	484,985.29
5104010104	ค่าวัสดุ	27,635.00	53,281.40	(2,635.00)	78,281.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	236,483.03	57,228.74	0.00	293,711.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,984,645.83	153,385.00	0.00	3,138,030.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,619.55	0.00	0.00	163,619.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,374.48	0.00	0.00	16,374.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,040.84	6,211.35	0.00	42,252.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,942.50	588.50	0.00	3,531.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,688.00	1,671.00	0.00	17,359.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,024.58	1,158.81	0.00	9,183.39

(นายณฤศณ อิ่มสุข) -
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	497,136.00	58,830.00	0.00	555,966.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิด-นอก	138,750.00	32,750.00	0.00	171,500.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,080.00	1,400.00	0.00	10,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,706.80	18,674.12	0.00	146,380.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,588.11	5,203.92	0.00	40,792.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,706.63	16,773.10	0.00	131,479.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,999.29	5,011.32	0.00	42,010.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	274,073.54	40,254.70	0.00	314,328.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,091.72	1,914.36	0.00	15,006.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,828.67	159.25	0.00	4,987.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	69,580.31	10,174.47	0.00	79,754.78

(นายณฤศณ อดิสรสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	44,924.00	4,150.00	0.00	49,074.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีให้บก.	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/E รายได้อรณาส่งคลัง	(43.87)	0.00	0.00	(43.87)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	120,975.00	0.00	0.00	120,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	3,572,305.28	(3,572,305.28)	0.00



(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

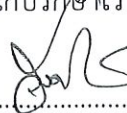
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2568

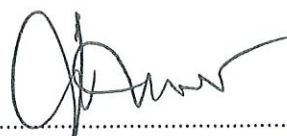
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินทตรงราชการคงเหลือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-		เงินบำรุงคงเหลือ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-		
.....	-		เงินสด.....บาท ประกอบด้วย
.....	-		เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
.....	-		เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
			เงินฝากคลัง.....บาท
			เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย.....บาท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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....  กรรมการ

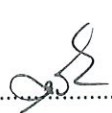
.....  กรรมการ

.....  กรรมการ

.....  หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 คือวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2568

.....  (นายบุญดล ย่อมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

..... 
 (นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

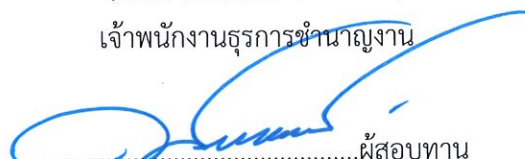
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A21007000131001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.07.2568

Report Time : 14:25:26

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


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



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 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 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 สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

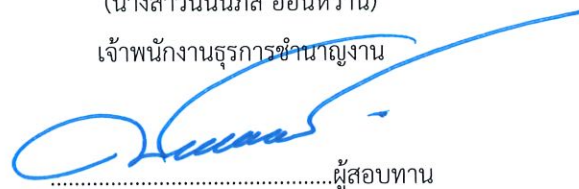
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 986-8-29397-9

Account Status Active

Account Name สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1

Alias Name -

Branch Name CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH

Currency THB

Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		4,150.00		4,150.00	1021
2	09-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013 Future Amount: 4150 T		-4,150.00		0.00	1021
Total :						Total Cr. 4,150.00		Total Dr. -4,150.00	

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

(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 เช็คคืน
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
 ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ผู้สอบทาน

(นายบัณฑิต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 521-6-00110-7

Account Status Active

Account Name วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)

Alias Name วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 13-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: -

To 31-05-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ ชุ่มชู)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		104,204.15		104,204.15	108682
2	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		107,004.15	108682
3	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		121,854.15	108682
4	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,210.00		169,064.15	108682
5	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		170,744.15	108682
6	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		171,844.15	108682
7	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		320.00		172,164.15	108682
8	02-05-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-50,310.00		121,854.15	0521
9	02-05-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-121,854.15		0.00	0521
10	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,310.00		9,310.00	108682
11	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,016.48		23,326.48	108682
12	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		37,326.48	108682
13	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00		37,426.48	108682
14	13-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		192.00		37,618.48	108682
15	13-05-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-37,618.48		0.00	0521
16	14-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00		960.00	108682
17	14-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		1,320.00	108682
18	14-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		2,720.00	108682
19	14-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,018.00		10,738.00	108682
20	16-05-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-10,738.00		0.00	0521
21	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		1,520.00	108682
22	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		6,320.00	108682
23	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00		15,770.00	108682
24	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		111,600.00		127,370.00	108682
25	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		230.00		127,600.00	108682
26	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,158.81		128,758.81	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		130,438.81	108682
28	22-05-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-130,438.81		0.00	0521
29	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		3,750.00	108682
30	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,026.39		4,776.39	108682
31	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		125,930.00		130,706.39	108682
32	26-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,532.25		172,238.64	108682
33	27-05-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-151,112.25		21,126.39	0521
34	27-05-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-12,600.00		8,526.39	108682
35	29-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		104,204.15		112,730.54	108682
36	29-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		127,580.54	108682
37	29-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		130,380.54	108682
38	29-05-2025	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-7,500.00		122,880.54	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	645,052.23	-522,171.69

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



(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

122,880.54

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

122,880.54

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No.	521-6-04951-7	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	Alias Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	12-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 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


(นายณกุล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04951-7

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 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 30-05-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: -

To 31-05-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศ ชำนาญ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-05-2025	937074	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		147,040.89		147,102.94	108682
2	27-05-2025	937071	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		351,878.90		498,981.84	108682
3	30-05-2025	560586	CWTRC	9820634083	10622057	-25,129.79		473,852.05	0521
4	30-05-2025	560586	CWTRC	5211021444	10622054	-195,170.00		278,682.05	0521
5	30-05-2025	560586	CWTRC	5211021444	10622055	-137,390.00		141,292.05	0521
6	30-05-2025	560586	CWTRC	1421003678	10622056	-41,850.00		99,442.05	0521
7	30-05-2025	560586	CWTRC	6011901778	10622059	-3,500.00		95,942.05	0521
8	30-05-2025	560586	CWTRC	5471199030	10622060	-1,980.00		93,962.05	0521
9	30-05-2025	560586	CWTRC	5041108803	10622061	-28,700.00		65,262.05	0521
10	30-05-2025	560586	CWTRC	5217400006	10622058	-60,600.00		4,662.05	0521
11	30-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10622062	-4,600.00		62.05	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

498,919.79

-498,919.79

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

62.05

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

22

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 521-6-04832-4

Account Status Active

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 10-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599301TRCBR#1021CID	10599301	-20,040.00		-20,040.00	0700
2	06-05-2025	90155	OTID	Overdraft protection		20,040.00		0.00	0700
3	08-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599302TRCBR#497CID#	10599302	-320.00		-320.00	0700
4	08-05-2025	90155	OTID	Overdraft protection		320.00		0.00	0700
5	14-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599303TRCBR#1021CID	10599303	-10,880.00		-10,880.00	0700
6	14-05-2025	90155	OTID	Overdraft protection		10,880.00		0.00	0700
7	20-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599305TRCBR#1021CID	10599305	-7,178.00		-7,178.00	0700
8	20-05-2025	90155	OTID	Overdraft protection		7,178.00		0.00	0700
9	20-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599304TRCBR#1021CID	10599304	-11,380.00		-11,380.00	0700
10	20-05-2025	90155	OTID	Overdraft protection		11,380.00		0.00	0700
11	20-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599306TRCBR#1021CID	10599306	-12,636.00		-12,636.00	0700
12	20-05-2025	90155	OTID	Overdraft protection		12,636.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

62,434.00

-62,434.00

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

===== -

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 521-1-74731-3

Account Status Active

Account Name เงินทดรองราชการ

Alias Name เงินทดรองราชการ

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 120,300.00

Available Balance 120,300.00

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 210.39

Last Transaction Date 12-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	937072	BSD14	Office of HSS./200521		47,210.00		120,490.00	108682
2	13-05-2025	937072	BSD14	Office of HSS./200521		9,310.00		129,800.00	108682
3	14-05-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-8,960.00		120,840.00	0700
4	29-05-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-9,500.00		111,340.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	56,520.00	-18,460.00

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


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตรงราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	50,000.00	
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	100,000.00	100,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		111,340.00

หมายเหตุ :

**กรมฯ จัดสรรงบเพิ่มเติม 100,000.-

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

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทองรองราชการ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	73,280.00	-	76,720.00	-	-	
2 พ.ค. 68	บค.253/095	รับใบสำคัญ - นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์				-47,210.00	47,210.00		
7 พ.ค. 68	P682107329	รับโอน KTB-นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์		47,210.00			-47,210.00		
13 พ.ค. 68	บค.253/100	รับใบสำคัญ - นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ				-9,310.00	9,310.00		
7 พ.ค. 68	P682107329	รับโอน KTB-นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ		9,310.00			-9,310.00		
14 พ.ค. 68		จ่ายเช็คเงินยืม - นายสงกรานต์ ชมภู		-8,960.00		8,960.00			
29 พ.ค. 68		จ่ายเช็คเงินยืม - นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์		-9,500.00		9,500.00			
		ยอดยกไป	150,000.00	111,340.00	-	38,660.00	-	-	

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

.....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 4,751,328.73

Available Balance 4,751,328.73

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 117.09

Last Transaction Date 03-07-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801253592		400.00		4,786,950.39	1021
2	01-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210377296		600.00		4,787,550.39	0521
3	02-05-2025	21268	SDCK	:ZICID:5295001365#ICAS-CL EXP: 06/05/25	55573566	3,105.00		4,790,655.39	0528
4	06-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 07/05/2568	59083019	1,535.00		4,792,190.39	1249
5	06-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 07/05/2568	58738704	2,575.00		4,794,765.39	1249
6	06-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 07/05/2568	60329552	2,645.00		4,797,410.39	0528
7	06-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 07/05/2568	59292209	3,105.00		4,800,515.39	1249
8	06-05-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-20,040.00		4,780,475.39	0700
9	07-05-2025	520868	SDCK	:ZICID:5295001292#ICAS-CL EXP: 08/05/25	60043488	3,095.00		4,783,570.39	0528
10	07-05-2025	580281	SDCK	:ZICID:5295001331#ICAS-CL EXP: 08/05/25	60724910	3,105.00		4,786,675.39	0503
11	07-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4970588406		1,050.00		4,787,725.39	0497
12	08-05-2025	540537	SDCK	:ZICID:9015001367#ICAS-CL EXP: 09/05/25	59016910	3,070.00		4,790,795.39	0539
13	08-05-2025	540537	SDCK	:ZICID:9015001391#ICAS-CL EXP: 09/05/25	55327710	2,940.00		4,793,735.39	0539
14	08-05-2025	540537	SDCK	:ZICID:5396020792#CB EXP: 09/05/2568	10300645	5,645.00		4,799,380.39	0539
15	08-05-2025	540537	SDCK	:ZICID:5396020792#CB EXP: 09/05/2568	10300646	3,000.00		4,802,380.39	0539
16	08-05-2025	540537	SDCK	:ZICID:9015001391#ICAS-CL EXP: 09/05/25	55327711	3,000.00		4,805,380.39	0539
17	08-05-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-320.00		4,805,060.39	0700
18	13-05-2025	AB0004	IORSMT	004-1108283293		1,540.00		4,806,600.39	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	13-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862230614		200.00		4,806,800.39	1021
20	14-05-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,880.00		4,795,920.39	0700
21	15-05-2025	AB0014	IORS DT	014-8432234134		350.00		4,796,270.39	0521
22	16-05-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/05/2568	60329692	2,155.00		4,798,425.39	0528
23	20-05-2025	20824	SDCK	:ZICID:5295001349#ICAS-CL EXP: 21/05/25	59497355	2,060.00		4,800,485.39	0528
24	20-05-2025	20824	SDCK	:ZICID:5295001399#ICAS-CL EXP: 21/05/25	60593153	3,240.00		4,803,725.39	0528
25	20-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5280194301		1,120.00		4,804,845.39	0528
26	20-05-2025	AB0030	IORS DT	030-020239898966		1,705.00		4,806,550.39	0521
27	20-05-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-7,178.00		4,799,372.39	0700
28	20-05-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-11,380.00		4,787,992.39	0700
29	20-05-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-12,636.00		4,775,356.39	0700
30	23-05-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808		3,120.00		4,778,476.39	0521
31	28-05-2025	670737	SDCK	:ZICID:9015001414#ICAS-CL EXP: 29/05/25	58209556	3,000.00		4,781,476.39	0539
32	28-05-2025	670737	SDCK	:ZICID:9015001414#ICAS-CL EXP: 29/05/25	58209557	4,555.00		4,786,031.39	0539
33	30-05-2025	510732	SDCK	:ZICID:5295001307#ICAS-CL EXP: 04/06/25	61590870	2,065.00		4,788,096.39	0528
34	30-05-2025	560586	SDCK	:ZICID:5366006465#CB EXP: 04/06/2568	10483530	35,000.00		4,823,096.39	0521

Total :

Total Cr.

Total Dr.

98,980.00

-62,434.00

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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,823,096.39

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,823,096.39

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกค้าเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยงานเจ้าของ คุณยืมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	ขอเบิก		ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งต่อใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ รับเงิน	หมายเลข	
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก						เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					เงินสด
1049/2567	30/9/2567	ยอดยืม นายกิตติพนธ์ พรมขาว	24-3600009587	26/9/2567	4700011990	30/9/2567	คสจ.ในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านลดอัตราการสูบบุหรี่ระดับพื้นที่ ตามโครงการด้านการจัดการสุขภาพปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด ในวันที่ 1 ตค. 67- 30 ตค. 67	1/10/2567-30/12/2567	30/10/2567	2024-3600009587	8/1/2568	48000	0.00			P672107529	
0008/2568	30/1/2568	นางสาวนันท์ อ่อนหวาน	3600002463	28/1/2568	4700003098	30/1/2568	คสจ.เดินทางไปราชการ เพื่อร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขภาพประชาชนประจำปี 2568 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัดอินทรี อ.อมอ้อย จ.แม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งประ 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	นายสาธิตาร ฤทธิ์แก้ว	3600002916	14/2/2568	4700003934	17/2/2568	คสจ.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	นางสงกรานต์ ชนุก	3600002924	14/2/2568	4700002924	17/2/2568	คสจ.เดินทางไปราชการ เพื่อผู้ร่วมลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา การจัดการสาธารณสุข ในสุขภาพศาลาประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สุขศาลาประชาชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รางวัดอินทรี อ.อมอ้อย จ.แม่ฮ่องสอน และจังหวัดจ.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	นายกิตติพนธ์ พรมขาว	3600003123	20/2/2568	4700004139	24/2/2568	คสจ.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	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีพิเศษ 2568

[Signature]

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนผูกพันเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2568

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ชื่อผู้ผูกพัน	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	งวดใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเกิน	เลขที่ ใบรับในลำดับ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร งวดใช้เงินยืม	วันที่	ใบลำดับ					
0017/2568	1/4/2568	น.ส.กาญจนา ศรีภรา	3600004089	27/3/2568	4700005575	1/4/2568	22,840.00	ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน หรือผู้ปฏิบัติงานที่จ้าง ณ จังหวัด เชียงใหม่ และจังหวัดน่าน	31/3/2568- 3/4/2568	18/4/2568	2025- 3600005223	7/5/2568	18,690.00	4150	0.00	271/001	1677/060	P270
0018/2568	17/4/2568	นายณัฏฐ์ วิไลลักษณ์	3600004569	11/4/2568	4700006186	17/4/2568	23,000.00	ค่าตอบแทนมอบหมายให้ ผู้ให้บริการสาธารณสุขระดับ ชั้น 34 ณ โรงพยาบาลบรม ราชชนนีสิงห์ จ.สงขลา	28/4/2568- 16/5/2568	17/5/2568	2025- 3600004569	1/5/2568	23,000.00	0	0.00	253/098	-	P294
0019/2568	17/4/2568	นายพิริลล์ ลักแก้ว	3600004570	11/4/2568	4700006187	17/4/2568	23,000.00	ค่าตอบแทนมอบหมายให้ ผู้ให้บริการสาธารณสุขระดับ ชั้น 34 ณ โรงพยาบาลบรม ราชชนนีสิงห์ จ.สงขลา	4-24/5/2568	17/5/2568	2025- 3600005723	29/5/2568	23,000.00	0	0.00	271/008	-	P295
0020/2568	22/5/2568	รวมยอดค่านายหน้า นายวิระศักดิ์ โสมมณี	3600005465	20/5/2568	4700007375	22/5/2568	288,160.00 111,600.00	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ภาคีเครือข่ายด้านมาตรฐาน วิชาการและการแพทย์และ สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรม คันทัน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่	22-23/5/2568				177,870.00	60,290.00	2,000.00	271/019	1678/044	P354
							244,126.00											
		รวมยอดเดือน พฤษภาคม 2568					532,286.00											
		ยอดรวมทั้งสิ้น											177,870.00	60,290.00	2,000.00			

20/5/2568ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน
ผู้สอบทาน
 (นายณัฐพล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งคืนเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
			ไม่มีบัญชีในงบทดลอง																
ยอดรวมทั้งสิ้น							-								-				


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน


ผู้สอบทาน
 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนลงทะเบียนการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศบยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
					ยอดรวม								
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.เชียงใหม่	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	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 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	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 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	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 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.ขุนวม จ.แม่ฮ่องสอน	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 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.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 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	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
14/8/2024	รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 122 เครื่อง	67JV000270	สร 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	สร 0716.03/1924	2024-0100009737	37,975.00	8/10/2567	บส.1676/040	2025-1800000135	37,975.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เวียงเก่า จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 14 รายการ 70 เครื่อง	67JV000253	สร 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	สร 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	สร 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	สร 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	สร 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	สร 0716.03/2133	2024-0100010467	57,015.00	8/4/2568	บส.1677/039	2025-1800001121	57,015.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
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.สมเด็จพระพุทธราชปิระ 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.เชียงม่วน 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.ศรีม้าย้อย 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	
25/9/1967	รพ.สต.ล่อ 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.ร่องช้าง 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	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
25/9/1967	รพ.สต.พระธาตุช้างค้ำ 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.ห้วยางขาม 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.พงส์หิน 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.ลี้กล้อ 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.หนองพอย 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	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 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	

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัด-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย คณะสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
13/9/2567	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000290	สร 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	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000292	สร 0716.04/2212	2024-0100011205	20,000.00	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	สร 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	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000295	สร 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.ทางดง	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000313	สร 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	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000314	สร 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	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000315	สร 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.สมเด็จพระราชปิ่น	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000316	สร 0716.04/2353	2024-0100011805	25,000.00	21/11/2567	บส.1676/065	2025- 1800000223	25,000.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
30/9/2567	รพ.ลานนา	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV0000317	สธ 0716.04/2355	2024-0100011806	25,000.00	15/10/2567	บส.1676/043	2025- 1800000138	25,000.00	0.00
รวมยอดยกมา งบม.2567						1,381,060.00					0.00
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV0000001	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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000002	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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000003	สธ 0716.03/2487	2025-0100000526	3,020.00	21/10/2567	บส.1676/047	2025- 1800000112	3,020.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.พระนคร	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000004	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.แม่ฟ้าหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000005	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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000006	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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000007	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.ต้า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000008	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.บ้านโสม	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV0000009	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	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV0000010	สธ 0716.04/2514	2025-0100000533	20,000.00	31/1/2568	บส.1676/098	2025- 1800000566	20,000.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุท)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคณลกหนัการคำ-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย คนยัสนับสนนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนั	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนัคงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสร้งรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
16/12/2567	รพ.แม่แตง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000019	สร 0716.04/3000	2025- 0100001564	20,000.00					20,000.00	
16/12/2567	รพ.แม่เมาะ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000020	สร 0716.04/3002	2025- 0100001566	20,000.00					20,000.00	
16/12/2567	รพ.เวียงแก่น	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000021	สร	2025-	20,000.00	17/2/2568	บส.1677/007	2025-	20,000.00	0.00	
24/12/2567	รพ.สารภี	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		สร 0716.03/3076	2025-	50,245.00	24/1/2568	บส.1676/093	2025- 1800000547	50,245.00	0.00	
24/12/2567	รพ.ภูพานยาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		สร 0716.03/3082	68JV000024	34,025.00	18/4/2568	บส.1677/046	2025- 1800001134	34,025.00	0.00	
16/1/2568	รพ.พร้าว	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000031	สร 0716/102	2025-	20,000.00					20,000.00	
16/1/2568	รพ.แม่สาย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000032	สร 0716/103	2025-	25,000.00	11/3/2568	บส.1677/026	2025-	25,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000033	สร 0716/104	2025-	20,000.00	25/2/2568	บส.1677/014	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000034	สร 0716/106	2025-	20,000.00	5/2/2568	บส.1677/002	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000035	สร 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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000036	สร 0716/92	2025- 0100002267	37,770.00	17/2/2568	บส.1677/008	2025- 1800000681	37,770.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ทุ่งช้าง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000037	สร 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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV000038	สร 0716/94	2025-	42,425.00	20/2/2568	บส.1677/011	2025-	42,425.00	0.00	
3/2/2568	รพ.สันกำแพง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000048	สร 0716/243	2025-	20,000.00	20/3/2568	บส.1677/030	2025-	20,000.00	0.00	
3/2/2568	รพ.แม่ลำน้อย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000049	สร 0716/244	2025-	20,000.00	27/3/2568	บส.1677/035	2025-	20,000.00	0.00	
10/2/2568	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000052	สร 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	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000053	สร 0716/304	2025-	20,000.00					20,000.00	


 (นายณตล อ่วมสข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หมายเลข	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
21/2/2568	รพ. ธี	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000059	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	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000060	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. สด. บ้านห้วยเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	7,030.00	5/3/2568	บส.1677/018	2025-1800000842	7,030.00	0.00
21/2/2568	รพ. สด. บ้านป่าแฝก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	3,240.00	6/3/2568	บส.1677/019	2025-1800000842	3,240.00	0.00
21/2/2568	รพ. สด. บ้านหนองสระ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	2,820.00	27/3/2568	บส.1677/036	2025-1800001078	2,820.00	0.00
21/2/2568	รพ. สด. บ้านดงอินตา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	3,350.00	12/3/2568	บส.1677/028	2025-1800000869	3,350.00	0.00
21/2/2568	รพ. สด. บ้านเหล่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	3,975.00	6/3/2568	บส.1677/020	2025-1800000844	3,975.00	0.00
21/2/2568	รพ. สด. บ้านป่าตึง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	3,940.00	7/3/2568	บส.1677/023	2025-1800000845	3,940.00	0.00
21/2/2568	รพ. สด. บ้านศรีถ้อย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	4,470.00	14/3/2568	บส.1677/029	2025-1800000968	4,470.00	0.00
21/2/2568	รพ. สด. บ้านแม่สุก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	2,400.00	27/3/2568	บส.1677/037	2025-1800001077	2,400.00	0.00
21/2/2568	รพ. ท่งผา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000062	สร 0716/413	2025-0100003586	20,000.00					20,000.00
21/2/2568	รพ. เขียวรายประชานเคราะห์	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000063	สร 0716/418	2025-0100003586	35,000.00	28/2/2568	บส.1677/016	2025-1800000868	35,000.00	0.00
21/2/2568	รพ. วิทยารักษ์แม่ฮ่องสอน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000064	สร 0716/421	2025-0100003589	20,000.00	11/3/2568	บส.1677/027	2025-1800000868	20,000.00	0.00


 (นายณตล อ่วมสา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
24/2/2568	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000065	สร 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		ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000078	สร 0716/762	2025-0100004971	20,000.00	10/4/2568	บส.1677/043	2025-1800001125	20,000.00	0.00
31/3/2568	รพ.สวนปรุง		ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000079	สร 0716/764	2025-0100004972	35,000.00	29/4/2568	บส.1677/048	2025-1800001281	35,000.00	0.00
31/3/2568	รพ.ป่าแดด		ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000080	สร 0716/765	2025-0100004973	20,000.00				20,000.00	
1/4/2568	รพ.ป่าแดด		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000082	สร 0716/773	2025-0100005207	66,010.00				66,010.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000084	สร.0716/901	2025-0100005210	5,645.00	8/5/2568	บส.1677/068	2025-1800001324	5,645.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแม่		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000085	สร.0716/901	2025-0100005211	3,160.00				3,160.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000086	สร.0716/901	2025-0100005215	3,070.00	8/5/2568	บส.1677/066	2025-1800001325	3,070.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.โรงช้าง		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000087	สร.0716/901	2025-0100005218	3,930.00				3,930.00	
17/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000088	สร.0716/901	2025-0100005219	2,940.00	8/5/2568	บส.1677/067	2025-1800001326	2,940.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.หล้าร้อย		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000089	สร.0716/901	2025-0100005220	4,555.00	28/5/2568	บส.1677/081	2025-1800001462	4,555.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000090	สร.0716/902	2025-0100005221	3,105.00	6/5/2568	บส.1677/059	2025-1800001319	3,105.00	0.00


(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาแสง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000091	สร.0716/902	2025-0100005222	2,300.00	30/4/2568	บส.1677/051	2025-1800001282	2,300.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านน้ำล้อม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000092	สร.0716/902	2025-0100005223	1,535.00	6/5/2568	บส.1677/056	2025-1800001320	1,535.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านศาลาชัย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000093	สร.0716/902	2025-0100005224	2,575.00	6/5/2568	บส.1677/057	2025-1800001321	2,575.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านอ่องท้าว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000097	สร.0716/903	2025-0100005667	4,360.00	20/5/2568	บส.1677/076 บส.1677/077	2025-1800001397 2025-1800001398	4,360.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกัวหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000098	สร.0716/903	2025-0100005668	1,495.00					1,495.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาขวาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000099	สร.0716/903	2025-0100005687	2,300.00	30/4/2568	บส.1677/049	2025-1800001279	2,300.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาแค	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000100	สร.0716/903	2025-0100005688	2,155.00	16/5/2568	บส.1677/074	2025-1800001396	2,155.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านน้ำโทกหวด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000101	สร.0716/903	2025-0100005689	3,095.00	7/5/2568	บส.1677/064	2025-1800001322	3,095.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านบอมหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000102	สร.0716/903	2025-0100005690	2,275.00					2,275.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านพะใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000103	สร.0716/903	2025-0100005691	3,105.00	7/5/2568	บส.1677/065	2025-1800001299	3,105.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านแม่วะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000104	สร.0716/903	2025-0100005692	1,840.00					1,840.00	


(นายณกุล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสามขา	21022	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000105	สร.0716/903	2025-0100005693	2,405.00	30/4/2568	บส.1677/050	2025-1800001280	2,405.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านหนอง	21022	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000106	สร.0716/903	2025-0100005694	2,060.00	20/5/2568	บส.1677/075	2025-1800001399	2,060.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านหัวเสือ	21022	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000107	สร.0716/903	2025-0100005695	2,645.00	6/5/2568	บส.1677/058	2025-1800001286	2,645.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านใหม่	21022	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000108	สร.0716/903	2025-0100005696	3,105.00	7/5/2568	บส.1677/062	2025-1800001298	3,105.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านอวน	21022	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000109	สร.0716/903	2025-0100005697	2,065.00	30/5/2568	บส.1677/082	2025-1800001476	2,065.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	21022	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000110	สร.0716/904	2025-0100005698	5,300.00					5,300.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกอรก	21022	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000111	สร.0716/904	2025-0100005699	2,675.00					2,675.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสบปาด	21022	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000112	สร.0716/904	2025-0100005700	2,925.00					2,925.00
23/4/2568	รพ.แจ้ห่ม	21022	คำบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000113	สร.0716/954	2025-0100005701	20,000.00					20,000.00
28/4/2568	รพ.มะรังลำปาง	21022	คำบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000114	สร.0716/970	2025-0100005702	35,000.00	30/5/2568	บส.1677/083	2025-1800001477	35,000.00	0.00
28/4/2568	รพ.ลำปาง	21022	คำบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000115	สร.0716/971	2025-0100005703	35,000.00					35,000.00


 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลูกหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 2568

วันตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
28/4/2568	รพ.ภูพานยาว	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000116	สร.0716/972	2025- 0100005704	20,000.00				20,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000117	สร.0716/974	2025- 0100005705	3,000.00				3,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.หล้าร้อง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000118	สร.0716/975	2025- 0100005706	3,000.00	28/5/2568	บส.1677/080	2025- 1800001465	3,000.00	0.00
28/4/2568	รพ.สต.ป่าแฝะ	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000119	สร.0716/977	2025- 0100005707	3,000.00				3,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.สันมะค่า	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000120	สร.0716/978	2025- 0100005708	3,000.00	8/5/2568	บส.1677/069	2025- 1800001327	3,000.00	0.00
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	8/5/2568	บส.1677/070	2025- 1800001328	3,000.00	0.00
16/5/2568	รพ.ค่ายกาวิละ	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000130	สร.0716/1143	2025- 0100006174	20,000.00				20,000.00	
16/5/2568	รพ.เลื	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000131	สร.0716/1144	2025- 0100006175	20,000.00				20,000.00	
16/5/2568	รพ.แม่ฟ้าหลวง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000132	สร.0716/1145	2025- 0100006177	20,000.00				20,000.00	
20/5/2568	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000134	สร.0716/1175	2025- 0100006465	15,398.00				15,398.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000136	สร.0716/1246	2025- 0100006536	11,375.00				11,375.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000137	สร.0716/1247	2025- 0100006542	15,650.00				15,650.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

[illegible]

ผู้สอบทาน.....

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2568

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

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

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

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


ผู้จัดทำ
 (นางสวณันนภัส อ่อนหวาน)


ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

[illegible]

หน้า 1 จาก 1

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1