

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 14:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	417,548.00	(417,548.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	164,000.00	(164,000.00)	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	164,000.00	(164,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	122,880.54	651,141.07	(453,421.61)	320,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,823,096.39	265,382.13	(341,889.79)	4,746,588.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	417,548.00	(417,548.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	164,000.00	(164,000.00)	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	164,000.00	(164,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	122,880.54	651,141.07	(453,421.61)	320,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,823,096.39	265,382.13	(341,889.79)	4,746,588.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงบประมาณ	207,600.00	394,520.00	(96,000.00)	506,120.00
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ฐพ.	31,194.00	231,635.00	(161,409.00)	101,420.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	534,143.00	605,740.00	(252,303.00)	887,580.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/น ระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	35,247.22	615,893.85	(651,141.07)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	115,318.50	0.00	0.00	115,318.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(984,999.00)	0.00	0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

(เป็นยอด อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,436,456.52)	0.00	(18,071.72)	(3,454,528.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(342,611.51)	0.00	(5,036.05)	(347,647.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,944,085.29)	0.00	(16,232.08)	(2,960,317.37)
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	(2,551,697.49)	0.00	(4,849.60)	(2,556,547.09)
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)

ผู้ควบคุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ผู้อำนวยการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,157,440.15	0.00	(68,600.00)	26,088,840.15
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,891,405.05)	68,598.00	(38,784.97)	(25,861,592.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	852,097.04	0.00	(149,949.00)	702,148.04
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(788,310.77)	149,947.00	(1,852.61)	(640,216.38)
1206080101	ครุภัณฑ์ลำโพง	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์ลำโพง	(52,180.20)	0.00	(154.11)	(52,334.31)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(423,770.24)	0.00	(9,846.27)	(433,616.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	0.00	0.00	1,307,560.47
		 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,230.85	(1,230.85)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,194.89	(1,194.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	110,574.79	(110,574.79)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(320.00)	(320.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นาย) อำนวย อำนวย
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	164,000.00	(328,000.00)	(164,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51.21)	0.00	0.00	(51.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,518,358.00)	1,430.00	(605,740.00)	(2,122,668.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(23,985.00)	0.00	(2,345.00)	(26,330.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,623.48)	0.00	(11,834.13)	(17,457.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(929,234.19)	0.00	(138,610.00)	(1,067,844.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,464,670.10)	0.00	(635,399.13)	(6,100,069.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(112,494.00)	0.00	(12,704.75)	(125,198.75)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(405,459.50)	0.00	(243,275.70)	(648,735.20)
5101010113	ค้าง	393,650.00	236,190.00	0.00	629,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	929,234.19	138,610.00	0.00	1,067,844.19
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,809.50	7,085.70	0.00	18,895.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	23,660.39	3,750.00	0.00	27,410.39
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,005.00	12,609.75	0.00	83,614.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,697.00	95.00	0.00	39,792.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,230.00	75,704.00	0.00	152,934.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
(นายณฤต อ่วมสุข)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,640.00	43,080.00	0.00	338,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	643,780.00	84,100.00	0.00	727,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	484,985.29	42,514.00	0.00	527,499.29
5104010104	ค่าวัสดุ	78,281.40	1,780.00	0.00	80,061.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	293,711.77	0.00	0.00	293,711.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,138,030.83	63,209.10	0.00	3,201,239.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,619.55	34,895.32	0.00	198,514.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,374.48	4,336.39	0.00	20,710.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,252.19	6,719.60	0.00	48,971.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,531.00	1,139.73	0.00	4,670.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,359.00	1,883.00	0.00	19,242.00

(นายณฤศณ อัครมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,183.39	2,975.79	0.00	12,159.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	555,966.00	130,600.00	0.00	686,566.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	171,500.00	27,300.00	0.00	198,800.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/คแผนดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าโซสอยอื่น ๆ	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,380.92	18,071.72	0.00	164,452.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,792.03	5,036.05	0.00	45,828.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,479.73	16,232.08	0.00	147,711.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,010.61	4,849.60	0.00	46,860.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	314,328.24	38,784.97	0.00	353,113.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,006.08	1,852.61	0.00	16,858.69
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,987.92	154.11	0.00	5,142.03
				 (นายณฤศณ อดิสร)	
				ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	
				ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:12:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	79,754.78	9,846.27	0.00	89,601.05
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	49,074.00	0.00	0.00	49,074.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใบก.	26,295.08	164,000.00	0.00	190,295.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5210010112	T/E รายได้ออมน้ำส่งคลัง	(43.87)	0.00	0.00	(43.87)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	120,975.00	0.00	0.00	120,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	5,892,987.41	(5,892,987.41)	0.00

(นายณฤศณ อิ่มสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินตรงราชการคงเหลือ.....-.....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 30 มิถุนายน พ.ศ.2568

.....
(นายณฤต อ่วมสุข)

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 21007000013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 14.07.2568

Report Time : 10:55:25

User name : A21007000131001

รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี		แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ		
				เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1				
								เดบิต	เครดิต			
		ยอดเดบิต		ยอดเครดิต		ยอดเดบิต		ยอดเครดิต		เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด												0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย												
1101010101	เงินสดในมือ	0.00		0.00		0.00		39,360.00		0.00		39,360.00
3.ปรับปรุงบัญชี												
1101010101	เงินสดในมือ	0.00		0.00		0.00		0.00		(39,360.00)		(39,360.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด												0.00


 (นายณฤต 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 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 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 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

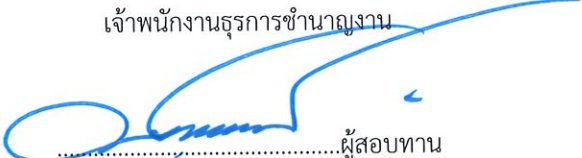
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 986-8-29397-9

Account Status Active

Account Name สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1

Alias Name -

Branch Name CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER 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 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		164,000.00		164,000.00	1021
2	05-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-164,000.00		0.00	1021
Total :						Total Cr. 164,000.00	Total Dr. -164,000.00		

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



Account Detail

Account No. 521-6-00110-7

Account Status Active

Account Name วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)

Alias Name วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 320,600.00

Available Balance 320,600.00

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 30-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-121,854.15		1,026.39	0521
2	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,147.22		9,173.61	108682
3	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,350.00		22,523.61	108682
4	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,020.00		30,543.61	108682
5	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		32,043.61	108682
6	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		32,643.61	108682
7	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,630.00		36,273.61	108682
8	06-06-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-35,247.22		1,026.39	0521
9	09-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10312427TRCB#547CID#	10312427	-1,026.39		0.00	0700
10	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00		48,000.00	108682
11	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		50,800.00	108682
12	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		58,800.00	108682
13	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,890.00		65,690.00	108682
14	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,756.75		68,446.75	108682
15	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		210.00		68,656.75	108682
16	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,872.00		72,528.75	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		78,528.75	108682
18	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,209.10		79,737.85	108682
19	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00		88,697.85	108682
20	12-06-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-87,488.75		1,209.10	0521
21	13-06-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-1,209.10		0.00	108682
22	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		3,750.00	108682
23	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		125,930.00		129,680.00	108682
24	23-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,680.00		142,360.00	108682
25	23-06-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-12,600.00		129,760.00	108682
26	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,853.00		139,613.00	108682
27	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		95.00		139,708.00	108682
28	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,638.00		142,346.00	108682
29	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,500.00		151,846.00	108682
30	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,420.00		185,266.00	108682
31	25-06-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-122,260.00		63,006.00	0521
32	25-06-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-55,506.00		7,500.00	0521
33	27-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,700.00		18,200.00	108682
34	27-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,420.00		23,620.00	108682
35	27-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		313,100.00		336,720.00	108682
36	27-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		110.00		336,830.00	108682
37	30-06-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-16,230.00		320,600.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	651,141.07	-453,421.61

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 521-6-00110-7
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

320,600.00

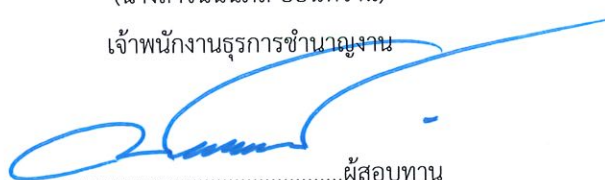
หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

320,600.00

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 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 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

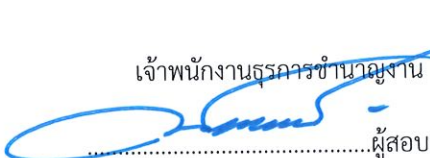
- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ
(นางสวณันนภัส 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 30-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-06-2025 Time: -

To 30-06-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-06-2025	937076	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		147,250.80		147,312.85	108682
2	25-06-2025	937073	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		352,048.50		499,361.35	108682
3	30-06-2025	680338	CWTRC	982034083	10622066	-25,559.30		473,802.05	0521
4	30-06-2025	680338	CWTRC	5211021444	10622063	-195,170.00		278,632.05	0521
5	30-06-2025	680338	CWTRC	5211021444	10622064	-137,390.00		141,242.05	0521
6	30-06-2025	680338	CWTRC	1421003678	10622065	-41,850.00		99,392.05	0521
7	30-06-2025	680338	CWTRC	6011901778	10622068	-3,500.00		95,892.05	0521
8	30-06-2025	680338	CWTRC	5471199030	10622069	-1,980.00		93,912.05	0521
9	30-06-2025	680338	CWTRC	5041108803	10622070	-28,650.00		65,262.05	0521
10	30-06-2025	680338	CWTRC	5217400006	10622067	-60,600.00		4,662.05	0521
11	30-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10622071	-4,600.00		62.05	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

499,299.30

-499,299.30

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

62.05

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

.....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 25-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599309TRCBR#1021CID	10599309	-8,960.00		-8,960.00	0700
2	04-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		8,960.00		0.00	0700
3	04-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599308TRCBR#1021CID	10599308	-15,520.00		-15,520.00	0700
4	04-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		15,520.00		0.00	0700
5	04-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599310TRCBR#1021CID	10599310	-15,840.00		-15,840.00	0700
6	04-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0700
7	04-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599307TRCBR#1021CID	10599307	-32,260.00		-32,260.00	0700
8	04-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		32,260.00		0.00	0700
9	09-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599311TRCBR#1021CID	10599311	-73,475.00		-73,475.00	0700
10	09-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		73,475.00		0.00	0700
11	10-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599312TRCBR#1021CID	10599312	-1,500.00		-1,500.00	0700
12	10-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
13	10-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599313TRCBR#1021CID	10599313	-1,780.00		-1,780.00	0700
14	10-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,780.00		0.00	0700
15	19-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599314TRCBR#1021CID	10599314	-16,680.00		-16,680.00	0700
16	19-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		16,680.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	19-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599315TRCBR#1021CID	10599315	-18,900.00		-18,900.00	0700
18	19-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		18,900.00		0.00	0700
19	20-06-2025	671058	CWTRC	5210472477	10599316	-9,660.00		-9,660.00	0521
20	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		9,660.00		0.00	0521
21	20-06-2025	671058	CWTRC	9820634083	10621925	-38,650.00		-38,650.00	0521
22	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		38,650.00		0.00	0521
23	20-06-2025	671058	CWTRC	9820634083	10621924	-1,500.00		-1,500.00	0521
24	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0521
25	20-06-2025	671058	CWTRC	9820634083	10621923	-1,500.00		-1,500.00	0521
26	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0521
27	20-06-2025	671058	CWTRC	9820634083	10621922	-1,500.00		-1,500.00	0521
28	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0521
29	20-06-2025	671058	CWTRC	9820634083	10621921	-632.37		-632.37	0521
30	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		632.37		0.00	0521
31	20-06-2025	671058	CWTRC	9820634083	10599320	-1,158.81		-1,158.81	0521
32	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		1,158.81		0.00	0521
33	20-06-2025	671058	CWTRC	9820634083	10599319	-1,184.61		-1,184.61	0521
34	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		1,184.61		0.00	0521
35	20-06-2025	671058	CWTRC	9825108266	10599318	-2,880.00		-2,880.00	0521
36	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		2,880.00		0.00	0521
37	20-06-2025	671058	CWTRC	5210702553	10599317	-14,400.00		-14,400.00	0521
38	20-06-2025	671058	OTID	Overdraft protection		14,400.00		0.00	0521
39	25-06-2025	670574	CWTRC	6607625436	10621927	-2,229.00		-2,229.00	0521
40	25-06-2025	670574	OTID	Overdraft protection		2,229.00		0.00	0521
41	25-06-2025	670574	CWTRC	9825108266	10621926	-18,800.00		-18,800.00	0521
42	25-06-2025	670574	OTID	Overdraft protection		18,800.00		0.00	0521

Total :

Total Cr.

Total Dr.

279,009.79

-279,009.79

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 ชั่วมนัส)

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 มิถุนายน 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 เงินद्रองราชการ

Alias Name เงินद्रองราชการ

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 122,010.01

Available Balance 122,010.01

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 30-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210074250		8,960.00		120,300.00	0521
2	16-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-18,720.00		101,580.00	0700
3	25-06-2025	937070	BSD14	Office of HSS./200521		9,500.00		111,080.00	108682
4	30-06-2025	937070	BSD14	Office of HSS./200521		10,700.00		121,780.00	108682
5	30-06-2025	9400	IIPS			230.01		122,010.01	0000

Total :

Total Cr.

Total Dr.

29,390.01

-18,720.00

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

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตรงราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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) 122,010.01

หมายเหตุ :

**กรมฯ จัดสรรงบเพิ่มเติม 100,000.-

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

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทรงราชการ
ประจำเดือนมิถุนายน 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	111,340.00	-	38,660.00	-	-	
12 มิ.ย. 68	บค.253/095	รับใบสำคัญ - นายสงกรานต์ ชมภู				-8,960.00	8,960.00		
12 มิ.ย. 68	P682107374	รับโอน KTB-นายสงกรานต์ ชมภู		8,960.00			-8,960.00		
16 มิ.ย. 68	017/2568	จ่ายเช็คเงินยืม -นางสาวกาญจนา ศรีภารา		-18,720.00		18,720.00			
11 มิ.ย. 68	บค.271/012	รับใบสำคัญ - นางสาวกมลพร พันหล่อ				-9,500.00	9,500.00		
25 มิ.ย. 68	014/2568	รับโอน KTB-นางสาวกมลพร พันหล่อ		9,500.00			-9,500.00		
28 พ.ค. 68	บค.271/005	รับใบสำคัญ - นางสาวนันท์ อ่อนหวาน				-10,700.00	10,700.00		
30 มิ.ย. 68	P682107401	รับโอน KTB-นางสาวนันท์ อ่อนหวาน		10,700.00			-10,700.00		
1 พ.ย. 43		ดอกเบี้ยเงินฝาก		230.01					
		ยอดยกไป	150,000.00	122,010.01	-	28,220.00	-	-	

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

.....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 4,809,468.73

Available Balance 4,772,018.27

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 37,450.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 30-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-06-2025 Time: -

To 30-06-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ้วนสุข) - ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	AB0002	IORSDT	002-7480312078 รับ ๑๕๐.		1,680.00		4,824,776.39	0521
2	04-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,960.00	รับ ๑๕๐.	4,815,816.39	0700
3	04-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,520.00	รับ ๑๕๐.	4,800,296.39	0700
4	04-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,840.00	รับ ๑๕๐.	4,784,456.39	0700
5	04-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-32,260.00	รับ ๑๕๐.	4,752,196.39	0700
6	09-06-2025	AB0004	IORSDT	004-0793907877		130.00	รับ ๑๕๐.	4,752,326.39	0521
7	09-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-73,475.00	รับ ๑๕๐.	4,678,851.39	0700
8	10-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/06/2568	60241190	20,000.00	รับ ๑๕๐.	4,698,851.39	1021
9	10-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00	รับ ๑๕๐.	4,697,351.39	0700
10	10-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,780.00	รับ ๑๕๐.	4,695,571.39	0700
11	11-06-2025	AB0002	IORSDT	002-6150318225		665.00	รับ ๑๕๐.	4,696,236.39	0521
12	13-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 16/06/2568	58404253	2,275.00	รับ ๑๕๐.	4,698,511.39	0528
13	13-06-2025	670737	SDCK	:ZICID:9015001367#ICAS-CL EXP: 16/06/25	59016940	3,000.00	รับ ๑๕๐.	4,701,511.39	0539
14	13-06-2025	670737	SDCK	:ZICID:9015001375#ICAS-CL EXP: 16/06/25	57184102	3,000.00	รับ ๑๕๐.	4,704,511.39	0539
15	13-06-2025	670737	SDCK	:ZICID:9015001375#ICAS-CL EXP: 16/06/25	57184101	3,160.00	รับ ๑๕๐.	4,707,671.39	0539
16	17-06-2025	671058	SDCK	:ZICID:5186008400#CB EXP: 18/06/2568	10204999	18,435.00	รับ ๑๕๐.	4,726,106.39	0521
17	18-06-2025	680340	SDCK	:ZICID:5006000023#CB EXP: 19/06/2568	10144793	20,000.00	รับ ๑๕๐.	4,746,106.39	1021
18	18-06-2025	670575	SDTRC	10397371/5016070822		15,398.00	รับ ๑๕๐.	4,761,504.39	0501
19	19-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/06/2568	60869586	1,840.00	รับ ๑๕๐.	4,763,344.39	0528
20	19-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-16,680.00	รับ ๑๕๐.	4,746,664.39	0700
21	19-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-18,900.00	รับ ๑๕๐.	4,727,764.39	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง 80 ชั่วโมง		-9,660.00		4,718,104.39	0521
23	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง 1 เดือน		-38,650.00		4,679,454.39	0521
24	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,677,954.39	0521
25	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง 1 เดือน		-1,500.00		4,676,454.39	0521
26	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,674,954.39	0521
27	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324		-632.37		4,674,322.02	0521
28	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324 ค่าธรรมเนียม		-1,158.81		4,673,163.21	0521
29	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324		-1,184.61		4,671,978.60	0521
30	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง 1 เดือน		-2,880.00		4,669,098.60	0521
31	20-06-2025	671058	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง 1 เดือน		-14,400.00		4,654,698.60	0521
32	20-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808		200.00	รับเงิน	4,654,898.60	0521
33	24-06-2025	937070	BSD14	Lampang Hospit/โรงพยาบาลลำปาง/200503		35,000.00	รับเงิน	4,689,898.60	108682
34	25-06-2025	670574	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง 1 เดือน		-2,229.00		4,687,669.60	0521
35	25-06-2025	670574	OTOS	TFR-5216048324 รับเงิน		-18,800.00		4,668,869.60	0521
36	26-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/06/2568	61994268	1,495.00	รับเงิน	4,670,364.60	0528
37	27-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 30/06/2568	24576666	34,820.00	หัก	4,705,184.60	1021
38	27-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 30/06/2568	24576667	20,000.00	รับเงิน	4,725,184.60	1021
39	30-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/07/2568	61636243	4,360.00	รับเงิน	4,729,544.60	0513
40	30-06-2025	931001	BSD14	CHOMTHONG HOTP/200526		35,000.00	รับเงิน	4,764,544.60	108682
41	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:1464000064#ICAS-BC EXP: 01/07/25	24190317	20,000.00	หัก	4,784,544.60	0521
42	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001777#ICAS-BC EXP: 01/07/25	60815229	1,810.00	หัก	4,786,354.60	0521
43	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001785#ICAS-BC EXP: 01/07/25	55122863	1,670.00		4,788,024.60	0521
44	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001816#ICAS-BC EXP: 01/07/25	57042441	1,775.00		4,789,799.60	0521
45	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001858#ICAS-BC EXP: 01/07/25	60457338	1,425.00		4,791,224.60	0521
46	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001751#ICAS-BC EXP: 01/07/25	58080716	1,430.00	รับเงิน	4,792,654.60	0521
47	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001832#ICAS-BC EXP: 01/07/25	56006267	1,885.00		4,794,539.60	0521
48	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001824#ICAS-BC EXP: 01/07/25	61713675	1,110.00		4,795,649.60	0521
49	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001840#ICAS-BC EXP: 01/07/25	61456316	1,985.00		4,797,634.60	0521
50	30-06-2025	9400	IIPS			11,834.13	ดอกเบี้ย	4,809,468.73	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	265,382.13	-279,009.79

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 สาขาสันนิบาตเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 4,746,588.73

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป 62,880.00
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 62,880.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 4,809,468.73

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณวุฒิหนังสือแจ้งขึ้นใบงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ชื่อหน่วยงานจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันที่ประกัน	ส่งคืนเงินยืม				เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
1049/2567	30/9/2567	ยอดยกมา นายกิตติคุณน์ พรมขาว	24-3600009587		4700011990	30/9/2567	48,000.00	คช.ในการจัดการมรดก บทเรียนการดำเนินงานด้านเล จัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ตาม โครงการด้านการจัดการสุขภาพ ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด ใน วันที่ 1 ต.ค. 67- 30 ต.ค. 67	1/10/2567- 30/12/2567	30/10/2567	2024- 3600009587	8/1/2568		48000				P672107529
0008/2568	30/1/2568	นางสาวนันนภัฏ อ่อนหวาน	3600002463	28/1/2568	4700003098	30/1/2568	27,840.00	คช.เดินทางไปราชการ เพื่อร่วม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ ดำเนินงานสุขภาพพระราชทาน ประจำปี 2568 ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนรางวัล อินทรีรา ออมอ้อย จ.แม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านโป่งประ อ.แม่สะ เรียง จ.แม่ฮ่องสอน	29-30/1/2568, 4-7/2/2568	22/2/2568	2025- 3600003575	6/3/2568	27,840.00	0	0.00	253/078	-	P157
0009/2568	17/2/2568	นายสายธาร ฤทธิ์แก้ว	3600002916	14/2/2568	4700003934	17/2/2568	6,960.00	คช.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้า ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2568 เขต สุขภาพที่ 1 ณ จังหวัดพะเยา	19-21/2/2568	8/3/2568	2025- 3600003571	7/3/2568	6,960.00	0	0.00	253/083		
0010/2568	17/2/2568	นายสงกรานต์ ชนุก	3600002924	14/2/2568	4700002924	17/2/2568	12,280.00	คช.เดินทางไปราชการ เพื่อร่วม ลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา การ จัดบริการสาธารณสุข ในสุขภาพที่ ศลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ศูนย์สุขภาพประชาชน โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน รางวัล อินทรีรา คานัน ค.แดน ออมอ้อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568	18-20/2/2568	7/3/2568	2025- 3600003572	7/3/2568	10,380.00	1,900.00	0.00	253/079		
0011/2568	24/2/2568	นายกิตติคุณน์ พรมขาว	3600003123	20/2/2568	4700004139	24/2/2568	20,320.00	คช.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้า ร่วมตรวจนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2568 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2568 และจังหวัด น่าน 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	253/087		

(นายณฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าที่แจ้งยื่นใบงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ทำหนี้	ชอเบิก		ชอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ืม	วัตถุประสงค์	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันที่ครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม			ค่าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด			
0012/2568	17/3/2568	นายศักดิ์พงษ์ ศุภสิริธัมมราช	3600003744	13/3/2568	4700005036	17/3/2568	26,520.00	คงจ.ในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมจัดงานและร่วมเสด็จ เกียรติ อสม. เมืองโบราณ อส ม.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 18-21 มีนาคม 2568	18-21/3/2568	5/4/2568	2025- 3600004157	27/3/2568	23,130.00	3,390.00	0.00	1677/034	P232
0013/2568	25/3/2568	น.ส.สุวิภา จาแก้ว	3600003847	17/3/2568	4700005276	25/3/2568	48,000.00	คงจ.จัดการรับจัดเลี้ยง ด้านนิมงานด้านบริการสุขภาพ ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ และ มะเร็งสู่น้ำดื่ม ตามโครงการ ด้านจัดการสุขภาพปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บ และ มะเร็งสู่น้ำดื่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2568	1/4/2568- 31/5/2568	24/4/2568	2025- 3600006420	24/6/2568	48,000.00	0	0.00		P253
0014/2568	27/3/2568	น.ส.ธัญญา สมสา	3600004039	25/3/2568	4700005380	27/3/2568	48,000.00	คงจ.ในการดำเนินการจัด กิจกรรมขับเคลื่อนงานชุมชน สาธารณสุขสู่ฐานอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 8 จังหวัด ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2568	1/4/2568- 15/7/2568	26/4/2568	2025- 3600006437	24/6/2568	48,000.00	0	0.00		P254
0015/2568	27/3/2568	นางสุภาภรณ์ แสงจันทร์	3600004041	25/3/2568	4700005382	27/3/2568	19,000.00	คงจ.จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงานด้านการ เรียนการสอนของ สถานบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุม อวยสมเทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ 1	31/3/2568	26/4/2568	2025- 3600004565	8/4/2568	17,100.00	1,900.00	0		P256
0016/2568	27/3/2568	นายสาธิตา ฤทธิแก้ว	3600004043	25/3/2568	4700005383	27/3/2568	8,400.00	คงจ.เดินทางไปราชการตรวจ ประเมินมาตรฐานบริการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง	26-27/3/2568	11/4/2568	2025- 3600004985	30/4/2568	8,400.00	0	0.00		P257

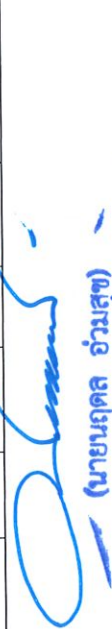
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลูกหนี้เงินยืมไม่ตรงปรมาณ รหัสบัญชีแยกปรมาณ 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งยอดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ	
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0017/2568	1/4/2568	น.ส.กาญจนา ศรีภารา	3600004089	27/3/2568	4700005575	1/4/2568	22,840.00	ค่างวดเงินค่าเช่าบ้านเพื่อ ใช้ซ่อมแซมประปาบริเวณ สถานพยาบาล และตรวจ ประเมินกิจกรรมการดูแลสุขภาพ หรือผู้มีการะทั่ง ณ จังหวัด เชียงใหม่ และจังหวัดน่าน	31/3/2568- 3/4/2568	18/4/2568	2025- 3600005223	7/5/2568	18,690.00	4150	0.00	0	271/001	1677/060	P270
0018/2568	17/4/2568	นายภิมวีวัฒน์ วิลเลียมส์	3600004569	11/4/2568	4700006186	17/4/2568	23,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่น 34 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีสถลบุรี จ.สตูลบุรี	28/4/2568- 16/5/2568	17/5/2568	2025- 3600004569	1/5/2568	23,000.00	0	0.00	0	253/098	-	P294
0019/2568	17/4/2568	นายพรวิธ สักแก้ว	3600004570	11/4/2568	4700006187	17/4/2568	23,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่น 34 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีสถลบุรี จ.พะเยา	4-24/5/2568	17/5/2568	2025- 3600005723	29/5/2568	23,000.00	0	0.00	0	271/008	-	P295
0020/2568	22/5/2568	นายธีระศักดิ์ โสมไธย	3600005465	20/5/2568	4700007375	22/5/2568	111,600.00	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ภาคีเครือข่ายด้านมาตรฐาน วิชาการการแพทย์และ สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรม คุ้มคำ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่	22-23/5/2568					0	111,600.00	0	271/019	1678/044	P354
		รวมยอดงบฯ					288,160.00							273,870.00	60,290.00	111,600.00	2,000.00		
0021/2568	12/6/2568	นายศักดิ์มน พนมทาว	3600005948	9/6/2568	4700008161	12/6/2568	48,000.00	ค่างวดกิจกรรมสนับสนุนภาคี เครือข่ายในการขับเคลื่อนและ ยกระดับชุมชนจัดการสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ ภาคีเครือข่ายในการจัดการ สุขภาพตนเองและชุมชนทั้งไกล NCDs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	16/6/2568- 11/7/2568	12/7/2568					48,000.00				



(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าที่มีเงินในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติงาน รายการ	วันครบกำหนด	ส่งยอดใช้เงินยืม			เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ				
0022/2568	25/6/2568	นายพริ้ง สักแก้ว	3600006303	20/6/2568		25/6/2568	33,420.00	ขอเบิกมาไปรายการ เพื่อเจ้า ร่วมตรวจประเมินรางวัล ไทยพริ้งมีม และรางวัล ไทยสปาร์ตมีม ณ จังหวัด เชียงราย จังหวัดพะเยา และ จังหวัดแพร่	23-27/6/2568- 7/7/2568	22/7/2568				33,420.00			
0023/2568		นายกิตติพงษ์ พุทธิรัตนรักษ์	36000006477	25/6/2568			313,100.00	มีแผนจัดกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้คัดเลือกพื้นที่ ต้นแบบการดำเนินงานด้าน จัดการสุขภาพและต้นแบบ องค์กร อสม.สร้างเสริมสุขภาพ รู้ คน ลดเสี่ยง ลดโรค ระดับเขต สุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ โรงแรมคุ้มเกล้า จังหวัด เชียงใหม่	16-17/7/2568					313,100.00			
		รวมยอดเดือน พฤษภาคม 2568					394,520.00						-	394,520.00			
		ยอดรวมทั้งสิ้น					682,680.00						273,870.00	60,290.00	506,120.00	2,000.00	

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานบรรณารักษ์ชำนาญงาน
ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนสมุดทอนเงินยืมออกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					
		ยอดยกมา												
ยบ.002/2568	11/11/2567	นายสันติ วงศ์ดาว	20,240.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ณ รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และ รพ. พริ้ว จ.เชียงใหม่	12-15/11/67 20-22/11/67	6/12/2567	2025-18000000230	27/11/2567	20,100.00	-		บค.253/047	บส.1676/070	
ยบ.003/2568	20/11/2567	นายไมตรี จันทร์จร	7,560.00	คชจ.เดินทางไปรับเครื่องมือทางการแพทย์ ณ กองวิศวกรรมทางการแพทย์	20-21/11/67	5/12/2567	2025-18000000282	3/12/2567	6,600.00	-		บค.253/048	บส.1676/074	
ยบ.004/2568	27/11/2537	นายสารพันธุ์ วงศ์อนุมา	24,660.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล 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 วงศ์สนันท์	10,680.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.ภูพานยาว จ.พะเยา	2-4/12/67		2025-0100001561	16/12/2567	10,680.00	-				
ยบ.006/2568	9/12/2567	นายสุกฤษา มณีวรรณ	10,280.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.โขยปราการ 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	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ณ รพ.โขยปราการ 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	นายไมตรี จันทร์จร	21,200.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.ห้วยซัง จ.น่าน	16-20/12/67	3/1/2568	2025-1800000375	6/1/2568	20,750.00	-		บค.253/054	บส.1676/083	
ยบ.009/2568	18/12/2567	นายชุมพล เรืองจิตร	10,280.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.แม่เมะ จ.ลำปาง	23-25/12/67	8/1/2568	2025-1800000463	21/1/2568	10,180.00	-		บค.253/061	บส.1676/088	
ยบ.010/2568	18/12/2567	นายอัศรา ยุ้ยแสง	10,880.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และ สถาบันพัฒนาเด็กราชชนดิรินทร์ จ.เชียงใหม่	23-25/12/67 2-3-6-7/12/67	21/1/2568	2025-0100002204	16/1/2568	10,880.00	-		บค.253/058		
ยบ.011/2568	6/1/2568	นายสารพันธุ์ วงศ์อนุมา	21,040.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ณ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ รพ.ท่าวังผา จ.น่าน	8-10/1/68 14-17/1/68	31/1/2568	2025-0100002538	3/2/2568	20,840.00	-				

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติงาน รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่						เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยณ.012/2568		นายสุฤตชา มณีวรรณ	10,480.00	คจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.เลิ จ.ลำพูน	8-10/1/68	22/1/2568	2025-18000000462	20/1/2568	10,230.00	250	-		บค.253/060	บส.1676/087	
ยณ.013/2568		นายเอกชัย วงศ์สินนท์	33,000.00	คจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน	12-17/1/68	31/1/2568	2025-01000002420	23/1/2568	33,000.00		-		บค.253/065		
ยณ.014/2568		นายณัฏฐวัฒน์ วิลลัดภรณ์	14,320.00	คจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม กองวิศวกรรมแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี	15-17/1/68	31/1/2568	2025-01000002433	23/1/2568	14,320.00		-	3,374.00	บค.253/064		
ยณ.015/2568		นายอรุณศักดิ์ มิละนุช	39,440.00	คจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย และ รพ.ธัญบุรีจ.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	20-24/1/68 28-31/1/68	14/2/2568	2025-01000002880	5/2/2568	39,440.00		-				
ยณ.016/2568		นายไมตรี จันทร์จร	14,640.00	คจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ สิ่งก่อสร้างการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	27-30/1/68	13/2/2568	2025-01000003246	17/2/2568	14,640.00		-				
ยณ.017/2568		นายสันติ วงศ์ดาว	10,680.00	คจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ณ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย และ รพ.สวนปรุง กรมสุขภาพจิต จ.เชียงใหม่	3-5/2/68 10-11.13-14/1/68	28/2/2568	2025-01000003574	21/2/2568	10,680.00		-				
ยณ.018/2568		นายณัฏฐวัฒน์ วิลลัดภรณ์	9,720.00	คจ.ในการเดินทางดำเนินการจัดการระบบวิศวกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ จ.ลำปาง,ลำพูน ,เชียงใหม่ และเชียงราย	11-14/2/2568 17-21/2/2568	7/3/2568					-				
ยณ.019/2568		นายไมตรี จันทร์จร	19,200.00	คจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ป่าแดด และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย	17-21/2/2568	7/3/2568		7/3/2568	9,720.00		-	1,855.00	บค.253/080		
ยณ.020/2568		นายสารพันธ์ วงศ์บุญนา	23,160.00	คจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.ป่าแดด และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย และ รพ.แม่จัมม จ.ลำปาง	17-21/2/2568 26-28/2/2568	14/3/2568	2025-18000000812	7/3/2568	18,600.00	600	-		บค.253/081	บส.1677/022	
								5/3/2568	23,160.00					บค.253/077	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม	ชื่อลูกหนี้		จำนวนเงินที่ืม	วัตถุประสงค์ที่ืม	วันที่ปฏิบัติการ	วันครบกำหนด	ส่งค่าใช้จ่าย			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	หมายเลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ลงวันที่					เลขที่เอกสารส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
ย.ม.021/2568		21/2/2568	นายสุกฤษชา มณีวรรณ	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ แม่มาละ และ เกาะคา จ.ลำปาง	24-28/2/2568	14/3/2568					-			
ย.ม.022/2568		27/2/2568	นายอรุณศักดิ์ มีตะบุษ	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	3-7/3/2568 10-14/3/2568	28/3/2568		7/3/2568	18,800.00			บค.253/082		
ย.ม.023/2568		3/3/2568	นายชุมพล เรืองจิตร	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	4-7/3/2568	21/3/2568	2025-1800000970	25/3/2568	19,900.00	120		บค.253/085	บค.1677/031	
ย.ม.024/2568		10/3/2568	นายไมตรี จันทะจร	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	10-14/3/2568	28/3/2568		25/3/2568	18,800.00		500	บค.253/084		
ย.ม.025/2568		14/3/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	17-21/3/2568 25-28/3/2568	11/4/2568		10/4/2568	10,880.00			บค.253/091		
ย.ม.026/2568		14/3/2568	นายวิทยา ภาวระดี	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	24-28/3/2568	4/4/2568		1/4/2568	18,600.00			บค.253/089		
ย.ม.027/2568		21/3/2568	นายเอกชัย วงศ์สันต์	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	25-28/3/2568	11/4/2568		21/4/2568	14,840.00			บค.253/092		
ย.ม.028/2568		31/3/2568	นายสารพัดิน วงศ์บุญมา	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	1-4/4/2568 8-11/4/2568	25/4/2568		22/4/2568	23,360.00			บค.253/094		
ย.ม.029/2568		31/3/2568	นายสุกฤษชา มณีวรรณ	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.แม่ทะ และ รพ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน	31/3/2568 - 4/4/2568	18/4/2568		21/4/2568	19,000.00			บค.253/093		
ย.ม.030/2568		8/4/2568	นายชุมพล เรืองจิตร	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.บ้านหลวง จ.แม่ฮ่องสอน	8-11/4/2568	25/4/2568	2025-18000001283	1/5/2568	15,240.00	400		บค.253/097	บค.1677/052	
ย.ม.031/2568		21/4/2568	นายอรุณศักดิ์ มีตะบุษ	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	21-23/4/2568 28/4-2/5/2568	16/5/2568		15/5/2568	33,580.00			บค.271/003		
ย.ม.032/2568		21/4/2568	นายไมตรี จันทะจร	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	21-22/4/2568	6/5/2568	2025-18000001284	1/5/2568	3,460.00	600		บค.253/100	บค.1677/053	
ย.ม.033/2568		29/4/2568	นายเอกชัย วงศ์สันต์	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	28/4 - 2/5/2568	16/5/2568	2025-18000001329	13/5/2568	19,200.00	200		บค.271/002	บค.1677/072	


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนรถลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ขืม	วันที่ปฏิบัติงานรายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ	
เลขที่	ลงวันที่						เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด						
				คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/ตรวจสุขภาพความผิดปกติในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่ข่าย จ.เชียงใหม่ และ รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	6-9/5/2568 14-16/5/2568	30/5/2568	2025-18000001401	23/5/2568	16,920.00	3,120.00	-			2025-03000004 50		
				คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอดงหลวง จ.เชียงราย	13-15/5/2568	29/5/2568		26/5/2568	10,880.00		-			ชำระคืนเต็มจำนวน		
				คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/ตรวจสุขภาพความผิดปกติในโรงพยาบาล ณ รพ.เขตวังชัย ลำปาง จ.ลำปาง และ รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	19-21/5/2568 26-29/5/2568	12/6/2568		9/6/2568	11,380.00		-					
				คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินงานระบบห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) ตามมาตรฐานของวิศวกรรมกรรมแพทย์ ณ กองวิศวกรรมกรรมแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ"	20-24/5/2568	6/6/2568		9/6/2568	7,178.00		-			ชำระคืนเต็มจำนวน		
				คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินงานระบบห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) ตามมาตรฐานของวิศวกรรมกรรมแพทย์ ณ กองวิศวกรรมกรรมแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ"	20-24/5/2568	6/6/2568	2025-18000001571	9/6/2568	12,506.00	130	-			2025-03000004 95		
รวมยอดยกมา										638,294.00	-		5,729.00			
				คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/ตรวจสุขภาพความผิดปกติในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่จัน จ.น่าน และ รพ.ลำพูน จ.ลำพูน	4-6/5/2568 9-13/5/2568	27/6/2568	2025-18000001609	20/6/2568	32,060.00	200	-					
				คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา	4-6/5/2568	20/6/2568		19/6/2568	15,520.00		-					
				คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อส่งเสริมงานจัดระบบวิศวกรรมกรรมแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568	4-6/5/2568	20/6/2568		19/6/2568	8,960.00		-					
				คชจ.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568	9-13/6/2568	11/7/2568		23/6/2568	73,475.00		-					
				คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/ตรวจสุขภาพความผิดปกติในโรงพยาบาล ณ รพ.น่าน จ.น่าน และ รพ.พาสายเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	17-20/6/2568 23-27/6/2568	10/7/2568				16,680.00						
				คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ และอำเภอแมทา จ.ลำพูน	16-20/6/2568	4/7/2568				18,900.00						
				คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จ.อำนาจเจริญ และอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	23-27/6/2568	10/7/2568				18,800.00						

(นายฤค อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าที่มีเงินฝากออมทรัพย์ประเภท 1102010108
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
								เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					
บม046/2568		30/6/2568	นายอัครา ยุบยาแสง	10,880.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอนวิชาการความรู้แก่บุคลากรใน โรงพยาบาล ณ รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ รพ.ทุ่งช้าง จ.ลำพูน	30/6-3/7/2568 7 - 9/2568	23/7/2568				10,880.00				
บม047/2568		30/6/2568	นายไมตรี จันทะจร	28,000.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องแพทย์ ณ รพ.แม่อาว จ.เชียงใหม่	30/6-3/7/2568	17/7/2568				28,000.00				
บม048/2568		30/6/2568	นายภิรมย์วิวัฒน์ วิไลลักษณ์	8,160.00	คชจ.ในการจัดเส้นทางไปลงส่งแรงงานจัดระบบวิศวกรรม การแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2-4/7/2568	18/7/2568				8,160.00				
			รวมยอดเดือนมิถุนายน 2568	231,635.00						130,015.00	101,420.00	-			
			ยอดรวมทั้งสิ้น	869,929.00						761,039.00	101,420.00	5,729.00			

20/.....ผู้จัดทำ

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

นายณณต อ่วมสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ	
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร			จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวม													
20/12/2566	รพ.ละมิง จ.เชียงใหม่		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000030	สร 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		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000112	สร 0716.03/728	2024-0100005278	62,055.00	8/10/2567	บส.1676/039	2025-1800000165	62,055.00	0.00	
24.05.2567	รพ.แม่จัน จ.เชียงราย		ค่าบริการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย	67JV000172	สร 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		ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000192	สร 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		สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000218	สร 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		สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000221	สร 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		สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000226	สร 0716.4/1777	2024-0100008907	20,000.00	18/12/2567	บส.1676/080	2025-1800000311	20,000.00	0.00	
31/7/2024	รพ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน		สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000227	สร 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.เวียง จ.เชียงราย		สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000228	สร 0716.4/1779	2024-0100008909	20,000.00	2/10/2567	บส.1676/035	2025-1800000164	20,000.00	0.00	


(นายณดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการศัลยกรรมทางการแพทย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำกิ่งงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสัรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
14/8/2024	รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 122 เครื่อง	67JV000270	สธ 0716.03/1923/2024-0100009750		40,000.00	15/11/2567	บค.1676/060	2025-1800000218	40,000.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 28 รายการ 135 เครื่อง	67JV000257	สธ 0716.03/1924/2024-0100009737		37,975.00	8/10/2567	บค.1676/040	2025-1800000135	37,975.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 14 รายการ 70 เครื่อง	67JV000253	สธ 0716.03/1927/2024-0100009733		25,025.00	17/2/2568	บค.1677/006	2025-1800000682	25,025.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เวียงดาว จ.เชียงใหม่	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 37 รายการ 412 เครื่อง	67JV000271	สธ 0716.03/1931/2024-0100009751		118,615.00	26/11/2567	บค.1676/069	2025-1800000262	118,615.00	0.00	
14/8/2024	รพ.บ้านธิ จ.ลำพูน	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 33 รายการ 133 เครื่อง	67JV000248	สธ 0716.03/1934/2024-0100009728		39,140.00	10/10/2567	บค.1676/041	2025-1800000136	39,140.00	0.00	
14/8/2024	รพ.แม่ทา จ.ลำพูน	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 206 เครื่อง	67JV000251	สธ 0716.03/1936/2024-0100009731		57,770.00	2/12/2567	บค.1676/072	2025-1800000280	57,770.00	0	
14/8/2024	รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 179 เครื่อง	67JV000252	สธ 0716.03/1937/2024-0100009732		53,055.00	3/12/2567	บค.1676/073	2025-1800000284	53,055.00	0	
5/9/2024	รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 30 รายการ	67JV000286	สธ 0716.03/2133/2024-0100010467		57,015.00	8/4/2568	บค.1677/039	2025-18000001121	57,015.00	0.00	

(นายณดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
5/9/2024	รพ.ลำพูน จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ	67JV000287	สร 0716.03/21572024-0100010468		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	สร 0716.03/23022024-0100011652		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	สร 0716.03/23152024-0100011789		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 0716.03/23172024-0100011790		1,675.00	8/1/2568	บส.1676/084	2025-1800000425	1,675.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.เชียงแตง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1 เครื่อง	67JV000302	สร 0716.03/23162024-0100011791		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 0716.03/23082024-0100011792		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 0716.03/23142024-0100011793		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 0716.03/23132024-0100011794		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 0716.03/23122024-0100011795		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 0716.03/23112024-0100011796		1,750.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000151	1,750.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
25/9/1967	รพ.สต.พระธาตุเชิงแก้ว จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10 เครื่อง	67JV000308	สธ 0716.03/23102024-0100011797		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 0716.03/23092024-0100011798		3,570.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000153	3,570.00	0.00	
24/9/1967	รพ.สต.ห้วยยางขาม จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000310	สธ 0716.03/22932024-0100011799		1,605.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000154	1,605.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.หังสหิน จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 9 เครื่อง	67JV000311	สธ 0716.03/23192024-0100011800		2,165.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000155	2,165.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.ลี้กล่อ จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000312	สธ 0716.03/23182024-0100011801		3,350.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000156	3,350.00	0.00	
26/9/1967	รพ.สต.หนองหอย จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ 14 เครื่อง	67JV000297	สธ 0716.03/23402024-0100011786		3,875.00	15/10/2567	บส.1676/044	2025-1800000139	3,875.00	0.00	
27/9/1967	รพ.ท่าวังมา จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 142 เครื่อง	67JV000298	สธ 0716.03/23622024-0100011787		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 0716.03/23612024-0100011788		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 0716.04/22162024-0100011202		20,000.00	22/10/2567	บส.1676/048	2025-1800000141	20,000.00	0.00	

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดถูกหักคงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
13/9/2567	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000290	สร 0716.04/22172024-0100011203		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 0716.04/22122024-0100011205		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 0716.04/22132024-0100011206		20,000.00	24/10/2567	บส.1676/049	2025- 1800000142	20,000.00	0.00
13/9/2567	รพ.แม่ฟ้า	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000295	สร 0716.04/22152024-0100011208		20,000.00	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	สร 0716.04/23502024-0100011802		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 0716.04/23512024-0100011803		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 0716.04/23522024-0100011804		25,000.00	28/10/2567	บส.1676/058	2025- 1800000217	25,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.สมเด็จพระพุทธบาท	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000316	สร 0716.04/23532024-0100011805		25,000.00	21/11/2567	บส.1676/065	2025- 1800000223	25,000.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคอมพิวเตอร์-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 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	67JV000317	สธ 0716.04/2355	2024-0100011806	25,000.00	15/10/2567	บส.1676/043	2025- 1800000138	25,000.00	0.00
รวมยอดยกมา งบ.2567						1,381,060.00					0.00
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV000001	สธ 0716.03/2481	2025-0100000524	17,885.00	5/2/2568	บส.1676/100	2025- 1800000674	17,885.00	0.00
7/10/2567	รพ.ขุนตาล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000002	สธ 0716.03/2483	2025-0100000525	60,780.00	10/2/2568	บส.1677/003	2025- 1800000677	60,780.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ป่าตาล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000003	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.พระเนตร	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000004	สธ 0716.03/2486	2025-0100000527	3,265.00	30/10/2567	บส.1676/052	2025- 1800000113	3,265.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ผู้เข้า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000005	สธ 0716.03/2485	2025-0100000528	2,145.00	31/10/2567	บส.1676/053	2025- 1800000114	2,145.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ยางฮอม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000006	สธ 0716.03/2482	2025-0100000529	4,830.00	31/10/2567	บส.1676/055	2025- 1800000115	4,830.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.น้ำแพร่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000007	สธ 0716.03/2484	2025-0100000530	4,595.00	25/10/2567	บส.1676/050	2025- 1800000116	4,595.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ต้า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000008	สธ 0716.03/2479	2025-0100000531	3,780.00	31/10/2567	บส.1676/054	2025- 1800000117	3,780.00	0.00
9/10/2567	รพ.บ้านโฮ้ง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000009	สธ 0716.04/2513	2025-0100000532	10,000.00	28/11/2567	บส.1676/071	2025- 1800000281	10,000.00	0.00
9/10/2567	รพ.บ้านธิ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000010	สธ 0716.04/2514	2025-0100000533	20,000.00	31/1/2568	บส.1676/098	2025- 1800000566	20,000.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
16/12/2567	รพ.แม่แตง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000019	สร 0716.04/3000	2025-0100001564	20,000.00				20,000.00	
16/12/2567	รพ.แม่เมาะ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000020	สร 0716.04/3002	2025-0100001566	20,000.00	18/6/2568	บส.1678/023	2025-1800001606	20,000.00	0.00
16/12/2567	รพ.เวียงแก่น	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000021	สร 0716.03/3076	2025-0100001566	20,000.00	17/2/2568	บส.1677/007	2025-1800000547	20,000.00	0.00
24/12/2567	รพ.สารภี	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		สร 0716.03/3076		50,245.00	24/1/2568	บส.1676/093		50,245.00	0.00
24/12/2567	รพ.ภูกามยาว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		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	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000031	สร 0716/102	2025-0100002266	20,000.00	9/6/2568	บส.1678/016	2025-1800000676	20,000.00	0.00
16/1/2568	รพ.แม่สาย	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000032	สร 0716/103	2025-0100002267	25,000.00	11/3/2568	บส.1677/026	2025-1800000681	25,000.00	0.00
16/1/2568	รพ.ขุนตาล	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000033	สร 0716/104	2025-0100002268	20,000.00	25/2/2568	บส.1677/014	2025-1800000722	20,000.00	0.00
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000034	สร 0716/106	2025-0100002269	20,000.00	5/2/2568	บส.1677/002	2025-1800000738	20,000.00	0.00
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000035	สร 0716/89	2025-0100002270	33,545.00	5/2/2568	บส.1677/001	2025-1800000738	33,545.00	0.00
16/1/2568	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000036	สร 0716/92	2025-0100002271	37,770.00	17/2/2568	บส.1677/008	2025-1800000738	37,770.00	0.00
16/1/2568	รพ.ทุ่งช้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000037	สร 0716/93	2025-0100002272	32,580.00	24/2/2568	บส.1677/012	2025-1800000738	32,580.00	0.00
16/1/2568	รพ.แม่เมาะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000038	สร 0716/94	2025-0100002273	42,425.00	20/2/2568	บส.1677/011	2025-1800000738	42,425.00	0.00
3/2/2568	รพ.สันกำแพง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000048	สร 0716/243	2025-0100002274	20,000.00	20/3/2568	บส.1677/030	2025-1800000738	20,000.00	0.00
3/2/2568	รพ.แม่ลาน้อย	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000049	สร 0716/244	2025-0100002275	20,000.00	27/3/2568	บส.1677/035	2025-1800000738	20,000.00	0.00
10/2/2568	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	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	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000053	สร 0716/304	2025-0100003230	20,000.00					20,000.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
21/2/2568	รพ.ลิ	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	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.สต. บ้านห้วยเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	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.สต. บ้านป่าแฝก	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.สต. บ้านหนองสระ	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.สต. บ้านดงอิมดา	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.สต. บ้านเหล่า	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.สต. บ้านป่าตึง	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.สต. บ้านศรีถ้อย	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.สต. บ้านแม่สุก	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.ท่าวังผา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000062	สร 0716/413	2025-0100003586	20,000.00	27/6/2568	บส.1678/031	2025-1800001701	20,000.00	0.00	
21/2/2568	รพ.เข็ญรายประชานเคราะห์	ความปลอดภัย	68JV000063	สร 0716/418	2025-0100003586	35,000.00	28/2/2568	บส.1677/016	2025-1800001701	35,000.00	0.00	
21/2/2568	รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน	ความปลอดภัย	68JV000064	สร 0716/421	2025-0100003589	20,000.00	11/3/2568	บส.1677/027	2025-1800000868	20,000.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคชช.การดำเนินการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
24/2/2568	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000065	สธ 0716/435	2025-0100003590	54,580.00	10/3/2568	บส.1677/025	2025-1800000866	54,580.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สมเด็จพระญาณสังวร	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000078	สธ 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	สธ 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	สธ 0716/765	2025-0100004973	20,000.00					20,000.00	
1/4/2568	รพ.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000082	สธ 0716/773	2025-0100005207	66,010.00					66,010.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000084	สธ.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.ป่าแฝง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000085	สธ.0716/901	2025-0100005211	3,160.00	13/6/2568	บส.1678/021	2025-1800001587	3,160.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000086	สธ.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	สธ.0716/901	2025-0100005218	3,930.00					3,930.00	
17/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000088	สธ.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.หลายร้อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000089	สธ.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	สธ.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

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

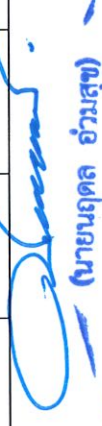
วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาแสง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000091	สธ.0716/902	2025-0100005222	2,300.00	30/4/2568	บส.1677/051	2025-1800001282	2,300.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านน้ำล้อม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000092	สธ.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	สธ.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.บ้านฮ่องห้า อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000097	สธ.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.บ้านกิ้วหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000098	สธ.0716/903	2025-0100005668	1,495.00	26/6/2568	บส.1678/028	2025-1800001667	1,495.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาขวาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000099	สธ.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	สธ.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.บ้านน้ำโจ๊กห้วยดง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000101	สธ.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	สธ.0716/903	2025-0100005690	2,275.00	13/6/2568	บส.1678/018	2025-1800001588	2,275.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านแพะใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000103	สธ.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	สธ.0716/903	2025-0100005692	1,840.00	19/6/2568	บส.1678/025	2025-1800001608	1,840.00	0.00	


 (นายณตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสามขา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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.บ้านอ้วน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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.แม่เมาะ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000110	สร.0716/904	2025-0100005698	5,300.00					5,300.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกอรก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000111	สร.0716/904	2025-0100005699	2,675.00					2,675.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสบป่าด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000112	สร.0716/904	2025-0100005700	2,925.00					2,925.00	
23/4/2568	รพ.เจ้าหม	ค่าบริการสอบเทียบวัสดุการรม ความปลอดภัย	68JV000113	สร.0716/954	2025-0100005701	20,000.00	27/6/2568	บส.1678/030	2025-1800001668	20,000.00	0.00	
28/4/2568	รพ.มะเ็ร้ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบวัสดุการรม 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	ค่าบริการสอบเทียบวัสดุการรม ความปลอดภัย	68JV000115	สร.0716/971	2025-0100005703	35,000.00	24/6/2568	บส.1678/027	2025-1800001644	35,000.00	0.00	



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคอมพิวเตอร์-หน่วยงานภาครัฐ รหัสลับที่แยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยงานย่อย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)				เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
28/4/2568	รพ.ภูพานยาว	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000116	สร.0716/972	2025- 0100005704	20,000.00						20,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000117	สร.0716/974	2025- 0100005705	3,000.00		13/6/2568	บส.1678/019	2025- 1800001589	3,000.00	0.00	
28/4/2568	รพ.สต.หล้าร้อง	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.ป่าแฝง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000119	สร.0716/977	2025- 0100005707	3,000.00		13/6/2568	บส.1678/020	2025- 1800001590	3,000.00	0.00	
28/4/2568	รพ.สต.สันมะค่า	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	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000121	สร.0716/979	2025- 0100005710	3,000.00						3,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	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	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000130	สร.0716/1143	2025- 0100006174	20,000.00						20,000.00	
16/5/2568	รพ.ส.ล.ี่	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000131	สร.0716/1144	2025- 0100006175	20,000.00						20,000.00	
16/5/2568	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000132	สร.0716/1145	2025- 0100006177	20,000.00						20,000.00	
20/5/2568	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000134	สร.0716/1175	2025- 0100006465	15,398.00		18/6/2568	บส.1678/024	2025- 1800001607	15,398.00	0.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000136	สร.0716/1246	2025- 0100006536	11,375.00						11,375.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000137	สร.0716/1247	2025- 0100006542	15,650.00						15,650.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนรถเลขที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสผลิตภัณฑ์แยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยย่อยเบิกจ่าย 21007000013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
30/5/2568	รพ.สบปราบ	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000138	สร.0716/1256	2025-0100006543	38,215.00					38,215.00	
30/5/2568	รพ.แม่พริก	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000139	สร.0716/1257	2025-0100006544	18,435.00	17/6/2568	บส.1678/022	2025-1800001591	18,435.00	0.00	
30/5/2568	รพ.ทุ่งหัวช้าง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000140	สร.0716/1259	2025-0100006545	37,645.00					37,645.00	
30/5/2568	รพ.บ้านหลวง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000141	สร.0716/1260	2025-0100006546	43,815.00					43,815.00	
4/6/2568	รพ.ลอง	ค่าบริการการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000143	สร.0716/1298	2025-01000006581	20,000.00					20,000.00	
4/6/2568	รพ.จอมทอง	ค่าบริการการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000144	สร.0716/1301	2025-01000006582	35,000.00	30/6/2568	บส.1678/041	2025-1800001710	35,000.00	0.00	
4/6/2568	รพ.แม่อาย	ค่าบริการการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000145	สร.0716/1302	2025-01000006583	20,000.00					20,000.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่เพียงรายบน ต.แม่พริก จ.ลำปาง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000146	สร.0716/1307	2025-0100006773	2,055.00					2,055.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านต้นธง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000147	สร.0716/1308	2025-0100006774	2,080.00					2,080.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ปู้	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000148	สร.0716/1309	2025-0100006775	1,700.00					1,700.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ฮ้อยรายลุ่ม	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000149	สร.0716/1310	2025-0100006776	1,940.00					1,940.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านผาป่ากลาง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000150	สร.0716/1311	2025-0100006777	1,395.00					1,395.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านพะเยาดอกเข็ม	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000151	สร.0716/1312	2025-0100006778	1,280.00					1,280.00	
10/6/2568	รพ.ลอง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000157	สร.0716/1402	2025-0100006790	46,680.00					46,680.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
10/6/2568	รพ. คุ้ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000158	สร.0716/1403	2025-0100006791	34,820.00	27/6/2568	บส.1678/029	2025-1800001669	34,820.00	0.00	
12/6/2568	รพ. ดอกคำใต้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000159	สร.0716/1448	2025-0100006792	20,000.00					20,000.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านน้ำจ้ำ อำเภอหางว้ง จังหวัดลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000160	สร.0716/1444	2025-0100006793	1,810.00	27/6/2568	บส.1678/032	2025-1800001702	1,810.00	0.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านพร้าว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000161	สร.0716/1445	2025-0100006794	1,670.00	27/6/2568	บส.1678/033	2025-1800001703	1,670.00	0.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านแม่แป้น	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000162	สร.0716/1446	2025-0100006795	1,775.00	27/6/2568	บส.1678/034	2025-1800001704	1,775.00	0.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านป้อ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000163	สร.0716/1447	2025-0100006796	1,425.00	27/6/2568	บส.1678/035	2025-1800001705	1,425.00	0.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านห้วยหก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000167	สร.0716/1449	2025-0100006801	1,430.00	27/6/2568	บส.1678/036	2025-1800001706	1,430.00	0.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านใหม่พัฒนา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000164	สร.0716/1450	2025-0100006798	1,885.00	27/6/2568	บส.1678/037	2025-1800001707	1,885.00	0.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านฮ่อมเหนือ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000165	สร.0716/1451	2025-0100006799	1,110.00	27/6/2568	บส.1678/038	2025-1800001708	1,110.00	0.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านสบปลั่ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000166	สร.0716/1452	2025-0100006800	1,985.00	27/6/2568	บส.1678/039	2025-1800001709	1,985.00	0.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านแจ้งซ้อนเหนือ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000181	สร.0716/1465	2025-0100007020	3,775.00					3,775.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านขาม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000180	สร.0716/1466	2025-0100007018	3,140.00					3,140.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านน้ำเงี้ยว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000182	สร.0716/1467	2025-0100007021	3,825.00					3,825.00	
12/6/2568	รพ. สต. บ้านทุ่งขวาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000183	สร.0716/1468	2025-0100007023	4,065.00					4,065.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคอมพิวเตอร์คำ-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศนยส์สนับสนนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียนกับ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
11/6/2568	รพ.สต.แม่เก่งหลวง อ.สอง จ.แพร่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000168	สร.0716/1416	2025-0100007005	1,665.00					1,665.00	
11/6/2568	รพ.สต.บ้านผามอก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000169	สร.0716/1427	2025-0100007006	1,920.00					1,920.00	
11/6/2568	รพ.สต.ต้าเหลา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000170	สร.0716/1428	2025-0100007007	3,975.00					3,975.00	
11/6/2568	รพ.สต.ทุ่งแล้ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000171	สร.0716/1429	2025-0100007008	1,605.00					1,605.00	
11/6/2568	รพ.สต.นาตุ้ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000172	สร.0716/1431	2025-0100007009	1,950.00					1,950.00	
11/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ปาน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000173	สร.0716/1432	2025-0100007010	4,360.00	30/6/2568	บส.1678/040	2025-1800001711	4,360.00	0.00	
11/6/2568	รพ.สต.บ้านปิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000174	สร.0716/1433	2025-0100007011	2,475.00					2,475.00	
11/6/2568	รพ.สต.ปากกาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000175	สร.0716/1437	2025-0100007012	3,560.00					3,560.00	
11/6/2568	รพ.สต.ผาจีบ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000176	สร.0716/1438	2025-0100007013	3,030.00					3,030.00	
11/6/2568	รพ.สต.แม่เทียม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000177	สร.0716/1439	2025-0100007014	2,195.00					2,195.00	
11/6/2568	รพ.สต.แม่รัง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000178	สร.0716/1440	2025-0100007015	2,265.00					2,265.00	
11/6/2568	รพ.สต.เวียงต้า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000179	สร.0716/1441	2025-0100007016	1,820.00					1,820.00	
13/6/2568	รพ.งสต.หัวทุ่ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000193	สร.0716/1482	2025-0100007040	2,540.00					2,540.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านดอนแก้ว อําเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000184	สร.0716/1454	2025-0100007025	1,870.00					1,870.00	

ผู้ช่วยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(นายณฤต อ่วมสุข)

ทะเบียนคชกรรมบัตร-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย คณบดีสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
12/6/2568	รพ.สต.บ้านตึงใต้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000185	สร.0716/1456	2025-0100007026	2,935.00					2,935.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านทุ่งฮั่ว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000186	สร.0716/1457	2025-0100007027	1,620.00					1,620.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านปางเก่า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000187	สร.0716/1458	2025-0100007028	2,795.00					2,795.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านปางวัง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000188	สร.0716/1459	2025-0100007029	2,370.00					2,370.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านป่าแฉม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000189	สร.0716/1460	2025-0100007030	3,440.00					3,440.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านโนนแม่พริก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000190	สร.0716/1461	2025-0100007031	2,205.00					2,205.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านร่องเคาะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000191	สร.0716/1462	2025-0100007032	3,180.00					3,180.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านวังใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000192	สร.0716/1463	2025-0100007033	2,785.00					2,785.00	
13/6/2568	รพ.สต.บ้านฮ้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000194	สร.0716/1483	2025-0100007043	2,680.00					2,680.00	
23/6/2568	รพ.เวชชารักษ์ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000213	สร.0716/1562	2025-0100007250	20,000.00					20,000.00	
23/6/2568	รพ.สันป่าตอง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000214	สร.0716/1565	2025-0100007251	35,000.00					35,000.00	
20/6/2568	รพ.สอง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000208	สร.0716/1553	2025-0100007242	42,280.00					42,280.00	
20/6/2568	รพ.สันทราย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000209	สร.0716/1554	2025-0100007243	128,520.00					128,520.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000210	สร.0716/1555	2025-0100007244	3,760.00					3,760.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนรถจักรยานยนต์การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสประจำตัวเอกสาร 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
20/6/2568	รพ.สต.บ้านทุ่งน้าว	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000211 แพทย์	สร.0716/1556	2025-0100007245	1,490.00					1,490.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านนาโง้งเดียว	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000215 แพทย์	สร.0716/1563	2025-0100007252	2,020.00					2,020.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านป่าเลา	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000216 แพทย์	สร.0716/1564	2025-0100007253	1,700.00					1,700.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านมุ้งดิน	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000217 แพทย์	สร.0716/1566	2025-0100007254	2,090.00					2,090.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านวังพ่อน	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000218 แพทย์	สร.0716/1567	2025-0100007274	1,455.00					1,455.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหนอง	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000219 แพทย์	สร.0716/1568	2025-0100007275	3,725.00					3,725.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านสระเอียบ	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000220 แพทย์	สร.0716/1570	2025-0100007276	2,480.00					2,480.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหนองเสือ	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000221 แพทย์	สร.0716/1571	2025-0100007277	1,570.00					1,570.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านห้วยขอน	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000222 แพทย์	สร.0716/1573	2025-0100007278	2,015.00					2,015.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหัวเมือง	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000223 แพทย์	สร.0716/1574	2025-0100007279	4,520.00					4,520.00	
20/6/2568	สถานบริการสาธารณสุขชุมชนแม่แรม	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000224 แพทย์	สร.0716/1575	2025-0100007280	2,170.00					2,170.00	
23/6/2568	รพ.สต.ชุมชนห้วยแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000225 แพทย์	สร.0716/1579	2025-0100007282	4,695.00					4,695.00	
23/6/2568	รพ.สต.ดาดควัน	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000226 แพทย์	สร.0716/1580	2025-0100007283	3,550.00					3,550.00	
23/6/2568	รพ.สต.บ้านคูสีสะอาด	ค่าบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่	68JV000227 แพทย์	สร.0716/1581	2025-0100007284	3,715.00					3,715.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนรถที่มีการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสเลขที่แยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			จำนวนเงิน (บาท)	รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน		วันที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)			
23/6/2568	รพ.สต.บ้านห้วยก้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000228	สร.0716/1582	2025-0100007285		2,580.00				2,580.00		
23/6/2568	รพ.สต.เม็งราย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000229	สร.0716/1583	2025-0100007286		3,805.00				3,805.00		
23/6/2568	รพ.สต.แม่ตู่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000230	สร.0716/1584	2025-0100007287		2,810.00				2,810.00		
23/6/2568	รพ.สต.แม่เป่า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000231	สร.0716/1585	2025-0100007288		4,070.00				4,070.00		
23/6/2568	รพ.สต.น้ำยา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000232	สร.0716/1586	2025-0100007289		3,480.00				3,480.00		
27/6/2568	รพ.สต.ห้วยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000234	สร.0716/1651	2025-0100007502		4,240.00				4,240.00		
27/6/2568	รพ.สต.เจดีย์คำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000235	สร.0716/1652	2025-0100007504		10,025.00				10,025.00		
27/6/2568	รพ.สต.ร่มเย็น	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000236	สร.0716/1653	2025-0100007505		5,455.00				5,455.00		
27/6/2568	รพ.สต.บ้านหนองป่าพะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000237	สร.0716/1654	2025-0100007506		5,805.00				5,805.00		
27/6/2568	รพ.สต.ภูียง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000238	สร.0716/1655	2025-0100007507		2,340.00				2,340.00		
27/6/2568	รพ.สต.แม่ลาว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000239	สร.0716/1656	2025-0100007542		4,445.00				4,445.00		
27/6/2568	รพ.สต.บ้านแวนโค้ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000240	สร.0716/1657	2025-0100007546		1,185.00				1,185.00		
27/6/2568	รพ.สต.ทุ่งฝนสุข	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000241	สร.0716/1658	2025-0100007548		2,475.00				2,475.00		
27/6/2568	รพ.สต.ภู่านกลาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000242	สร.0716/1659	2025-0100007549		2,755.00				2,755.00		

(นายณกุล อ้วนสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน	0.00
-------------------------	------

ยอดลูกหน้๎งเหลื๎งปีก่อน

ยอดลูกหน้๎งเหลื๎งปีก่อน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน.....

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่ซื้อเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	คำปรับ	จำนวนเงินพอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา													0		
	รวมยอดยกมา						-	-	-	-	-			-		
								-	-	-	-			-		
								-	-	-	-			-		
								-	-	-	-			-		
	รวมยอดเดือน มิถุนายน 2568							-	-	-	-			-		
	ยอดรวมทั้งสิ้น							-	-	-	-			-		

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุ่ย)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คำปรับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา															
		ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง														
	รวมยอดเดือน มิถุนายน 2568						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						-	-	-	-	-	-	-	-	-	

20-
.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.....ผู้สอบทาน
(นายเกร็ด อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

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

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	4 มิ.ย. 68	นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	ภาษี ค่าจ้างเหมา พฤษภาคม 68 -นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	160.00	
2	30 มิ.ย. 68	นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	ภาษี ค่าจ้างเหมา มิถุนายน 68 -นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	160.00	
			รวม	320.00	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3	320.00	
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	-	

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

ทะเบียนฉบับที่ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

[illegible]

ผู้จัดทำ (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ผู้สอบทาน (นายเนตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1