

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	207,600.00	394,520.00	(96,000.00)	506,120.00	
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	31,194.00	231,635.00	(161,409.00)	101,420.00	
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	534,143.00	605,740.00	(252,303.00)	887,580.00	
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	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. จายลวงหนา	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	ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			5,485,136.51

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	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00	
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,813,094.90	0.00	0.00	2,813,094.90	
1206010102	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 อนันต์ อ่วมสุข			8,742,851.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00 ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			(8,742,842.67)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,157,440.15	0.00	(68,600.00)	26,088,840.15
1206030102	ไฟฟ้า&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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(788,310.77)	149,947.00	(1,852.61)	(640,216.38)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,180.20)	0.00	(154.11)	(52,334.31)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(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


 (นายมงคล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)	0.00	0.00	(1,307,523.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,863.74)	126,388.86	(72,525.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,001.40)	66,751.40	(51,300.00)	(4,550.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,200.32	(43,200.32)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(159,358.61)	458,402.46	(619,643.85)	(320,600.00)

(นายณัฏฐ์ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รวม (หน้า ๑)

7500 - 1 (320,600.00)

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	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(438,128.73)	0.00	0.00	(438,128.73)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(261,388.46)	0.00  นันทวัฒน์ อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑		(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้บัญชาการหน่วยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

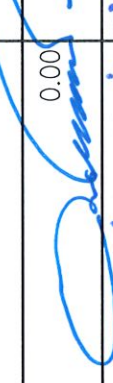
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4202030105	ร/ดคาของเปิดเตีล็ด	0.00	164,000.00	(328,000.00)	(164,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51.21)	0.00	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/ดคบ.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)

ผู้ช่วยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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	ค่าจ้าง	393,650.00	236,190.00	0.00	629,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.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


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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 อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

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	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	171,500.00	27,300.00	0.00	198,800.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/คแมนดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	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.สง.	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	
				0.00 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	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/Eเบิกเกินสงคีน	49,074.00	0.00	0.00	49,074.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดใทบ.	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/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(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 อนุสินสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
คือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568

.....
(นายอนุตล อ่วมสุข)

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุ

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 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			
			เงินในใบ		เงินนอกใบ							
					เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1					
ยอดเดบิต		ยอดเครดิต		ยอดเดบิต		ยอดเครดิต		เดบิต		เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด												
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 สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่ Alias Name -

Branch Name CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date -

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date:From 01-06-2025 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

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

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

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 521-6-04951-7

Account Status Active

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 12-11-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-06-2025 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
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

20/6/68

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 521-6-04954-1

Account Status Active

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 62.05

Available Balance 62.05

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 30-06-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☐ Specific Period: Today

(นายณฤต 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 สาขาสันสุเทพ 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
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

62.05

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 521-6-04832-4

Account Status Active

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 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

(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 521-1-74731-3

Account Status Active

Account Name เงินद्रอรงราชการ

Alias Name เงินดรอรงราชการ

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


(นายณฤต 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 เงินทตรงราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

50,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

100,000.00 100,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

122,010.01

หมายเหตุ :

**กรมฯ จัดสรรงบเพิ่มเติม 100,000.-

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

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินตรงราชการ
ประจำเดือนมิถุนายน 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	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 ศรีภาร		-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 การบัญชีและการควบคุมเงินตรงราชการ

.....ผู้จัดทำ

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **521-0-70573-0**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

Alias Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **4,809,468.73**

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 อ่วมสุข)

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 อต.		1,680.00		4,824,776.39	0521
2	04-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,960.00	รับ อต.	4,815,816.39	0700
3	04-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,520.00	รับ อต.	4,800,296.39	0700
4	04-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,840.00	จ่ายจ้กงบ	4,784,456.39	0700
5	04-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-32,260.00	รับ อต.	4,752,196.39	0700
6	09-06-2025	AB0004	IORSDT	004-0793907877		130.00	รับเงินเคสิ	4,752,326.39	0521
7	09-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-73,475.00	รับ เอกวิ	4,678,851.39	0700
8	10-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/06/2568	60241190	20,000.00	รับ อต.	4,698,851.39	1021
9	10-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00	ค่าช	4,697,351.39	0700
10	10-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,780.00	ค่า	4,695,571.39	0700
11	11-06-2025	AB0002	IORSDT	002-6150318225		665.00	รับ อต.	4,696,236.39	0521
12	13-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 16/06/2568	58404253	2,275.00	รับ อต.	4,698,511.39	0528
13	13-06-2025	670737	SDCK	:ZICID:9015001367#ICAS-CL EXP: 16/06/25	59016940	3,000.00	รับ อต.	4,701,511.39	0539
14	13-06-2025	670737	SDCK	:ZICID:9015001375#ICAS-CL EXP: 16/06/25	57184102	3,000.00	รับ อต.	4,704,511.39	0539
15	13-06-2025	670737	SDCK	:ZICID:9015001375#ICAS-CL EXP: 16/06/25	57184101	3,160.00	รับ อต.	4,707,671.39	0539
16	17-06-2025	671058	SDCK	:ZICID:5186008400#CB EXP: 18/06/2568	10204999	18,435.00	รับ อต.	4,726,106.39	0521
17	18-06-2025	680340	SDCK	:ZICID:5006000023#CB EXP: 19/06/2568	10144793	20,000.00	รับ อต.	4,746,106.39	1021
18	18-06-2025	670575	SDTRC	10397371/5016070822		15,398.00	รับ อต.	4,761,504.39	0501
19	19-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/06/2568	60869586	1,840.00	รับ อต.	4,763,344.39	0528
20	19-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-16,680.00	รับ อต.	4,746,664.39	0700
21	19-06-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-18,900.00	รับ อต.	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 ค่าจ้าง 1 เดือน		-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 200.00	4,654,898.60	0521
33	24-06-2025	937070	BSD14	Lampang Hospit/โรงพยาบาลลำปาง/200503		35,000.00	รับเงิน 35,000.00	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 1 เดือน		-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 1,495.00	4,670,364.60	0528
37	27-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 30/06/2568	24576666	34,820.00	รับเงิน 34,820.00	4,705,184.60	1021
38	27-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 30/06/2568	24576667	20,000.00	รับเงิน 20,000.00	4,725,184.60	1021
39	30-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/07/2568	61636243	4,360.00	รับเงิน 4,360.00	4,729,544.60	0513
40	30-06-2025	931001	BSD14	CHOMTHONG HOTP/200526		35,000.00	รับเงิน 35,000.00	4,764,544.60	108682
41	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:1464000064#ICAS-BC EXP: 01/07/25	24190317	20,000.00	รับเงิน 20,000.00	4,784,544.60	0521
42	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001777#ICAS-BC EXP: 01/07/25	60815229	1,810.00	รับเงิน 1,810.00	4,786,354.60	0521
43	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001785#ICAS-BC EXP: 01/07/25	55122863	1,670.00	รับเงิน 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	รับเงิน 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	รับเงิน 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 1,430.00	4,792,654.60	0521
47	30-06-2025	680338	SDCK	:ZICID:3295001832#ICAS-BC EXP: 01/07/25	56006267	1,885.00	รับเงิน 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	รับเงิน 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	รับเงิน 1,985.00	4,797,634.60	0521
50	30-06-2025	9400	IIPS			11,834.13	ดอกเบี้ยเงิน	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 สาขานนทบุรี 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

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

62,880.00

62,880.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,809,468.73

หมายเหตุ :

2พ

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

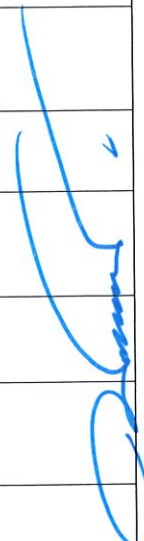
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกหนี้เงินไม่คงประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

งบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568																		
สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	สิ่งขอใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
1049/2567	30/9/2567	ยอดรวม นายกิตติคมน์ พรหมขาว	24-3600009587	26/9/2567	4700011990	30/9/2567	48,000.00	คสจ.ในการจัดการมรดก นพ.เริ่มการดำเนินงานด้าน จัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ตาม โครงการด้านจัดการสุขภาพ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเริ่มรณรงค์ฉีดในพื้นที่เขต 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	0.00			P672107529
0008/2568	30/1/2568	นางสาวนันท์มิล อ่อนหวาน	3600002463	28/1/2568	4700003098	30/1/2568	27,840.00	คสจ.เดินทางไปราชการ เพื่อร่วม ลงพื้นที่ติดตามการ ดำเนินงานสุขภาพพระราชทาน ประจำปี 2568 ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนรางวัด อินทรี อ.อมอ้อย 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	2,000.00	253/078	P157
0009/2568	17/2/2568	นายสาธิตาร ฤทธิ์แก้ว	3600002916	14/2/2568	4700003934	17/2/2568	6,960.00	คสจ.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	0	253/083	
0010/2568	17/2/2568	นางสงกรานต์ ชาญ	3600002924	14/2/2568	4700002924	17/2/2568	12,280.00	คสจ.เดินทางไปราชการ เพื่อ ลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา การ จัดบริการสาธารณสุข ในสุข ศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สุทธาสถาพยาบาล โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน รางวัด อินทรีฯ อ.อมอ้อย จ.แม่สะ เรียง จ.แม่ฮ่องสอน	18-20/2/2568	7/3/2568	2025- 3600003572	7/3/2568	10,380.00	1,900.00	0.00	0	253/079	
0011/2568	24/2/2568	นายกิตติคมน์ พรหมขาว	3600003123	20/2/2568	4700004139	24/2/2568	20,320.00	คสจ.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	0	253/087	



(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณวุฒิหนังสือในปริมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ชื่อหน่วยงานจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

งบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568																			
สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันที่ครบกำหนด	ส่งยอดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0012/2568	17/3/2568	นายกิตติพงษ์ ศุภศิริรักษ์	3600003744	13/3/2568	4700005036	17/3/2568	26,520.00	คงใช้ในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมจัดงานและร่วมเสวนาเกียรติ ออม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 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 จาณแก้ว	3600003847	17/3/2568	4700005276	25/3/2568	48,000.00	คงจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านจัดการสุขภาพปลอดภัยที่ยั่งยืน และมะเร็งสู่น้ำดื่ม ตามโครงการด้านสุขภาพปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บได้ และมะเร็งสู่น้ำดื่ม 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.อริจรา สมสนุก	3600004039	25/3/2568	4700005380	27/3/2568	48,000.00	คงใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานชุมชนสาธารณสุขมูลฐานอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 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	0		P254	
0015/2568	27/3/2568	นางสุพรรณ แสงจันทร์	3600004041	25/3/2568	4700005382	27/3/2568	19,000.00	คงจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมคอยสุเทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	31/3/2568	26/4/2568	2025-3600004565	8/4/2568	17,100.00	1,900.00	0.00	0		P256	
0016/2568	27/3/2568	นายสาธิตา ฤทธิแก้ว	3600004043	25/3/2568	4700005383	27/3/2568	8,400.00	คงเดินทางไปราชการตรวจประเมินมาตรฐานบริการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง	26-27/3/2568	11/4/2568	2025-3600004985	30/4/2568	8,400.00	0	0.00	0		P257	

(นายมนฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนรถจักรยานยนต์ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งต่อเงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ	
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0017/2568	1/4/2568	น.ส.กาญจนา ศรีภรา	3600004089	27/3/2568	4700005575	1/4/2568	22,840.00	คงเหลือทางไปราชการ เพื่อ เข้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน สถานพยาบาล และตรวจ ประเมินกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีการะพิการ ณ จังหวัด เชียงราย 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	นายกันทิวัฒน์ วิไลลักษณ์	3600004569	11/4/2568	4700006186	17/4/2568	23,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่น 34 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีสงขลบุรี จ.สงขบุรี	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	นายพัชรวิธ สักแก้ว	3600004570	11/4/2568	4700006187	17/4/2568	23,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่น 34 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีพะเยา 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	นายวีระศักดิ์ โสมไธย	3600005465	20/5/2568	4700007375	22/5/2568	111,600.00	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ภาคีเครือข่ายด้านมาตรฐาน วิชาการกรมแพทย์และ 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
		รวมยอดรวม					288,160.00							273,870.00	60,290.00	111,600.00	2,000.00		
0021/2568	12/6/2568	นายกิตติวัฒน์ พรมขาว	3600005948	9/6/2568	4700008161	12/6/2568	48,000.00	คงเหลือเงินสนับสนุนเพื่อ เครือข่ายในการขับเคลื่อนและ ยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ ภาคีเครือข่ายในการจัดการ สุขภาพตนเองและชุมชนทั้งโลก NCDs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	16/6/2568- 11/7/2568	12/7/2568					48,000.00				

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

รวมยอดเดือน พฤษภาคม 2568	
ยอดรวมทั้งสิ้น	

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสงข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

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

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
 (นายณฤดล อ่วมสุข)

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	สงวนใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
								เลขที่เอกสาร สงเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
			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	140	-	บค.253/047	บส.1676/070	
ยบ.003/2568		20/11/2567	นายไมตรี จันทะจร	7,560.00	คชจ.เดินทางไปรับเครื่องมือวิศวกรรมทางการแพทย์ ณ กองวิศวกรรมทางการแพทย์	20-21/11/67	5/12/2567	2025-18000000282	3/12/2567	6,600.00	960	-	บค.253/048	บส.1676/074	
ยบ.004/2568		27/11/2537	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	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 วงศ์สนั่น	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 จันทะจร	21,200.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	16-20/12/67	3/1/2568	2025-1800000375	6/1/2568	20,750.00	450	-	บค.253/054	บส.1676/083	
ยบ.009/2568		18/12/2567	นายชุมพล เรืองจิตร	10,280.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ แพทย์ ณ รพ.แม่มาะ จ.ลำปาง	23-25/12/67	8/1/2568	2025-1800000463	21/1/2568	10,180.00	100	-	บค.253/061	บส.1676/088	
ยบ.010/2568		18/12/2567	นายอิศรา ยุบยาแสง	10,880.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ณ รพ.แม่ลา้อย จ.แม่ฮ่องสอน และ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ 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 วงศ์บุญมา	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	200	-			

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนถูกหนีเงินยืมกองงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมิถุนายน 2568

สัญญาเงินยืม	วันที่	ชื่อผู้หนี	จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติงานราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดเชยเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสารส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
ย.น.012/2568	6/1/2568	นายสุฤทธา มณีวรรณ	10,480.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.เลี้ จ.ลำพูน	8-10/1/68	22/1/2568	2025-1800000462	20/1/2568	10,230.00	250	-	บค.253/060	บค.1676/087	
ย.น.013/2568	8/1/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	33,000.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ศรีสัງวาลัย จ.แม่ฮ่องสอน	12-17/1/68	31/1/2568	2025-01000002420	23/1/2568	33,000.00	-	-	บค.253/065		
ย.น.014/2568	9/1/2568	นายภูมิภักดิ์ วิไลลักษณ์	14,320.00	คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม กองจัดการกรมแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี	15-17/1/68	31/1/2568	2025-01000002433	23/1/2568	14,320.00	-	3,374.00	บค.253/064		
ย.น.015/2568	17/1/2568	นายอรุณศักดิ์ มิละนุษ	39,440.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ และ รพ.วิทยารักษ์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	20-24/1/68 28-31/1/68	14/2/2568	2025-01000002880	5/2/2568	39,440.00	-	-			
ย.น.016/2568	22/1/2568	นายไมตรี จันทะจร	14,640.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ สำนักงานการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	27-30/1/68	13/2/2568	2025-01000003246	17/2/2568	14,640.00	-	-			
ย.น.017/2568	29/1/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	10,680.00	คชจ.ในการเดินทางตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย และ รพ.สวนปรุง กรมสุขภาพจิต จ.เชียงใหม่	3-5/2/68 10-11,13-14/1/68	28/2/2568	2025-01000003574	21/2/2568	10,680.00	-	-			
ย.น.018/2568	11/2/2568	นายภูมิภักดิ์ วิไลลักษณ์	9,720.00	คชจ.ในการเดินทางเข้าดำเนินการงานจัดระบบวิศวกรรมแพทย์และสาธารณสุข ณ จ.ลำปาง,ลำพูน, เชียงใหม่ และเชียงราย	11-14/2/2568 17-21/2/2568	7/3/2568					-			
ย.น.019/2568	11/2/2568	นายไมตรี จันทะจร	19,200.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.ป่าแดด และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย	17-21/2/2568	7/3/2568		7/3/2568	9,720.00		1,855.00	บค.253/080		
ย.น.020/2568	11/2/2568	นายสารพันธ์ วงศ์บุญมา	23,160.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ รพ.ป่าแดด และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย และ รพ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	17-21/2/2568 26-28/2/2568	14/3/2568	2025-18000000812	7/3/2568	18,600.00	600	-	บค.253/081	บค.1677/022	
								5/3/2568	23,160.00			บค.253/077		

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่						เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ย.น.021/2568	21/2/2568	นายสุฤทธา มณีวรรณ	18,800.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ แม่ไมะ และ เกาะคา จ.ลำปาง	24-28/2/2568	14/3/2568					-				
ย.น.022/2568	27/2/2568	นายอรุณศักดิ์ มีชนะบุษ	37,440.00	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.น.023/2568	3/3/2568	นายชุมพล เรืองจิตร	20,020.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	4-7/3/2568	21/3/2568	24/3/2568	37,440.00			-	500	บค.253/084		
ย.น.024/2568	10/3/2568	นายไมตรี จันทะจร	18,800.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	10-14/3/2568	28/3/2568	25/3/2568	18,800.00			-		บค.253/086		
ย.น.025/2568	14/3/2568	นายสันติ วงศ์ดำ	10,880.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	17-21/3/2568 25-28/3/2568	11/4/2568	10/4/2568	10,880.00			-		บค.253/091		
ย.น.026/2568	14/3/2568	นายวิทยา ภาวรัตน์	18,600.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่พริก และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	24-28/3/2568	4/4/2568	1/4/2568	18,600.00			-		บค.253/089		
ย.น.027/2568	21/3/2568	นายเอกชัย วงศ์สำนึก	14,840.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่พริก และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	25-28/3/2568	11/4/2568	21/4/2568	14,840.00			-		บค.253/092		
ย.น.028/2568	31/3/2568	นายสาวิตรี วงศ์บุญมา	23,360.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่พริก และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	1-4/4/2568 8-11/4/2568	25/4/2568	22/4/2568	23,360.00			-		บค.253/094		
ย.น.029/2568	31/3/2568	นายสุฤทธา มณีวรรณ	19,000.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่พริก และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	31/3/2568 - 4/4/2568	18/4/2568	21/4/2568	19,000.00			-		บค.253/093		
ย.น.030/2568	8/4/2568	นายชุมพล เรืองจิตร	15,640.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.บ้านหวด จ.น่าน	8-11/4/2568	25/4/2568	1/5/2568	15,240.00	400		-		บค.253/097	บค.1677/052	
ย.น.031/2568	21/4/2568	นายอรุณศักดิ์ มีชนะบุษ	33,580.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่พริก และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	21-23/4/2568 28/4-2/5/2568	16/5/2568	15/5/2568	33,580.00			-		บค.271/003		
ย.น.032/2568	21/4/2568	นายไมตรี จันทะจร	4,060.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่พริก และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	21-22/4/2568	6/5/2568	1/5/2568	3,460.00	600		-		บค.253/100	บค.1677/053	
ย.น.033/2568	29/4/2568	นายเอกชัย วงศ์สำนึก	19,400.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอแม่พริก และ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	28/4 - 2/5/2568	16/5/2568	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	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติการ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งค่าใช้จ่าย			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ	
เลขที่	ลงวันที่						เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ						เงินสด
ยบ.034/2568	6/5/2568	นายจ้าง กุณมา	20,040.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอน/สอนให้ความรู้ความปลอดภัยใน โรงพยาบาล ณ รพ.แม่อาว 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		บค.271/004	บส.1677/079	2025- 03000004 50	
ยบ.035/2568	13/5/2568	นายสมัคร จันทะจร	10,880.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ	13-15/5/2568	29/5/2568		26/5/2568	10,880.00			บค.271/006		ชำระคืน เต็มจำนวน	
ยบ.036/2568	20/5/2568	นายอัครา ยุกยาแสง	11,380.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอน/สอนให้ความรู้ความปลอดภัยใน โรงพยาบาล ณ รพ.เวียงจันทน์ ลำปาง จ.ลำปาง และ รพ.สันป่า ตอง จ.เชียงใหม่	19-21/5/2568 26- 29/5/2568	12/6/2568		9/6/2568	11,380.00						
ยบ.037/2568	20/5/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	7,178.00	คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร" ผู้ตรวจประเมินงานระบบห้องให้ออกซิเจนทางการแพทย์ (ห้อง ผ่าตัด) ตามมาตรฐานองค์การบริการการแพทย์ ณ กอง วิศวกรรมทางการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	20-24/5/2568	6/6/2568		9/6/2568	7,178.00			บค.271/009		ชำระคืน เต็มจำนวน	
ยบ.038/2568	20/5/2568	นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ	12,636.00	คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร" ผู้ตรวจประเมินงานระบบห้องให้ออกซิเจนทางการแพทย์ (ห้อง ผ่าตัด) ตามมาตรฐานองค์การบริการการแพทย์ ณ กอง วิศวกรรมทางการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	20-24/5/2568	6/6/2568	2025-18000001571	9/6/2568	12,506.00	130			บค.271/011	บส.1678/015	2025- 03000004 95
รวมยอดยกมา			638,294.00	631,024.00 7,270.00 - 5,729.00											
ยบ.039/2568	4/6/2568	นายสราวุธ วงศ์บุญมา	32,260.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอน/สอนให้ความรู้ความปลอดภัยใน โรงพยาบาล ณ รพ.แม่จริม จ.น่าน และ รพ.ลำพูน จ.ลำพูน	4-6/5/2568 9-13/5/2568	27/6/2568	2025-18000001609	20/6/2568	32,040.00	200					
ยบ.040/2568	4/6/2568	นายขุนพล เรืองจิตร	15,520.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา	4-6/5/2568	20/6/2568		19/6/2568	15,520.00						
ยบ.041/2568	4/6/2568	นายอรุณศักดิ์ มีคนุษ	8,960.00	คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดระบบ วิศวกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568	4-6/5/2568	20/6/2568		19/6/2568	8,960.00						
ยบ.042/2568	6/6/2568	นายเอกวิทย์ เทียบทรง	73,475.00	คชจ.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568	9-13/6/2568	11/7/2568		23/6/2568	73,475.00						
ยบ.043/2568	18/6/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	16,680.00	คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอน/สอนให้ความรู้ความปลอดภัยใน โรงพยาบาล ณ รพ.นาบือ จ.น่าน และ รพ.ประสาทพิงเมืองใหม่ จ.เชียงใหม่	17-20/6/2568 23- 27/6/2568	10/7/2568				16,680.00					
ยบ.044/2568	18/6/2568	นายเอกชัย วงศ์สัมพันธ์	18,900.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอฝาง จ.ลำปาง และอำเภอแม่ฟ้า จ. ลำพูน						18,900.00					
ยบ.045/2568	24/6/2568	นายสุกฤษดา มณีวรรณ	18,800.00	คชจ.ในการเดินทางไปทดสอบ/สอนเขียนเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.เขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง และอำเภอบึง หนองจอง จ.ลำพูน	16-20/6/2568	4/7/2568				18,800.00					

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนมูลนิธิเงินยืมของงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติงาน รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
						เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ เงินสด					
บ.046/2568	30/6/2568	นายอัครา ขุนคำแสง	คงใช้ในการเดินทางไปตรวจสอับโครงการความปลอดภัยใน โรงพยาบาล ณ รพ.ดอนสะเค็ด จ.เชียงใหม่ และ รพ.ทุ่งช้าง จ.ลำพูน	30/6-3/7/2568 7 - 9/2568	23/7/2568				10,880.00				
บ.047/2568	30/6/2568	นายไฉนศรี จันทร์จระ	คงใช้ในการเดินทางไปทอดบ/สอนที่มอบเครื่องแพทย์ ณ รพ.แม่สาย จ.เชียงใหม่	30/6-3/7/2568	17/7/2568				28,000.00				
บ.048/2568	30/6/2568	นายภูมิภักดิ์ วิไลลักษณ์	คงใช้ในการจัดเดินทางไปส่งเสริมงานจัดระบบวิศวกรรม การแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2-4/7/2568	18/7/2568				8,160.00				
		รวมยอดเดือนมิถุนายน 2568							130,015.00				
		ยอดรวมทั้งสิ้น							761,039.00				
									200.00				
									7,470.00				
									101,420.00				
									5,729.00				

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

นายณฤต อ้วนสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

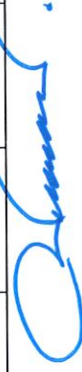
ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัดกรองหน่วยงานภาครัฐ รหัสจัดซื้อแยกประเภท 1102050101 (งบจ้าง)
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ	
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร			จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวม													
20/12/2566	รพ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000030	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	21002	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	21002	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	21002	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	21002	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	21002	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	21002	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	21002	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.เทิง จ.เชียงราย	21002	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	


(นายณตล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนละหนักการค้า-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)		
14/8/2024	รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 122 เครื่อง	67JV000270	สร 0716.03/1923	2024-0100009750	40,000.00	15/11/2567	บค.1676/060	2025-1800000218	40,000.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 28 รายการ 135 เครื่อง	67JV000257	สร 0716.03/1924	2024-0100009737	37,975.00	8/10/2567	บส.1676/040	2025-1800000135	37,975.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 14 รายการ 70 เครื่อง	67JV000253	สร 0716.03/1927	2024-0100009733	25,025.00	17/2/2568	บส.1677/006	2025-1800000682	25,025.00	0.00	
14/8/2024	รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 37 รายการ 412 เครื่อง	67JV000271	สร 0716.03/1931	2024-0100009751	118,615.00	26/11/2567	บส.1676/069	2025-1800000262	118,615.00	0.00	
14/8/2024	รพ.บ้านธิ จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 33 รายการ 133 เครื่อง	67JV000248	สร 0716.03/1934	2024-0100009728	39,140.00	10/10/2567	บส.1676/041	2025-1800000136	39,140.00	0.00	
14/8/2024	รพ.แม่ทา จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 206 เครื่อง	67JV000251	สร 0716.03/1936	2024-0100009731	57,770.00	2/12/2567	บส.1676/072	2025-1800000280	57,770.00	0	
14/8/2024	รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 179 เครื่อง	67JV000252	สร 0716.03/1937	2024-0100009732	53,055.00	3/12/2567	บส.1676/073	2025-1800000284	53,055.00	0	
5/9/2024	รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 30 รายการ	67JV000286	สร 0716.03/2133	2024-0100010467	57,015.00	8/4/2568	บส.1677/039	2025-18000001121	57,015.00	0.00	


(นายณตล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันตั้งลูกหนี้	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	สธ 0716.03/21572024	0100010468	121,100.00	3/3/2568	บส.1677/017	2025-1800000741	121,100.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สมเด็จพระพุทธพรราชบัว จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 26 รายการ 315 เครื่อง	67JV000296	สธ 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	สธ 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	สธ 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.เชียงม่วน จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1 เครื่อง	67JV000302	สธ 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	สธ 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	สธ 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.ศรีมอญี่ จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 8 เครื่อง	67JV000305	สธ 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.ล่อ จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 5 เครื่อง	67JV000306	สธ 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	สธ 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

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

วันตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
25/9/1967	รพ.สต.พระธาตุตั้งแกง จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10 เครื่อง	67JV000308	สร 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	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000309	สร 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	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000310	สร 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.งัสสิน จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 9 เครื่อง	67JV000311	สร 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.สักล่อ จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000312	สร 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	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ 14 เครื่อง	67JV000297	สร 0716.03/23402024-0100011786		3,875.00	15/10/2567	บส.1676/044	2025-1800000139	3,875.00	0.00	
27/9/1967	รพ.ท่าวังผา จ.น่าน	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 142 เครื่อง	67JV000298	สร 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	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 146 เครื่อง	67JV000299	สร 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	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000289	สร 0716.04/22162024-0100011202		20,000.00	22/10/2567	บส.1676/048	2025-1800000141	20,000.00	0.00	

(นายณฤตล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัดกรองทางพันธุกรรม (Genetic Screening) รหัสประจำตัวประชาชน 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำตัวเบิกจ่าย 2568 เดือนมีนาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
13/9/2567	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000290	สร 0716.04/2217	2024-0100011203	20,000.00	22/1/2568	บส.1676/089	2025- 1800000492	20,000.00	0.00	
13/9/2567	รพ.สบเมย	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000292	สร 0716.04/2212	2024-0100011205	20,000.00	18/10/2567	บส.1676/046	2025- 1800000140	20,000.00	0.00	
13/9/2567	รพ.เวียงสา	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000293	สร 0716.04/2213	2024-0100011206	20,000.00	24/10/2567	บส.1676/049	2025- 1800000142	20,000.00	0.00	
13/9/2567	รพ.แม่ทา	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000295	สร 0716.04/2215	2024-0100011208	20,000.00	11/10/2567	บส.1676/042	2025- 1800000137	20,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.ทางดง	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000313	สร 0716.04/2350	2024-0100011802	20,000.00	17/12/2567	บส.1676/079	2025- 1800000310	20,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.แพร่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000314	สร 0716.04/2351	2024-0100011803	35,000.00	7/3/2568	บส.1677/024	2025- 1800000799	35,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000315	สร 0716.04/2352	2024-0100011804	25,000.00	28/10/2567	บส.1676/058	2025- 1800000217	25,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.สมเด็จพระราชปิ่น	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000316	สร 0716.04/2353	2024-0100011805	25,000.00	21/11/2567	บส.1676/065	2025- 1800000223	25,000.00	0.00	

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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)		
30/9/2567	รพ.ลานนา	21002	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 ปม.2567													
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระพุทธพรราชเชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000001	สธ 0716.03/2484	2025-0100000524	17,885.00	5/2/2568	บส.1676/100	2025- 1800000677	17,885.00	0.00	
7/10/2567	รพ.ขุนตาล	21002	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.ป่าตอล	21002	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	21002	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.มู้าซ่า	21002	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	21002	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	21002	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	21002	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.บ้านโสัง	21002	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	21002	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

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัดกรองหน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (งบจ้าง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
16/12/2567	รพ.แม่แตง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000019	สธ 0716.04/3000	2025-0100001564	20,000.00				20,000.00	
16/12/2567	รพ.แม่เมษา	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000020	สธ 0716.04/3002	2025-0100001566	20,000.00	บส.1678/023	2025-1800001606	20,000.00	0.00	
16/12/2567	รพ.เรืองเกษ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000021	สธ 0716.03/3076	2025-0100001566	20,000.00	บส.1677/007	2025-1800000547	20,000.00	0.00	
24/12/2567	รพ.สารภี	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		สธ 0716.03/3082	2025-0100001566	50,245.00	บส.1676/093	2025-1800000547	50,245.00	0.00	
24/12/2567	รพ.ภูพานาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		สธ 0716.03/3082	2025-0100001566	34,025.00	บส.1677/046	2025-1800001134	34,025.00	0.00	
16/1/2568	รพ.พร้าว	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000031	สธ 0716/102	2025-0100002266	20,000.00	บส.1678/016	2025-1800000681	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.แม่สาย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000032	สธ 0716/103	2025-0100002266	25,000.00	บส.1677/026	2025-1800000681	25,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000033	สธ 0716/104	2025-0100002266	20,000.00	บส.1677/014	2025-1800000681	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000034	สธ 0716/106	2025-0100002266	20,000.00	บส.1677/002	2025-1800000681	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000035	สธ 0716/89	2025-0100002266	33,545.00	บส.1677/001	2025-1800000676	33,545.00	0.00	
16/1/2568	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000036	สธ 0716/92	2025-0100002267	37,770.00	บส.1677/008	2025-1800000681	37,770.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ทุ่งช้าง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000037	สธ 0716/93	2025-0100002268	32,580.00	บส.1677/012	2025-1800000722	32,580.00	0.00	
16/1/2568	รพ.แม่เมษา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV000038	สธ 0716/94	2025-0100002268	42,425.00	บส.1677/011	2025-1800000722	42,425.00	0.00	
3/2/2568	รพ.สันกำแพง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000048	สธ 0716/243	2025-0100002268	20,000.00	บส.1677/030	2025-1800000722	20,000.00	0.00	
3/2/2568	รพ.แม่ลำน้อย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000049	สธ 0716/244	2025-0100002268	20,000.00	บส.1677/035	2025-1800000722	20,000.00	0.00	
10/2/2568	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000052	สธ 0716/303	2025-0100003229	20,000.00	บส.1677/015	2025-1800000738	20,000.00	0.00	
10/2/2568	รพ.เรืองป่าเป้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000053	สธ 0716/304	2025-0100003229	20,000.00			20,000.00	20,000.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการค้า-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)	
21/2/2568	รพ.ลี	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	2025-1800000869	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.บ้านดงอินตา	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	2025-1800000868	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

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลูกหนี้การค้า-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)		
24/2/2568	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000065	สร 0716/435	2025-0100003590	54,580.00	10/3/2568	บส.1677/025	2025-1800000866	54,580.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สมเด็จพระญาณสังวร	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000078	สร 0716/762	2025-0100004971	20,000.00	10/4/2568	บส.1677/043	2025-1800001125	20,000.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สวนปรุง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000079	สร 0716/764	2025-0100004972	35,000.00	29/4/2568	บส.1677/048	2025-1800001281	35,000.00	0.00	
31/3/2568	รพ.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000080	สร 0716/765	2025-0100004973	20,000.00					20,000.00	
1/4/2568	รพ.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000082	สร 0716/773	2025-0100005207	66,010.00					66,010.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000084	สร.0716/901	2025-0100005210	5,645.00	8/5/2568	บส.1677/068	2025-1800001324	5,645.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแงะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000085	สร.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	สร.0716/901	2025-0100005215	3,070.00	8/5/2568	บส.1677/066	2025-1800001325	3,070.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.โรงช้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000087	สร.0716/901	2025-0100005218	3,930.00					3,930.00	
17/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000088	สร.0716/901	2025-0100005219	2,940.00	8/5/2568	บส.1677/067	2025-1800001326	2,940.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.หล้าร้อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000089	สร.0716/901	2025-0100005220	4,555.00	28/5/2568	บส.1677/081	2025-1800001462	4,555.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000090	สร.0716/902	2025-0100005221	3,105.00	6/5/2568	บส.1677/059	2025-1800001319	3,105.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

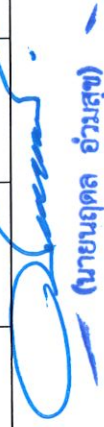
วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสัรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาแสง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000091	สร.0716/902	2025-0100005222	2,300.00	30/4/2568	บส.1677/051	2025-1800001282	2,300.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านน้ำล้อม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000092	สร.0716/902	2025-0100005223	1,535.00	6/5/2568	บส.1677/056	2025-1800001320	1,535.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านศาลาชัย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000093	สร.0716/902	2025-0100005224	2,575.00	6/5/2568	บส.1677/057	2025-1800001321	2,575.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านอ้อยท่า อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000097	สร.0716/903	2025-0100005667	4,360.00	20/5/2568	บส.1677/076 บส.1677/077	2025-1800001397 2025-1800001398	4,360.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกัวหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000098	สร.0716/903	2025-0100005668	1,495.00	26/6/2568	บส.1678/028	2025-1800001667	1,495.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาขวาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000099	สร.0716/903	2025-0100005687	2,300.00	30/4/2568	บส.1677/049	2025-1800001279	2,300.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านมดคด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000100	สร.0716/903	2025-0100005688	2,155.00	16/5/2568	บส.1677/074	2025-1800001396	2,155.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านน้ำโทกหวัด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000101	สร.0716/903	2025-0100005689	3,095.00	7/5/2568	บส.1677/064	2025-1800001322	3,095.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านบอมหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000102	สร.0716/903	2025-0100005690	2,275.00	13/6/2568	บส.1678/018	2025-1800001588	2,275.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านแพะใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000103	สร.0716/903	2025-0100005691	3,105.00	7/5/2568	บส.1677/065	2025-1800001299	3,105.00	0.00
17/4/2568	รพ.สต.บ้านแม่วะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000104	สร.0716/903	2025-0100005692	1,840.00	19/6/2568	บส.1678/025	2025-1800001608	1,840.00	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			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		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.แม่เกาะ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000110	สร.0716/904	2025-0100005698	5,300.00					5,300.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกอรกว	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.แจ้ห่ม	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม 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.แม่เงา	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม 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	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม 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 รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
28/4/2568	รพ.ภูพานยาว	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000116	สธ.0716/972	2025- 0100005704	20,000.00					20,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000117	สธ.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	สธ.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	สธ.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	สธ.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	สธ.0716/979	2025- 0100005710	3,000.00					3,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000122	สธ.0716/980	2025- 0100005714	3,000.00	8/5/2568	บส.1677/070	2025- 1800001328	3,000.00	0.00	
16/5/2568	รพ.ค่ายกาวีละ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000130	สธ.0716/1143	2025- 0100006174	20,000.00					20,000.00	
16/5/2568	รพ.ลี	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000131	สธ.0716/1144	2025- 0100006175	20,000.00					20,000.00	
16/5/2568	รพ.แม่ฟ้าหลวง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000132	สธ.0716/1145	2025- 0100006177	20,000.00					20,000.00	
20/5/2568	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000134	สธ.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	สธ.0716/1246	2025- 0100006536	11,375.00					11,375.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000137	สธ.0716/1247	2025- 0100006542	15,650.00					15,650.00	

(นายมนฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคำ-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)		
30/5/2568	รพ.สบปราบ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000138	สธ.0716/1256	2025-0100006543	38,215.00					38,215.00	
30/5/2568	รพ.แม่พริก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000139	สธ.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	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000140	สธ.0716/1259	2025-0100006545	37,645.00					37,645.00	
30/5/2568	รพ.บ้านหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000141	สธ.0716/1260	2025-0100006546	43,815.00					43,815.00	
4/6/2568	รพ.ลอง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000143	สธ.0716/1298	2025-01000006581	20,000.00					20,000.00	
4/6/2568	รพ.จอมทอง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000144	สธ.0716/1301	2025-01000006582	35,000.00	30/6/2568	บส.1678/041	2025-1800001710	35,000.00	0.00	
4/6/2568	รพ.แม่เมาะ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000145	สธ.0716/1302	2025-01000006583	20,000.00					20,000.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายบนด.แม่พริก จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000146	สธ.0716/1307	2025-01000006773	2,055.00					2,055.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านต้นธง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000147	สธ.0716/1308	2025-01000006774	2,080.00					2,080.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ปู้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000148	สธ.0716/1309	2025-01000006775	1,700.00					1,700.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ฮ้างรายดุ่ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000149	สธ.0716/1310	2025-01000006776	1,940.00					1,940.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านผาเงา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000150	สธ.0716/1311	2025-01000006777	1,395.00					1,395.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านพะระดอง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000151	สธ.0716/1312	2025-01000006778	1,280.00					1,280.00	
10/6/2568	รพ.ลอง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000157	สธ.0716/1402	2025-01000006790	46,680.00					46,680.00	

(นายณดล 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			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
10/6/2568	รพ.แม่ทัพ	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	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000159	สร.0716/1448	2025-0100006792	20,000.00					20,000.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านน้ำจ้ำ อำเภอลำปาง	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.บ้านบ่อหื้อ	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.บ้านอุ่มเนเหนือ	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.บ้านสบพัง	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	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.บ้านผู้าเวียง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000182	สร.0716/1467	2025-0100007021	3,825.00				3,825.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านทุ่งวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000183	สร.0716/1468	2025-0100007023	4,065.00				4,065.00	

(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			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
11/6/2568	รพ.สต.แม่ทุ่งหลวง อ.สอง จ.แพร่	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000168	สร.0716/1416	2025-0100007005	1,665.00					1,665.00	
11/6/2568	รพ.สต.บ้านผามอก	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000169	สร.0716/1427	2025-0100007006	1,920.00					1,920.00	
11/6/2568	รพ.สต.คำเหาะ	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000170	สร.0716/1428	2025-0100007007	3,975.00					3,975.00	
11/6/2568	รพ.สต.ทุ่งแล้ง	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000171	สร.0716/1429	2025-0100007008	1,605.00					1,605.00	
11/6/2568	รพ.สต.นาตุ้ม	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000172	สร.0716/1431	2025-0100007009	1,950.00					1,950.00	
11/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ปาน	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000174	สร.0716/1433	2025-0100007011	2,475.00					2,475.00	
11/6/2568	รพ.สต.ปากกาง	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000175	สร.0716/1437	2025-0100007012	3,560.00					3,560.00	
11/6/2568	รพ.สต.ผาจีบ	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000176	สร.0716/1438	2025-0100007013	3,030.00					3,030.00	
11/6/2568	รพ.สต.แม่เกี่ยม	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000177	สร.0716/1439	2025-0100007014	2,195.00					2,195.00	
11/6/2568	รพ.สต.แม่รุ้ง	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000178	สร.0716/1440	2025-0100007015	2,265.00					2,265.00	
11/6/2568	รพ.สต.เวียงต้า	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000179	สร.0716/1441	2025-0100007016	1,820.00					1,820.00	
13/6/2568	รพ.สต.หัวทุ่ง	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000193	สร.0716/1482	2025-0100007040	2,540.00					2,540.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านดอนแก้ว อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000184	สร.0716/1454	2025-0100007025	1,870.00					1,870.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข) -
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคอมพิวเตอร์การค้า-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)		
12/6/2568	รพ.สต.บ้านตึงใต้	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000185	สร.0716/1456	2025-0100007026	2,935.00					2,935.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านทุ่งฮั่ว	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000186	สร.0716/1457	2025-0100007027	1,620.00					1,620.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านปงถ้ำ	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000187	สร.0716/1458	2025-0100007028	2,795.00					2,795.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านปงวัง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000188	สร.0716/1459	2025-0100007029	2,370.00					2,370.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านป่าแฉม	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000189	สร.0716/1460	2025-0100007030	3,440.00					3,440.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านไม้แม่พริก	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000190	สร.0716/1461	2025-0100007031	2,205.00					2,205.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านร้องเคาะ	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000191	สร.0716/1462	2025-0100007032	3,180.00					3,180.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านวังใหม่	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000192	สร.0716/1463	2025-0100007033	2,785.00					2,785.00	
13/6/2568	รพ.สต.บ้านฮ้าง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000194	สร.0716/1483	2025-0100007043	2,680.00					2,680.00	
23/6/2568	รพ.เวชชาชีวงศ์ลำปาง	ค่าบริการการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000213	สร.0716/1562	2025-0100007250	20,000.00					20,000.00	
23/6/2568	รพ.สันป่าตอง	ค่าบริการการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000214	สร.0716/1565	2025-0100007251	35,000.00					35,000.00	
20/6/2568	รพ.สอง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000208	สร.0716/1553	2025-0100007242	42,280.00					42,280.00	
20/6/2568	รพ.สันทราย	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000209	สร.0716/1554	2025-0100007243	128,520.00					128,520.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000210	สร.0716/1555	2025-0100007244	3,760.00					3,760.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนรถจักรยานยนต์-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สมัยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 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	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000211	สร.0716/1556	2025-0100007245	1,490.00					1,490.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านนาไร่เดียว	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000215	สร.0716/1563	2025-0100007252	2,020.00					2,020.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านป่าเสลา	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000216	สร.0716/1564	2025-0100007253	1,700.00					1,700.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านดงดิน	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000217	สร.0716/1566	2025-0100007254	2,090.00					2,090.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านวังพ่อน	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000218	สร.0716/1567	2025-0100007274	1,455.00					1,455.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหนอง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000219	สร.0716/1568	2025-0100007275	3,725.00					3,725.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านสระเอียบ	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000220	สร.0716/1570	2025-0100007276	2,480.00					2,480.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหนองเสี้ยว	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000221	สร.0716/1571	2025-0100007277	1,570.00					1,570.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านห้วยขอน	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000222	สร.0716/1573	2025-0100007278	2,015.00					2,015.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหัวเมือง	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000223	สร.0716/1574	2025-0100007279	4,520.00					4,520.00	
20/6/2568	สถานบริการสาธารณสุขชุมชนแม่แรม	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000224	สร.0716/1575	2025-0100007280	2,170.00					2,170.00	
23/6/2568	รพ.สต. ชุนห้วยแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000225	สร.0716/1579	2025-0100007282	4,695.00					4,695.00	
23/6/2568	รพ.สต.ตาตดครัน	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000226	สร.0716/1580	2025-0100007283	3,550.00					3,550.00	
23/6/2568	รพ.สต.บ้านคูสีสะอาด	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000227	สร.0716/1581	2025-0100007284	3,715.00					3,715.00	

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

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

(นายณฤตล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคอมพิวเตอร์-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	จำนวนเงิน (บาท)	
27/6/2568	รพ.สต.บ้านสันปูเลย	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000243	สธ.0716/1660	2025-0100007551	1,505.00				1,505.00	
27/6/2568	รพ.สต.บ้านปางอ้อ	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000244	สธ.0716/1661	2025-0100007554	4,330.00				4,330.00	
27/6/2568	รพ.สต.บ้านน้ำมื่น	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000245	สธ.0716/1662	2025-0100007556	2,165.00				2,165.00	
		รวมยอดยกมา งบม.2568				2,122,668.00				1,235,088.00	887,580.00
								ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปัจจุบัน	ปีงบ 2568	887,580.00	
								ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน		0.00	
								รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น		887,580.00	

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

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

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ประจำเดือนมิถุนายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/หเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คำรับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้			ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ	
	ยอดยกมา													0	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กลการ	จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รอยต่อราดการ หมายเลขทะเบียน นจ 32 เชียงใหม่		3100005732	KA	28/5/68	19,356.30	180.90		19,175.40		PA	9/6/68	19,356.30	
	บริษัท ไบโด้ ล้ามน่า จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รอยต่อราดการ หมายเลขทะเบียน นจ 8105 เชียงใหม่		3100005736	KA	28/5/68	31,872.44	297.87		31,574.57		PA	9/6/68	31,872.44	
	ร้านเกษมบัณฑิตยภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน		3100005744	KC	28/5/68	2,635.00	24.63		2,610.37		PA	9/6/68	2,635.00	
	รวมยอดยกมา						53,863.74	503.40	-	53,360.34				53,863.74	
	รวมยอดเดือน มิถุนายน 2568							-	-	-				-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						53,863.74	503.40	-	53,360.34		-	-	53,863.74	-

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายณเดชน์ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้-หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ประจำเดือนมิถุนายน

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

2๕

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้-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 ที่จ่าย	ยอดสุทธิ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายเนตรล 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

14,400.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

14,400.00



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนมิถุนายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้เบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/เอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารของจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดรวม												
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2568		3600004082	KL	28/5/68	105,285.00	4700006807	PM	2/5/68	105,285.00	-	P682107312
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2568		3600004084	KL	28/5/68	2,800.00	4700006806	PM	2/5/68	2,800.00	-	P682107313
	นางสาวณิชาพร พลอรอด	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2568		3600004083	KL	28/5/68	15,000.00	4700006808	PM	2/5/68	15,000.00	-	P682107314
	นางณิชาภา คำหม่อง	ค่าจ้างเหมาบริการ		3600005674	KL	28/5/68	1,500.00	4700007942	PM	2/5/68	1,500.00	-	P682107356
	กองทันตแพทย์ร่วมกับสังคม	กองทุนทดแทนประกันสังคมประจำเดือนพฤษภาคม 2568		3600005357	KL	28/5/68	1,026.39	4700007866	PM	2/5/68	1,026.39	-	P682107338
	นางสาวณันท์ อ่อนหวาน	ค่าวัสดุ		3600005675	KL	28/5/68	600.00	4700007943	PM	2/5/68	600.00	-	P682107357
	นายอดุล อ่วมสุข	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3600005681	KL	28/5/68	8,147.22	4700007944	PM	2/5/68	8,147.22	-	P682107361
	นางสาวณันท์ อ่อนหวาน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3600005683	KL	28/5/68	3,630.00	4700007945	PM	2/5/68	3,630.00	-	P682107362
	นางสาววิภากร สมัญญา	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3600005684	KL	28/5/68	13,350.00	4700007946	PM	2/5/68	13,350.00	-	P682107363
	นายชิตติคม พรหมขาว	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3600005685	KL	28/5/68	8,020.00	4700007947	PM	2/5/68	8,020.00	-	P682107364
	รวมยอดรวม						33,747.22				34,773.61	-	
	นายกิตติพงษ์ สุทธิศรีรักษ์	ลูกหนี้เงินยืม บย.0023/2568		3600006477	KL	25/6/68	313,100.00					313,100.00	P682107402
	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมประจำเดือนมิถุนายน 2568		3600006149	KL	16/6/68	7,500.00					7,500.00	P682107390
	รวมยอดเดือน มิถุนายน 2568						320,600.00				-	320,600.00	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						354,347.22				34,773.61	320,600.00	

ผู้จัดทำ
(นางสาวณันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายอดุล อ่วมสุข)
ผู้สอบทาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1