

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	268,858.52	(268,053.52)	805.00
1101010104	เงินตรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,359.02	(12,359.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,729.01	(3,729.01)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,799.00	(12,799.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	320,600.00	605,546.51	(926,146.51)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00 (นายณฤศณ อ่วมสุข)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,746,588.73	264,094.50	(537,138.96)	4,473,544.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	506,120.00	474,450.00	(326,200.00)	654,370.00	
1102010108	ล/เงินยืม-นอก รพ. 	101,420.00	101,640.00	(144,160.00)	58,900.00	
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	887,580.00	424,250.00	(260,935.00)	1,050,895.00	
1102050102	ล/น การการค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/ในระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)	
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	819,211.66	(605,546.51)	213,665.15	
1105010105	วัสดุคงคลัง	115,318.50	0.00	0.00	115,318.50	
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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	 (นายณฤศณ อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			5,485,136.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,454,528.24)	0.00	(18,674.10)	(3,473,202.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(347,647.56)	0.00	(5,203.93)	(352,851.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,960,317.37)	0.00	(16,773.13)	(2,977,090.50)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,813,094.90	0.00	0.00	2,813,094.90
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,556,547.09)	0.00	(5,011.33)	(2,561,558.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00	0.00	(8,742,842.67)


 (นายณัฐ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,088,840.15	13,900.00	0.00	26,102,740.15	
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,861,592.02)	0.00	(29,284.63)	(25,890,876.65)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	702,148.04	0.00	0.00	702,148.04	
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(640,216.38)	0.00	(1,914.35)	(642,130.73)	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,334.31)	0.00	(159.25)	(52,493.56)	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00	
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(433,616.51)	(นายณัฏฐ 0:00:00)	(10,174.48)	(443,790.99)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	ผู้ตรวจการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			1,307,560.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)	0.00	0.00	(1,307,523.47)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,521.58	(57,521.58)	(24,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,550.00)	51,750.00	(47,200.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,066.00	(58,174.31)	(54,108.31)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	383,643.17 (นายณฤศ อ่วมสุข)	(383,656.40)	(13.23)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ 0.00 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 931,007.36		
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(320,600.00)		(825,303.36)	(214,896.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,110.85	(1,110.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	353.94	(353.94)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	87,196.24	(79,736.24)	7,460.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(320.00)	320.00	(3,745.45)	(3,745.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,098.00	(12,098.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(438,128.73)	0.00	0.00	(438,128.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(261,388.46)	0.00	0.00	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายณฤศณ วัฒนสุโขทัย)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(164,000.00)	0.00	0.00	(164,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(51.21)	0.00	(230.01)	(281.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,122,668.00)	5,155.00	(420,385.00)	(2,537,898.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(26,330.00)	0.00	0.00	(26,330.00)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(3,060.00)	(3,060.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(20,880.00)	(20,880.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(17,457.61)	0.00	0.00	(17,457.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,067,844.19)	0.00	(132,270.00)	(1,200,114.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,100,069.23)	0.00	(645,227.09)	(6,745,296.32)


 (นายณฤศณ วัฒนสุท)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

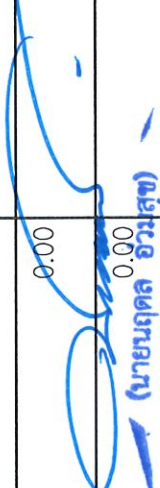
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(125,198.75)	0.00	(80,413.00)	(205,611.75)
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	(648,735.20)	0.00	(3,177,876.60)	(3,826,611.80)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,911,730.00	(7,000.00)	2,904,730.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	629,840.00	82,510.00	0.00	712,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,067,844.19	132,270.00	0.00	1,200,114.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.		58,094.40	0.00	58,094.40


 (นายณฤศณ ออมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	87,141.90	0.00	87,141.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	18,895.20	2,475.30	0.00	21,370.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,410.39	3,750.00	(3,499.00)	27,661.39
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	8,000.00	0.00	120,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,614.75	73,120.00	0.00	156,734.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,792.00	7,293.00	0.00	47,085.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	152,934.00	322,000.00	(214,600.00)	260,334.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	338,720.00	64,820.00	(9,840.00)	393,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	727,880.00	111,900.00	(17,600.00)	822,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	527,499.29	65,353.29	(3,100.00)	589,752.58
5104010104	ค่าวัสดุ	80,061.40	7,073.23	(ม.12,180.00) (ตามสุข)	84,954.63

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	293,711.77	381,463.17	0.00	675,174.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
5104010112	ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	3,201,239.93	312,850.00	0.00	3,514,089.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	198,514.87	51,508.85	0.00	250,023.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,710.87	1,635.39	0.00	22,346.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,971.79	6,211.35	0.00	55,183.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,670.73	524.30	0.00	5,195.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,242.00	4,066.00	0.00	23,308.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,159.18	1,158.81	0.00	13,317.99
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	686,566.00	12,785.00	0.00	699,351.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	198,800.00	23,200.00	0.00	222,000.00

(นายณฤศณ อัมมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจ.หลักสรง/ด.แผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	164,452.64	18,674.10	0.00	183,126.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,828.08	5,203.93	0.00	51,032.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,711.81	16,773.13	0.00	164,484.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	46,860.21	5,011.33	0.00	51,871.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	353,113.21	29,284.63	0.00	382,397.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,858.69	1,914.35	0.00	18,773.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,142.03	159.25	0.00	5,301.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	89,601.05	10,174.48	0.00	99,775.53
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00

ผู้ช่วยกรรมการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A210070001310013

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 29.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 19:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสังคม	49,074.00	7,699.00	0.00	56,773.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ค้ไบก.	190,295.08	230.01	0.00	190,525.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5210010112	T/E รายได้อรณำสงคลัง	(43.87)	0.00	0.00	(43.87)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	120,975.00	0.00	0.00	120,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	9,391,323.56	(9,391,323.56)	0.00



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

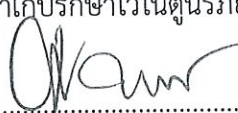
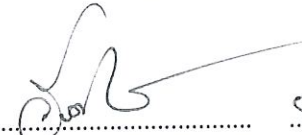
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568

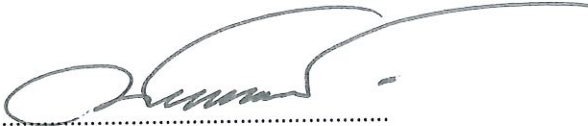
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-.....		เงินทดรองราชการคงเหลือ.....-.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-.....		เงินบำรุงคงเหลือ.....-.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-.....		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-.....		
.....	-.....		เงินสด.....-.....บาท ประกอบด้วย
.....	-.....		เงินรายได้แผ่นดิน.....-.....บาท
.....	-.....		เงินเบิกเกินส่งคืน.....-.....บาท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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..........กรรมการ
..........กรรมการ
..........กรรมการ

..........
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
คือวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568

..........
(นายณฤต อ่วมสุข)

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.09.2568

Report Time : 11:19:08

User name : A21007000131001

รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ			
			เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1					
							เดบิต	เครดิต				
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						ยอดเดบิต	ยอดเครดิต					805.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย												
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	49,265.00	0.00					49,265.00
3.ปรับปรุงบัญชี												
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			(49,265.00)	(49,265.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด												805.00

(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Account DetailAccount No. **985-1-11254-2**Account Status **Active**Account Name **สำนักงาน สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่**Alias Name **-**Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANC
H**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/downloadTransaction Date: From **01-07-2025** Time: "To **31-07-2025** 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 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

 Account No. **986-8-29397-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1**

 Alias Name **-**

 Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **13-08-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
01-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		4,200.00		4,200.00	10:
03-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-4,200.00		0.00	10:
Total :					4,200.00		-4,200	

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 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

Account No.	521-6-00110-7	Account Status	Active
Account Name	วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)	Alias Name	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	24,920.00	Available Balance	24,920.00
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	29-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: -

To 31-07-2025 Time: -

Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
02-07-2025	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-7,500.00		313,100.00	052
03-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		315,900.00	1086
03-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		101,124.15		417,024.15	1086
03-07-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-103,924.15		313,100.00	052
04-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,137.36		337,237.36	1086
04-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		341,237.36	1086
04-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,500.00		381,737.36	1086
04-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,490.00		383,227.36	1086
04-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,900.00		393,127.36	1086
04-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,400.00		397,527.36	1086
04-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,300.00		399,827.36	1086
04-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		403,827.36	1086
04-07-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.		-90,727.36		313,100.00	052
08-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		327,950.00	1086
08-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,710.00		329,660.00	1086

					No.				
5	08-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,075.00		333,735.00	10861
7	08-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		337,735.00	10861
3	08-07-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000001384336		-337,735.00		0.00	052
3	21-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,990.00		15,990.00	10861
3	21-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,020.00		23,010.00	10861
1	21-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,850.00		34,860.00	10861
2	21-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,500.00		44,360.00	10861
3	21-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		44,840.00	10861
1	21-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,850.00		168,690.00	10861
5	21-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		80,000.00		248,690.00	10861
5	21-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,550.00		250,240.00	10861
7	21-07-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000001632663		-250,240.00		0.00	052
3	22-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		3,750.00	10861
3	22-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		132,270.00		136,020.00	10861
3	23-07-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000001675868		-12,600.00		123,420.00	052
1	25-07-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000001675850		-115,920.00		7,500.00	052
2	30-07-2025	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-7,500.00		0.00	052

Total :

Total Cr.

Total Dr.

605,546.51

-926,146

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 ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

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

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

กับ

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

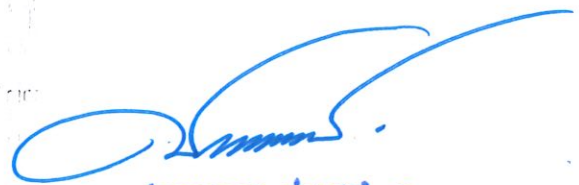
Account Detail

Account No.	521-6-04951-7	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 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -
Specific Period: Today

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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04951-7

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

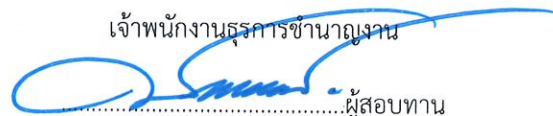
หมายเหตุ :



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

62.05

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

22-

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส 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	4,662.05	Available Balance	4,662.05
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	29-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
07-07-2025	570244	CDCK	:ZICID:5476005064#CB EXP: 08/07/2568	10327501	3,499.00		3,561.05	102
25-07-2025	937075	BCD14	DEPARTMENT OF /กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ/2		150,012.03		153,573.08	1086
25-07-2025	937072	BCD14	DEPARTMENT OF /กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ/2		358,485.40		512,058.48	1086
30-07-2025	680338	CWTRC	9820634083	10622078	-29,707.43		482,351.05	052
30-07-2025	680338	CWTRC		10622075	-200,170.00		282,181.05	052
30-07-2025	680338	CWTRC	5211021444	10622076	-137,390.00		144,791.05	052
30-07-2025	680338	CWTRC	1421003678	10622077	-41,850.00		102,941.05	052
30-07-2025	680338	CWTRC	6011901778	10622080	-3,500.00		99,441.05	052
30-07-2025	680338	CWTRC	5471199030	10622081	-1,980.00		97,461.05	052
30-07-2025	680338	CWTRC	5041108803	10622082	-28,700.00		68,761.05	052
30-07-2025	680338	CWTRC		10622079	-60,600.00		8,161.05	052
30-07-2025	680338	CWTPC		10622072	-1,099.00		7,062.05	052
30-07-2025	680338	CWTPC		10622073	-1,200.00		5,862.05	052
30-07-2025	680338	CWTPC		10622074	-1,200.00		4,662.05	052
30-07-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10622083	-4,600.00		62.05	070

Total : Total Cr. 511,996.43 Total Dr. -511,996

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

62.05

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

20

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	29-08-2025		


(นายณกุล อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: -

To 31-07-2025 Time: -

Specific Period: Today

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int
1	01-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621931TRCB#1021CID	10621931	-8,160.00		-8,160.00	07
2	01-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		8,160.00		0.00	07
3	01-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621928TRCB#1021CID	10621928	-10,880.00		-10,880.00	07
4	01-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		10,880.00		0.00	07
5	01-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621930TRCB#1021CID	10621930	-15,840.00		-15,840.00	07
6	01-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	07
7	01-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621929TRCB#1021CID	10621929	-28,000.00		-28,000.00	07
8	01-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		28,000.00		0.00	07
9	03-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621935TRCB#1021CID	10621935	-120.00		-120.00	07
10	03-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		120.00		0.00	07
11	03-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621933TRCB#1021CID	10621933	-1,158.81		-1,158.81	07
12	03-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,158.81		0.00	07
13	03-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621938TRCB#1021CID	10621938	-1,680.00		-1,680.00	07
14	03-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,680.00		0.00	07
15	03-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621932TRCB#1021CID	10621932	-1,800.00		-1,800.00	07
16	03-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,800.00		0.00	07

Code								
17	03-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621934TRCB#1021CID	10621934	-2,146.40	-2,146.40	07
18	03-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		2,146.40	0.00	07
19	03-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621936TRCB#1021CID	10621936	-12,200.00	-12,200.00	07
20	03-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		12,200.00	0.00	07
21	07-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621939TRCB#1021CID	10621939	-13.23	-13.23	07
22	07-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		13.23	0.00	07
23	07-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621943TRCB#1021CID	10621943	-1,480.00	-1,480.00	07
24	07-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,480.00	0.00	07
25	07-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621942TRCB#1021CID	10621942	-1,620.00	-1,620.00	07
26	07-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,620.00	0.00	07
27	07-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621941TRCB#1021CID	10621941	-5,248.06	-5,248.06	07
28	07-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		5,248.06	0.00	07
29	07-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621940TRCB#1021CID	10621940	-5,844.86	-5,844.86	07
30	07-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		5,844.86	0.00	07
31	09-07-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:512 ICAS INCL R1	10621944	-4,770.00	-4,770.00	07
32	09-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		4,770.00	0.00	07
33	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621951TRCB#1021CID	10621951	-240.00	-240.00	07
34	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		240.00	0.00	07
35	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621945TRCB#1021CID	10621945	-320.00	-320.00	07
36	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		320.00	0.00	07
37	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621952TRCB#1021CID	10621952	-360.00	-360.00	07
38	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		360.00	0.00	07
39	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621946TRCB#1021CID	10621946	-1,200.00	-1,200.00	07
40	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	07
41	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621947TRCB#1021CID	10621947	-1,500.00	-1,500.00	07
42	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	07
43	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621948TRCB#1021CID	10621948	-5,978.40	-5,978.40	07
44	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		5,978.40	0.00	07
45	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621955TRCB#1021CID	10621955	-7,502.36	-7,502.36	07
46	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		7,502.36	0.00	07
47	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621949TRCB#1021CID	10621949	-9,607.22	-9,607.22	07
48	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		9,607.22	0.00	07
49	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621954TRCB#1021CID	10621954	-18,100.00	-18,100.00	07
50	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		18,100.00	0.00	07

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Code								
51	14-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621953TRCBR#1021CID	10621953	-33,740.00	-33,740.00	07
52	14-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		33,740.00	0.00	07
53	17-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621958TRCBR#1021CID	10621958	-840.00	-840.00	07
54	17-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		840.00	0.00	07
55	17-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621957TRCBR#1021CID	10621957	-1,260.00	-1,260.00	07
56	17-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,260.00	0.00	07
57	17-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621959TRCBR#1021CID	10621959	-6,270.00	-6,270.00	07
58	17-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		6,270.00	0.00	07
59	17-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621956TRCBR#1021CID	10621956	-7,460.00	-7,460.00	07
60	17-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		7,460.00	0.00	07
61	21-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621960TRCBR#1021CID	10621960	-370.00	-370.00	07
62	21-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		370.00	0.00	07
63	30-07-2025	680338	CWTRC	5330183634	10621961	-14,520.00	-14,520.00	05
64	30-07-2025	680338	OTID	Overdraft protection		14,520.00	0.00	05
65	30-07-2025	680338	CWTRC	5151522744	10621962	-1,100.00	-1,100.00	05
66	30-07-2025	680338	OTID	Overdraft protection		1,100.00	0.00	05
67	30-07-2025	680338	CWTRC	9831016955	10621963	-2,080.00	-2,080.00	05
68	30-07-2025	680338	OTID	Overdraft protection		2,080.00	0.00	05
69	30-07-2025	680338	CWTRC	5210702553	10621964	-9,047.85	-9,047.85	05
70	30-07-2025	680338	OTID	Overdraft protection		9,047.85	0.00	05
71	30-07-2025	680338	CWTRC	5470445941	10621966	-5,844.86	-5,844.86	05
72	30-07-2025	680338	OTID	Overdraft protection		5,844.86	0.00	05
73	30-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621969TRCBR#786CID#	10621969	-347,837.51	-347,837.51	07
74	30-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		347,837.51	0.00	07

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	576,139.56	-576,139.56

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 31 กรกฎาคม 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



Account Detail

Account No. 521-1-74731-3

Account Status Active

Account Name เงินอุดหนุนราชการ

Alias Name เงินอุดหนุนราชการ

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 83,980.00

Available Balance 83,980.00

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 88.36

Last Transaction Date 14-08-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-230.01		121,780.00	0700
2	07-07-2025	AB0002	IORS DT	002-4230695704		2,730.00		124,510.00	0521
3	21-07-2025	937070	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		9,500.00		134,010.00	108682
4	21-07-2025	937070	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		15,990.00		150,000.00	108682
5	29-07-2025	680338	OTOS	TFR-5216026592		-26,160.00		123,840.00	0521

Total :

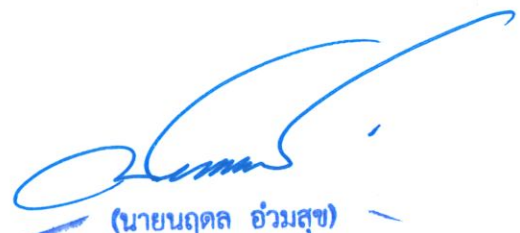
Total Cr.

Total Dr.

28,220.00

-26,390.01

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


(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

50,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

100,000.00 100,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

123,840.00

หมายเหตุ :

**กรมฯ จัดสรรงบเพิ่มเติม 100,000.-

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

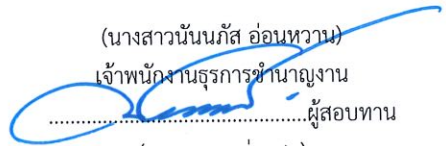
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทองราชการ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	122,010.01	-	28,220.00	-	-	
3 ก.ค. 68		ดอกเบี้ยเงินฝาก		-230.01					
7 ก.ค. 68		รับเงินสด-นางสาวกาญจนา ศรีภรา		2,370.00			-2,370.00		
21 ก.ค. 68		รับใบสำคัญ-นางสาวกาญจนา ศรีภรา				-15,990.00	15,990.00		
21 ก.ค. 68		รับโอน KTB-นางสาวกาญจนา ศรีภรา		15,990.00			-15,990.00		
21 ก.ค. 68	บค.271/022	รับใบสำคัญ นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์				-9,500.00	9,500.00		
21 ก.ค. 68		รับโอน KTB-นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์		9,500.00			-9,500.00		
29 ก.ค. 68	018/2568	จ่ายเช็คเงินยืม -นายวีระศักดิ์ โสมโยธี		-26,160.00		26,160.00			
		ยอดยกไป	150,000.00	123,480.00	-	28,890.00	- 2,370.00	-	

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


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **4,668,552.81**

 Available Balance **4,655,927.81**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **8,300.00**

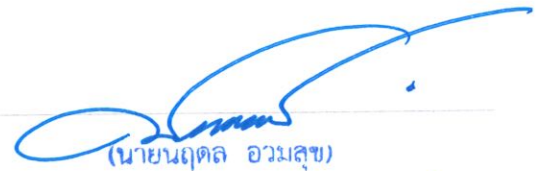
 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **3,538.45**

 Last Transaction Date **01-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤต อวมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,160.00		4,801,308.73	0700
2	01-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,880.00		4,790,428.73	0700
3	01-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,840.00		4,774,588.73	0700
4	01-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-28,000.00		4,746,588.73	0700
5	02-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 03/07/2568	61251017	2,475.00		4,749,063.73	0513
6	02-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 03/07/2568	62242162	1,605.00		4,750,668.73	0513
7	03-07-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801253592		660.00		4,751,328.73	1021
8	03-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-120.00		4,751,208.73	0700
9	03-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,158.81		4,750,049.92	0700
10	03-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,680.00		4,748,369.92	0700
11	03-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,800.00		4,746,569.92	0700
12	03-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,146.40		4,744,423.52	0700
13	03-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-12,200.00		4,732,223.52	0700
14	07-07-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5063015964		1,455.00		4,733,678.52	0506
15	07-07-2025	571417	SDCK	:ZICID:820992831#ICAS-CL EXP: 08/07/256	60324512	2,540.00		4,736,218.52	0513
16	07-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-13.23		4,736,205.29	0700
17	07-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,480.00		4,734,725.29	0700
18	07-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,620.00		4,733,105.29	0700
19	07-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-5,248.06		4,727,857.23	0700
20	07-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-5,844.86		4,722,012.37	0700
21	08-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 09/07/2568	61189842	43,815.00		4,765,827.37	1021
22	08-07-2025	571417	SDCK	:ZICID:820992912#ICAS-CL EXP: 09/07/256	61636313	1,665.00		4,767,492.37	0513
23	08-07-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808		99.50		4,767,591.87	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	08-07-2025	571417	SDCK	:ZICID:820978475#ICAS-CL EXP: 09/07/256	61846017	1,820.00		4,769,411.87	0513
25	08-07-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210377296		6,580.00		4,775,991.87	0521
26	08-07-2025	571417	SDCK	:ZICID:820978483#ICAS-CL EXP: 09/07/256	61250906	3,975.00		4,779,966.87	0513
27	09-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/07/2568	59473147	1,920.00		4,781,886.87	0513
28	09-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/07/2568	61846073	3,030.00		4,784,916.87	0513
29	09-07-2025	937070	BSD14	VEJJARAK LAMPAN/เวจจารัก รักษาลำปาง/200536		20,000.00		4,804,916.87	108682
30	09-07-2025	573885	SDCK	:ZICID:820017491#ICAS-CL EXP: 11/07/256	59647131	3,480.00		4,808,396.87	1255
31	09-07-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4980453953		3,760.00		4,812,156.87	0498
32	09-07-2025	AB0034	BORSMT	B99999-000820938415		3,725.00		4,815,881.87	0521
33	09-07-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-4,770.00		4,811,111.87	0700
34	11-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 14/07/2568	54851862	1,950.00		4,813,061.87	0513
35	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-240.00		4,812,821.87	0700
36	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-320.00		4,812,501.87	0700
37	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-360.00		4,812,141.87	0700
38	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,200.00		4,810,941.87	0700
39	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,809,441.87	0700
40	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-5,978.40		4,803,463.47	0700
41	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-7,502.36		4,795,961.11	0700
42	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-9,607.22		4,786,353.89	0700
43	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-18,100.00		4,768,253.89	0700
44	14-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-33,740.00		4,734,513.89	0700
45	15-07-2025	570576	SDCK	:ZICID:7595000201#ICAS-CL EXP: 16/07/25	59875639	4,445.00		4,738,958.89	0534
46	15-07-2025	561364	SDCK	:ZICID:9806210921#CB EXP: 16/07/2568	10123723	20,000.00		4,758,958.89	1021
47	17-07-2025	AB0004	IORSMT	004-0178455842		1,490.00		4,760,448.89	0521
48	17-07-2025	670601	SDCK	:ZICID:8295000226#ICAS-CL EXP: 18/07/25	61779156	3,180.00		4,763,628.89	0530
49	17-07-2025	AB0004	IORSMT	004-0478874251		2,015.00		4,765,643.89	0521
50	17-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-840.00		4,764,803.89	0700
51	17-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,260.00		4,763,543.89	0700
52	17-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-6,270.00		4,757,273.89	0700
53	17-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-7,160.00		4,749,813.89	0700
54	18-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/07/2568	60523519	4,520.00		4,754,333.89	1258
55	18-07-2025	670573	SDCH			1,505.00		4,755,838.89	0534
56	18-07-2025	670601	SDCK	:ZICID:8295000195#ICAS-CL EXP: 21/07/25	60545027	2,705.00		4,758,633.89	0530
57	18-07-2025	AB0034	BORSMT	B99999-000820933897		1,570.00		4,760,203.89	0521
58	18-07-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808		580.00		4,760,783.89	0521
59	21-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 22/07/2568	58999955	1,620.00		4,762,403.89	1021
60	21-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 22/07/2568	57235489	2,680.00		4,765,083.89	1021
61	21-07-2025	24204	SDCK	:ZICID:820978580#ICAS-CL EXP: 22/07/256	60944131	2,195.00		4,767,278.89	0513
62	21-07-2025	670601	SDCK	:ZICID:8295000218#ICAS-CL EXP: 22/07/25	61648409	2,370.00		4,769,648.89	0530
63	21-07-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5340292614		1,185.00		4,770,833.89	0534
64	21-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-370.00		4,770,463.89	0700
65	22-07-2025	490358	SDCK	:ZICID:8295000153#ICAS-CL EXP: 23/07/25	61747540	3,440.00		4,773,903.89	0530
66	22-07-2025	AB0004	IORSMT	004-0793907877		1,200.00		4,775,103.89	0521
67	23-07-2025	AB0004	IORSMT	004-1052886925		2,020.00		4,777,123.89	0521
68	24-07-2025	AB0034	IORSMT	034-020166766007		5,805.00		4,782,928.89	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
69	25-07-2025	561478	SDCK	:ZICID:6635000331#ICAS-CL EXP: 29/07/25	60733213	3,825.00		4,786,753.89	0536
70	25-07-2025	590829	SDCK	:ZICID:820017441#ICAS-CL EXP: 29/07/256	57453828	2,580.00		4,789,333.89	1255
71	25-07-2025	21431	SDCK	:ZICID:6635000242#ICAS-CL EXP: 29/07/25	60931865	4,065.00		4,793,398.89	0503
72	25-07-2025	AB0034	BORS DT	B99999-007635000032		5,300.00		4,798,698.89	0521
73	29-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 30/07/2568	61722774	2,675.00		4,801,373.89	0500
74	29-07-2025	571417	SDCK	:ZICID:820995368#ICAS-CL EXP: 30/07/256	60791578	3,560.00		4,804,933.89	0513
75	29-07-2025	AB0034	IORS DT	034-013082803999		2,090.00		4,807,023.89	0521
76	29-07-2025	670738	SDCK	:ZICID:820017831#ICAS-CL EXP: 30/07/256	58231406	3,715.00		4,810,738.89	1255
77	29-07-2025	670738	SDCK	:ZICID:820017506#ICAS-CL EXP: 30/07/256	62369022	3,550.00		4,814,288.89	1255
78	29-07-2025	670738	SDCK	:ZICID:820017465#ICAS-CL EXP: 30/07/256	62172385	2,810.00		4,817,098.89	1255
79	30-07-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 31/07/2568	61268988	4,695.00		4,821,793.89	1141
80	30-07-2025	420055	SDCK	:ZICID:7635000163#ICAS-CL EXP: 31/07/25	61140304	3,730.00		4,825,523.89	0500
81	30-07-2025	AB0034	IORS DT	034-020046604937		1,700.00		4,827,223.89	0521
82	30-07-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4980453953		2,170.00		4,829,393.89	0498
83	30-07-2025	680338	OTOS	TFR-5216048324		-14,520.00		4,814,873.89	0521
84	30-07-2025	680338	OTOS	TFR-5216048324		-1,100.00		4,813,773.89	0521
85	30-07-2025	680338	OTOS	TFR-5216048324		-2,080.00		4,811,693.89	0521
86	30-07-2025	680338	OTOS	TFR-5216048324		-9,047.85		4,802,646.04	0521
87	30-07-2025	680338	OTOS	TFR-5216048324		-5,844.86		4,796,801.18	0521
88	30-07-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-347,837.51		4,448,963.67	0700
89	31-07-2025	560643	SDCK	:ZICID:7595000194#ICAS-CL EXP: 01/08/25	60825762	2,475.00		4,451,438.67	0534
90	31-07-2025	670573	SDCK	:ZICID:7595000160#ICAS-CL EXP: 01/08/25	61677972	2,165.00		4,453,603.67	0534
91	31-07-2025	570576	SDCK	:ZICID:7595000158#ICAS-CL EXP: 01/08/25	60599356	2,340.00		4,455,943.67	0534
92	31-07-2025	670738	SDCK	:ZICID:820017403#ICAS-CL EXP: 01/08/256	59689994	4,070.00		4,460,013.67	1255

Total :

Total Cr.

Total Dr.

226,684.50

-576,139.56

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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 4,473,544.27

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	41,140.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		41,140.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	23,879.40	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	3,730.00	27,609.40
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,460,013.67

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนรถที่เงินโอนไปประมาณ รหัสบัญชีประเภท 1102010101
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

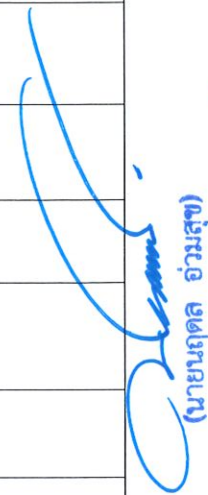
สัญญาเงินยืม		ชื่อผู้พินัย	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด						
1049/2567	30/9/2567	ยอดโอนมา					48,000.00	คงเหลือในการจัดกิจกรรมลดงบประมาณด้านเงินต้นลดการจัดสรรสุขภาพระดับพื้นที่สุขภาพปลอดภัยจากโรคพิษยาพิษไม่ได้รับและะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด ในวันที่ 1 ต.ค. 67- 30 ธ.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	นางสาวนันท์ อ่อนหวาน	3600002463	28/1/2568	4700003098	30/1/2568	27,840.00	คงเหลือทางไปราชการเพื่อร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขภาพพระราชทาน ประจำปี 2568 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนราชวัลลภ ออมออย จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งประอแม่สะเรียง 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	นายสาธิต ฤทธิแก้ว	3600002916	14/2/2568	4700003934	17/2/2568	6,960.00	คงเหลือทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานการเฝ้าระวังรอบที่ 1/2568 เขตสุขภาพที่ 1 ณ จังหวัดพะเยา	19-21/2/2568	8/3/2568	2025-3600003571	7/3/2568	6,960.00	0	0.00	0	253/083		
0010/2568	17/2/2568	นางสงกรานต์ ชมภู	3600002924	14/2/2568	4700002924	17/2/2568	12,280.00	คงเหลือทางไปราชการเพื่อผู้ร่วมลงพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ราชวัลลภที่ รา คาฮี ด.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568	18-20/2/2568	7/3/2568	2025-3600003572	7/3/2568	10,380.00	1,900.00	0.00	0	253/079		

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนมูลหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อนายหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2568

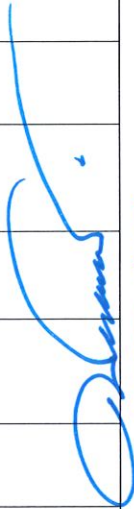
สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติงาน รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนได้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0011/2568	24/2/2568	นายกิตติคุณน์ พรหมขาว	36000003123	20/2/2568	47000004139	24/2/2568	20,320.00	ศสจ.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการนิเทศงาน กรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2568 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2568 และจังหวัดน่าน วันที่ 11-13 มีนาคม 2568	22-25/2/2568,11-13/3/2568	28/3/2568	2025-36000004106	25/3/2568	19,370.00	950	0.00	0	253/087		
0012/2568	17/3/2568	นายกิตติพงษ์ หุคสิริอนันท์	36000003744	13/3/2568	47000005036	17/3/2568	26,520.00	ศสจ.ในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมจัดงานและร่วมเสวนาเกียรติ อสม.เนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรมเซ็นทาราไฮท์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ใน วันที่ 18-21 มีนาคม 2568	18-21/3/2568	5/4/2568	2025-36000004157	27/3/2568	23,130.00	3,390.00	0.00		1677/034	P232	
0013/2568	25/3/2568	น.ส.สุธิชา จานแก้ว	36000003847	17/3/2568	47000005276	25/3/2568	48,000.00	ศสจ.จัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสุขภาพปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ตามโครงการด้านการจัดการสุขภาพปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2568	1/4/2568-31/5/2568	24/4/2568	2025-36000006420	24/6/2568	48,000.00	0	0.00			P253	
0014/2568	27/3/2568	น.ส.อังณา สมสนุก	36000004039	25/3/2568	47000005380	27/3/2568	48,000.00	ศสจ.ในการดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานชุมชนสาธารณสุขมูลฐานอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2568	1/4/2568-15/7/2568	26/4/2568	2025-36000006437	24/6/2568	48,000.00	0	0.00	0		P254	


 (นายณตล อำนวยสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนสมุดบัญชีเงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2568

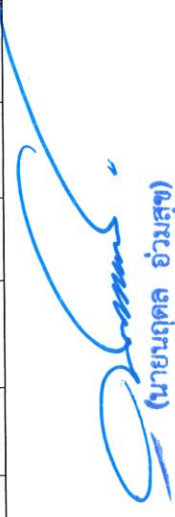
สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อผู้ทหน้า	ขอเบิก เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันที่ครบกำหนด	สงวนใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่เอกสาร สงวนใช้เงินยืม					
0016/2568	27/3/2568	นางสุภาวณิ แสงอินทร์	36000004041	25/3/2568	4700005382	27/3/2568	19,000.00	คชจ.จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน จัดการเรียนการสอนของ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ณ ห้อง ประชุมศูนย์สุขภาพ ชั้น 2 ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	31/3/2568	26/4/2568	8/4/2568	17,100.00	1,900.00	2025- 36000004565	0.00	0			P256
0016/2568	27/3/2568	นายสาธิต ฤทธิแก้ว	36000004043	25/3/2568	4700005383	27/3/2568	8,400.00	คชจ.เดินทางไปราชการตรวจ ประเมินมาตรฐานกิจการการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความ พึ่งพิง ณ จังหวัดแพร่ และ จังหวัดลำปาง	26-27/3/2568	11/4/2568	30/4/2568	8,400.00	0	2025- 36000004985	0.00	0			P257
0017/2568	1/4/2568	น.ส.กาญจนา ศรีภักรา	36000004089	27/3/2568	4700005575	1/4/2568	22,840.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อ เข้าร่วมโครงการประเมิน มาตรฐานสถานพยาบาล และตรวจประเมินกิจการการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความ พึ่งพิง ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน	31/3/2568- 3/4/2568	18/4/2568	7/5/2568	18,690.00	4,150	2025- 3600005223	0.00	0	271/001	1677/060	P270
0018/2568	17/4/2568	นายธีรภัทร วิไลลักษณ์	36000004569	11/4/2568	4700006186	17/4/2568	23,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น รุ่น 34 ณ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนครบุรี จ.นครบุรี	28/4/2568- 16/5/2568	17/5/2568	1/5/2568	23,000.00	0	2025- 36000004569	0.00	0	253/098	-	P294
0019/2568	17/4/2568	นายธีรภัทร สักแก้ว	36000004570	11/4/2568	4700006187	17/4/2568	23,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น รุ่น 34 ณ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนครบุรี จ.พะเยา	4-24/5/2568	17/5/2568	29/5/2568	23,000.00	0	2025- 3600005723	0.00	0	271/008	-	P295
0020/2568	22/5/2568	นายธีรภัทร สักแก้ว	36000004565	20/5/2568	4700007375	22/5/2568	111,600.00	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพด้าน มาตรฐานวิชาการ การแพทย์และสาธารณสุข ใน เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรมคุ้มคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	22-23/5/2568	21/6/2568	1/7/2568	107,400.00	4,200.00	2025- 3600007184	0.00	0	271/019	1678/044	P354



(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนมูลนิธิเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีแผนการฯ 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อผู้กู้	ขอเบิก		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ขอกู้	วันที่ปฏิบัติงาน รายการ	วันที่ครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม				เบิกเพิ่ม	ค่าง	เลขที่ ใบรับสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก					เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0021/2568	12/6/2568	นายคิตติพันธ์ พรมชวา	3600005948	9/6/2568	48,000.00	ขอขย. จัดกิจกรรมสนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการ ขับเคลื่อนและยกระดับชุมชน จัดการสุขภาพ ระดับเขต สุขภาพที่ 1 ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาด้วยกลสห อาสนะสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน และภาคี เครือข่ายในการจัดการ สุขภาพตนเองและชุมชน ห่างไกล NCDs ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ใน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	16/6/2568- 11/7/2568	12/7/2568						48,000.00			
0022/2568	25/6/2568	นายพัชรวิธ ลักแก้ว	3600006303	20/6/2568	33,420.00	ขอขย. เดินทางไปราชการ เพื่อ เข้าร่วมตรวจประเมินรางวัล นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ ไทยสพาริธีเยี่ยม ณ จังหวัด เชียงราย จังหวัดพะเยา และ จังหวัดแพร่	23-27/6/2568- 7/7/2568	22/7/2568						33,420.00			
0023/2568		นายกิตติพงษ์ คุณสิทธิ์เก้	3600006477	25/6/2568	313,100.00	มีศขย. จัดกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือก พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน ด้านการจัดการสุขภาพและ ต้นแบบองค์กร อสม. สูง เสริมสุขภาพ รื้อถอน สดเสียง ลดโรค ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัด เชียงใหม่	16-17/7/2568						313,100.00				
		รวมยอดยกมา			840,280.00								381,270.00	394,520.00	2,000.00		


 (นายณนตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก						เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	เลขที่เอกสาร ส่งคืนเงินยืม	วันที่					
0024/2568	21/7/2568	น.ส.นันทิ์ อ่อนหวาน	3600007137	18/7/2568	4700009532	21/7/2568	123,850.00	มีตจ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ (พ.ศ. 2569-2570) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ในวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมระวี โรงแรมพีพี พัทยา จอมเทียน จ.ชลบุรี (รวมยืม 203,850 บาท)	22-25/7/2568	20/8/2568				123,850.00				
0024/2568	21/7/2568	น.ส.นันทิ์ อ่อนหวาน	3600007138	18/7/2568	4700009533	21/7/2568	80,000.00	มีตจ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ (พ.ศ. 2569-2570) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ในวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมระวี โรงแรมพีพี พัทยา จอมเทียน จ.ชลบุรี (รวมยืม 203,850 บาท)	22-25/7/2568	20/8/2568				80,000.00				
0025/2568	4/8/2568	นางสุนทรณี แสงอินทร์	3600007483	31/7/2568	4700010024	4/8/2568	56,000.00	มีตจ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการระบุข้อดีด้วยเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความเสี่ยงถึงเขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จ.เชียงใหม่	6-7/8/2568	3/9/2568				56,000.00				
		รวมยอดเดือน กรกฎาคม 2568					259,850.00								259,850.00	-		
		ยอดรวมทั้งสิ้น					1,100,130.00								64,490.00	381,270.00		2,000.00

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันทิ์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
 (นายมงคล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม			เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งคืนเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด			
			ไม่มีบัญชีใบทดลอง														
ยอดรวมทั้งสิ้น							-										

20/ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนลงทะเบียนการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย คนยืมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 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.แม่เงา 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 อ่วมสุ)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงนามการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 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	สธ 0716.03/1923	2024-0100009750	40,000.00	15/11/2567	บค.1676/060	2025- 1800000218	40,000.00	0.00
14/8/2024	รพ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 28 รายการ 135 เครื่อง	67JV000257	สธ 0716.03/1924	2024-0100009737	37,975.00	8/10/2567	บส.1676/040	2025- 1800000135	37,975.00	0.00
14/8/2024	รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 14 รายการ 70 เครื่อง	67JV000253	สธ 0716.03/1927	2024-0100009733	25,025.00	17/2/2568	บส.1677/006	2025- 1800000682	25,025.00	0.00
14/8/2024	รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 37 รายการ 412 เครื่อง	67JV000271	สธ 0716.03/1931	2024-0100009751	118,615.00	26/11/2567	บส.1676/069	2025- 1800000262	118,615.00	0.00
14/8/2024	รพ.บ้านธิ จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 33 รายการ 133 เครื่อง	67JV000248	สธ 0716.03/1934	2024-0100009728	39,140.00	10/10/2567	บส.1676/041	2025- 1800000136	39,140.00	0.00
14/8/2024	รพ.แม่ทา จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 206 เครื่อง	67JV000251	สธ 0716.03/1936	2024-0100009731	57,770.00	2/12/2567	บส.1676/072	2025- 1800000280	57,770.00	0
14/8/2024	รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 179 เครื่อง	67JV000252	สธ 0716.03/1937	2024-0100009732	53,055.00	3/12/2567	บส.1676/073	2025- 1800000284	53,055.00	0
5/9/2024	รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 30 รายการ	67JV000286	สธ 0716.03/2133	2024-0100010467	57,015.00	8/4/2568	บส.1677/039	2025- 1800001121	57,015.00	0.00


 (นายณกุล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคณลกหนัการค้ำ-หน่วยงานภาครัร รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
5/9/2024	รพ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ	67JV000287	สร 0716.03/2157	2024-0100010468	121,100.00	3/3/2568	บส.1677/017	2025-1800000741	121,100.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สมเด็จพระราชปิตุ จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 26 รายการ 315 เครื่อง	67JV000296	สร 0716.03/2302	2024-0100011652	104,625.00	21/11/2567	บส.1676/064	2025-1800000222	104,625.00	0.00	
25/9/1967	รพ.ภูซาง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 29 รายการ 136 เครื่อง	67JV000300	สร 0716.03/2315	2024-0100011789	35,995.00	14/11/2567	บส.1676/059	2025-1800000219	35,995.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.ภูซาง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 6 รายการ 7 เครื่อง	67JV000301	สร 0716.03/2317	2024-0100011790	1,675.00	8/1/2568	บส.1676/084	2025-1800000425	1,675.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.เชียงแตง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1 เครื่อง	67JV000302	สร 0716.03/2316	2024-0100011791	315.00	30/1/2568	บส.1676/097	2025-1800000565	315	0.00	
25/9/1967	รพ.จุน จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 36 รายการ 255 เครื่อง	67JV000303	สร 0716.03/2308	2024-0100011792	70,070.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000147	70,070.00	0.00	
25/9/1967	สาธารณสุข อ.จุน จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 14 เครื่อง	67JV000304	สร 0716.03/2314	2024-0100011793	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	สร 0716.03/2313	2024-0100011794	1,880.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000149	1,880.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.ลือ จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 5 เครื่อง	67JV000306	สร 0716.03/2312	2024-0100011795	1,225.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000150	1,225.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.ร่องช้าง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000307	สร 0716.03/2311	2024-0100011796	1,750.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000151	1,750.00	0.00	

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
25/9/1967	รพ.สต.พระธาตุเชิงแสง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10 เครื่อง	67JV000308	สธ 0716.03/23102024-0100011797		2,510.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000152	2,510.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.ทุ่งรวงทอง จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000309	สธ 0716.03/23092024-0100011798		3,570.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000153	3,570.00	0.00	
24/9/1967	รพ.สต.ห้วยางขาม จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000310	สธ 0716.03/22932024-0100011799		1,605.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000154	1,605.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.หงส์หิน จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 9 เครื่อง	67JV000311	สธ 0716.03/23192024-0100011800		2,165.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000155	2,165.00	0.00	
25/9/1967	รพ.สต.สักหลาด จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000312	สธ 0716.03/23182024-0100011801		3,350.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000156	3,350.00	0.00	
26/9/1967	รพ.สต.หนองหอย จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ 14 เครื่อง	67JV000297	สธ 0716.03/23402024-0100011786		3,875.00	15/10/2567	บส.1676/044	2025-1800000139	3,875.00	0.00	
27/9/1967	รพ.ท่าวังผา จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 142 เครื่อง	67JV000298	สธ 0716.03/23622024-0100011787		44,170.00	19/11/2567	บส.1676/063	2025-1800000220	44,170.00	0.00	
27/9/1967	รพ.เวียงสา จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 146 เครื่อง	67JV000299	สธ 0716.03/23612024-0100011788		50,000.00	29/10/2567	บส.1676/051	2025-1800000146	50,000.00	0.00	
13/9/2567	รพ.สอง จ.แพร่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000289	สธ 0716.04/22162024-0100011202		20,000.00	22/10/2567	บส.1676/048	2025-1800000141	20,000.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคณลกหนการค้า-หน่วยงานภาคครีธ รหัสบิลลืแยกประนาท 1102050101 (ลีนบ้ารง)
ลื้อหน่วยเบีกจ่าย คณยลันบสนนบรการสสุขภาพท่ 1 รหัสหน่วยเบีกจ่าย 2100700013
ประจ้าป้งประนาท พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันตั้งลูกหน้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	การอ้างอิง	แจ้งเรีกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหน้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หน้ลื้อ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสร้จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
13/9/2567	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภ้ย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เดียง	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 ปลอดภ้ย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เดียง	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 ปลอดภ้ย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เดียง	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 ปลอดภ้ย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เดียง	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 ปลอดภ้ย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เดียง	สร 0716.04/2350	2024-0100011802	20,000.00	17/12/2567	บส.1676/079	2025- 18000000310	20,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.แพร่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภ้ย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เดียง	สร 0716.04/2351	2024-0100011803	35,000.00	7/3/2568	บส.1677/024	2025- 18000000799	35,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภ้ย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เดียง	สร 0716.04/2352	2024-0100011804	25,000.00	28/10/2567	บส.1676/058	2025- 18000000217	25,000.00	0.00	
30/9/2567	รพ.สมเด็จพระยุพราชบัว	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภ้ย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เดียง	สร 0716.04/2353	2024-0100011805	25,000.00	21/11/2567	บส.1676/065	2025- 18000000223	25,000.00	0.00	

(นายณนุต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงนามการคัด-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 21007000013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 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	67JV0000317	สธ 0716.04/2355	2024-0100011806	25,000.00	15/10/2567	บส.1676/043	2025- 1800000138	25,000.00	0.00
รวมยอดยกมา งบม.2567												
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระราชปิ่นเกล้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV0000001	สธ 0716.03/2481	2025-0100000524	17,885.00	5/2/2568	บส.1676/100	2025- 18000000674	17,885.00	0.00
7/10/2567	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000002	สธ 0716.03/2483	2025-0100000525	60,780.00	10/2/2568	บส.1677/003	2025- 18000000677	60,780.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ป่าตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000003	สธ 0716.03/2487	2025-0100000526	3,020.00	21/10/2567	บส.1676/047	2025- 1800000112	3,020.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.พระเนตร	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000004	สธ 0716.03/2486	2025-0100000527	3,265.00	30/10/2567	บส.1676/052	2025- 1800000113	3,265.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.มู้าข่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000005	สธ 0716.03/2485	2025-0100000528	2,145.00	31/10/2567	บส.1676/053	2025- 1800000114	2,145.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ยางฮอม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000006	สธ 0716.03/2482	2025-0100000529	4,830.00	31/10/2567	บส.1676/055	2025- 1800000115	4,830.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.น้ำแพร่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000007	สธ 0716.03/2484	2025-0100000530	4,595.00	25/10/2567	บส.1676/050	2025- 1800000116	4,595.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ต้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV0000008	สธ 0716.03/2479	2025-0100000531	3,780.00	31/10/2567	บส.1676/054	2025- 1800000117	3,780.00	0.00
9/10/2567	รพ.บ้านไผ่	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV0000009	สธ 0716.04/2513	2025-0100000532	10,000.00	28/11/2567	บส.1676/071	2025- 1800000281	10,000.00	0.00
9/10/2567	รพ.บ้านธิ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV0000010	สธ 0716.04/2514	2025-0100000533	20,000.00	31/1/2568	บส.1676/098	2025- 1800000566	20,000.00	0.00

(นายณกุล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคณลกหนัการค้ำ-หน่วยงานภาคธุรกิจ รหัสบัญชีแยกประเภท 110250101 (เงินยืม)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	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.แม่เมาะ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000020	สธ 0716.04/3002	2025- 0100001566	20,000.00	18/6/2568	บส.1678/023	2025- 1800001606	20,000.00	0.00	
16/12/2567	รพ.เวียงแก่น	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000021	สธ	2025-	20,000.00	17/2/2568	บส.1677/007	2025-	20,000.00	0.00	
24/12/2567	รพ.สารภี	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		สธ 0716.03/3076		50,245.00	24/1/2568	บส.1676/093	2025- 1800000547	50,245.00	0.00	
24/12/2567	รพ.ภูพานยาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		สธ 0716.03/3082	68JV000024	34,025.00	18/4/2568	บส.1677/046	2025- 1800001134	34,025.00	0.00	
16/1/2568	รพ.พร้าว	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000031	สธ 0716/102	2025-	20,000.00	9/6/2568	บส.1678/016	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.แม่สาย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000032	สธ 0716/103	2025-	25,000.00	11/3/2568	บส.1677/026	2025-	25,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000033	สธ 0716/104	2025-	20,000.00	25/2/2568	บส.1677/014	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000034	สธ 0716/106	2025-	20,000.00	5/2/2568	บส.1677/002	2025-	20,000.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000035	สธ 0716/89	2025- 0100002266	33,545.00	5/2/2568	บส.1677/001	2025- 1800000676	33,545.00	0.00	
16/1/2568	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000036	สธ 0716/92	2025- 0100002267	37,770.00	17/2/2568	บส.1677/008	2025- 1800000681	37,770.00	0.00	
16/1/2568	รพ.ทุ่งช้าง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000037	สธ 0716/93	2025- 0100002268	32,580.00	24/2/2568	บส.1677/012	2025- 1800000722	32,580.00	0.00	
16/1/2568	รพ.แม่เมาะ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV000038	สธ 0716/94	2025-	42,425.00	20/2/2568	บส.1677/011	2025-	42,425.00	0.00	
3/2/2568	รพ.สันกำแพง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000048	สธ 0716/243	2025-	20,000.00	20/3/2568	บส.1677/030	2025-	20,000.00	0.00	
3/2/2568	รพ.แม่ลาน้อย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000049	สธ 0716/244	2025-	20,000.00	27/3/2568	บส.1677/035	2025-	20,000.00	0.00	
10/2/2568	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000052	สธ 0716/303	2025- 0100003229	20,000.00	26/2/2568	บส.1677/015	2025- 1800000738	20,000.00	0.00	
10/2/2568	รพ.เวียงป่าเป้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000053	สธ 0716/304	2025-	20,000.00	15/7/2568	บส.1678/063	2025-	20,000.00	0.00	

(นายณตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคอมพิวเตอร์-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 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	2025-1800001078	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.บ้านดงอินดา	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.เขื่อนราษีไศล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000063	สร 0716/418	2025-0100003589	35,000.00	28/2/2568	บส.1677/016	2025-1800000868	35,000.00	0.00
21/2/2568	รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000064	สร 0716/421	2025-0100003589	20,000.00	11/3/2568	บส.1677/027	2025-1800000868	20,000.00	0.00


 (นายณนกุล อ่วมสา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลหนีการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสสถิติแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยงาน ศยสับสนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 1-ระงับโป่งประมณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
24/2/2568	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000065	สร 0716/435	2025-0100003590	10/3/2568	บส.1677/025	2025-1800000866	54,580.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สมเด็จพระญาณสังวร	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000078	สร 0716/762	2025-0100004971	10/4/2568	บส.1677/043	2025-1800001125	20,000.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สวนปรุง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000079	สร 0716/764	2025-0100004972	29/4/2568	บส.1677/048	2025-1800001281	35,000.00	0.00	
31/3/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000080	สร 0716/765	2025-0100004973	20,000.00				20,000.00	
1/4/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000082	สร 0716/773	2025-0100005207	66,010.00				66,010.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000084	สร.0716/901	2025-0100005210	8/5/2568	บส.1677/068	2025-1800001324	5,645.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000085	สร.0716/901	2025-0100005211	13/6/2568	บส.1678/021	2025-1800001587	3,160.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000086	สร.0716/901	2025-0100005215	3,070.00	8/5/2568	2025-1800001325	3,070.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.โรงช้าง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000087	สร.0716/901	2025-0100005218	3,930.00				3,930.00	
17/4/2568	รพ.สต.ศรีไพร่เงิน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000088	สร.0716/901	2025-0100005219	2,940.00	8/5/2568	2025-1800001326	2,940.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.หลายร้อง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000089	สร.0716/901	2025-0100005220	4,555.00	28/5/2568	2025-1800001462	4,555.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000090	สร.0716/902	2025-0100005221	3,105.00	6/5/2568	2025-1800001349	3,105.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคณลกหน้การค้-หน้ขายนาภาคครีร รหัสบ้ลยี่แยกประเภท 1102050101 (เงินบ้รง)
 ชื่อหน้ขายเบ้กจ่าย คณยส์สนับสนุนบ้การสุขภาพที่ 1 รหัสหน้ขายเบ้กจ่าย 2100700013
 ประจําป้บประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกาคม 2568

วันต้งลูกหน้	หน้ขายงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเร้ยกเบ้			รับชำระ				ยอดลูกหน้คณงเล้ย	หมายเหตุ
				เลขที่ท้งลือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสร้จรับเงิน	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.บ้านน้ล้อม	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.บ้านศาลายัย	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.บ้านอ้งท้ 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.บ้านกักรหลวง	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.บ้านนาคต	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.บ้านน้ำโทกทวดง	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	



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบ้การสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบ้การสุขภาพ

ทะเบียนคณลกหนัการคำ-หน่วยงานภาครัร รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประสิทธิภาพประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันตั้งลูกหนั	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนัคงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสามขา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000105	สร.0716/903	2025-0100005693	2,405.00	30/4/2568	บส.1677/050	2025-1800001280	2,405.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านหนอง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000106	สร.0716/903	2025-0100005694	2,060.00	20/5/2568	บส.1677/075	2025-1800001399	2,060.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านหัวเสือ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000107	สร.0716/903	2025-0100005695	2,645.00	6/5/2568	บส.1677/058	2025-1800001286	2,645.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000108	สร.0716/903	2025-0100005696	3,105.00	7/5/2568	บส.1677/062	2025-1800001298	3,105.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านอวน	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	25/7/2568	บส.1678/084	2025-1800001933	5,300.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกอรก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000111	สร.0716/904	2025-0100005699	2,675.00	29/7/2568	บส.1678/085	2025-1800001937	2,675.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสบป่าด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000112	สร.0716/904	2025-0100005700	2,925.00	30/7/2568	บส.1678/092	2025-1800001958	2,925.00	0.00	
23/4/2568	รพ.เจ้าหมั	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.มะเร็งลำปาง	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	


 (นายณดล อ่วมสุ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
28/4/2568	รพ. ภูพานยาว	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000116	สร.0716/972	2025- 0100005704	20,000.00				20,000.00	
28/4/2568	รพ. สต. ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000117	สร.0716/974	2025- 0100005705	3,000.00	13/6/2568	บส.1678/019	2025- 1800001589	3,000.00	0.00
28/4/2568	รพ. สต. หลายร้อง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000118	สร.0716/975	2025- 0100005706	3,000.00	28/5/2568	บส.1677/080	2025- 1800001465	3,000.00	0.00
28/4/2568	รพ. สต. ป่าแงะ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000119	สร.0716/977	2025- 0100005707	3,000.00	13/6/2568	บส.1678/020	2025- 1800001590	3,000.00	0.00
28/4/2568	รพ. สต. สันมะค่า	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000120	สร.0716/978	2025- 0100005708	3,000.00	8/5/2568	บส.1677/069	2025- 1800001327	3,000.00	0.00
28/4/2568	รพ. สต. โรงพยาบาล	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000121	สร.0716/979	2025- 0100005710	3,000.00					3,000.00
28/4/2568	รพ. สต. ศรีโพธิ์เงิน	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000122	สร.0716/980	2025- 0100005714	3,000.00	8/5/2568	บส.1677/070	2025- 1800001328	3,000.00	0.00
16/5/2568	รพ. ค่ายกาวีละ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000130	สร.0716/1143	2025- 0100006174	20,000.00					20,000.00
16/5/2568	รพ. เลี้	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000131	สร.0716/1144	2025- 0100006175	20,000.00					20,000.00
16/5/2568	รพ. แม่ฟ้าหลวง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000132	สร.0716/1145	2025- 0100006177	20,000.00					20,000.00
20/5/2568	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000134	สร.0716/1175	2025- 0100006465	15,398.00	18/6/2568	บส.1678/024	2025- 1800001607	15,398.00	0.00
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000136	สร.0716/1246	2025- 0100006536	11,375.00					11,375.00
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000137	สร.0716/1247	2025- 0100006542	15,650.00					15,650.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			ชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
30/5/2568	รพ.สบปราบ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000138	สร.0716/1256	2025-0100006543	38,215.00	31/7/2568	บส.1678/099	2025-1800001941	38,215.00	0.00	
30/5/2568	รพ.แม่พริก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000139	สร.0716/1257	2025-0100006544	18,435.00	17/6/2568	บส.1678/022	2025-1800001591	18,435.00	0.00	
30/5/2568	รพ.ทุ่งหัวช้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000140	สร.0716/1259	2025-0100006545	37,645.00					37,645.00	
30/5/2568	รพ.บ้านหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000141	สร.0716/1260	2025-0100006546	43,815.00	7/7/2568	บส.1678/047	2025-1800001740	43,815.00	0.00	
4/6/2568	รพ.สอง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000143	สร.0716/1298	2025-01000006581	20,000.00					20,000.00	
4/6/2568	รพ.จอมทอง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000144	สร.0716/1301	2025-01000006582	35,000.00	30/6/2568	บส.1678/041	2025-1800001710	35,000.00	0.00	
4/6/2568	รพ.แม่เมาะ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000145	สร.0716/1302	2025-01000006583	20,000.00					20,000.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายบนด.แม่พริก จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000146	สร.0716/1307	2025-01000006773	2,055.00					2,055.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านต้นธง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000147	สร.0716/1308	2025-01000006774	2,080.00					2,080.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ปู้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000148	สร.0716/1309	2025-01000006775	1,700.00					1,700.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000149	สร.0716/1310	2025-01000006776	1,940.00					1,940.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านผาบังกลาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000150	สร.0716/1311	2025-01000006777	1,395.00					1,395.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านพะเยาดอกเข็ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000151	สร.0716/1312	2025-01000006778	1,280.00					1,280.00	
10/6/2568	รพ.สอง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000157	สร.0716/1402	2025-01000006790	46,680.00					46,680.00	

(นายบัณฑิต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคณหนักการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินร่าง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
10/6/2568	รพ.แจ้งห้าม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000158	สร.0716/1403	2025-0100006791	34,820.00	27/6/2568	บส.1678/029	2025-1800001669	34,820.00	0.00
12/6/2568	รพ.ดอกคำใต้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000159	สร.0716/1448	2025-0100006792	20,000.00					20,000.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านน้ำจํา อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000160	สร.0716/1444	2025-0100006793	1,810.00	27/6/2568	บส.1678/032	2025-1800001702	1,810.00	0.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านพร้าว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000161	สร.0716/1445	2025-0100006794	1,670.00	27/6/2568	บส.1678/033	2025-1800001703	1,670.00	0.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่แป้น	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000162	สร.0716/1446	2025-0100006795	1,775.00	27/6/2568	บส.1678/034	2025-1800001704	1,775.00	0.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านป้อห่อ	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.บ้านผือเหนือ	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.บ้านสบพลึง	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 อำเภอมือเืองปาน จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000181	สร.0716/1465	2025-0100007020	3,775.00					3,775.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านขาม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000180	สร.0716/1466	2025-0100007018	3,140.00					3,140.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านป่าเวียง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000182	สร.0716/1467	2025-0100007021	3,825.00	25/7/2568	บส.1678/081	2025-1800001934	3,825.00	0.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านทุ่งวัง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000183	สร.0716/1468	2025-0100007023	4,065.00	25/7/2568	บส.1678/083	2025-1800001935	4,065.00	0.00

(นายฤค อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัดกรองทางคลินิก รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินจ้าง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			ชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
11/6/2568	รพ.สต.แก่งหลวง อ.สอง จ.แพร่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000168	สร.0716/1416	2025-0100007005	1,665.00	8/7/2568	บส.1678/050	2025-1800001781	1,665.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.บ้านผามอก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000169	สร.0716/1427	2025-0100007006	1,920.00	9/7/2568	บส.1678/055	2025-1800001784	1,920.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.ต้าเหลา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000170	สร.0716/1428	2025-0100007007	3,975.00	8/7/2568	บส.1678/054	2025-1800001782	3,975.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.ทุ่งแสง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000171	สร.0716/1429	2025-0100007008	1,605.00	2/7/2568	บส.1678/043	2025-1800001712	1,605.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.นาตุ้ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000172	สร.0716/1431	2025-0100007009	1,950.00	11/7/2568	บส.1678/061	2025-1800001785	1,950.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ปาน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000173	สร.0716/1432	2025-0100007010	4,360.00	30/6/2568	บส.1678/040	2025-1800001711	4,360.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.บ้านปิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000174	สร.0716/1433	2025-0100007011	2,475.00	2/7/2568	บส.1678/042	2025-1800001713	2,475.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.ปากก่าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000175	สร.0716/1437	2025-0100007012	3,560.00	29/7/2568	บส.1678/086	2025-1800001915	3,560.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.ผาจับ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000176	สร.0716/1438	2025-0100007013	3,030.00	9/7/2568	บส.1678/056	2025-1800001786	3,030.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.แม่เงียม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000177	สร.0716/1439	2025-0100007014	2,195.00	21/7/2568	บส.1678/074	2025-1800001909	2,195.00	0.00
11/6/2568	รพ.สต.แม่รัง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000178	สร.0716/1440	2025-0100007015	2,265.00					2,265.00
11/6/2568	รพ.สต.เวียงต้า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000179	สร.0716/1441	2025-0100007016	1,820.00	8/7/2568	บส.1678/053	2025-1800001783	1,820.00	0.00
13/6/2568	รพ.สต.หัวทุ่ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000193	สร.0716/1482	2025-0100007040	2,540.00	7/7/2568	บส.1678/048	2025-1800001741	2,540.00	0.00
12/6/2568	รพ.สต.บ้านดอนแก้ว อำเภอรุ่งเหนือ จ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000184	สร.0716/1454	2025-0100007025	1,870.00					1,870.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนผลทนายการค้าระหว่างธนาคาร รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดถูกหักหนี้	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
12/6/2568	รพ.สต. บ้านตึงใต้	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000185	สธ.0716/1456	2025-0100007026	2,935.00					2,935.00	
12/6/2568	รพ.สต. บ้านทุ่งขี้วัว	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000186	สธ.0716/1457	2025-0100007027	1,620.00	18/7/2568	บส.1678/072	2025-1800001814	1,620.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต. บ้านป่าง่า	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000187	สธ.0716/1458	2025-0100007028	2,795.00	18/7/2568	บส.1678/069	2025-1800001815	2,795.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต. บ้านป่าจิ้ง	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000188	สธ.0716/1459	2025-0100007029	2,370.00	21/7/2568	บส.1678/075	2025-1800001910	2,370.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต. บ้านป่าแฉม	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000189	สธ.0716/1460	2025-0100007030	3,440.00	22/7/2568	บส.1678/077	2025-1800001914	3,440.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต. บ้านไผ่แม่พริก	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000190	สธ.0716/1461	2025-0100007031	2,205.00					2,205.00	
12/6/2568	รพ.สต. บ้านร่องเคาะ	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000191	สธ.0716/1462	2025-0100007032	3,180.00	17/7/2568	บส.1678/065	2025-1800001811	3,180.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต. บ้านวังใหม่	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000192	สธ.0716/1463	2025-0100007033	2,785.00					2,785.00	
13/6/2568	รพ.สต. บ้านยาง	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000194	สธ.0716/1483	2025-0100007043	2,680.00	18/7/2568	บส.1678/073	2025-1800001816	2,680.00	0.00	
23/6/2568	รพ.เวชชรักษ์สีป่าง	คำบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000213	สธ.0716/1562	2025-0100007250	20,000.00	9/7/2568	บส.1678/057	2025-1800001787	20,000.00	0.00	
23/6/2568	รพ.สันป่าตอง	คำบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000214	สธ.0716/1565	2025-0100007251	35,000.00					35,000.00	
20/6/2568	รพ.สอง	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000208	สธ.0716/1553	2025-0100007242	42,280.00					42,280.00	
20/6/2568	รพ.สันทราย	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000209	สธ.0716/1554	2025-0100007243	128,520.00					128,520.00	
20/6/2568	รพ.สต. บ้านตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	คำบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000210	สธ.0716/1555	2025-0100007244	3,760.00	9/7/2568	บส.1678/059	2025-1800001788	3,760.00	0.00	

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

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
20/6/2568	รพ.สต.บ้านทุ่งน้ำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000211	สร.0716/1556	2025-0100007245	1,490.00	17/7/2568	บส.1678/064	2025-1800001812	1,490.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านนาไร่เดียว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000215	สร.0716/1563	2025-0100007252	2,020.00	23/7/2568	บส.1678/079	2025-1800001930	2,020.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านป่าเลา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000216	สร.0716/1564	2025-0100007253	1,700.00	30/7/2568	บส.1678/093	2025-1800001938	1,700.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านดงดิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000217	สร.0716/1566	2025-0100007254	2,090.00	29/7/2568	บส.1678/087	2025-1800001917	2,090.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านวังพ่อน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000218	สร.0716/1567	2025-0100007274	1,455.00	7/7/2568	บส.1678/046	2025-1800001742	1,455.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหนูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000219	สร.0716/1568	2025-0100007275	3,725.00	9/7/2568	บส.1678/060	2025-1800001789	3,725.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านสะเอียบ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000220	สร.0716/1570	2025-0100007276	2,480.00					2,480.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหนองเสี้ยว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000221	สร.0716/1571	2025-0100007277	1,570.00	18/7/2568	บส.1678/070	2025-1800001817	1,570.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านห้วยซอน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000222	สร.0716/1573	2025-0100007278	2,015.00	17/7/2568	บส.1678/066	2025-1800001813	2,015.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหัวเมือง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000223	สร.0716/1574	2025-0100007279	4,520.00	18/7/2568	บส.1678/067	2025-1800001818	4,520.00	0.00	
20/6/2568	สถานบริการสาธารณสุขชุมชนแม่แรม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000224	สร.0716/1575	2025-0100007280	2,170.00	30/7/2568	บส.1678/095	2025-1800001939	2,170.00	0.00	
23/6/2568	รพ.สต.ชุมชนแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000225	สร.0716/1579	2025-0100007282	4,695.00	30/7/2568	บส.1678/091	2025-1800001940	4,695.00	0.00	
23/6/2568	รพ.สต.ดาดค้น	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000226	สร.0716/1580	2025-0100007283	3,550.00	29/7/2568	บส.1678/089	2025-1800001918	3,550.00	0.00	
23/6/2568	รพ.สต.บ้านผู้สืออาด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000227	สร.0716/1581	2025-0100007284	3,715.00	29/7/2568	บส.1678/088	2025-1800001919	3,715.00	0.00	


 (นายณกุล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
23/6/2568	รพ.สต.บ้านห้วยก้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000228	สร.0716/1582	2025-0100007285	2,580.00	25/7/2568	บส.1678/082	2025-1800001936	2,580.00	0.00
23/6/2568	รพ.สต.เม็งราย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000229	สร.0716/1583	2025-0100007286	3,805.00					3,805.00
23/6/2568	รพ.สต.แม่ติ้ว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000230	สร.0716/1584	2025-0100007287	2,810.00	29/7/2568	บส.1678/090	2025-1800001920	2,810.00	0.00
23/6/2568	รพ.สต.แม่เปา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000231	สร.0716/1585	2025-0100007288	4,070.00	31/7/2568	บส.1678/100	2025-1800001942	4,070.00	0.00
23/6/2568	รพ.สต.ไม้ยา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000232	สร.0716/1586	2025-0100007289	3,480.00	9/7/2568	บส.1678/058	2025-1800001790	3,480.00	0.00
27/6/2568	รพ.สต.ห้วยน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000234	สร.0716/1651	2025-0100007502	4,240.00					4,240.00
27/6/2568	รพ.สต.เจดีย์คำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000235	สร.0716/1652	2025-0100007504	10,025.00					10,025.00
27/6/2568	รพ.สต.ร่มเย็น	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000236	สร.0716/1653	2025-0100007505	5,455.00					5,455.00
27/6/2568	รพ.สต.บ้านหนองป่าพะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000237	สร.0716/1654	2025-0100007506	5,805.00	24/7/2568	บส.1678/080	2025-1800001931	5,805.00	0.00
27/6/2568	รพ.สต.เวียง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000238	สร.0716/1655	2025-0100007507	2,340.00	31/7/2568	บส.1678/098	2025-1800001943	2,340.00	0.00
27/6/2568	รพ.สต.แม่ลาว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000239	สร.0716/1656	2025-0100007542	4,445.00	15/7/2568	บส.1678/062	2025-1800001810	4,445.00	0.00
27/6/2568	รพ.สต.บ้านแวนโค้ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000240	สร.0716/1657	2025-0100007546	1,185.00	21/7/2568	บส.1678/076	2025-1800001911	1,185.00	0.00
27/6/2568	รพ.สต.ทุ่งผาสุข	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000241	สร.0716/1658	2025-0100007548	2,475.00	31/7/2568	บส.1678/096	2025-1800001944	2,475.00	0.00
27/6/2568	รพ.สต.บ้านผาตลาด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000242	สร.0716/1659	2025-0100007549	2,755.00					2,755.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
27/6/2568	รพ.สต.บ้านสันปูเลย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000243	สร.0716/1660	2025-0100007551	1,505.00	18/7/2568	บส.1678/068	2025-1800001819	1,505.00	0.00
27/6/2568	รพ.สต.บ้านปางถ้ำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000244	สร.0716/1661	2025-0100007554	4,330.00					4,330.00
27/6/2568	รพ.สต.บ้านน้ำมิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000245	สร.0716/1662	2025-0100007556	2,165.00	31/7/2568	บส.1678/097	2025-1800001945	2,165.00	0.00
4/7/2568	รพ.แม่จริม	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000260	สร.0716/1734	2025-0100007772	20,000.00					20,000.00
4/7/2568	รพ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000261	สร.0716/1735	2025-0100007773	35,000.00					35,000.00
21/7/2568	รพ.น่านน้อย	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000281	สร.0716/1902	2025-0100008424	20,000.00					20,000.00
21/7/2568	รพ.ประสาทเชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000282	สร.0716/1903	2025-0100008425	35,000.00					35,000.00
18/7/2568	รพ.แม่ฮาด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000280	สร.0716/1864	2025-0100008422	116,785.00					116,785.00
18/7/2568	รพ.สต.บ้านโป่งแดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000295	สร.0716/1870	2025-0100008736	2,990.00					2,990.00
18/7/2568	รพ.สต.บ้านปางง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000296	สร.0716/1873	2025-0100008738	6,440.00					6,440.00
18/7/2568	รพ.สต.บ้านไม้สลี	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000297	สร.0716/1875	2025-0100008741	1,505.00					1,505.00
18/7/2568	รพ.สต.ตะเคียนปม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000298	สร.0716/1876	2025-0100008743	2,165.00					2,165.00
18/7/2568	รพ.สต.นาทราย อ.เสี จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000299	สร.0716/1892	2025-0100008894	3,625.00					3,625.00
18/7/2568	รพ.สต.บ้านพระบาทห้วยต้ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000300	สร.0716/1893	2025-0100008895	10,100.00					10,100.00

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
21/7/2568	รพ.สต.บ้านปวงคำ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000310	สธ.0716/1904	2025-0100008906	2,875.00					2,875.00	
21/7/2568	รพ.สต.ดงคำ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000311	สธ.0716/1906	2025-0100008907	2,275.00					2,275.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านกลาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000312	สธ.0716/1907	2025-0100008908	3,620.00					3,620.00	
21/7/2568	รพ.สต.ก้อ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000313	สธ.0716/1908	2025-0100008910	1,740.00					1,740.00	
21/7/2568	รพ.สต.แม่ลาน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000314	สธ.0716/1909	2025-0100008912	3,275.00					3,275.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านแม่เพย	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000315	สธ.0716/1910	2025-0100008913	3,700.00					3,700.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยแห่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000316	สธ.0716/1911	2025-0100008914	6,050.00					6,050.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยศาลา	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000317	สธ.0716/1912	2025-0100008917	3,550.00					3,550.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านแม่ป๋อก	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000318	สธ.0716/1913	2025-0100008919	4,815.00					4,815.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านปาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000319	สธ.0716/1914	2025-0100008920	3,590.00					3,590.00	
21/7/2568	รพ.สต.แม่ตื่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000320	สธ.0716/1915	2025-0100008921	3,770.00					3,770.00	
18/7/2568	รพ.สต.ทาบลาดูก อ.แม่ทา จ.ลำพูน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000301	สธ.0716/1877	2025-0100008896	5,140.00					5,140.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านทาบปาก	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000302	สธ.0716/1878	2025-0100008897	3,060.00					3,060.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000303	สธ.0716/1880	2025-0100008898	3,420.00					3,420.00	

(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
18/7/2568	รพ.สต. ทากาศ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000304	สร.0716/1883	2025-0100008899	4,500.00				4,500.00	
18/7/2568	รพ.สต. หาดทุ่งหลวง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000305	สร.0716/1884	2025-0100008900	4,325.00				4,325.00	
18/7/2568	รพ.สต. บ้านป่าเลา	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000306	สร.0716/1885	2025-0100008901	3,250.00				3,250.00	
18/7/2568	รพ.สต. หาดชุมเงิน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000307	สร.0716/1889	2025-0100008902	3,970.00				3,970.00	
18/7/2568	รพ.สต. ปังแม่โคบ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000308	สร.0716/1890	2025-0100008903	4,180.00				4,180.00	
18/7/2568	รพ.สต. บ้านแม่สะปาว	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000309	สร.0716/1891	2025-0100008904	4,295.00				4,295.00	
21/7/2568	รพ.สต. บ้านดงหลวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000321	สร.0716/1921	2025-0100008922	2,825.00				2,825.00	
21/7/2568	รพ.สต. วังนาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000322	สร.0716/1922	2025-0100008923	2,100.00				2,100.00	
21/7/2568	รพ.สต. หอนงล่อง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000323	สร.0716/1923	2025-0100008924	2,320.00				2,320.00	
21/7/2568	รพ.สต. บ้านแหล่ดู่	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000324	สร.0716/1924	2025-0100008925	1,535.00				1,535.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านหนองเขียด อ.บ้านไผ่ จ.ลำพูน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000325	สร.0716/1951	2025-0100008926	1,705.00				1,705.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านห้วยแก้ว	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000326	สร.0716/1952	2025-0100008927	4,370.00				4,370.00	
22/7/2568	รพ.สต. ป่าพู่	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000327	สร.0716/1953	2025-0100008929	4,040.00				4,040.00	
22/7/2568	รพ.สต. เพลายาว	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000328	สร.0716/1955	2025-0100008930	4,715.00				4,715.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
22/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยทะเล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000329	สธ.0716/1956	2025-0100008932	3,240.00					3,240.00	
22/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยแพ่ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000330	สธ.0716/1957	2025-0100008933	3,600.00					3,600.00	
22/7/2568	รพ.สต.หนองปลาสะวาย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000331	สธ.0716/1961	2025-0100008935	3,140.00					3,140.00	
22/7/2568	รพ.สต.บ้านเหล่ายาวใต้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000332	สธ.0716/1962	2025-0100008938	3,900.00					3,900.00	
22/7/2568	รพ.สต.บ้านสันมูลโดย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000333	สธ.0716/1963	2025-0100008940	4,270.00					4,270.00	
30/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000334	สธ.0716/2013	2025-0100009011	3,165.00					3,165.00	
30/7/2568	รพ.สต.บ้านดอนหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000335	สธ.0716/2014	2025-0100009012	2,200.00					2,200.00	
30/7/2568	รพ.สต.บ้านวังสวนกล้วย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000336	สธ.0716/2015	2025-0100009013	5,580.00					5,580.00	
30/7/2568	รพ.สต.ป่าซาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000337	สธ.0716/2016	2025-0100009014	4,380.00					4,380.00	
30/7/2568	รพ.สต.บ้านมงคลชัย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000338	สธ.0716/2017	2025-0100009015	2,825.00					2,825.00	
30/7/2568	รพ.สต.บ้านคู	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000339	สธ.0716/2018	2025-0100009016	4,120.00					4,120.00	
30/7/2568	รพ.สต.มะกอก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000340	สธ.0716/2019	2025-0100009018	4,000.00					4,000.00	
30/7/2568	รพ.สต.ม่วงน้อย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000341	สธ.0716/2020	2025-0100009019	4,260.00					4,260.00	
30/7/2568	รพ.สต.แม่แรง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000342	สธ.0716/2021	2025-0100009024	2,205.00					2,205.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลบน้้การค้า-หน่วยงานภาคธุรกิจ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ตยสัสน้สนนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

[illegible]

ยอดลูกค้าหนี้คงเหลือปีก่อน	0.00
รวมยอดลูกค้าหนี้-สอบเทียบคงเหลือทางการเงิน	1,048,730.00

ผู้สอบทาน.....

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

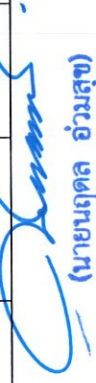
เจ้าพนักงานประจักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หมายเหตุ บันทึกบัญชีฯ รพ.สต.ตะตือเยปม ยอด 2165.00 กลับรายการวันที่ 1 ส.ค.2568

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งขอใช้เงินยืม				เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
			ยอดยกมา									
ย.น.002/2568	11/11/2567	นายสันติ วงศ์ดาว		20,240.00	2025- 1800000230	27/11/2567	20,100.00	140		บค.253/047	บส.1676/070	
ย.น.003/2568	20/11/2567	นายไมตรี จันทะจร		7,560.00	2025- 1800000282	3/12/2567	6,600.00	960		บค.253/048	บส.1676/074	
ย.น.004/2568	27/11/2567	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา		24,660.00	2025- 0100001559	11/12/2567	24,660.00			บค.253/050		
ย.น.005/2568	27/11/2567	นายเอกชัย วงศ์สนั่น		10,680.00	2025- 0100001561	16/12/2567	10,680.00					
ย.น.006/2568	9/12/2567	นายสุฤทธา มณีวรรณ		10,280.00	2025- 0100001969	6/1/2568	10,280.00			บค.253/053		
ย.น.007/2568	11/12/2567	นายสันติ วงศ์ดาว		10,300.00	2025- 0100001968	21/1/2568	10,300.00			บค.253/051		


 (นายณกุล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ย.น.008/2568		16/12/2567	นายไมตรี จันทะจร	21,200.00	2025- 1800000375	6/1/2568	20,750.00	450	-		บค.253/054	บส.1676/083	
ย.น.009/2568		18/12/2567	นายชุมพล เรืองจิตร	10,280.00	2025- 1800000463	21/1/2568	10,180.00	100	-		บค.253/061	บส.1676/088	
ย.น.010/2568		18/12/2567	นายอัศรา ยุบย่าแสง	10,880.00	2025- 0100002204	16/1/2568	10,880.00		-		บค.253/058		
ย.น.011/2568		6/1/2568	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	21,040.00	2025- 0100002538	3/2/2568	20,840.00	200	-				
ย.น.012/2568		6/1/2568	นายสุกฤษฎา มณีวรรณ	10,480.00	2025- 1800000462	20/1/2568	10,230.00	250	-		บค.253/060	บส.1676/087	
ย.น.013/2568		8/1/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	33,000.00	2025- 0100002420	23/1/2568	33,000.00		-		บค.253/065		

(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยบ.014/2568		9/1/2568	นายภิรมย์วัฒน์ วิไลลักษณ์	14,320.00	2025- 0100002433	23/1/2568	14,320.00		-	3,374.00	บค.253/064		
ยบ.015/2568		17/1/2568	นายอรุณศักดิ์ มิละนุช	39,440.00	2025- 0100002880	5/2/2568	39,440.00		-				
ยบ.016/2568		22/1/2568	นายไมตรี จันทะจร	14,640.00	2025- 0100003246	17/2/2568	14,640.00		-				
ยบ.017/2568		29/1/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	10,680.00	2025- 0100003574	21/2/2568	10,680.00		-				
ยบ.018/2568		11/2/2568	นายภิรมย์วัฒน์ วิไลลักษณ์	9,720.00		7/3/2568	9,720.00		-	1,855.00	บค.253/080		


 (นายณตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2568

สัญญาเงินยืม	วันที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งขอใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ย.น.019/2568		11/2/2568	นายไมตรี จันทะจร	19,200.00	2025- 1800000812	7/3/2568	18,600.00	600	-		บค.253/081	บส.1677/022	
ย.น.020/2568		11/2/2568	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	23,160.00		5/3/2568	23,160.00		-		บค.253/077		
ย.น.021/2568		21/2/2568	นายสุกฤษา มณีวรรณ	18,800.00		7/3/2568	18,800.00		-		บค.253/082		
ย.น.022/2568		27/2/2568	นายอรุณศักดิ์ มีคะนุษ	37,440.00		24/3/2568	37,440.00		-	500	บค.253/084		
ย.น.023/2568		3/3/2568	นายชุมพล เรืองจิตร	20,020.00	2025- 1800000970	25/3/2568	19,900.00	120	-		บค.253/085	บส.1677/031	
ย.น.024/2568		10/3/2568	นายไมตรี จันทะจร	18,800.00		25/3/2568	18,800.00		-		บค.253/086		
ย.น.025/2568		14/3/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	10,880.00		10/4/2568	10,880.00		-		บค.253/091		

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งดใช้เงินยืม				เบิกเพิ่ม	คงค้าง	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ย.น.026/2568		14/3/2568	นายวิทยา ภาวะดี	18,600.00		1/4/2568	18,600.00			-	บค.253/089		
ย.น.027/2568		21/3/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	14,840.00		21/4/2568	14,840.00			-	บค.253/092		
ย.น.028/2568		31/3/2568	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	23,360.00		22/4/2568	23,360.00			-	บค.253/094		
ย.น.029/2568		31/3/2568	นายสุกฤษฎา มณีวรรณ	19,000.00		21/4/2568	19,000.00			-	บค.253/093		
ย.น.030/2568		8/4/2568	นายชุมพล เรืองจิตร	15,640.00	2025- 1800001283	1/5/2568	15,240.00	400		-	บค.253/097	บส.1677/052	
ย.น.031/2568		21/4/2568	นายอรุณศักดิ์ มีละนุช	33,580.00		15/5/2568	33,580.00			-	บค.271/003		
ย.น.032/2568		21/4/2568	นายไมตรี จันทร์จระ	4,060.00	2025- 1800001284	1/5/2568	3,460.00	600		-	บค.253/100	บส.1677/053	
ย.น.033/2568		29/4/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	19,400.00	2025- 1800001329	13/5/2568	19,200.00	200		-	บค.271/002	บส.1677/072	
ย.น.034/2568		6/5/2568	นางจาง กุณนา	20,040.00	2025- 1800001401	23/5/2568	16,920.00	3,120.00		-	บค.271/004	บส.1677/079	2025- 03000004 50

(นายณฤศ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยบ.035/2568		13/5/2568	นายไมตรี จันทะจร	10,880.00		26/5/2568	10,880.00		-		บค.271/006		ชำระคืน เต็มจำนวน
ยบ.036/2568		20/5/2568	นายอัครา ยุบยาแสง	11,380.00		9/6/2568	11,380.00		-				
ยบ.037/2568		20/5/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	7,178.00		9/6/2568	7,178.00		-		บค.271/009		ชำระคืน เต็มจำนวน
ยบ.038/2568		20/5/2568	นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ	12,636.00	2025- 1800001571	9/6/2568	12,506.00	130	-		บค.271/011	บส.1678/015	2025- 03000004 95
ยบ.043/2568		18/6/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	16,680.00	2025- 1800001743	8/7/2568	16,580.50	99.5	-		บค.271/024	บส.1678/051	2025- 03000005 82
ยบ.044/2568		18/6/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	18,900.00	2025- 1800001739	3/7/2568	18,240.00	660	-		บค.271/021	บส.1678/045	2025- 03000005 78

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2568

สัญญาเงินยืม	วันที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ย.น.045/2568		24/6/2568	นายสุกฤษดา มณีวรรณ	18,800.00		3/7/2568	18,800.00		-		บค.271/020		ชำระคืน เต็มจำนวน
ย.น.046/2568		30/6/2568	นายอัศรา บุญแสง	10,880.00	2025- 1800001928	18/7/2568	10,300.00	580	-		บค.271/027	บส.1678/071	2025- 03000006 57
ย.น.047/2568		30/6/2568	นายไมตรี จันทะจร	28,000.00	2025- 1800001744	8/7/2568	21,420.00	6,580.00	-		บค.271/025	บส.1678/052	2025- 03000005 83
ย.น.048/2568		30/6/2568	นายภิรมย์วัฒน์ วิไลลักษณ์	8,160.00		15/7/2568	8,160.00		-	370	บค.271/026		
			รวมยอดยกมา	739,714.00			724,524.50	15,189.50	-	6,099.00			
ย.น.049/2568		2/7/2568	นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ	12,200.00	2025- 1800001929	22/7/2568	11,000.00	1,200.00	-				
ย.น.050/2568		9/7/2568	นางจันทนา กุณนา	33,740.00					33,740.00				
ย.น.051/2568		9/7/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	18,100.00					18,100.00				

(นายณฤต อ่วมสุข) -
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งคืนใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					
ย.น.052/2568	16/7/2568	นายอรุณศักดิ์ มิคนุช	7,460.00		30/7/2025	7,460.00	-				
ย.น.053/2568	30/7/2568	นายชุมพล เรืองจิตร	14,520.00				14,520.00				
		รวมยอดเดือนกรกฎาคม 2568	86,020.00			18,460.00	66,360.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น	825,734.00			742,984.50	66,360.00	6,099.00			

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้สอบทาน

**หมายเหตุ บันทึกบัญชี 7,640.00 กลับรายการวันที่ 1 ส.ค.68

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณฤต อ่วมสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเตือนกรกฎาคม 2568

25

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

ผู้สอบทาน.....

(นายณฤต วรอมสข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คำปรับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา															
8000003146	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์		3100007301	KC	31-ก.ค.	107.00	1.00		106.00						
8000003146	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์		3100007302	KC	31-ก.ค.	119.84	1.12		118.72						P682107440
8000003146	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์		3100007303	KC	31-ก.ค.	212.93	1.99		210.94						P682107441
8000003146	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์		3100007303	KC	31-ก.ค.	524.30	4.90		519.40						P682107442
8000001576	การประปาสวนภูมิภาค	ค่าน้ำประปา		3100007305	KC	31-ก.ค.	1,635.39	15.28		1,620.11						P682107443
8000001038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า		3100007306	KC	31-ม.ค.	23,560.63	220.19		23,340.44						P682107454
8000001038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า		3100007307	KC	31-ม.ค.	27,948.22	261.20		27,687.02						P682107454
	รวมยอดเดือน กรกฎาคม 2568						54,108.31	505.69	-	53,602.62			-	-	-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						54,108.31	505.69	-	53,602.62			-	-	-	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

