

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	805.00	330,440.00	(331,245.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	603,032.80	(578,112.80)	24,920.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,473,544.27	438,705.00	(288,237.82)	4,624,011.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายมนตรี อ่วมสุข) -
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	654,370.00	35,552.00	(104,000.00)	585,922.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	58,900.00	169,320.00	(125,680.00)	102,540.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	1,050,895.00	416,110.00	(332,210.00)	1,134,795.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	คางรับจาก บก.	213,665.15	389,367.65	(603,032.80)	0.00
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	0.00	0.00	5,485,136.51

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,473,202.34)	0.00	(18,674.11)	(3,491,876.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(352,851.49)	0.00	(5,203.92)	(358,055.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,977,090.50)	0.00	(16,773.14)	(2,993,863.64)
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	(2,561,558.42)	0.00	(5,011.27)	(2,566,569.69)
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)
 (นายบดินทร์ อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,102,740.15	0.00	0.00	26,102,740.15
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,890,876.65)	0.00	(21,837.93)	(25,912,714.58)
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	(642,130.73)	0.00	(1,914.36)	(644,045.09)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,493.56)	0.00	(159.24)	(52,652.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(443,790.99)	0.00	(10,174.48)	(453,965.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	(นายณัฏฐ์ อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ผู้บัญชาการแผนอำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพ		
			0.00	0.00	1,307,560.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)	0.00	0.00	(1,307,523.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,000.00)	376,925.86	(352,925.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	123,150.00	(123,150.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(54,108.31)	58,286.68	(4,178.37)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(13.23)	48,678.23	(48,665.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(214,896.00)	584,324.50	(369,428.50) (ไม่สูญ)	(24,920.00)

ผู้ช่วยกรรมการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,461.70	(2,461.70)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,400.52	(1,400.52)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	7,460.00	67,297.66	(74,757.66)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,745.45)	3,585.45	(630.29)	(790.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนิงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(438,128.73)	0.00	0.00	(438,128.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(261,388.46)		0.00	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00

(นายณิธิกุล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

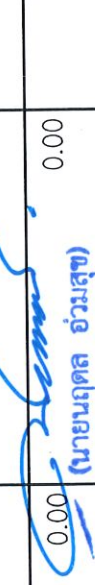
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

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 ดบ.เงินฝาก	(281.22)	0.00	0.00	(281.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,537,898.00)	3,600.00	(416,110.00)	(2,950,408.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(26,330.00)	0.00	0.00	(26,330.00)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(3,060.00)	0.00	(100,000.00)	(103,060.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(20,880.00)	0.00	0.00	(20,880.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(17,457.61)	0.00	0.00	(17,457.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,200,114.19)	0.00	(132,270.00)	(1,332,384.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,745,296.32)	0.00	(657,501.89)	(7,402,798.21)


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

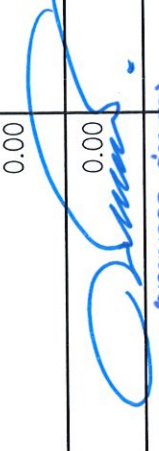
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(205,611.75)	0.00	(37,270.00)	(242,881.75)
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	(3,826,611.80)	0.00	(8,246,345.98)	(12,072,957.78)
5101010101	เงินเดือน	2,904,730.00	7,610,799.00	0.00	10,515,529.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	56,000.00	0.00	77,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	712,350.00	159,980.00	0.00	872,330.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,200,114.19	132,270.00	0.00	1,332,384.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,425.00	6,244.33	0.00	10,669.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,500.00	28,000.00	0.00	38,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	58,094.40	152,215.98	0.00	210,310.38


 - (นายณฤศณ ๐๖๐๖๒)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No. : 9

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName: A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date: 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสดทป กบข.	87,141.90	228,307.27	0.00	315,449.17
5101020105	เงินสดทป กสจ.	21,370.50	4,799.40	0.00	26,169.90
5101020106	เงินสดทปปส.-Rel	27,661.39	3,750.00	0.00	31,411.39
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,734.75	32,000.00	0.00	188,734.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,085.00	5,270.00	0.00	52,355.00
5101040204	ค่ารักษากำนานนอก-รัฐ	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	260,334.00	0.00	0.00	260,334.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	393,700.00	39,640.00	0.00	433,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	822,180.00	99,000.00	0.00	921,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	589,752.58	53,314.42	0.00	643,067.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	84,954.63	249,245.00	(13.23)	334,186.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	675,174.94	0.00	0.00	675,174.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,514,089.93	260,985.00	0.00	3,775,074.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	250,023.72	0.00	0.00	250,023.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,346.26	1,219.37	0.00	23,565.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,183.14	5,775.86	0.00	60,959.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,195.03	0.00	0.00	5,195.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,308.00	2,959.00	0.00	26,267.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,317.99	1,264.74	0.00	14,582.73
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	699,351.00	59,520.00	0.00	758,871.00
		(นายณฤศณ ธรรมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	222,000.00	27,750.00	0.00	249,750.00
5104030218	คชณลักสงร/ดแผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	183,126.74	18,674.11	0.00	201,800.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,032.01	5,203.92	0.00	56,235.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,484.94	16,773.14	0.00	181,258.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	51,871.54	5,011.27	0.00	56,882.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	382,397.84	21,837.93	0.00	404,235.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,773.04	1,914.36	0.00	20,687.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,301.28	159.24	0.00	5,460.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	99,775.53	10,174.48	0.00	109,950.01
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:22:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,773.00	6,000.00	0.00	62,773.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใทบ.	190,525.09	0.00	0.00	190,525.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(43.87)	0.00	0.00	(43.87)
5210010118	TE-ภายในกรม	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	120,975.00	0.00	0.00	120,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	13,054,535.87	(13,054,535.87)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
วันที่ 25 - 29 สิงหาคม พ.ศ.2568

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
คือวันที่ 25 - 29 สิงหาคม พ.ศ.2568

.....
(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 11.09.2568

Report Time : 09:11:19

User name : A21007000131001

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

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Account DetailAccount No. **985-1-11254-2**Account Status **Active**Account Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่**Alias Name **-**Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **-****Statement online** Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** 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

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 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 **09-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-08-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		6,000.00		6,000.00	1021
2	13-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-6,000.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,000.00	-6,000.00

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


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

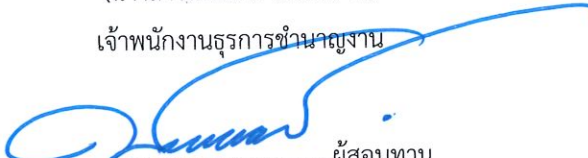
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส 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 **31,583.00**

 Available Balance **31,583.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **10-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤต อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,204.15		104,204.15	108682
2	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		119,054.15	108682
3	01-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		121,854.15	108682
4	01-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002003595		-121,854.15		0.00	0521
5	04-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,778.00		4,778.00	108682
6	04-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		6,278.00	108682
7	04-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,100.00		7,378.00	108682
8	04-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,575.00		8,953.00	108682
9	04-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		56,000.00		64,953.00	108682
10	04-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		178.00		65,131.00	108682
11	04-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,080.00		66,211.00	108682
12	04-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,600.00		91,811.00	108682
13	04-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002061665		-91,811.00		0.00	0521
14	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		8,000.00	108682
15	08-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		8,240.00	108682
16	08-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002232828		-8,240.00		0.00	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	15-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,720.00		2,720.00	108682
18	15-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,500.00		12,220.00	108682
19	15-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,321.50		16,541.50	108682
20	15-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,000.00		32,541.50	108682
21	15-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00		34,141.50	108682
22	15-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,320.00		45,461.50	108682
23	15-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002351561		-45,461.50		0.00	0521
24	21-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		132,270.00		132,270.00	108682
25	21-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		136,020.00	108682
26	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,000.00		152,020.00	108682
27	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,990.00		167,010.00	108682
28	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		179,010.00	108682
29	22-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002554199		-42,990.00		136,020.00	0521
30	22-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002514318		-12,600.00		123,420.00	0521
31	26-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002514119		-115,920.00		7,500.00	0521
32	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,270.00		12,770.00	108682
33	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,812.00		19,582.00	108682
34	27-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,300.00		24,882.00	108682
35	27-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002737145		-17,382.00		7,500.00	0521
36	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		22,350.00	108682
37	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		25,150.00	108682
38	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,204.15		129,354.15	108682
39	29-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,420.00		146,774.15	108682
40	29-08-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002808486		-121,854.15		24,920.00	0521

Total :

Total Cr.

Total Dr.

603,032.80

-578,112.80

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



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

24,920.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

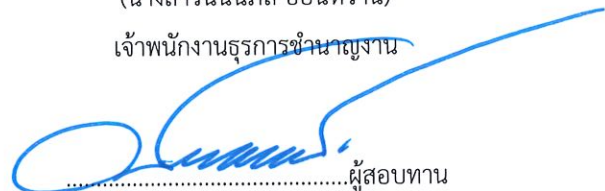
24,920.00

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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



Krungthai
กรุงไทย

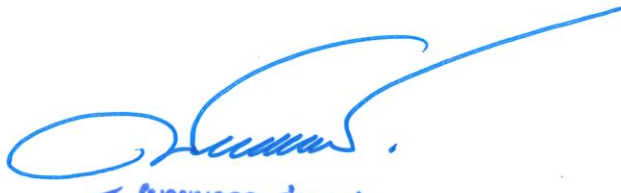
Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 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 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ 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 **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 **04-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-08-2025	937080	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		147,099.82		147,161.87	108682
2	26-08-2025	937073	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		354,578.60		501,740.47	108682
3	29-08-2025	670574	CWTRC	9820634083	10622088	-28,076.92		473,663.55	0521
4	29-08-2025	670574	CWTRC	1421003678	10622087	-41,850.00		431,813.55	0521
5	29-08-2025	670574	CWTRC	5471199030	10622091	-1,980.00		429,833.55	0521
6	29-08-2025	670574	CWTRC	5041108803	10622092	-28,650.00		401,183.55	0521
7	29-08-2025	670574	CWTRC	5211021444	10622085	-197,170.00		204,013.55	0521
8	29-08-2025	670574	CWTRC	5211021444	10622086	-135,251.50		68,762.05	0521
9	29-08-2025	670574	CWTRC	6011901778	10622090	-3,500.00		65,262.05	0521
10	29-08-2025	670574	CWTRC	5217400006	10622089	-60,600.00		4,662.05	0521

Total :
Total Cr.
Total Dr.

501,678.42

-497,078.42

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1
ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	4,662.05	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		4,662.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,662.05

หมายเหตุ :

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



Account Detail

Account No. 521-6-04832-4

Account Status Active

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Branch Name SUTHEP ROAD BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 05-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621974TRCBR#1021CID	10621974	-360.00		-360.00	0700
2	01-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		360.00		0.00	0700
3	01-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621971TRCBR#1021CID	10621971	-1,500.00		-1,500.00	0700
4	01-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
5	01-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621972TRCBR#1021CID	10621972	-1,500.00		-1,500.00	0700
6	01-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
7	01-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621973TRCBR#1021CID	10621973	-1,500.00		-1,500.00	0700
8	01-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
9	01-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621975TRCBR#1021CID	10621975	-15,840.00		-15,840.00	0700
10	01-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0700
11	04-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621976TRCBR#1021CID	10621976	-120.00		-120.00	0700
12	04-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		120.00		0.00	0700
13	04-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621978TRCBR#1021CID	10621978	-19,400.00		-19,400.00	0700
14	04-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		19,400.00		0.00	0700
15	04-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621979TRCBR#1021CID	10621979	-22,600.00		-22,600.00	0700
16	04-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		22,600.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-08-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:675 ICAS INCL R1	10621968	-2,374.40		-2,374.40	0700
18	04-08-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,374.40		0.00	0700
19	07-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621980TRCB#1021CID	10621980	-3,585.45		-3,585.45	0700
20	07-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		3,585.45		0.00	0700
21	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621987TRCB#1021CID	10621987	-240.00		-240.00	0700
22	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		240.00		0.00	0700
23	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621986TRCB#1021CID	10621986	-740.00		-740.00	0700
24	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		740.00		0.00	0700
25	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621981TRCB#1021CID	10621981	-1,500.00		-1,500.00	0700
26	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
27	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621982TRCB#1021CID	10621982	-1,580.00		-1,580.00	0700
28	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,580.00		0.00	0700
29	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621994TRCB#1021CID	10621994	-1,780.00		-1,780.00	0700
30	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,780.00		0.00	0700
31	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621990TRCB#1021CID	10621990	-2,190.00		-2,190.00	0700
32	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		2,190.00		0.00	0700
33	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621989TRCB#1021CID	10621989	-4,090.00		-4,090.00	0700
34	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		4,090.00		0.00	0700
35	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621988TRCB#1021CID	10621988	-4,970.00		-4,970.00	0700
36	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		4,970.00		0.00	0700
37	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621991TRCB#1021CID	10621991	-5,120.00		-5,120.00	0700
38	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		5,120.00		0.00	0700
39	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621996TRCB#1021CID	10621996	-8,087.22		-8,087.22	0700
40	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		8,087.22		0.00	0700
41	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621992TRCB#1021CID	10621992	-8,460.00		-8,460.00	0700
42	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		8,460.00		0.00	0700
43	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621984TRCB#1021CID	10621984	-8,607.22		-8,607.22	0700
44	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		8,607.22		0.00	0700
45	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621993TRCB#1021CID	10621993	-8,860.00		-8,860.00	0700
46	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		8,860.00		0.00	0700
47	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621985TRCB#1021CID	10621985	-10,888.48		-10,888.48	0700
48	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		10,888.48		0.00	0700
49	13-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621995TRCB#1021CID	10621995	-33,000.00		-33,000.00	0700
50	13-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		33,000.00		0.00	0700

(นายณฤศณ ภูมิสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	20-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621998TRCBR#1021CID	10621998	-30,640.00		-30,640.00	0700
52	20-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		30,640.00		0.00	0700
53	21-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622000TRCBR#1021CID	10622000	-23,428.35		-23,428.35	0700
54	21-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		23,428.35		0.00	0700
55	25-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622003TRCBR#1021CID	10622003	-632.37		-632.37	0700
56	25-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		632.37		0.00	0700
57	25-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622004TRCBR#1021CID	10622004	-632.37		-632.37	0700
58	25-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		632.37		0.00	0700
59	25-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622002TRCBR#1021CID	10622002	-20,100.00		-20,100.00	0700
60	25-08-2025	90155	OTID	Overdraft protection		20,100.00		0.00	0700
61	26-08-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:650 ICAS INCL R1	10621997	-805.00		-805.00	0700
62	26-08-2025	90180	OTID	Overdraft protection		805.00		0.00	0700
63	29-08-2025	670574	CWTRC	9801253592	10622005	-15,840.00		-15,840.00	0521
64	29-08-2025	670574	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0521
65	29-08-2025	670574	CWTRC	9862230614	10622006	-18,800.00		-18,800.00	0521
66	29-08-2025	670574	OTID	Overdraft protection		18,800.00		0.00	0521
67	29-08-2025	670574	CWTRC	6607625436	10622007	-120.00		-120.00	0521
68	29-08-2025	670574	OTID	Overdraft protection		120.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	279,890.86	-279,890.86

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 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ -

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

===== -

หมายเหตุ :



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

Account No.	521-1-74731-3	Account Status	Active
Account Name	เงินทดรองราชการ	Alias Name	เงินทดรองราชการ
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	59,980.00	Available Balance	59,980.00
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	96.19
Last Transaction Date	08-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-08-2025	671058	OTOS	TFR-5216026592		-39,860.00		83,980.00	0521
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-39,860.00		

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


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

50,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

100,000.00 100,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

150,000.00

หมายเหตุ :

**กรมฯ จัดสรรงบเพิ่มเติม 100,000.-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

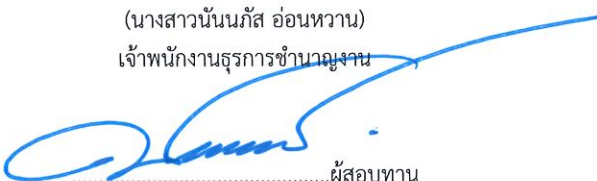
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทองราชการ
ประจำเดือนสิงหาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	123,480.00	-	28,890.00	-	-	
13 ส.ค. 68	019/2568	จ่ายเช็คเงินยืม - นายสายธาร ฤทธิ์แก้ว		-39,860.00		39,860.00			
		ยอดยกไป	150,000.00	83,620.00	-	68,750.00	-	-	

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 **4,808,319.99**

 Available Balance **4,808,319.99**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

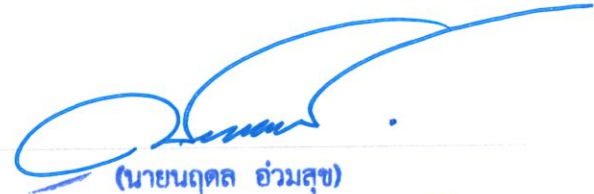
 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **4,005.05**

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

☒ Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	570576	SDCK	:ZICID:2725000690#ICAS-CL EXP: 04/08/25	59217210	5,455.00		4,465,468.67	0534
2	01-08-2025	570576	SDCK	รพ.สต.หย่วน :ZICID:2725000789#ICAS-CL EX	61255103	4,240.00		4,469,708.67	0534
3	01-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-360.00		4,469,348.67	0700
4	01-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,467,848.67	0700
5	01-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,466,348.67	0700
6	01-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,464,848.67	0700
7	01-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,840.00		4,449,008.67	0700
8	04-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 05/08/2568	62350245	38,215.00		4,487,223.67	1021
9	04-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-120.00		4,487,103.67	0700
10	04-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-19,400.00		4,467,703.67	0700
11	04-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-22,600.00		4,445,103.67	0700
12	04-08-2025	937071	BSD14	Kawila Fort Ho/โรงพยาบาลค่ายกาวิละ/20052		20,000.00		4,465,103.67	108682
13	04-08-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-2,374.40		4,462,729.27	0700
14	05-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 06/08/2568	61285030	2,935.00		4,465,664.27	1021
15	06-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 07/08/2568	59768164	1,870.00		4,467,534.27	0530
16	07-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-3,585.45		4,463,948.82	0700
17	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-240.00		4,463,708.82	0700
18	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-740.00		4,462,968.82	0700
19	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,461,468.82	0700
20	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,580.00		4,459,888.82	0700
21	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,780.00		4,458,108.82	0700
22	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,190.00		4,455,918.82	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-4,090.00		4,451,828.82	0700
24	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-4,970.00		4,446,858.82	0700
25	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-5,120.00		4,441,738.82	0700
26	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,087.22		4,433,651.60	0700
27	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,460.00		4,425,191.60	0700
28	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,607.22		4,416,584.38	0700
29	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,860.00		4,407,724.38	0700
30	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,888.48		4,396,835.90	0700
31	13-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-33,000.00		4,363,835.90	0700
32	13-08-2025	937070	BSD14	HSS.MOPH/กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ/200142		100,000.00		4,463,835.90	108682
33	14-08-2025	AB0034	BORS DT	B99999-009015001406		6,930.00		4,470,765.90	0521
34	14-08-2025	937070	BSD02	CHIANMAI MEARO/โรง พยาบาลประสาทเชียงใหม่/		35,000.00		4,505,765.90	108682
35	18-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9801253592		1,460.00		4,507,225.90	1021
36	19-08-2025	580591	SDTRC	5246004856		35,000.00		4,542,225.90	0524
37	20-08-2025	AB0034	IORS DT	034-013082788404		2,480.00		4,544,705.90	0521
38	20-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-30,640.00		4,514,065.90	0700
39	21-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 22/08/2568	57040337	4,330.00		4,518,395.90	0534
40	21-08-2025	670092	SDCK	:ZICID:820119186#ICAS- BC EXP: 22/08/256	62578310	2,825.00		4,521,220.90	0526
41	21-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-23,428.35		4,497,792.55	0700
42	22-08-2025	571520	SDTRC	8546002347		4,450.00		4,502,242.55	0854
43	22-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 5210377296		300.00		4,502,542.55	0521
44	22-08-2025	20242	SDCK	:ZICID:5116075850#CB EXP: 25/08/2568	10676628	3,755.00		4,506,297.55	0798
45	25-08-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 5210423808		70.00		4,506,367.55	0521
46	25-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-632.37		4,505,735.18	0700
47	25-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-632.37		4,505,102.81	0700
48	25-08-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-20,100.00		4,485,002.81	0700
49	26-08-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/08/2568	60929281	2,205.00		4,487,207.81	1021
50	26-08-2025	670092	SDCK	:ZICID:6475000406#ICAS- BC EXP: 27/08/25	62318149	2,100.00		4,489,307.81	0526
51	26-08-2025	670738	SDCK	:ZICID:820017336#ICAS- CL EXP: 27/08/256	62957932	3,805.00		4,493,112.81	1255
52	26-08-2025	561364	SDCK	:ZICID:5116035921#CB EXP: 27/08/2568	10743637	11,375.00		4,504,487.81	1021
53	26-08-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-805.00		4,503,682.81	0700
54	28-08-2025	680346	SDTRC	3756007138		128,520.00		4,632,202.81	0375
55	28-08-2025	500331	SDTRC			42,280.00		4,674,482.81	0498
56	29-08-2025	480151	SDCK	:ZICID:4295002000#ICAS- CL EXP: 01/09/25	62250783	2,055.00		4,676,537.81	0518
57	29-08-2025	480151	SDCK	:ZICID:4295002012#ICAS- CL EXP: 01/09/25	61480303	1,940.00		4,678,477.81	0518
58	29-08-2025	480151	SDCK	:ZICID:4295002024#ICAS- CL EXP: 01/09/25	61480407	1,280.00		4,679,757.81	0518
59	29-08-2025	480151	SDCK	:ZICID:4295001949#ICAS- CL EXP: 01/09/25	59914880	2,080.00		4,681,837.81	0518
60	29-08-2025	480151	SDCK	:ZICID:4295001957#ICAS- CL EXP: 01/09/25	62597826	1,700.00		4,683,537.81	0518
61	29-08-2025	670574	OTOS	TFR-5216048324		-15,840.00		4,667,697.81	0521
62	29-08-2025	670574	OTOS	TFR-5216048324		-18,800.00		4,648,897.81	0521
63	29-08-2025	670574	OTOS	TFR-5216048324		-120.00		4,648,777.81	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	468,655.00	-279,890.86


(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Krung Thai Bank Public Company Limited
25 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,624,011.45

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

24,766.36

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

24,766.36

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,648,777.81

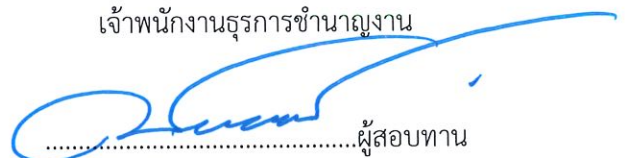
หมายเหตุ :



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



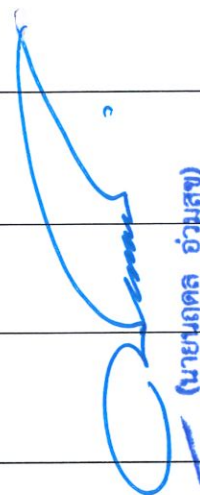
.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับปัจจัย	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ เงินสด					
1049/2567	30/9/2567	ยอดยกมา นายกิตติคมน์ พรหมขาว	48,000.00	คชจ.ในการจัดกิจกรรมลด บพเรียนการดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ตาม โครงการตำบลจัดการสุขภาพ ปลอดภัยจากโรคพิษงูไม่ดับ และมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด ใน วันที่ 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				P67210752 9
0008/2568	30/1/2568	นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน	27,840.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อร่วม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน สุขภาพประชาชน ประจำปี 2568 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนรางวัลอินทรี อ.อมอ ย จ.แม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านโป่งประ อ.แม่ สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	29-30/1/2568, 4-7/2/2568	22/2/2568	2025- 3600003575	6/3/2568	27,840.00	0	2,000.00	253/078	-	P157
0009/2568	17/2/2568	นายสายธาร ฤทธิแก้ว	6,960.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้า ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2568 เขต สุขภาพที่ 1 ณ จังหวัดพะเยา	19-21/2/2568	8/3/2568	2025- 3600003571	7/3/2568	6,960.00	0	0	253/083		
0010/2568	17/2/2568	นายสงกรานต์ ชมภู	12,280.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อผู้ มลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา การ จัดบริการสาธารณสุข ในสุขภาพ พระราชทาน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สุข ศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน รางวัลอินทรี คานธี ต.แม่ต๋น 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	253/079		


 (นายณฤศณ อ้วนสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					
0011/2568	24/2/2568	นายกิตติคมน์ พรหมขาว	20,320.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้า ร่วมตรวจนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ ที่ 1/2568 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัด ลำปาง วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2568 และจังหวัดน่าน วันที่ 11-13 มีนาคม 2568	22- 25/2/2568, 11- 13/3/2568	28/3/2568	2025- 3600004106	25/3/2568	19,370.00	950	0.00	0	253/087	
0012/2568	17/3/2568	นายกิตติพงษ์ ศุภสิริอมรรักษ์	26,520.00	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ เพื่อ เข้าร่วมจัดงานและร่วมเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรม เซ็นทาราไฮล์ ศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 18-21 มีนาคม 2568	18-21/3/2568	5/4/2568	2025- 3600004157	27/3/2568	23,130.00	3,390.00	0.00		1677/034	P232
0013/2568	25/3/2568	น.ส.สุวิษา จานแก้ว	48,000.00	คชจ.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านจัดการสุขภาพ ปลอดโรคภัยไข้เจ็บระดับ และ มะเร็งท่อน้ำดี ตามโครงการตำบล จัดการสุขภาพปลอดภัยจากโรค พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2568 - 31 พฤษภาคม 2568	1/4/2568- 31/5/2568	24/4/2568	2025- 3600006420	24/6/2568	48,000.00	0	0.00			P253
0014/2568	27/3/2568	น.ส.จธรา สมสนุก	48,000.00	คชจ.ในการดำเนินการจัดกิจกรรม ขับเคลื่อนงานชุมชนสาธารณสุขมูล ฐานอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2568	1/4/2568- 15/7/2568	26/4/2568	2025- 3600006437	24/6/2568	48,000.00	0	0.00	0		P254

(นายณศุล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกหนี้เงินยืมไม่งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม				ค่าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0015/2568	27/3/2568	นางสุภรณ์ แสงอินทร์	19,000.00	คชจ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมต๋อยสุเทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	31/3/2568	26/4/2568	2025-3600004565	8/4/2568	17,100.00	1,900.00	0.00	0			P256
0016/2568	27/3/2568	นายสาธิต ฤทธิแก้ว	8,400.00	คชจ.เดินทางไปราชการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีการพึ่งพิง ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง	26-27/3/2568	11/4/2568	2025-3600004985	30/4/2568	8,400.00	0	0.00	0			P257
0017/2568	1/4/2568	น.ส.กาญจนา ศรีภรา	22,840.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล และตรวจประเมินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพึ่งพิง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน	31/3/2568-3/4/2568	18/4/2568	2025-3600005223	7/5/2568	18,690.00	4150	0.00	0	271/001	1677/060	P270
0018/2568	17/4/2568	นายภินันท์ วิไลลักษณ์	23,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่น 34 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีชลบุรี จ.ชลบุรี	28/4/2568-16/5/2568	17/5/2568	2025-3600004569	1/5/2568	23,000.00	0	0.00	0	253/098	-	P294
0019/2568	17/4/2568	นายพีรวัสส์ ลักแก้ว	23,000.00	ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่น 34 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีชลบุรี จ.พะเยา	4-24/5/2568	17/5/2568	2025-3600005723	29/5/2568	23,000.00	0	0.00	0	271/008	-	P295
0020/2568	22/5/2568	นายวีระศักดิ์ โสโยธ	111,600.00	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานวิชาการ การแพทย์และสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2568 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	22-23/5/2568	21/6/2568	2025-3600007184	1/7/2568	107,400.00	4,200.00	0.00	0	271/019	1678/044	P354

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อมูลหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

สัญญาเงินยืม	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัตินายการ	วันครบกำหนด	ส่งขอใช้เงินยืม				เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
						เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
0021/2568	นายเกิดดิมน์ พรหมขาว	48,000.00	คชจ.จัดกิจกรรมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนและยกระดับชุมชนสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนทั้งไกล NCDs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	16/6/2568-11/7/2568	12/7/2568	2025-3600007715	8/8/2568	42,000.00	6,000.00	0.00			
0022/2568	นายพีรวิธ สักแก้ว	33,420.00	คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมตรวจประเมินรางวัลรณรงค์ไทยพีรียัม และรางวัลไทยสปาร์ตียัม ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่	23-27/6/2568, 6-7/7/2568	22/7/2568					33,420.00			
0023/2568	นายกิตติพงษ์ สุทธิธนรักษ์	313,100.00	มีคชจ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานด้านจัดการสุขภาพและต้นแบบองค์กร อสม.สูงส่งเสริมสุขภาพ รู้ตบ ลดเสี่ยง ลดโรคระดับเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่	16-17/7/2568						313,100.00			
0024/2568	น.ส.นันทัด อ่อนหวาน	123,850.00	มีคชจ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2569-2570) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ในวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมระวี โรงแรมพีพีพี พทยาจอมเทียน จ.ชลบุรี (รวมยืม 203,850 บาท)	22-25/7/2568	20/8/2568					123,850.00			(นายณเดชน์ ยั่วสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าที่เงินยืมไม่งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0024/2568	21/7/2568	น.ส.มนัสนิ์ อ่อนหวาน	80,000.00	ยืมชดจ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ (พ.ศ.2569-2570) ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ในวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2568 ณ ห้อง ประชุมระวี โรงแรมพีพีพี พัทยา จอมเทียน จ.ชลบุรี (รวมยืม 203,850 บาท)	22-25/7/2568	20/8/2568					80,000.00				
0025/2568	4/8/2568	นางสุกรณ์ แสงจันทร์	56,000.00	ยืมชดจ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการจับอัดคัลลีย์ เบื้องต้น สำหรับกิจกรรมการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีความเสี่ยง เขต สุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมรอยสุ เทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ 1 จ.เชียงใหม่	6-7/8/2568	3/9/2568	2025- 3600007860	14/8/2568	56,000.00	0	0.00				
		รวมยอดยกมา	1,100,130.00												
0026/2568	15/8/2568	น.ส.สุวิษา จานแก้ว	11,320.00	ยืม ชดจ.เดินทางไปราชการ เพื่อ ร่วมตรวจราชการนิเทศงานกรณี ปกติ รอบที่ 2/2568 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา และลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ ตำบลจัดการสุขภาพ ณ จังหวัด พะเยา	13-15/8/2568	31/8/2568					550,370.00	2,000.00			
											11,320.00				


(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนควบคุมหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่						เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
0027/2568	27/8/2568	นายกิตติคมน์ พรหมขาว	6,812.00	ยืม คชจ.เดินทางไปราชการ เพื่อจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ และยกระดับพื้นที่ต้นแบบด้านการสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ในการประกวดต้นแบบด้านการสุขภาพระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ โรงแรมเลอบาห์ลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จ.ชลบุรี	26-28/8/2568	12/9/2568					6,812.00				
0028/2568	2/9/2568	น.ส.อังฉรา สนสนุก	17,420.00	ยืม จัดกิจกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงาน ชมรม อสม.เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ หอประชุมสมาคม อสม. ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง	3/9/2568	3/9/2568					17,420.00				
		รวมยอดเดือน สิงหาคม 2568	35,552.00							-	35,552.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น	1,135,682.00						479,270.00	70,490.00	585,922.00	2,000.00			

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

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

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

20/.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
 (นายณดล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัดกรอง-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
ยอดรวม												
20/12/2566	รพ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000030	สธ 0716.01/2766	2024-0100001462	41,475.00	7/10/2567	บส.1676/057	2025-1800000215	41,475.00	0.00
09.04.2567	รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000112	สธ 0716.03/728	2024-0100005278	62,055.00	8/10/2567	บส.1676/039	2025-1800000165	62,055.00	0.00
24.05.2567	รพ.แม่จัน จ.เชียงราย	21002	ค่าบริการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย	67JV000172	สธ 0716.4/1093	2024-0100006443	25,000.00	15/10/2567	บส.1676/045	2025-1800000167	25,000.00	0.00
12/6/1967	รพ.แม่ทะ จ.ลำปาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	67JV000192	สธ 0716.03/1283	2024-0100007196	40,245.00	19/11/2567	บส.1676/062	2025-1800000221	40,245.00	0.00
12.07.2567	รพ.แม่ทะ จ.ลำปาง	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000218	สธ 0716.4/1596	2024-0100008221	20,000.00	24/12/2567	บส.1676/082	2025-1800000369	20,000.00	0.00
12.07.2567	รพ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000221	สธ 0716.4/1597	2024-0100008224	20,000.00	20/12/2567	บส.1676/081	2025-1800000368	20,000.00	0.00
31/7/2024	รพ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000226	สธ 0716.4/1777	2024-0100008907	20,000.00	18/12/2567	บส.1676/080	2025-1800000311	20,000.00	0.00
31/7/2024	รพ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000227	สธ 0716.4/1778	2024-0100008908	20,000.00	21/11/2567	บส.1676/066	2025-1800000224	20,000.00	0.00
31/7/2024	รพ.เวียง จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่เกิน 90 เตียง	67JV000228	สธ 0716.4/1779	2024-0100008909	20,000.00	2/10/2567	บส.1676/035	2025-1800000164	20,000.00	0.00

(นายณฤต 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		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระ	ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			จำนวนเงิน (บาท)		
14/8/2024	รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 122 เครื่อง	67JV000270	สธ 0716.03/1923	2024-0100009750	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	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	17/2/2568	บส.1677/006	2025- 1800000682	25,025.00	0.00
14/8/2024	รพ.เวียงดาว จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 37 รายการ 412 เครื่อง	67JV000271	สธ 0716.03/1931	2024-0100009751	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	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	2/12/2567	บส.1676/072	2025- 1800000280	57,770.00	0.00
14/8/2024	รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 32 รายการ 179 เครื่อง	67JV000252	สธ 0716.03/1937	2024-0100009732	3/12/2567	บส.1676/073	2025- 1800000284	53,055.00	0.00
5/9/2024	รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 30 รายการ	67JV000286	สธ 0716.03/2133	2024-0100010467	8/4/2568	บส.1677/099	2025- 18000001121	57,015.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
5/9/2024	รพ.ลำพูน จ.ลำพูน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ	67JV000287	สร 0716.03/2157	2024-0100010468	3/3/2568	บส.1677/017	2025-1800000741	121,100.00	0.00
25/9/1967	รพ.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จ.น่าน	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 26 รายการ 315 เครื่อง	67JV000296	สร 0716.03/2302	2024-0100011652	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	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	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	30/1/2568	บส.1676/097	2025-1800000565	315	0.00
25/9/1967	รพ.จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 36 รายการ 255 เครื่อง	67JV000303	สร 0716.03/2308	2024-0100011792	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	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000148	3,810.00	0.00
25/9/1967	รพ.สต.ศรีม้าย้อย จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 8 เครื่อง	67JV000305	สร 0716.03/2313	2024-0100011794	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000149	1,880.00	0.00
25/9/1967	รพ.สต.ล่อ จ.พะเยา	21002	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 5 เครื่อง	67JV000306	สร 0716.03/2312	2024-0100011795	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	1/11/2567	บส.1676/056	2025-1800000151	1,750.00	0.00

(นายณดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
25/9/1967	รพ.สต.พระธาตุช้างค้ำ จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 10 เครื่อง	67JV000308	สร 0716.03/2310	2024-0100011797	2,510.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025- 1800000152	2,510.00	0.00
25/9/1967	รพ.สต.ทุ่งรวงทอง จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000309	สร 0716.03/2309	2024-0100011798	3,570.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025- 1800000153	3,570.00	0.00
24/9/1967	รพ.สต.หัวฝายงาม จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 6 เครื่อง	67JV000310	สร 0716.03/2293	2024-0100011799	1,605.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025- 1800000154	1,605.00	0.00
25/9/1967	รพ.สต.ห้วยสัก จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 9 เครื่อง	67JV000311	สร 0716.03/2319	2024-0100011800	2,165.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025- 1800000155	2,165.00	0.00
25/9/1967	รพ.สต.สักกลอง จ.พะเยา	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 รายการ 13 เครื่อง	67JV000312	สร 0716.03/2318	2024-0100011801	3,350.00	1/11/2567	บส.1676/056	2025- 1800000156	3,350.00	0.00
26/9/1967	รพ.สต.หนองหอย จ.เชียงใหม่	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 รายการ 14 เครื่อง	67JV000297	สร 0716.03/2340	2024-0100011786	3,875.00	15/10/2567	บส.1676/044	2025- 1800000139	3,875.00	0.00
27/9/1967	รพ.ท่าวัง จ.น่าน	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 142 เครื่อง	67JV000298	สร 0716.03/2362	2024-0100011787	44,170.00	19/11/2567	บส.1676/063	2025- 1800000220	44,170.00	0.00
27/9/1967	รพ.เวียงสา จ.น่าน	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 22 รายการ 146 เครื่อง	67JV000299	สร 0716.03/2361	2024-0100011788	50,000.00	29/10/2567	บส.1676/051	2025- 18000000146	50,000.00	0.00
13/9/2567	รพ.สอง จ.แพร่	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000289	สร 0716.04/2216	2024-0100011202	20,000.00	22/10/2567	บส.1676/048	2025- 18000000141	20,000.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัด-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)	
13/9/2567	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000290	สร 0716.04/22172024	0100011203	20,000.00	22/1/2568	บส.1676/089	2025- 1800000492	20,000.00	0.00
13/9/2567	รพ.สบเมย	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000292	สร 0716.04/22122024	0100011205	20,000.00	18/10/2567	บส.1676/046	2025- 1800000140	20,000.00	0.00
13/9/2567	รพ.เวียงสา	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000293	สร 0716.04/22132024	0100011206	20,000.00	24/10/2567	บส.1676/049	2025- 1800000142	20,000.00	0.00
13/9/2567	รพ.แม่ทา	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000295	สร 0716.04/22152024	0100011208	20,000.00	11/10/2567	บส.1676/042	2025- 1800000137	20,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.ทางดง	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000313	สร 0716.04/23502024	0100011802	20,000.00	17/12/2567	บส.1676/079	2025- 1800000310	20,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.แพร่	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000314	สร 0716.04/23512024	0100011803	35,000.00	7/3/2568	บส.1677/024	2025- 1800000799	35,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000315	สร 0716.04/23522024	0100011804	25,000.00	28/10/2567	บส.1676/058	2025- 1800000217	25,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทบัว	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000316	สร 0716.04/23532024	0100011805	25,000.00	21/11/2567	บส.1676/065	2025- 1800000223	25,000.00	0.00

(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
30/9/2567	รพ.ลานนา	สอบเทียบวิศวกรรมความ ปลอดภัย โรงพยาบาลชุมชนไม่ เกิน 90 เตียง	67JV000317	สธ 0716.04/2555	2024-0100011806	15/10/2567	บส.1676/043	2025- 1800000138	25,000.00	0.00	
รวมยอดยกมา ป.ม. 2567											
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระพุทธพรราชเชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000001	สธ 0716.03/2481	2025- 0100000524	5/2/2568	บส.1676/100	2025- 1800000674	17,885.00	0.00	
7/10/2567	รพ.ขุนตาล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000002	สธ 0716.03/2483	2025- 0100000525	10/2/2568	บส.1677/003	2025- 1800000677	60,780.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.ป่าตาล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000003	สธ 0716.03/2487	2025- 0100000526	21/10/2567	บส.1676/047	2025- 1800000112	3,020.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.พระนคร	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000004	สธ 0716.03/2486	2025- 0100000527	30/10/2567	บส.1676/052	2025- 1800000113	3,265.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.น้ำคำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000005	สธ 0716.03/2485	2025- 0100000528	31/10/2567	บส.1676/053	2025- 1800000114	2,145.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.ยางฮอม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000006	สธ 0716.03/2482	2025- 0100000529	31/10/2567	บส.1676/055	2025- 1800000115	4,830.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.น้ำแพร่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000007	สธ 0716.03/2484	2025- 0100000530	25/10/2567	บส.1676/050	2025- 1800000116	4,595.00	0.00	
7/10/2567	รพ.สต.ต้า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000008	สธ 0716.03/2479	2025- 0100000531	31/10/2567	บส.1676/054	2025- 1800000117	3,780.00	0.00	
9/10/2567	รพ.บ้านโฮ่ง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000009	สธ 0716.04/2513	2025- 0100000532	28/11/2567	บส.1676/071	2025- 1800000281	10,000.00	0.00	
9/10/2567	รพ.บ้านธิ	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000010	สธ 0716.04/2514	2025- 0100000533	31/1/2568	บส.1676/098	2025- 1800000566	20,000.00	0.00	


 (นายณทัต อ่วมสุท)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
16/12/2567	รพ.แม่แตง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000019	สร 0716.04/3000	2025- 0100001564	20,000.00			20,000.00	
16/12/2567	รพ.แม่เมษา	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000020	สร 0716.04/3002	2025- 0100001566	20,000.00	บส.1678/023	2025- 1800001606	20,000.00	0.00
16/12/2567	รพ.เวียงแก่น	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000021	สร	2025-	20,000.00	บส.1677/007	2025-	20,000.00	0.00
24/12/2567	รพ.สารภี	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		สร 0716.03/3076		50,245.00	บส.1676/093	2025- 1800000547	50,245.00	0.00
24/12/2567	รพ.ภูพานยาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์		สร 0716.03/3082	68JV000024	34,025.00	บส.1677/046	2025- 1800001134	34,025.00	0.00
16/1/2568	รพ.พร้าว	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000031	สร 0716/102	2025-	20,000.00	บส.1678/016	2025-	20,000.00	0.00
16/1/2568	รพ.แม่สาย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000032	สร 0716/103	2025-	25,000.00	บส.1677/026	2025-	25,000.00	0.00
16/1/2568	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000033	สร 0716/104	2025-	20,000.00	บส.1677/014	2025-	20,000.00	0.00
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000034	สร 0716/106	2025-	20,000.00	บส.1677/002	2025-	20,000.00	0.00
16/1/2568	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000035	สร 0716/89	2025- 0100002266	33,545.00	บส.1677/001	2025- 1800000676	33,545.00	0.00
16/1/2568	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000036	สร 0716/92	2025- 0100002267	37,770.00	บส.1677/008	2025- 1800000681	37,770.00	0.00
16/1/2568	รพ.ทุ่งช้าง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000037	สร 0716/93	2025- 0100002268	32,580.00	บส.1677/012	2025- 1800000722	32,580.00	0.00
16/1/2568	รพ.แม่เมษา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	68JV000038	สร 0716/94	2025-	42,425.00	บส.1677/011	2025-	42,425.00	0.00
3/2/2568	รพ.สันกำแพง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000048	สร 0716/243	2025-	20,000.00	บส.1677/030	2025-	20,000.00	0.00
3/2/2568	รพ.แม่ลำน้อย	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000049	สร 0716/244	2025-	20,000.00	บส.1677/035	2025-	20,000.00	0.00
10/2/2568	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000052	สร 0716/303	2025- 0100003229	20,000.00	บส.1677/015	2025- 1800000738	20,000.00	0.00
10/2/2568	รพ.เวียงป่าเป้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000053	สร 0716/304	2025-	20,000.00	บส.1678/053	2025-	20,000.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
21/2/2568	รพ.สต.บ้านห้วยเจ็ดยักษ์ราษฎร์	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000059	สร 0716/408	2025-0100003581	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	11/4/2568	บส.1677/045	2025-1800001133	135,295.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านห้วยเจ็ดยักษ์ราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	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	6/3/2568	บส.1677/019	2025-1800000842	3,240.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านหนองสระ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	27/3/2568	บส.1677/036	2025-1800001078	2,820.00	0.00	
21/2/2568	รพ.สต.บ้านดงอินตา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000061	สร 0716/411	2025-0100003584	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	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	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	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	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	27/6/2568	บส.1678/031	2025-1800001701	20,000.00	0.00	
21/2/2568	รพ.เข็ญราษฎร์นครราชสีมา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000063	สร 0716/418	2025-0100003586	28/2/2568	บส.1677/016	2025-1800000868	35,000.00	0.00	
21/2/2568	รพ.ธัญญราษฎร์แม่ฮ่องสอน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000064	สร 0716/421	2025-0100003589	11/3/2568	บส.1677/027	2025-1800000868	20,000.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคณลกหนี้การค้า-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)		
24/2/2568	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000065	สร 0716/435	2025-0100003590	54,580.00	10/3/2568	บส.1677/025	2025-1800000866	54,580.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สมเด็จพระญาณสังวร	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000078	สร 0716/762	2025-0100004971	20,000.00	10/4/2568	บส.1677/043	2025-1800001125	20,000.00	0.00	
31/3/2568	รพ.สวนปรุง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000079	สร 0716/764	2025-0100004972	35,000.00	29/4/2568	บส.1677/048	2025-1800001281	35,000.00	0.00	
31/3/2568	รพ.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000080	สร 0716/765	2025-0100004973	20,000.00					20,000.00	
1/4/2568	รพ.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000082	สร 0716/773	2025-0100005207	66,010.00					66,010.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงใหม่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000084	สร 0716/901	2025-0100005210	5,645.00	8/5/2568	บส.1677/068	2025-1800001324	5,645.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแงะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000085	สร 0716/901	2025-0100005211	3,160.00	13/6/2568	บส.1678/021	2025-1800001587	3,160.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000086	สร 0716/901	2025-0100005215	3,070.00	8/5/2568	บส.1677/066	2025-1800001325	3,070.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.โรงพยาบาล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000087	สร 0716/901	2025-0100005218	3,930.00	14/8/2568	บส.1679/008	2025-1800002061	3,930.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000088	สร 0716/901	2025-0100005219	2,940.00	8/5/2568	บส.1677/067	2025-1800001326	2,940.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.หลายร้อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000089	สร 0716/901	2025-0100005220	4,555.00	28/5/2568	บส.1677/081	2025-1800001462	4,555.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านจอมปิง อ.เกาะตาช้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000090	สร 0716/902	2025-0100005221	3,105.00	6/5/2568	บส.1677/059	2025-1800001319	3,105.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
17/4/2568	รพ.สต.บ้านนาแสง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000091	สร.0716/902	2025-0100005222	2,300.00	30/4/2568	บส.1677/051	2025-1800001282	2,300.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านน้ำล้อม	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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.บ้านย้อยท่า อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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.บ้านกักรหลง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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.บ้านน้ำโทกหัวดง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000104	สร.0716/903	2025-0100005692	1,840.00	19/6/2568	บส.1678/025	2025-1800001608	1,840.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสามขา	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000105	สร.0716/903	2025-0100005693	30/4/2568	บส.1677/050	2025-1800001280	2,405.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านหนอง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000106	สร.0716/903	2025-0100005694	20/5/2568	บส.1677/075	2025-1800001399	2,060.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านหัวเสือ	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000107	สร.0716/903	2025-0100005695	6/5/2568	บส.1677/058	2025-1800001286	2,645.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านใหม่	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000108	สร.0716/903	2025-0100005696	7/5/2568	บส.1677/062	2025-1800001298	3,105.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านอวน	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000109	สร.0716/903	2025-0100005697	30/5/2568	บส.1677/082	2025-1800001476	2,065.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000110	สร.0716/904	2025-0100005698	25/7/2568	บส.1678/084	2025-1800001933	5,300.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านกอราก	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000111	สร.0716/904	2025-0100005699	29/7/2568	บส.1678/085	2025-1800001937	2,675.00	0.00	
17/4/2568	รพ.สต.บ้านสบป่าด	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000112	สร.0716/904	2025-0100005700	30/7/2568	บส.1678/092	2025-1800001958	2,925.00	0.00	
23/4/2568	รพ.เจ้าหม	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000113	สร.0716/954	2025-0100005701	27/6/2568	บส.1678/030	2025-1800001668	20,000.00	0.00	
28/4/2568	รพ.มะเรียงลำปาง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000114	สร.0716/970	2025-0100005702	30/5/2568	บส.1677/083	2025-1800001477	35,000.00	0.00	
28/4/2568	รพ.ลำปาง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000115	สร.0716/971	2025-0100005703	24/6/2568	บส.1678/027	2025-1800001644	35,000.00	0.00	


(นายณเดส อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัดค้านหน่วยงานภาครัฐ 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)		
28/4/2568	รพ.ภูพานยาว	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000116	สร.0716/972	2025- 0100005704	20,000.00					20,000.00	
28/4/2568	รพ.สต.บ้านดาด	21022	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.หล่ายร้อง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000118	สร.0716/975	2025- 0100005706	3,000.00	28/5/2568	บส.1677/080	2025- 1800001465	3,000.00	0.00	
28/4/2568	รพ.สต.ป่าเมะ	21022	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	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000120	สร.0716/978	2025- 0100005708	3,000.00	8/5/2568	บส.1677/069	2025- 1800001327	3,000.00	0.00	
28/4/2568	รพ.สต.โรงช้าง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000121	สร.0716/979	2025- 0100005710	3,000.00	14/8/2568	บส.1679/009	2025- 1800002062	3,000.00	0.00	
28/4/2568	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000122	สร.0716/980	2025- 0100005714	3,000.00	8/5/2568	บส.1677/070	2025- 1800001328	3,000.00	0.00	
16/5/2568	รพ.ค่ายกาวิละ	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000130	สร.0716/1143	2025- 0100006174	20,000.00	6/8/2568	บส.1679/005	2025- 1800001973	20,000.00	0.00	
16/5/2568	รพ.ลี	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000131	สร.0716/1144	2025- 0100006175	20,000.00					20,000.00	
16/5/2568	รพ.แม่ฟ้าหลวง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000132	สร.0716/1145	2025- 0100006177	20,000.00					20,000.00	
20/5/2568	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000134	สร.0716/1175	2025- 0100006465	15,398.00	18/6/2568	บส.1678/024	2025- 1800001607	15,398.00	0.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000136	สร.0716/1246	2025- 0100006536	11,375.00	26/8/2568	บส.1679/023	2025- 1800002157	11,375.00	0.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000137	สร.0716/1247	2025- 0100006542	15,650.00					15,650.00	

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนละหนึ่การการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย คนยี่สนับสนนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจึ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ	
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร			จำนวนเงิน (บาท)
30/5/2568	รพ.สบปราบ	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000140	สร.0716/1259	2025-0100006545	37,645.00					37,645.00	
30/5/2568	รพ.บ้านหลวง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	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	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000143	สร.0716/1298	2025-01000006581	20,000.00					20,000.00	
4/6/2568	รพ.จอมทอง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	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.แม่เอย	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000145	สร.0716/1302	2025-01000006583	20,000.00					20,000.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่เขียนรายบน ต.แม่พริก จ.ลำปาง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000146	สร.0716/1307	2025-0100006773	2,055.00	29/8/2568	บส.1679/026	2025-1800002166	2,055.00	0.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านต้นธง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000147	สร.0716/1308	2025-0100006774	2,080.00	29/8/2568	บส.1679/027	2025-1800002167	2,080.00	0.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่ปู้	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000148	สร.0716/1309	2025-0100006775	1,700.00	29/8/2568	บส.1679/028	2025-1800002168	1,700.00	0.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแม่เขียนรายลุ่ม	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000149	สร.0716/1310	2025-0100006776	1,940.00	29/8/2568	บส.1679/029	2025-1800002169	1,940.00	0.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านผาปังกลาง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000150	สร.0716/1311	2025-0100006777	1,395.00					1,395.00	
5/6/2568	รพ.สต.บ้านแพะดอกระเข้ม	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000151	สร.0716/1312	2025-0100006778	1,280.00	29/8/2568	บส.1679/030	2025-1800002170	1,280.00	0.00	
10/6/2568	รพ.สอง	21022	ค่าบริการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000157	สร.0716/1402	2025-0100006790	46,680.00					46,680.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
10/6/2568	รพ.เจ้าหมื่น	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000158	สร.0716/1403	2025-0100006791	34,820.00	27/6/2568	บส.1678/029	2025-1800001669	34,820.00	0.00	
12/6/2568	รพ.ดอกคำใต้	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000159	สร.0716/1448	2025-0100006792	20,000.00					20,000.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านน้ำจ้ำ 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.บ้านบ่อห่อ	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.บ้านแจ้งฮ่อมเหนือ อำเภอมืองปาน 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	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการคัดกรองหน่วยงานภาครัฐ 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		
11/6/2568	รพ.สต.แม่่งหลวง อ.สอง จ.แพร่	21022	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	21022	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	21022	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.ทุ่งเล้ง	21022	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	21022	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.บ้านแม่ป่าน	21022	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	21022	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	21022	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.ผาจีบ	21022	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.แม่เกี่ยม	21022	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	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000178	สร.0716/1440	2025-0100007015	2,265.00					2,265.00
11/6/2568	รพ.สต.เวียงต้า	21022	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	21022	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.บ้านดอมแก้ว อำเภอรังเหนือ จ.ลำปาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000184	สร.0716/1454	2025-0100007025	1,870.00	6/8/2568	บส.1678/004	2025-1800001912	1,870.00	0.00

(นายณฤศณ 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			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
12/6/2568	รพ.สต.บ้านดงใต้	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000185	สร.0716/1456	2025-0100007026	2,935.00	4/8/2568	บส.1678/003	2025-1800001953	2,935.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านทุ่งหัว	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000186	สร.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.บ้านปลงถ้ำ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000187	สร.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.บ้านปลงวัง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000188	สร.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	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000189	สร.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.บ้านโนนแม่พริก	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000190	สร.0716/1461	2025-0100007031	2,205.00	25/8/2568	บส.1679/020	2025-1800002155	2,205.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านร่องเคาะ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000191	สร.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	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000192	สร.0716/1463	2025-0100007033	2,785.00					2,785.00	
13/6/2568	รพ.สต.บ้านฮ่าง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000194	สร.0716/1483	2025-0100007043	2,680.00	18/7/2568	บส.1678/073	2025-1800001816	2,680.00	0.00	
23/6/2568	รพ.เวชชารักษ์ลำปาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000213	สร.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	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000214	สร.0716/1565	2025-0100007251	35,000.00	19/8/2568	บส.1679/012	2025-1800002148	35,000.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สอง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000208	สร.0716/1553	2025-0100007242	42,280.00	28/8/2568	บส.1679/025	2025-1800002160	42,280.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000209	สร.0716/1554	2025-0100007243	128,520.00	28/8/2568	บส.1679/024	2025-1800002161	128,520.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000210	สร.0716/1555	2025-0100007244	3,760.00	9/7/2568	บส.1678/059	2025-1800001788	3,760.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
20/6/2568	รพ.สต.บ้านทุ่งน้าว	21022	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.บ้านมาไร่เดียว	21022	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	21022	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.บ้านมั่งดิน	21022	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	21022	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.บ้านหนอง	21022	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.บ้านสะเียบ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000220	สร.0716/1570	2025-0100007276	2,480.00	20/8/2568	บส.1679/013	2025-1800002149	2,480.00	0.00	
20/6/2568	รพ.สต.บ้านหนองเสี้ยว	21022	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	21022	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	21022	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	21022	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.ชุมชนห้วยแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	21022	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.ดาดควัน	21022	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.บ้านสุสีสะอาด	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000227	สร.0716/1581	2025-0100007284	3,715.00	29/7/2568	บส.1678/088	2025-1800001919	3,715.00	0.00	

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
23/6/2568	รพ.สต.บ้านห้วยก้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000228	สร.0716/1582	2025-0100007285	2,580.00	2,580.00	25/7/2568	บส.1678/082	2025-1800001936	2,580.00	0.00	
23/6/2568	รพ.สต.เมืองราย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000229	สร.0716/1583	2025-0100007286	3,805.00	3,805.00	26/8/2568	บส.1679/022	2025-1800002158	3,805.00	0.00	
23/6/2568	รพ.สต.แม่ตัญญู	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000230	สร.0716/1584	2025-0100007287	2,810.00	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	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	3,480.00	9/7/2568	บส.1678/058	2025-1800001790	3,480.00	0.00	
27/6/2568	รพ.สต.พ่วง อำเภอลำดวน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000234	สร.0716/1651	2025-0100007502	4,240.00	4,240.00	1/8/2568	บส.1679/002	2025-1800001951	4,240.00	0.00	
27/6/2568	รพ.สต.เจดีย์คำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000235	สร.0716/1652	2025-0100007504	10,025.00	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	1/8/2568	บส.1679/001	2025-1800001952	5,455.00	0.00	
27/6/2568	รพ.สต.บ้านหนองป่าพะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000237	สร.0716/1654	2025-0100007506	5,805.00	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	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	4,445.00	15/7/2568	บส.1678/062	2025-1800001810	4,445.00	0.00	
27/6/2568	รพ.สต.บ้านแว่นโค้ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000240	สร.0716/1657	2025-0100007546	1,185.00	1,185.00	21/7/2568	บส.1678/076	2025-1800001911	1,185.00	0.00	
27/6/2568	รพ.สต.ทุ่งผาสุก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000241	สร.0716/1658	2025-0100007548	2,475.00	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					2,755.00	

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
27/6/2568	รพ.สต.บ้านสันติสุข	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.บ้านปางดำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000244	สร.0716/1661	2025-0100007554	4,330.00	22/8/2568	บส.1679/015	2025-1800002150	4,330.00	0.00	
27/6/2568	รพ.สต.บ้านนัมมิม	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.น่าน	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	14/8/2568	บส.1679/010	2025-1800002063	35,000.00	0.00	
18/7/2568	รพ.แม่เมาะ	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.บ้านปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000296	สร.0716/1873	2025-0100008738	6,440.00					6,440.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านไม้สี	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000297	สร.0716/1875	2025-0100008741	1,505.00					1,505.00	
18/7/2568	รพ.สต.ตะเตียนปม	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	

(นายณฤศณ 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.บ้านปางคำ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000310	สร.0716/1904	2025-0100008906	2,875.00					2,875.00	
21/7/2568	รพ.สต.ดงคำ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000311	สร.0716/1906	2025-0100008907	2,275.00					2,275.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านนากลาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000312	สร.0716/1907	2025-0100008908	3,620.00					3,620.00	
21/7/2568	รพ.สต.ก้อ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000313	สร.0716/1908	2025-0100008910	1,740.00					1,740.00	
21/7/2568	รพ.สต.แม่ลาน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000314	สร.0716/1909	2025-0100008912	3,275.00					3,275.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านแม่เทย	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000315	สร.0716/1910	2025-0100008913	3,700.00					3,700.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยแห่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000316	สร.0716/1911	2025-0100008914	6,050.00					6,050.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยศาลา	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000317	สร.0716/1912	2025-0100008917	3,550.00					3,550.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านแม่ป๋ोक	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000318	สร.0716/1913	2025-0100008919	4,815.00					4,815.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านปาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000319	สร.0716/1914	2025-0100008920	3,590.00					3,590.00	
21/7/2568	รพ.สต.แม่ตื่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000320	สร.0716/1915	2025-0100008921	3,770.00					3,770.00	
18/7/2568	รพ.สต.ทาบลาตูก อ.แม่ทา จ.ลำพูน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000301	สร.0716/1877	2025-0100008896	5,140.00					5,140.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านทาก้าสัก	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000302	สร.0716/1878	2025-0100008897	3,060.00					3,060.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000303	สร.0716/1880	2025-0100008898	3,420.00					3,420.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคอมพิวเตอร์-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)		
18/7/2568	รพ.สต. ทากาศ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000304	สธ.0716/1883	2025-0100008899	4,500.00					4,500.00	
18/7/2568	รพ.สต. ทาทุ่งหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000305	สธ.0716/1884	2025-0100008900	4,325.00					4,325.00	
18/7/2568	รพ.สต. บ้านป่าเลา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000306	สธ.0716/1885	2025-0100008901	3,250.00					3,250.00	
18/7/2568	รพ.สต. หาดชุมเงิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000307	สธ.0716/1889	2025-0100008902	3,970.00					3,970.00	
18/7/2568	รพ.สต. ปงแม่ลอย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000308	สธ.0716/1890	2025-0100008903	4,180.00					4,180.00	
18/7/2568	รพ.สต. บ้านแม่สะปาว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000309	สธ.0716/1891	2025-0100008904	4,295.00					4,295.00	
21/7/2568	รพ.สต. บ้านดงหลวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000321	สธ.0716/1921	2025-0100008922	2,825.00	22/8/2568	บส.1679/016	2025-1800002151	2,825.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต. วังนาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000322	สธ.0716/1922	2025-0100008923	2,100.00	26/8/2568	บส.1679/021	2025-1800002159	2,100.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต. หนองล่อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000323	สธ.0716/1923	2025-0100008924	2,320.00					2,320.00	
21/7/2568	รพ.สต. บ้านแม่ลำดู่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000324	สธ.0716/1924	2025-0100008925	1,535.00					1,535.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านหนองเขียด อ.บ้านไผ่ จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000325	สธ.0716/1951	2025-0100008926	1,705.00					1,705.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านหลายแก้ว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000326	สธ.0716/1952	2025-0100008927	4,370.00					4,370.00	
22/7/2568	รพ.สต. ป่าพลู	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000327	สธ.0716/1953	2025-0100008929	4,040.00					4,040.00	
22/7/2568	รพ.สต. เตาหยาว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000328	สธ.0716/1955	2025-0100008930	4,715.00					4,715.00	

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลงทะเบียนการค้า-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	เลขที่ใบสริรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
22/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยหละ	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.บ้านสันมูลีเลย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000333	สธ.0716/1963	2025-0100008940	4,270.00				4,270.00	
30/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยไฟ 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.หมู่บ้านติบ	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	

(นายณฤตล ชุ่มสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนค้ำประกันการค้ำ-หน่วยงานภาครัฐ รหัสสถิติแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย 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)	
30/7/2568	รพ.สต.บ้านเรือน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000343	สธ.0716/2022	2025-0100009028	4,065.00				4,065.00	
30/7/2568	รพ.สต.ปากบ่อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000344	สธ.0716/2023	2025-0100009032	3,895.00				3,895.00	
30/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยอ้อ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000345	สธ.0716/2024	2025-0100009036	4,660.00				4,660.00	
1/8/2568	รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000346	สธ.0716/2025	2025-0100009084	4,540.00				4,540.00	✓
4/8/2568	รพ.แม่ทา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000348	สธ.0716/2022	2025-0100009456	61,420.00				61,420.00	✓
7/8/2568	รพ.ดยสเสกัต	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000350	สธ.0716/2130	2025-0100009458	20,000.00				20,000.00	✓
7/8/2568	รพ.ทุ่งหัวช้าง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000351	สธ.0716/2131	2025-0100009459	20,000.00				20,000.00	✓
8/8/2568	รพ.สต.ต้นธง อบจ.ลำพูน เขตอำเภอเมือง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000352	สธ.0716/2150	2025-0100009544	8,240.00				8,240.00	✓
8/8/2568	รพ.สต.บ้านกลาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000353	สธ.0716/2151	2025-0100009545	6,215.00				6,215.00	✓
8/8/2568	รพ.สต.บ้านม้า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000354	สธ.0716/2154	2025-0100009546	5,485.00				5,485.00	✓
8/8/2568	รพ.สต.บ้านสันมะนะ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000355	สธ.0716/2155	2025-0100009547	1,535.00				1,535.00	✓
8/8/2568	รพ.สต.บ้านหนองหล่ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000356	สธ.0716/2156	2025-0100009548	4,450.00	22/8/2568	บส.1679/017	2025-1800002153	4,450.00	0.00
8/8/2568	รพ.สต.บ้านหนองหล่ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000357	สธ.0716/2157	2025-0100009549	5,585.00				5,585.00	
8/8/2568	รพ.สต.บ้านหลุก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000358	สธ.0716/2158	2025-0100009550	4,945.00				4,945.00	

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคณลหน้การค้า-หน่วยงานภาครัศร รห้สบัณฐีแยกประเภท 1102050101 (เงินบ้ารง)
 ชื่อหน่วยเบ็การจ้าย ศนย์สนับสนนบ้การสขภาพที่ 1 รห้สหน่วยเบ็การจ้าย 2100700013
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันตั้งลูกหน้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		รับชำระ				ยอดลูกหน้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หน้สือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสร้จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
8/8/2568	รพ.สต.ประตูป่า	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000359	สร.0716/2160	2025-0100009552	4,245.00				4,245.00	
8/8/2568	รพ.สต.ป่าห้	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000360	สร.0716/2162	2025-0100009553	4,910.00				4,910.00	
8/8/2568	รพ.สต.มะเขือแจ้	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000361	สร.0716/2163	2025-0100009554	12,295.00				12,295.00	
8/8/2568	รพ.สต.ริมปีง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000362	สร.0716/2164	2025-0100009555	4,250.00				4,250.00	
8/8/2568	รพ.สต.เวียงยอง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000363	สร.0716/2165	2025-0100009557	4,125.00				4,125.00	
8/8/2568	รพ.สต.หนองช้างค้ิน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000364	สร.0716/2169	2025-0100009558	3,125.00				3,125.00	
8/8/2568	รพ.สต.หนองพนาม	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000365	สร.0716/2170	2025-0100009560	4,980.00				4,980.00	
8/8/2568	รพ.สต.เหมืองจ้	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000366	สร.0716/2171	2025-0100009561	4,295.00				4,295.00	
8/8/2568	รพ.สต.อุ้มังค์	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000367	สร.0716/2172	2025-0100009562	4,670.00				4,670.00	
8/8/2568	รพ.สต.บ้านป่าซางน้อย	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000368	สร.0716/2153	2025-0100009563	3,755.00	22/8/2568	บส.1679/018	2025-1800002154	3,755.00	0.00
14/8/2568	รพ.ฝ่าง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000381	สร.0716/2191	2025-0100010278	35,000.00				35,000.00	
22/8/2568	รพ.เทพรัตนเวชขานุกุลเฉลิมพระเกียรติ 60พระราช	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000390	สร.0716/2277	2025-0100011549	20,000.00				20,000.00	
28/8/2568	รพ.เข็างดาว	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000392	สร.0716/2312	2025-0100011593	120,535.00				120,535.00	
29/8/2568	รพ.ดอยหล่อ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000397	สร.0716/2322	2025-0100011729	46,075.00				46,075.00	
											0.00	

(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนนบ้การสขภาพที่ ๑
 บ้การสขภาพ

ทะเบียนคณลกหน้การค้า-หน้างงานภาคธุรกิจรหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบ้ารง)
 ชื่อหน้างงานเบิกจ่าย คณ้ส่สน้สนนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน้างงานเบิกจ่าย 2100700013
 ประจ้ก้บ้ิงประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหน้	หน้างงาน	หน้างงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		รับชำระ			ยอดลูกหน้ค้งเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบส่รับเงิน เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
							2,953,468.00			1,818,673.00	0.00
			รวมยอดยกมา งปม.2568							ปีงบ 2568	1,134,795.00
									ยอดลูกหน้-สอบเทียบค้งเหลือปีปัจจุบัน		1,134,795.00

ยอดลูกหน้ค้งเหลือปีก่อน
 รวมยอดลูกหน้-สอบเทียบค้งเหลือฟ้งล้ 1,134,795.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนัส อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤดล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สน้สนนบริการสุขภาพที่ 1



(นายณฤดล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สน้สนนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสน้สนนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2568

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งดใช้เงินยืม				คงค้าง	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		นายสุกฤษฎา เถียรธรณ	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	2/1/2568	10,300.00		-		บค.253/051		

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

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

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม	วันที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยบ.014/2568	9/1/2568		นายภิรมย์วิวัฒน์ 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 มีละนุช	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		นายภิรมย์วิวัฒน์ วิไลลักษณ์	9,720.00		7/3/2568	9,720.00		-	1,855.00	บค.253/080		


 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2568

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งดัดใช้เงินยืม				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	นายสุกฤษฎา มณีวรรณ	18,800.00		7/3/2568	18,800.00		-		บค.253/082		
ย.น.022/2568		27/2/2568	นายอรุณศักดิ์ มีคะบุษ	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

ทะเบียนคนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งดัดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			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	นายสารพันธ์ วงศ์บุญมา	23,360.00		22/4/2568	23,360.00		-		บค.253/094		
ย.น.029/2568	31/3/2568	นายสุฤทธา 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 มิคนุช	33,580.00		15/5/2568	33,580.00		-		บค.271/003		
ย.น.032/2568	21/4/2568	นายไฉตรี จันทะจร	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	นายจันทน์ ฤณมา	20,040.00	2025- 1800001401	23/5/2568	16,920.00	3,120.00	-		บค.271/004	บส.1677/079	2025- 03000004 50

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งค่าใช้จ่ายยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ย.น.035/2568		13/5/2568	นายไมตรี จันทะจร	10,880.00		26/5/2568	10,880.00		-		บค.271/006		ชำระคืน เต็มจำนวน
ย.น.036/2568		20/5/2568	นายอัครา ยุบยาแสง	11,380.00		9/6/2568	11,380.00		-				
ย.น.037/2568		20/5/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	7,178.00		9/6/2568	7,178.00		-		บค.271/009		ชำระคืน เต็มจำนวน
ย.น.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
ย.น.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
ย.น.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


(นายณฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งขอใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ย.น.045/2568	24/6/2568	นายสุกฤชชา มณีวรรณ	18,800.00		3/7/2568	18,800.00		-		บค.271/020		ชำระคืน เต็มจำนวน
ย.น.046/2568	30/6/2568	นายอัครา ขุนยาแสง	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	นายภิรมย์วิวัฒน์ วิไลลักษณ์	8,160.00		15/7/2568	8,160.00		-	370	บค.271/026		
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	นายจันทน์ กุณณา	33,740.00		6/8/2568	33,740.00		-				
ย.น.051/2568	9/7/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	18,100.00	2025- 1800002064	18/8/2568	16,640.00	1,460.00	-				
ย.น.052/2568	16/7/2568	นายอรุณศักดิ์ มีคะนุช	7,460.00		30/7/2568	7,460.00		-				

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งค่าใช้จ่ายเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
	ยบ.060/2568	22/8/2568	นายสุกฤษา มณีวรรณ	20,100.00								
	ยบ.061/2568	29/8/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	18,800.00								
			รวมยอดเดือนสิงหาคม 2568	111,400.00			8,860.00	-	102,540.00	-		
			ยอดรวมทั้งสิ้น	937,134.00			816,744.50	17,849.50	102,540.00	6,099.00		

20/.....ผู้จัดทำ

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

นายณดล อ่วมสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/เอบเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คำปรับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
														0		
1000002384	ยอดยกมา															
	บริษัท ยูนิเพคส์ จำกัด	ค่าจ้างเหมา		3100007300	KA	31/7/68	24,000.00					4100007613	PA	4/8/68	24,000.00	
	รวมยอดยกมา						24,000.00	-	-	-					24,000.00	
	รวมยอดเดือน สิงหาคม 2568						-	-	-	-			-	-	-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						24,000.00	-	-	-			-	-	24,000.00	

ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ประจำเดือนสิงหาคม

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่ารับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้			ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ	
	ยอดยกมา														
80000003146	บริษัท ไทรคอบมคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์		3100007301	KC	31-ก.ค.	107.00	1.00		106.00			8 ส.ค. 68	-	
80000003146	บริษัท ไทรคอบมคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์		3100007302	KC	31-ก.ค.	119.84	1.12		118.72			8 ส.ค. 68	-	P682107440
80000003146	บริษัท ไทรคอบมคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์		3100007303	KC	31-ก.ค.	212.93	1.99		210.94			8 ส.ค. 68	-	P682107441
80000003146	บริษัท ไทรคอบมคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์		3100007303	KC	31-ก.ค.	524.30	4.90		519.40			8 ส.ค. 68	-	P682107442
8000001576	การประปาสวนภูมิภาค	ค่าน้ำประปา		3100007305	KC	31-ก.ค.	1,635.39	15.28		1,620.11			8 ส.ค. 68	-	P682107443
8000001038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า		3100007306	KC	31-ม.ค.	23,560.63	220.19		23,340.44			8 ส.ค. 68	-	P682107454
8000001038	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า		3100007307	KC	31-ม.ค.	27,948.22	261.20		27,687.02			8 ส.ค. 68	-	P682107454
							54,108.31	505.69	-	53,602.62				-	
	รวมยอดเดือน สิงหาคม 2568						54,108.31	505.69	-	53,602.62				-	
	ยอดรวมทั้งสิ้น														

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

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

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

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

20ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

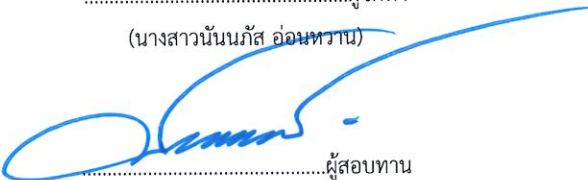
.....ผู้สอบทาน

(นายเนตรเดช อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	1 ส.ค. 68	นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	ภาษี ค่าจ้างเหมา กรกฎาคม 68 -นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	160.00	
2	19 ส.ค. 68	ร้านเกษมบัณฑิตยภัณฑ์	ภาษีค่าวัสดุสำนักงาน	236.65	
3	29 ส.ค. 68	นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	ภาษี ค่าจ้างเหมา สิงหาคม 68 -นายวรัญญู วงศ์อรรถกุล	160.00	
4	29 ส.ค. 68	บจก. อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์	ภาษีค่าจ้างเหมา	233.64	
รวม				790.29	
หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3					
ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน				790.29	


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ขอเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา												
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2568		4700009952	KL	31.07.2568	105,285.00	4700009952	PM	1/8/68	105,285.00	-	P682107451
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2568		4700009953	KL	31.07.2568	2,800.00	4700009953	PM	1/8/68	2,800.00	-	P682107452
	นางสาวกัญญาพร หวลอรามณ์	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2568		4700009954	KL	31.07.2568	15,000.00	4700009954	PM	1/8/68	15,000.00	-	P682107453
	นางสาวนันนภัฏ อ่อนหวาน	ค่าวัสดุ		4700010023	KL	31.07.2568	1,500.00	4700010023	PM	4/8/68	1,500.00	-	P682107444
	นางสุกฤษณ์ แสงอินทร์	ลูกหนี้เงินยืม		4700010024	K1	31.07.2568	56,000.00	4700010024	PM	17/2/43	56,000.00	-	P682107445
	นายพีรวัสส์ สักแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		4700010026	KL	31.07.2568	1,080.00	4700010026	PM	4/8/68	1,080.00	-	P682107446
	น.ส.กาญจนา ศรีภรา	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม		4700010028	KL	31.07.2568	1,575.00	4700010028	PM	4/8/68	1,575.00	-	P682107447
	น.ส.กาญจนา ศรีภรา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		4700010030	KL	31.07.2568	1,100.00	4700010030	PM	4/8/68	1,100.00	-	P682107448
	นายอรุณศักดิ์ มีดะบุษ	ค่าศึกษาบุตร		4700010031	KL	31.07.2568	25,600.00	4700010031	PM	4/8/68	25,600.00	-	P682107449
	น.ส.วันวิมล หองอินทร์	ค่ารักษาพยาบาล-ผู้ป่วยนอก รพ.รัฐบาล		4700010033	KL	31.07.2568	178.00	4700010033	PM	4/8/68	178.00	-	P682107450
	น.ส.กาญจนา ศรีภรา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		4700010034	KL	31.07.2568	4,778.00	4700010034	PM	4/8/68	4,778.00	-	P682107455
	รวมยอดยกมา						-				-	-	
	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมประจำเดือนสิงหาคม 2568		3600007741	KL	13 ส.ค. 68	7,500.00					7,500.00	
	นางสาวอัจฉรา สมสนุก	ลูกหนี้เงินยืม		3600008228	KL	28 ส.ค. 68	17,420.00					17,420.00	
	รวมยอดเดือน สิงหาคม 2568												
	ยอดรวมทั้งสิ้น						24,920.00				-	24,920.00	


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันนภัฏ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

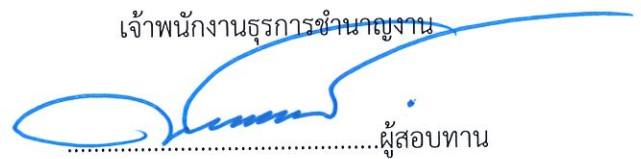

ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		14,400.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		14,400.00


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทน์ภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


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