

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 28.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:11:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	518,034.00	(518,034.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,990.00	(63,990.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,990.00	(63,990.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	24,920.00	354,156.80	(379,076.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,624,011.45	518,034.00	(345,020.46)	4,797,024.99
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้คำนวณการบัญชี : นายอดุล อ่วมเดช

บัญชีรายการแพคเกจสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	585,922.00	44,100.00	(610,762.00)	19,260.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	102,540.00	279,640.00	(350,720.00)	31,460.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,134,795.00	624,665.00	(516,390.00)	1,243,070.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/น ระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	634,554.95	(490,176.80)	144,378.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	115,318.50	0.00	0.00	115,318.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	(984,999.00)	0.00	0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

(นายณัฏฐ์ อังสุกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,491,876.45)	0.00	(18,071.72)	(3,509,948.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(358,055.41)	0.00	(5,036.05)	(363,091.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,993,863.64)	0.00	(16,232.07)	(3,010,095.71)
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	45,350.00	0.00	2,858,444.90
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,350.00	(45,350.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,566,569.69)	0.00	(6,837.62)	(2,573,407.31)
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)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,102,740.15	27,713.00	0.00	26,130,453.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	73,063.00	(73,063.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,912,714.58)	0.00	(21,862.37)	(25,934,576.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	702,148.04	0.00	0.00	702,148.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(644,045.09)	0.00	(1,852.60)	(645,897.69)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,652.80)	0.00	(154.11)	(52,806.91)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(453,965.47)	0.00	(9,846.26)	(463,811.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	0.00	0.00	1,307,560.47

(นายณัฐสิทธิ์ อวรมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)	0.00	0.00	(1,307,523.47)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	170,788.23	(232,043.68)	(61,255.45)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	215,220.59	(215,220.59)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,248.85	(61,248.85)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	177,263.00	(177,263.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(24,920.00)	515,081.20	(635,770.20)	(145,609.00)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

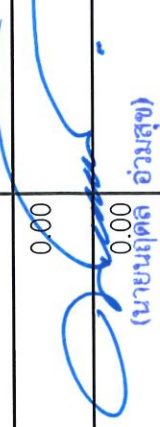
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	516.00	(516.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	837.07	(837.07)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	23,860.00	(23,860.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(790.29)	790.29	(1,392.83)	(1,392.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	63,990.00	(63,990.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	(100,000.00)	(150,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(438,128.73)	0.00	0.00	(438,128.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(261,388.46)	0.00	0.00	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
นายณณกุล อ่วมสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(164,000.00)	0.00	0.00	(164,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(281.22)	0.00	0.00	(281.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,950,408.00)	805.00	(624,665.00)	(3,574,268.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(26,330.00)	0.00	(245.00)	(26,575.00)
4302010101	ร/ดขายตง.-รัฐ	(103,060.00)	0.00	0.00	(103,060.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(20,880.00)	0.00	0.00	(20,880.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(17,457.61)	0.00	0.00	(17,457.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,332,384.19)	132,270.00	(264,540.00)	(1,464,654.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,402,798.21)	3,750.00	(559,659.74)	(7,958,707.95)
		ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (นายสุทัศน์ งามสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (นายสุทัศน์ งามสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (นายสุทัศน์ งามสุข)			

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(242,881.75)	0.00	(18,225.00)	(261,106.75)
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	(12,072,957.78)	0.00	(1,256,779.20)	(13,329,736.98)
5101010101	เงินเดือน	10,515,529.00	1,108,430.00	0.00	11,623,959.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	77,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	872,330.00	79,990.00	0.00	952,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	1,332,384.19	264,540.00	(132,270.00)	1,464,654.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,669.33	40.00	0.00	10,709.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	38,500.00	3,500.00	(นาณัติ อวมสุข)	42,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	210,310.38	22,168.60	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	232,478.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	315,449.17	33,250.90	0.00	348,700.07
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	26,169.90	2,399.70	0.00	28,569.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,411.39	7,500.00	(3,750.00)	35,161.39
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	140,000.00	24,000.00	0.00	164,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	188,734.75	16,000.00	0.00	204,734.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,355.00	2,225.00	0.00	54,580.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	260,334.00	246,938.00	0.00	507,272.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,000.00	442,018.00	(89,820.00)	408,198.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	433,340.00	98,240.00	0.00	531,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	921,180.00	197,450.00	0.00	1,118,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	643,067.00	53,042.20	0.00	696,109.20
 (นายณฤศ อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	334,186.40	42,263.40	(16,285.40)	360,164.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	675,174.94	75,920.50	(4,116.29)	746,979.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,110.00	1,900.00	0.00	10,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,775,074.93	236,608.20	0.00	4,011,683.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	250,023.72	54,083.56	0.00	304,107.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,565.63	2,144.71	0.00	25,710.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,959.00	6,642.56	0.00	67,601.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,195.03	1,048.60	0.00	6,243.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,267.00	3,101.00	0.00	29,368.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,582.73	0.00	0.00	14,582.73
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,280.00	52,965.00	0.00	62,245.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	758,871.00	0.00	0.00	758,871.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิด-นอก	249,750.00	27,750.00	0.00	277,500.00
5104030218	คชจผลึกสังสร/ตแผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,480.00	2,830.00	0.00	13,310.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	201,800.85	18,071.72	0.00	219,872.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,235.93	5,036.05	0.00	61,271.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	181,258.08	16,232.07	0.00	197,490.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,882.81	6,837.62	0.00	63,720.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	404,235.77	21,862.37	0.00	426,098.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,687.40	1,852.60	0.00	22,540.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,460.52	154.11	0.00	5,614.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	109,950.01	9,846.26	0.00	119,796.27

(นายณัฐ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	62,773.00	63,990.00	0.00	126,763.00
5210010102	T/E - โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E - โอนร/ดผ/ดให้บก.	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/E รายได้ออมนำส่งคลัง	(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	8,018,963.71	(8,018,963.71)	0.00


(นายณณกุล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
วันที่ 29 - 30 กันยายน พ.ศ.2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินทศรองราชการคงเหลือ.....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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....กรรมการกรรมการกรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
คือวันที่ 29 - 30 กันยายน พ.ศ.2568

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

2m ✓
.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

Account No. **985-1-11254-2**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่**

Alias Name **สำนักงาน ส่นสนับสนุนบริ**

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 **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

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



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1**

 Alias Name **สำนักงานสนับสนุนบริก**

 Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANC
H**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **73,500.00**

 Available Balance **73,500.00**

 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 **07-10-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**


(นายณฤศณ อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		50,138.00		50,138.00	1021
2	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-48,848.00		1,290.00	1021
3	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,290.00		0.00	1021
4	03-09-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		6,752.00		6,752.00	1021
5	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-6,752.00		0.00	1021
6	08-09-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		6,530.00		6,530.00	1021
7	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,580.00		4,950.00	1021
8	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-50.00		4,900.00	1021
9	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-4,900.00		0.00	1021
10	23-09-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		570.00		570.00	1021
11	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-570.00		0.00	1021

Total :
Total Cr.
Total Dr.

63,990.00

-63,990.00

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสันสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทน์ 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 **วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **30-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤต อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-7,500.00		17,420.00	0521
2	02-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000002930645		-17,420.00		0.00	0521
3	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,000.00		16,000.00	108682
4	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		19,000.00	108682
5	05-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003034642		-19,000.00		0.00	0521
6	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,840.00		24,840.00	108682
7	09-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003122703		-24,840.00		0.00	0521
8	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,248.00		3,248.00	108682
9	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,320.00		4,568.00	108682
10	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,160.00		29,728.00	108682
11	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		355.00		30,083.00	108682
12	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		31,583.00	108682
13	10-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003170474		-31,583.00		0.00	0521
14	12-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,260.00		19,260.00	108682
15	12-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003250431		-19,260.00		0.00	0521
16	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,640.00		10,640.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,320.00		11,960.00	108682
18	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,578.00		18,538.00	108682
19	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,470.20		28,008.20	108682
20	16-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003321703		-28,008.20		0.00	0521
21	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		960.00	108682
22	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		3,060.00	108682
23	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,780.00		41,840.00	108682
24	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,000.00		60,840.00	108682
25	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,865.60		62,705.60	108682
26	22-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		66,455.60	108682
27	22-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		132,270.00		198,725.60	108682
28	22-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003502937		-60,840.00		137,885.60	0521
29	23-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003502958		-1,865.60		136,020.00	0521
30	23-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003525025		-12,600.00		123,420.00	0521
31	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		124,260.00	108682
32	24-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003574553		-840.00		123,420.00	0521
33	25-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003524990		-115,920.00		7,500.00	0521
34	25-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		12,500.00	108682
35	25-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		37,500.00	108682
36	25-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,900.00		39,400.00	108682
37	29-09-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003771586		-30,000.00		9,400.00	0521
38	29-09-2025	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-7,500.00		1,900.00	0521
39	30-09-2025	683611	CWTPC		10312428	-1,900.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	354,156.80	-379,076.80

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 521-6-04951-7

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทกัศ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account DetailAccount 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 **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

20

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

 Account No. **521-6-04954-1**

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

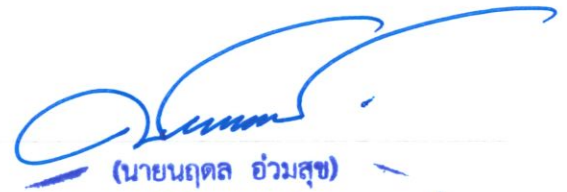
 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **25-09-2025**

 (นายณฤต อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10622093	-4,600.00		62.05	0700
2	04-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622094TRCBR#1021CID	10622094	-62.05		0.00	0700
3	25-09-2025	937081	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		147,364.94		147,364.94	108682
4	25-09-2025	937071	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		356,595.70		503,960.64	108682
5	25-09-2025	571810	CWTRC	9820634083	10622098	-29,920.64		474,040.00	0521
6	25-09-2025	571810	CWTRC	6011901778	10622100	-3,500.00		470,540.00	0521
7	25-09-2025	571810	CWTRC	5471199030	10622101	-1,980.00		468,560.00	0521
8	25-09-2025	571810	CWTRC	5041108803	10622102	-28,750.00		439,810.00	0521
9	25-09-2025	571810	CWTRC	5211021444	10622096	-134,590.00		305,220.00	0521
10	25-09-2025	571810	CWTRC	1421003678	10622097	-41,850.00		263,370.00	0521
11	25-09-2025	571810	CWTRC	5211021444	10622095	-198,170.00		65,200.00	0521
12	25-09-2025	571810	CWTRC	5217400006	10622099	-60,600.00		4,600.00	0521
13	25-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10622104	-4,600.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	503,960.64	-508,622.69

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส 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 **30-09-2025**

 (นายณฤต อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:550 ICAS INCL R1	10622008	-24,766.36		-24,766.36	0700
2	02-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		24,766.36		0.00	0700
3	04-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622012TRCBR#1021CID	10622012	-3,090.00		-3,090.00	0700
4	04-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		3,090.00		0.00	0700
5	04-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622010TRCBR#1021CID	10622010	-8,460.00		-8,460.00	0700
6	04-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		8,460.00		0.00	0700
7	04-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622011TRCBR#1021CID	10622011	-13,480.00		-13,480.00	0700
8	04-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		13,480.00		0.00	0700
9	04-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622009TRCBR#1021CID	10622009	-19,200.00		-19,200.00	0700
10	04-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		19,200.00		0.00	0700
11	04-09-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:279 ICAS INCL R1	10622013	-44,926.17		-44,926.17	0700
12	04-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		44,926.17		0.00	0700
13	05-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622014TRCBR#1021CID	10622014	-790.29		-790.29	0700
14	05-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		790.29		0.00	0700
15	10-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622015TRCBR#1021CID	10622015	-89,820.00		-89,820.00	0700
16	10-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		89,820.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	15-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622017TRCBR#1326CID	10622017	-23,900.00		-23,900.00	0700
18	15-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		23,900.00		0.00	0700
19	15-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10622016TRCBR#1326CID	10622016	-27,400.00		-27,400.00	0700
20	15-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		27,400.00		0.00	0700
21	15-09-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5372 ICAS INCL R1	10622018	-27,454.00		-27,454.00	0700
22	15-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		27,454.00		0.00	0700
23	23-09-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:740 ICAS INCL R1	10622020	-52,470.00		-52,470.00	0700
24	23-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		52,470.00		0.00	0700
25	24-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653363TRCBR#1021CID	10653363	-240.00		-240.00	0700
26	24-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		240.00		0.00	0700
27	24-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653364TRCBR#1021CID	10653364	-3,090.00		-3,090.00	0700
28	24-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		3,090.00		0.00	0700
29	24-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653362TRCBR#1021CID	10653362	-7,560.00		-7,560.00	0700
30	24-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		7,560.00		0.00	0700
31	25-09-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:662 ICAS INCL R1	10622019	-5.00		-5.00	0700
32	25-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		5.00		0.00	0700
33	30-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653368TRCBR#1021CID	10653368	-1,440.00		-1,440.00	0700
34	30-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,440.00		0.00	0700
35	30-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653367TRCBR#1021CID	10653367	-15,840.00		-15,840.00	0700
36	30-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		15,840.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	363,931.82	-363,931.82

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


(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,797,024.99

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

5,830.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

5,830.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,802,854.99

หมายเหตุ :



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส 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 **4,806,474.99**

 Available Balance **4,800,589.99**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **5,885.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **5,104.12**

 Last Transaction Date **01-10-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	420043	SDCK	:ZICID:820641509#ICAS-CL EXP: 02/09/256	52768087	4,040.00	รับ ผ.ด.	4,652,817.81	0514
2	01-09-2025	680073	SDTRC	5116075834		4,980.00	- ๗ -	4,657,797.81	0511
3	01-09-2025	581849	SDCK	:ZICID:5116076539#CB EXP: 02/09/2568	10727220	4,325.00	- ๗ -	4,662,122.81	0798
4	01-09-2025	510874	SDTRT	7986003936		2,200.00	- ๗ -	4,664,322.81	0798
5	01-09-2025	510874	SWFE	FEE2 ค่าธรรมเนียม		-30.00		4,664,292.81	0798
6	01-09-2025	581849	SDCK	:ZICID:1475001185#ICAS-CL EXP: 02/09/25	62418237	4,260.00	รับ ผ.ด.	4,668,552.81	0798
7	01-09-2025	20242	SDTRC			4,000.00	- ๗ -	4,672,552.81	0798
8	01-09-2025	20242	SDTRT			2,825.00	- ๗ -	4,675,377.81	0798
9	01-09-2025	20242	SWFE	FEE2		-30.00		4,675,347.81	0798
10	01-09-2025	20242	SDTRT			-2,825.00	- ๗ -	4,672,522.81	0798
11	01-09-2025	20242	SWFE	FEE2		30.00		4,672,552.81	0798
12	01-09-2025	20242	SDTRC			2,825.00	- ๗ -	4,675,377.81	0798
13	01-09-2025	670602	SDTRC			2,275.00	- ๗ -	4,677,652.81	1386
14	01-09-2025	561364	SDCK	:ZICID:5316007662#CB EXP: 02/09/2568	10739835	5,140.00	- ๗ -	4,682,792.81	1021
15	02-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 03/09/2568	52366769	3,240.00	- ๗ -	4,686,032.81	0514
16	02-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 03/09/2568	58207674	1,535.00	- ๗ -	4,687,567.81	0798
17	02-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 03/09/2568	63407729	4,065.00	- ๗ -	4,691,632.81	0854
18	02-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 03/09/2568	62992024	3,140.00	- ๗ -	4,694,772.81	1249
19	02-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 03/09/2568	62403975	3,700.00	- ๗ -	4,698,472.81	1386
20	02-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 03/09/2568	6097188	6,440.00	- ๗ -	4,704,912.81	1386

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	02-09-2025	670602	SDTRC			3,275.00	รับ อด.	4,708,187.81	1386
22	02-09-2025	680073	SDTRC	5116076555		4,910.00	— ๗ —	4,713,097.81	0511
23	02-09-2025	420043	SDTRC			3,600.00	— ๗ —	4,716,697.81	0514
24	02-09-2025	680075	SDTRC	10151403/5146021449		3,900.00	— ๗ —	4,720,597.81	0514
25	02-09-2025	19927	SDCH	มณฑล คลังจังหวัด		350.00	— ๗ —	4,720,947.81	0518
26	02-09-2025	680075	SDTRC	10147653/5146021228		1,705.00	— ๗ —	4,722,652.81	0514
27	02-09-2025	680075	SDTRC	10143938/5146021457		4,370.00	— ๗ —	4,727,022.81	0514
28	02-09-2025	680075	SDTRC	10148961/5146021481		4,715.00	— ๗ —	4,731,737.81	0514
29	02-09-2025	581849	SDCK	:ZICID:5316005570#CB EXP: 03/09/2568	10664510	3,250.00	— ๗ —	4,734,987.81	0798
30	02-09-2025	571949	SDCK	:ZICID:6642332903#CB EXP: 03/09/2568	10121014	4,815.00	— ๗ —	4,739,802.81	1386
31	02-09-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324 จ่ายเงินฝาก		-24,766.36		4,715,036.45	0700
32	03-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 04/09/2568	62424370	1,045.00	รับ อด.	4,716,081.45	0518
33	03-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/09/2568	60562431	3,590.00	— ๗ —	4,719,671.45	1386
34	03-09-2025	520215	SDCK	:ZICID:6635000064#ICAS- CL EXP: 04/09/25	62454531	3,775.00	— ๗ —	4,723,446.45	0536
35	03-09-2025	670602	SDTRC			6,050.00	— ๗ —	4,729,496.45	1386
36	03-09-2025	580249	SDTRC	7986003898		5,265.00	— ๗ —	4,734,761.45	0798
37	03-09-2025	580249	SDCK	:ZICID:5316005481#CB EXP: 04/09/2568	10723836	4,500.00	— ๗ —	4,739,261.45	0798
38	04-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 05/09/2568	58687812	3,625.00	— ๗ —	4,742,886.45	1386
39	04-09-2025	580249	SDCK	:ZICID:820185335#ICAS- BC EXP: 05/09/256	62687234	2,320.00	— ๗ —	4,745,206.45	0798
40	04-09-2025	580249	SDCK	:ZICID:820441220#ICAS- CL EXP: 05/09/256	63235942	4,540.00	— ๗ —	4,749,746.45	0798
41	04-09-2025	571520	SDTRC	8546002282		5,485.00	— ๗ —	4,755,231.45	0854
42	04-09-2025	AB0034	BORSMT	B99999-002725000721		2,755.00	— ๗ —	4,757,986.45	0521
43	04-09-2025	580249	SDTRC	7986004177		4,380.00	— ๗ —	4,762,366.45	0798
44	04-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 จ่าย อด.		-3,090.00		4,759,276.45	0700
45	04-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 รับ อด.		-8,460.00		4,750,816.45	0700
46	04-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 รับ อด.		-13,480.00		4,737,336.45	0700
47	04-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 รับ อด.		-19,200.00		4,718,136.45	0700
48	04-09-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324 คัดลอก		-44,926.17		4,673,210.28	0700
49	05-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 08/09/2568	62793528	2,205.00	รับ อด.	4,675,415.28	1021
50	05-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 08/09/2568	60785877	4,125.00	— ๗ —	4,679,540.28	0511
51	05-09-2025	520238	SDCK	:ZICID:6642342038#CB EXP: 08/09/2568	10121041	3,550.00	— ๗ —	4,683,090.28	1386
52	05-09-2025	680356	SDTRC			20,000.00	รับ อด.	4,703,090.28	1098
53	05-09-2025	580249	SDCK	:ZICID:5316008227#CB EXP: 08/09/2568	10119996	3,420.00	รับ อด.	4,706,510.28	0798
54	05-09-2025	580249	SDCK	:ZICID:5316005503#CB EXP: 08/09/2568	10117037	3,060.00	— ๗ —	4,709,570.28	0798
55	05-09-2025	580249	SDCK	:ZICID:1475000993#ICAS- CL EXP: 08/09/25	61249754	3,165.00	— ๗ —	4,712,735.28	0798
56	05-09-2025	420043	SDTRC	5146021473		4,270.00	— ๗ —	4,717,005.28	0514
57	05-09-2025	680075	SDCK	:ZICID:820333118#ICAS- CL EXP: 08/09/256	60161609	3,140.00	— ๗ —	4,720,145.28	0514
58	05-09-2025	ITBANK	NBSMT	TR fr 5210423808		330.00	รับ อด.	4,720,475.28	0521
59	05-09-2025	580249	SDCK	:ZICID:5316007670#CB EXP: 08/09/2568	10752824	4,295.00	รับ อด.	4,724,770.28	0798
60	05-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 จ่าย ภาษี		-790.29		4,723,979.99	0700
61	08-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 09/09/2568	61920841	61,420.00	รับ อด.	4,785,399.99	1021
62	08-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 09/09/2568	59683122	1,535.00	— ๗ —	4,786,934.99	0511
63	09-09-2025	520269	SDCK	:ZICID:475002478#ICAS- CL EXP: 10/09/256	61085386	12,295.00	— ๗ —	4,799,229.99	0511

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
64	09-09-2025	21610	SDTRC	8546002274		6,215.00	รับ อด.	4,805,444.99	0854
65	09-09-2025	680386	SDTRC	10120645/6641679764		2,875.00	- น -	4,808,319.99	1386
66	10-09-2025	580249	SDTRC	7986004231		4,660.00	- น -	4,812,979.99	0798
67	10-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ฐิเฒ อด.		-89,820.00		4,723,159.99	0700
68	11-09-2025	24125	SDCK	:ZICID:2475000062#ICAS-BC EXP: 12/09/25	62483909	20,000.00	รับ อด.	4,743,159.99	1021
69	11-09-2025	680386	SDCK	:ZICID:820490724#ICAS-CL EXP: 12/09/256	60178033	1,740.00	รับ อด.	4,744,899.99	1386
70	11-09-2025	581849	SDCK	:ZICID:7986003928#CB EXP: 12/09/2568	10119214	3,895.00	- น -	4,748,794.99	0798
71	12-09-2025	571949	SDCK	:ZICID:820380842#ICAS-CL EXP: 15/09/256	61795429	10,100.00	- น -	4,758,894.99	1386
72	12-09-2025	24125	SDCK	:ZICID:5116000206#CB EXP: 15/09/2568	10747011	35,000.00	รับ อด.	4,793,894.99	1021
73	15-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 16/09/2568	63138512	4,670.00	รับ อด.	4,798,564.99	1021
74	15-09-2025	570244	SDCK	:ZICID:5356007949#CB EXP: 16/09/2568	10381056	20,000.00	รับ อด.	4,818,564.99	1021
75	15-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ฐิเฒ อด.		-23,900.00		4,794,664.99	0700
76	15-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ฐิเฒ อด.		-27,400.00		4,767,264.99	0700
77	15-09-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324 ค่าขนส่ง		-27,454.00		4,739,810.99	0700
78	16-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 17/09/2568	62281378	10,025.00	รับ อด.	4,749,835.99	0534
79	16-09-2025	670602	SDCK	:ZICID:2475000953#ICAS-CL EXP: 17/09/25	61149985	3,775.00	- น -	4,753,610.99	1386
80	16-09-2025	520238	SDTRC	6643190436		2,165.00	- น -	4,755,775.99	1386
81	16-09-2025	500346	SDTRC	รพสต.หนองช้างค้ำ		3,125.00	- น -	4,758,900.99	0854
82	17-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 18/09/2568	61237211	8,240.00	- น -	4,767,140.99	0511
83	17-09-2025	680386	SDCK	:ZICID:2475000848#ICAS-CL EXP: 18/09/25	60512158	1,505.00	- น -	4,768,645.99	1386
84	17-09-2025	680386	SDCK	:ZICID:2475000567#ICAS-CL EXP: 18/09/25	60511905	2,990.00	- น -	4,771,635.99	1386
85	23-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 24/09/2568	24741634	20,000.00	รับ อด.	4,791,635.99	1021
86	23-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 24/09/2568	62888522	20,000.00	- น -	4,811,635.99	1021
87	23-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 24/09/2568	58586977	4,250.00	รับ อด.	4,815,885.99	1021
88	23-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1420292846		1,874.00	- น -	4,817,759.99	0142
89	23-09-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324 ค่าขนส่ง		-52,470.00		4,765,289.99	0700
90	24-09-2025	20242	SDCK	:ZICID:5316006135#CB EXP: 25/09/2568	10751100	3,970.00	รับ อด.	4,769,259.99	0798
91	24-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ค่าบริการ		-240.00		4,769,019.99	0700
92	24-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ค่าขนส่ง		-3,090.00		4,765,929.99	0700
93	24-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ฐิเฒ อด.		-7,560.00		4,758,369.99	0700
94	24-09-2025	937071	BSD14	Surasak Hospital/โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี		20,000.00	รับ อด.	4,778,369.99	108682
95	25-09-2025	581849	SDCK	:ZICID:5116075842#CB EXP: 26/09/2568	10670491	4,295.00	รับ อด.	4,782,664.99	0798
96	25-09-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324 ค่าโอนเกิน		-5.00		4,782,659.99	0700
97	26-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 29/09/2568	62161565	4,945.00	รับ อด.	4,787,604.99	0511
98	26-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5060178668		245.00	- น -	4,787,849.99	0506
99	26-09-2025	500695	SDTRC	8546002339		5,585.00	- น -	4,793,434.99	0854
100	29-09-2025	24125	SDCK	:ZICID:7986004258#CB EXP: 30/09/2568	10134481	4,435.00	- น -	4,797,869.99	1021
101	30-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/10/2568	62879791	2,265.00	- น -	4,800,134.99	0513
102	30-09-2025	680386	SDCK	:ZICID:8766002214#CB EXP: 01/10/2568	10151739	20,000.00	รับ อด.	4,820,134.99	0521
103	30-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ค่าบริการ		-1,440.00		4,818,694.99	0700
104	30-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ค่าบริการ		-15,840.00		4,802,854.99	0700

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	520,894.00	-366,816.82

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
 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

150,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

150,000.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

 Account No. **521-1-74731-3**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินตราพระราช**

 Alias Name **เงินตราพระราช**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **150,000.00**

 Available Balance **150,000.00**

 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 **120.31**

 Last Transaction Date **29-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801253592		1,000.00		84,980.00	1021
2	08-09-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-25,000.00		59,980.00	0700
3	10-09-2025	937071	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		25,160.00		85,140.00	108682
4	18-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6638166980		1,080.00		86,220.00	1021
5	22-09-2025	937072	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		38,780.00		125,000.00	108682
6	29-09-2025	937070	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		25,000.00		150,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	91,020.00	-25,000.00

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


 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบ ฎป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.10.2568

Report Time : 16:47:43

User name : A21007000131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	22,265.00	0.00	22,265.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(22,265.00)	(22,265.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00



(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินตรงราชการ

ประจำเดือนกันยายน 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	83,980.00	-	66,020.00	-	-	
2 ก.ย. 68		รับคืนเงินสด -นายวีระศักดิ์ โสมโยธี		1,000.00		-1,000.00	0.00		
8 ก.ย. 68		จ่ายเช็คเงินยืม -นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ		-25,000.00		25,000.00			
8 ก.ย. 68		รับใบสำคัญ -นายวีระศักดิ์ โสมโยธี				-25,160.00	25,160.00		
10 ก.ย. 68		รับโอน KTB -นายวีระศักดิ์ โสมโยธี		25,160.00			-25,160.00		
18 ก.ย. 68		รับคืนเงินสด -นายสายธาร ฤทธิ์แก้ว		1,080.00		-1,080.00	0.00		
18 ก.ย. 68		รับใบสำคัญ -นายสายธาร ฤทธิ์แก้ว				-38,780.00	38,780.00		
22 ก.ย. 68		รับโอน KTB -นายสายธาร ฤทธิ์แก้ว		38,780.00			-38,780.00		
29 ก.ย. 68		รับใบสำคัญ - นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ				-25,000.00	25,000.00		
		รับโอน KTB - นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ		25,000.00			-25,000.00		
		ยอดยกไป	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	

หนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินตรงราชการ

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

(นายณตล อ่วมสห)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัตินโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ทะเบียนเลขที่เงินโอนงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกันยายน 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้		ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งคืนเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
0026/2568	15/8/2568	น.ส.สุวิชา จานแก้ว	3600007750	13/8/2568	4700010443	15/8/2568		11,320.00	ยืม ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อ ร่วมตรวจราชการนิคมสงวนกรม ป่าไม้ วันที่ 2/2568 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา และลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ ด้านจัดการสุขภาพ ณ จังหวัด พะเยา	13-15/8/2568	31/8/2568	2025- 3600008419	8/9/2568	6,420.00	4,900.00	0			
0027/2568	27/8/2568	นายกิตติคุณ พรหมขาว	3600008063	22/8/2568	4700010921	27/8/2568		6,812.00	ยืม ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจัด กิจกรรมการเจริญยิธร และ ยกระดับพื้นที่ต้นแบบด้านจัดการ สุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ใน การประกวดต้นแบบระดับจัดการ สุขภาพระดับประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ณ โรงแรม เลอฮาดี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จ.ชลบุรี	26-28/8/2568	12/9/2568	2025- 3600008421	8/9/2568	6,762.00	50	0			
0028/2568	2/9/2568	น.ส.อรรษา สมสนุก	3600008228	27/8/2568	4700011173	2/9/2568		17,420.00	ยืม จัดกิจกรรมการประชุมติดตาม การดำเนินงาน ชมรม อสม.เขต สุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ หอประชุมสมาคม อสม. ลำปาง ค.ศ.สาธา อ.เกาะคำ จ.ลำปาง	3/9/2568	3/9/2568	2025- 3600008423	8/9/2568	15,840.00	1,580.00	0			
		รวมยอดยกมา						585,922.00							522,502.00	63,420.00	-		
0029/2568	9/9/2568	น.ส.ภาณุจิรา ศรีภรา	3600008379	5/9/2568	4700011384	9/9/2568		24,840.00	ยืม เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วม ตรวจประเมินมาตรฐาน สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ณ จังหวัดเชียงราย	9-12/9/2568	27/9/2568	2025- 3600009074	23/9/2568	24,270.00	570	0			



(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน้า 2 จาก 3

บัญชีรายจ่าย						ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙										
เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอย้าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ของรายการ	วันที่ปฏิบัติงาน ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม		เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบสำคัญ ในรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอย้าย					เลขที่เอกสาร ส่งคืนเงินยืม	วันที่				
0030/2568	12/9/2568	นายกิตติชัย โชคสวัสดิ์	3600008564	10/9/2568	4700011546	12/9/2568	19,260.00	เริ่ม เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจำจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 15-16 กันยายน 2568 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อร่วมจัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 16-20 กันยายน 2568 ณ โรงแรมจูนิเตอร์ ทาวน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อพาทอง จ. นครราชสีมา	15-20/9/2568	5/10/2568		0	19,260.00			
							44,100.00						-			
		รวมยอดเดือน กันยายน 2568												24,270.00	570.00	
		ยอดรวมทั้งสิ้น					630,022.00							546,772.00	63,990.00	

ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทกมล อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

22-

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายณฤต อ่วมสง)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคอมพิวเตอร์การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงานย่อย	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
		ยอดยกมา										
			รวมยอดยกมา งปม.2567				0.00				0.00	
16/12/2567	รพ.แม่แตง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000019	สธ 0716.04/3000	2025- 0100001564	20,000.00	30/9/2568	บส.1779/020	2025- 1800002471	20,000.00	0.00
31/3/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000080	สธ 0716/765	2025- 0100004973	20,000.00				20,000.00	
1/4/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000082	สธ 0716/773	2025- 0100005207	66,010.00				66,010.00	
28/4/2568	รพ.ภูพานยาว	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000116	สธ.0716/972	2025- 0100005704	20,000.00	5/9/2568	บส.1679/075	2025- 1800002228	20,000.00	0.00
16/5/2568	รพ.เลี้	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000131	สธ.0716/1144	2025- 0100006175	20,000.00				20,000.00	
16/5/2568	รพ.แม่ฟ้าหลวง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000132	สธ.0716/1145	2025- 0100006177	20,000.00	15/9/2568	บส.1679/098	2025- 1800002343	20,000.00	0.00
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000137	สธ.0716/1247	2025- 0100006542	15,650.00				15,650.00	
30/5/2568	รพ.ทุ่งหัวช้าง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000140	สธ.0716/1259	2025- 0100006545	37,645.00				37,645.00	
4/6/2568	รพ.ลอง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000143	สธ.0716/1298	2025- 0100006581	20,000.00				20,000.00	
4/6/2568	รพ.แม่เมาะ	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000145	สธ.0716/1302	2025- 0100006583	20,000.00				20,000.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)			เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
5/6/2568	รพ.สต.บ้านผาป่ากลาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000150	สธ.0716/1311	2025-0100006777	1,395.00	2/9/2568 3/9/2568	บส.1679/053 บส.1679/059	2025-1800002187 2025-1800002206	1,395.00	0.00	
10/6/2568	รพ.ลอง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000157	สธ.0716/1402	2025-0100006790	46,680.00					46,680.00	
12/6/2568	รพ.ดอกคำใต้	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000159	สธ.0716/1448	2025-0100006792	20,000.00					20,000.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านแจ้งซ้อนเหนือ อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000181	สธ.0716/1465	2025-0100007020	3,775.00	3/9/2568	บส.1679/061	2025-1800002214	3,775.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านขาม	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000180	สธ.0716/1466	2025-0100007018	3,140.00	3/9/2568	บส.1679/043	2025-1800002188	3,140.00	0.00	
11/6/2568	รพ.สต.แม่รัง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000178	สธ.0716/1440	2025-0100007015	2,265.00	30/9/2568	บส.1779/019	2025-1800002469	2,265.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านวังใหม่	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000192	สธ.0716/1463	2025-0100007033	2,785.00					2,785.00	
27/6/2568	รพ.สต.เจดีย์คำ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000235	สธ.0716/1652	2025-0100007504	10,025.00	16/9/2568	บส.1679/099	2025-1800002374	10,025.00	0.00	
27/6/2568	รพ.สต.บ้านผาตลาด	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000242	สธ.0716/1659	2025-0100007549	2,755.00	4/9/2568	บส.1679/071	2025-1800002220	2,755.00	0.00	
4/7/2568	รพ.แม่จริม	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000260	สธ.0716/1734	2025-0100007772	20,000.00					20,000.00	
4/7/2568	รพ.ลำพูน	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000261	สธ.0716/1735	2025-0100007773	35,000.00	11/9/2568	บส.1679/095	2025-1800002280	35,000.00	0.00	
21/7/2568	รพ.มน้อย	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000281	สธ.0716/1902	2025-0100008424	20,000.00	22/9/2568	บส.1779/007	2025-1800002395	20,000.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			จำนวนเงิน (บาท)	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	วันที่รับเงิน		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
18/7/2568	รพ.แม่เอย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000280	สร.0716/1864	2025-0100008422	2025-0100008736	116,785.00				116,785.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านโป่งแดง อ.พุงหัวช้าง จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000295	สร.0716/1870	2025-0100008736	2025-0100008736	2,990.00	17/9/2568	บส.1779/005	2025-1800002379	2,990.00	0.00
18/7/2568	รพ.สต.บ้านปวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000296	สร.0716/1873	2025-0100008738	2025-0100008741	6,440.00	3/9/2568	บส.1679/045	2025-1800002189	6,440.00	0.00
18/7/2568	รพ.สต.บ้านไม้สี	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000297	สร.0716/1875	2025-0100008741	2025-0100008743	1,505.00	17/9/2568	บส.1779/004	2025-1800002378	1,505.00	0.00
18/7/2568	รพ.สต.ตะเคียนปม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000298	สร.0716/1876	2025-0100008743	2025-0100008743	2,165.00	16/9/2568	บส.1779/001	2025-1800002375	2,165.00	0.00
18/7/2568	รพ.สต.นาทราย อ.ถ้ำ จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000299	สร.0716/1892	2025-0100008894	2025-0100008894	3,625.00	4/9/2568	บส.1679/066	2025-1800002221	3,625.00	0.00
18/7/2568	รพ.สต.บ้านพระบาทห้วยต้ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000300	สร.0716/1893	2025-0100008895	2025-0100008895	10,100.00	12/9/2568	บส.1679/097	2025-1800002339	10,100.00	0.00
21/7/2568	รพ.สต.บ้านปวงคำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000310	สร.0716/1904	2025-0100008906	2025-0100008906	2,875.00	9/9/2568	บส.1679/090	2025-1800002275	2,875.00	0.00
21/7/2568	รพ.สต.ดงคำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000311	สร.0716/1906	2025-0100008907	2025-0100008907	2,275.00	1/9/2568	บส.1679/039	2025-1800002176	2,275.00	0.00
21/7/2568	รพ.สต.บ้านนากลาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000312	สร.0716/1907	2025-0100008908	2025-0100008908	3,620.00					3,620.00
21/7/2568	รพ.สต.ก่อ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000313	สร.0716/1908	2025-0100008910	2025-0100008910	1,740.00	11/9/2568	บส.1679/093	2025-1800002281	1,740.00	0.00
21/7/2568	รพ.สต.แม่ลาน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000314	สร.0716/1909	2025-0100008912	2025-0100008912	3,275.00	3/9/2568	บส.1679/046	2025-1800002190	3,275.00	0.00
21/7/2568	รพ.สต.บ้านแม่เทพ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000315	สร.0716/1910	2025-0100008913	2025-0100008913	3,700.00	3/9/2568	บส.1679/044	2025-1800002194	3,700.00	0.00

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลักษณะการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
21/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยแพน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000316	สร.0716/1911	2025-0100008914	6,050.00	3/9/2568	บส.1679/062	2025-1800002215	6,050.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยศาลา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000317	สร.0716/1912	2025-0100008917	3,550.00	5/9/2568	บส.1679/074	2025-1800002229	3,550.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านแม่ป๋อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000318	สร.0716/1913	2025-0100008919	4,815.00	3/9/2568	บส.1679/058	2025-1800002195	4,815.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000319	สร.0716/1914	2025-0100008920	3,590.00	3/9/2568	บส.1679/060	2025-1800002217	3,590.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต.แม่เติน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000320	สร.0716/1915	2025-0100008921	3,770.00	16/9/2568	บส.1679/100	2025-1800002376	3,770.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.ท่าปลาตุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000301	สร.0716/1877	2025-0100008896	5,140.00	1/9/2568	บส.1679/038	2025-1800002177	5,140.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านทาป่าสัก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000302	สร.0716/1878	2025-0100008897	3,060.00	5/9/2568	บส.1679/076	2025-1800002230	3,060.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000303	สร.0716/1880	2025-0100008898	3,420.00	5/9/2568	บส.1679/077	2025-1800002231	3,420.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.ทากาศ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000304	สร.0716/1883	2025-0100008899	4,500.00	3/9/2568	บส.1679/064	2025-1800002218	4,500.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.ท่าทุ่งหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000305	สร.0716/1884	2025-0100008900	4,325.00	1/9/2568	บส.1679/033	2025-1800002178	4,325.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.บ้านป่าเลา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000306	สร.0716/1885	2025-0100008901	3,250.00	3/9/2568	บส.1679/057	2025-1800002196	3,250.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.ท่าชุมเงิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000307	สร.0716/1889	2025-0100008902	3,970.00	24/9/2568	บส.1779/012	2025-1800002425	3,970.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.ปงแม่ลอบ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000308	สร.0716/1890	2025-0100008903	4,180.00					4,180.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลักษณะการการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
18/7/2568	รพ.สต. บ้านแม่สะปิวัด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000309	สธ.0716/1891	2025-0100008904	4,295.00	5/9/2568	บส.1679/083	2025-1800002238	4,295.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต. หนองล่อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000323	สธ.0716/1923	2025-0100008924	2,320.00	4/9/2568	บส.1679/068	2025-1800002222	2,320.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต. บ้านเมฆาตุ้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000324	สธ.0716/1924	2025-0100008925	1,535.00	3/9/2568	บส.1679/041	2025-1800002197	1,535.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านหนองเขียด อ.บ้านไธสง จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000325	สธ.0716/1951	2025-0100008926	1,705.00	3/9/2568	บส.1679/054	2025-1800002198	1,705.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านหล่ายแก้ว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000326	สธ.0716/1952	2025-0100008927	4,370.00	3/9/2568	บส.1679/055	2025-1800002199	4,370.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. ป่าพลู	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000327	สธ.0716/1953	2025-0100008929	4,040.00	1/9/2568	บส.1679/031	2025-1800002179	4,040.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. เหล่ายาว	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000328	สธ.0716/1955	2025-0100008930	4,715.00	3/9/2568	บส.1679/056	2025-1800002200	4,715.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านหัวหละ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000329	สธ.0716/1956	2025-0100008932	3,240.00	2/9/2568	บส.1679/040	2025-1800002201	3,240.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านหัวแย่ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000330	สธ.0716/1957	2025-0100008933	3,600.00	3/9/2568	บส.1679/048	2025-1800002202	3,600.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. หนองปลาสะวาย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000331	สธ.0716/1961	2025-0100008935	3,140.00	5/9/2568	บส.1679/080	2025-1800002232	3,140.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านเหล่ายาวใต้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000332	สธ.0716/1962	2025-0100008938	3,900.00	3/9/2568	บส.1679/051	2025-1800002203	3,900.00	0.00	
22/7/2568	รพ.สต. บ้านสันมีสย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000333	สธ.0716/1963	2025-0100008940	4,270.00	5/9/2568	บส.1679/078	2025-1800002233	4,270.00	0.00	
30/7/2568	รพ.สต. บ้านหัวยี่โป อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000334	สธ.0716/2013	2025-0100009011	3,165.00	5/9/2568	บส.1679/079	2025-1800002234	3,165.00	0.00	

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณวุฒิพนักงานการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (สินค้าปรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
30/7/2568	รพ.สต.บ้านดอนหลวง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000335	สร.0716/2014	2025-0100009012	2,200.00	1/9/2568	บส.1679/034	2025-1800002181	2,200.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.บ้านวังสวนกล้วย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000336	สร.0716/2015	2025-0100009013	5,265.00	3/9/2568	บส.1679/063	2025-1800002253	5,265.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.ป่าซาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000337	สร.0716/2016	2025-0100009014	4,380.00	4/9/2568	บส.1679/072	2025-1800002223	4,380.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.บ้านมงคลชัย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000338	สร.0716/2017	2025-0100009015	2,825.00	1/9/2568	บส.1679/037	2025-1800002182	2,825.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.น้ำดิบ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000339	สร.0716/2018	2025-0100009016	4,435.00	29/9/2568	บส.1779/018	2025-1800002468	4,435.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.มะกอก	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000340	สร.0716/2019	2025-0100009018	4,000.00	1/9/2568	บส.1679/036	2025-1800002183	4,000.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.ม่วงน้อย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000341	สร.0716/2020	2025-0100009019	4,260.00	1/9/2568	บส.1679/035	2025-1800002184	4,260.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.แม่แฝด	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000342	สร.0716/2021	2025-0100009024	2,205.00	4/9/2568	บส.1679/067	2025-1800002224	2,205.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.บ้านเรือน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000343	สร.0716/2022	2025-0100009028	4,065.00	3/9/2568	บส.1679/042	2025-1800002204	4,065.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.ปากบ่อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000344	สร.0716/2023	2025-0100009032	3,895.00	11/9/2568	บส.1679/096	2025-1800002282	3,895.00	0.00		
30/7/2568	รพ.สต.บ้านหัวอ้อย	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000345	สร.0716/2024	2025-0100009036	4,660.00	10/9/2568	บส.1679/092	2025-1800002278	4,660.00	0.00		
1/8/2568	รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000346	สร.0716/2056	2025-0100009084	4,540.00	4/9/2568	บส.1679/069	2025-1800002225	4,540.00	0.00		
4/8/2568	รพ.แม่ท่า	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000348	สร.0716/2092	2025-0100009456	61,420.00	5/9/2568	บส.1679/081	2025-1800002235	61,420.00	0.00		

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
7/8/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000350	สร.0716/2130	2025- 0100009458	20,000.00					20,000.00	
7/8/2568	รพ.ทุ่งหัวช้าง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000351	สร.0716/2131	2025- 0100009459	20,000.00	10/9/2568	บส.1679/091	2025- 1800002279	20,000.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.คันธง อป.บ.ลำพูน เขตอำเภอเมือง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000352	สร.0716/2150	2025- 0100009544	8,240.00	17/9/2568	บส.1779/003	2025- 1800002380	8,240.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.บ้านกลาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000353	สร.0716/2151	2025- 0100009545	6,215.00	9/9/2568	บส.1679/089	2025- 1800002276	6,215.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.บ้านม้า	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000354	สร.0716/2154	2025- 0100009546	5,485.00	4/9/2568	บส.1679/070	2025- 1800002226	5,485.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.บ้านสันมะนะ	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000355	สร.0716/2155	2025- 0100009547	1,535.00	8/9/2568	บส.1679/084	2025- 1800002274	1,535.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.บ้านหนองหลุม	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000357	สร.0716/2157	2025- 0100009549	5,585.00	26/9/2568	บส.1779/017	2025- 1800002466	5,585.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.บ้านหลุก	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000358	สร.0716/2158	2025- 0100009550	4,945.00	26/9/2568	บส.1779/015	2025- 1800002467	4,945.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.ประตูป่า	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000359	สร.0716/2160	2025- 0100009552	4,245.00					4,245.00	
8/8/2568	รพ.สต.ป่าห้า	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000360	สร.0716/2162	2025- 0100009553	4,910.00	3/9/2568	บส.1679/047	2025- 1800002205	4,910.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.มะเขือแจ้	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000361	สร.0716/2163	2025- 0100009554	12,295.00	9/9/2568	บส.1679/088	2025- 1800002277	12,295.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.ริมปิง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000362	สร.0716/2164	2025- 0100009555	4,250.00	22/9/2568	บส.1779/009	2025- 1800002397	4,250.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.เวียงยอง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000363	สร.0716/2165	2025- 0100009557	4,125.00	5/9/2568	บส.1679/073	2025- 1800002236	4,125.00	0.00	

(นายณณกุล อ้วนสุข)

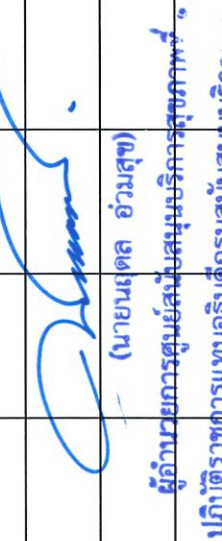
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
8/8/2568	รพ.สต.หนองช้างคืน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000364	สร.0716/2169	2025-0100009558	3,125.00	16/9/2568	บส.1779/002	2025-1800002377	3,125.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.หนองหนาม	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000365	สร.0716/2170	2025-0100009560	4,980.00	1/9/2568	บส.1679/032	2025-1800002185	4,980.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.เหมืองจี้	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000366	สร.0716/2171	2025-0100009561	4,295.00	26/9/2568	บส.1779/014	2025-1800002465	4,295.00	0.00	
8/8/2568	รพ.สต.อุโมงค์	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000367	สร.0716/2172	2025-0100009562	4,670.00	11/9/2568		2025-1800002283	4,670.00	0.00	
14/8/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000381	สร.0716/2191	2025-0100010278	35,000.00		บส.1679/094			35,000.00	
22/8/2568	รพ.เทพรัตน์เวชชาณุกุลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000390	สร.0716/2277	2025-0100011549	20,000.00	22/9/2568	บส.1779/008	2025-1800002399	20,000.00	0.00	
28/8/2568	รพ.เชียงดาว	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	
12/9/2568	รพ.สูงเม่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000404	สร.0716/2542	2025-0100012225	82,405.00					82,405.00	
12/9/2568	รพ.หนองม่วงไข่	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000405	สร.0716/2543	2025-0100012226	33,000.00					33,000.00	
12/9/2568	รพ.แม่สรวย	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000406	สร.0716/2538	2025-0100012227	20,000.00					20,000.00	
12/9/2568	รพ.สมเด็จพระพุทธพรหมปั๋ว	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000407	สร.0716/2540	2025-0100012229	25,000.00					25,000.00	
17/9/2568	รพ.ศรีสังวาลย์	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000408	สร.0716/2589	2025-0100012320	163,135.00					163,135.00	


(นายเนตล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมดูแลหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสริรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
19/9/2568	รพ.ปาย	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000409	สธ.0716/2613	2025- 0100012387	20,000.00				20,000.00	
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000413	สธ.0716/2622	2025- 0100012393	35,000.00				35,000.00	
19/9/2568	รพ.นาหมื่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000410	สธ.0716/2615	2025- 0100012388	37,640.00				37,640.00	
19/9/2568	รพ.แม่จัน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000411	สธ.0716/2616	2025- 0100012389	32,305.00				32,305.00	
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์	68JV000414	สธ.0716/2627	2025- 0100012394	95,375.00				95,375.00	
23/9/2568	รพ.แม่ทา	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000422	สธ.0716/2648	2025- 0100012572	20,000.00				20,000.00	
24/9/2568	รพ.เถิน	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	68JV000423	สธ.0716/2656	2025-	20,000.00				20,000.00	
29/9/2568	รพ.ภูซาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม ความปลอดภัย	68JV000426	สธ.0716/2697	2025- 0100012951	20,000.00				20,000.00	
รวมยอดยกมา งปม.2568							1,738,655.00				495,585.00	
										ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปีปัจจุบัน ปีงบ 2568	1,243,070.00	

ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน

รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น

1,243,070.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกค้าเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนกันยายน 2568

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งจดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
			ยอดยกมา										
ย.น.058/2568		13/8/2568	นายวิทยา ภาวะดี	33,000.00		3/9/2568	33,000.00		-				
ย.น.059/2568		19/8/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	30,640.00	2025- 1800002237	5/9/2568	30,310.00	330	-				
ย.น.060/2568		22/8/2568	นายสุกฤษดา มณีวรรณ	20,100.00		11/9/2568	20,100.00		-				
ย.น.061/2568		29/8/2568	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	18,800.00		23/9/2568	18,800.00		-				
			รวมยอดยกมา	102,540.00			102,210.00	330.00	-				
ย.น.062/2568		3/9/2568	นายโยธิน เนียมเที่ยง	19,200.00		23/9/2568	19,200.00		-				
ย.น.063/2568		3/9/2568	นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ	8,460.00		23/9/2568	8,460.00		-				
ย.น.064/2568		3/9/2568	นายจ่าน กุณนา	13,480.00		23/9/2568	13,480.00		-				
ย.น.065/2568		10/9/2568	นายกิตติพงศ์ ศุภสิริธวัช	89,820.00	2025- 1800002403	23/9/2568	87,946.00	1,874.00	-				

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม	เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกค้า	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งขอใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					
ยณ.066/2568		12/9/2568	นายวิทยา ภาวะดี	27,400.00		23/9/2568	27,400.00	-				
ยณ.067/2568		12/9/2568	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	23,900.00				23,900.00				
ยณ.068/2568		24/9/2568	นายชุมพล เรืองจิตร	7,560.00				7,560.00				
			รวมยอดเดือนกันยายน 2568	148,680.00			115,346.00	31,460.00	-			
			ยอดรวมทั้งสิ้น	251,220.00			217,556.00	31,460.00	-			

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

นายณดล อ่วมสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : ไม่รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวในงบทดลอง

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณเจ้าพนักงานการค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ประจำปีเดือนกันยายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ออกเบิก	รายการ	ใบแจ้งหนี้	เอกสารของเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงินเอกสาร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	คำปรับ	จำนวนเงินขอรับ	รายการชำระหนี้			ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
											เอกสารของจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย		
		ยอดยกมา													
1000002384	บริษัท ยูนิเพล็กซ์ จำกัด	ค่าจ้างเหมา		3100007300	KA	31/7/68	24,000.00				4100007613	PA	4/8/68	24,000.00	0
									-	-				24,000.00	-
1000040762	บจก. โดยด้ำ ล้านนา	ค่าจ้างเหมา		3100008608	KA	25/9/68	7,486.79								7,486.79
1000040762	บจก. โดยด้ำ ล้านนา	ค่าจ้างเหมา		3100008609	KA	25/9/68	10,100.00								10,100.00
9100025694	ร้านเกษมบัณฑิตชัย	ค่าวัสดุ		3100008610	KA	25/9/68	12,398.00								12,398.00
9000145488	ร้าน ลัดกีพรอดดี	ค่าวัสดุ		3100008613	KA	25/9/68	6,300.00								6,300.00
1000040762	บจก. โดยด้ำ ล้านนา	ค่าจ้างเหมา		3100008623			4,116.29								4,116.29
1000040762	บจก. โดยด้ำ ล้านนา	ค่าจ้างเหมา		3100008614	KA	25/9/68	7,724.33								7,724.33
1000040762	บจก. โดยด้ำ ล้านนา	ค่าจ้างเหมา		3100008630	KA	25/9/68	1,253.74								1,253.74
1000040762	บจก. โดยด้ำ ล้านนา	ค่าจ้างเหมา		3100008631	KA	25/9/68	100.00								100.00
1000040762	บจก. โดยด้ำ ล้านนา	ค่าจ้างเหมา		3100008632	KA	25/9/68	11,775.50								11,775.50
								-		-				-	
	รวมยอดเดือน กันยายน 2568						61,254.65	-	-	-		-	-	-	61,254.65
	ยอดรวมทั้งสิ้น						85,254.65	-	-	-		-	-	24,000.00	61,254.65

ผู้จัดทำ..... น. น. ๒๓

(นางสาวนันนัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
(นายณกต อ่วมสข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

✓

.....ผู้สอบทาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีกันยายน 2568

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


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานบรรณารักษ์ชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รวม	-
หักจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3	
ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายคืน	-

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

14,400.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

14,400.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 24.10.2568
เวลา : 11:31:17

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013									
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	14,400.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013							0.00	0.00	14,400.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	14,400.00


(นายณฤตล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ