

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:15:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	447,760.00	(447,760.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	117,185.00	(117,185.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,400.00	43,685.00	(14,400.00)	43,685.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	145,185.00	(117,185.00)	28,000.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	469,376.45	(345,740.30)	123,636.15
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	(100.00) (ในอัตราก้าวหน้า)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ 0.00 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	4,797,024.99	419,760.00	(135,840.83)	5,080,944.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:15:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,260.00	0.00	(19,260.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	31,460.00	18,320.00	(31,460.00)	18,320.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,243,070.00	233,585.00	(419,760.00)	1,056,895.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	5,224.43	0.00	(5,224.43)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	144,378.15	351,047.05	(469,376.45)	26,048.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	114,287.50	0.00	0.00	114,287.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,399.64	0.00	(4,399.64)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(984,999.00)		0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

(นายอรรถ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:15:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,509,948.17)	0.00	(18,674.11)	(3,528,622.28)	
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(363,091.46)	0.00	(5,203.92)	(368,295.38)	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00	
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,010,095.71)	0.00	(16,773.13)	(3,026,868.84)	
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00	
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,858,444.90	0.00	0.00	2,858,444.90	
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,573,407.31)	0.00	(6,295.20)	(2,579,702.51)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00  (นายณฤศณ งามสม) - ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑			8,742,851.67
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			(8,742,842.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:15:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,130,453.15	0.00	0.00	26,130,453.15	
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,934,576.95)	0.00	(22,308.66)	(25,956,885.61)	
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	(645,897.69)	0.00	(1,914.36)	(647,812.05)	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,806.91)	0.00	(159.24)	(52,966.15)	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00	
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(463,811.73)	0.00	(10,174.48)	(473,986.21)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายณฤศณ อภิวิมล)			1,307,560.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:15:05

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	(61,255.45)	202,994.30	(156,124.81)	(14,385.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	147,747.16	(148,597.16)	(850.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(นายนฤต 0.00)	8,686.52	(8,686.52)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	85,600.00	(85,600.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,297.60)	15,297.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(145,609.00)	342,517.75	(347,842.50)	(150,933.75)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	451.53	(451.53)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,230.85	(1,230.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,160.97	(1,160.97)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	54,354.00	(54,354.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(120.31)	120.31	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,392.83)	1,555.83	(1,126.00)	(963.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,400.00)	14,400.00	(43,685.00)	(43,685.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(227,420.74)	0.00	0.00	(227,420.74)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(699,517.19)	0.00	0.00	(699,517.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

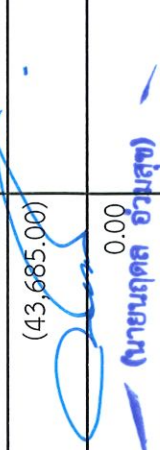
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:15:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	28,000.00	(129,500.00)	(101,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	120.31	0.00	120.31
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(233,585.00)	(233,585.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	5,104.12	0.00	5,104.12
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(132,270.00)	(132,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(351,352.42)	(351,352.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(45,197.50)	(45,197.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(43,685.00)	(43,685.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	132,270.00	0.00	132,270.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00


 นายณฤศณ อ่วมสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:15:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,480.50	0.00	26,480.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	217.00	0.00	217.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	37,820.00	0.00	37,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	66,175.80	(16,285.40)	49,890.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,453.40	0.00	4,453.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	296,451.96	(22,700.00)	273,751.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,358.04	(1,358.04)	0.00


 (นายณฤศณ ธีรมาน)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,092.13	(6,305.06)	(212.93)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(588.50)	(588.50)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,046.00	(7,046.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,399.64	0.00	4,399.64
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,674.11	0.00	18,674.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,203.92	0.00	5,203.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,773.13	0.00	16,773.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,295.20	0.00	6,295.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	22,308.66	0.00	22,308.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,914.36	0.00	1,914.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	159.24	0.00	159.24
				(ในยอดคงค้าง)	
				ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	
				ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:15:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	10,174.48	0.00	10,174.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	43,685.00	0.00	43,685.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บก.	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(120.31)	(120.31)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	4,062,347.32	(4,062,347.32)	0.00



(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑.
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 27 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2568

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
คือวันที่ 27 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2568

.....
(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 19.11.2568

Report Time : 16:27:22

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	20,000.00	0.00	20,000.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



Krungthai
กรุงไทย

11 01020601

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 **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

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

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	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**

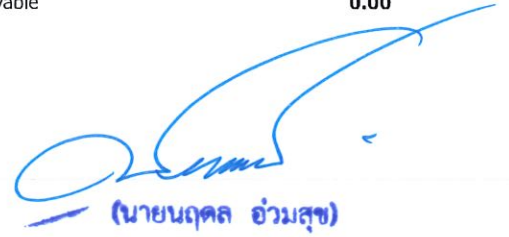
 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **03-11-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณดล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		17,500.00		17,500.00	1021
2	06-10-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		28,000.00		45,500.00	1021
3	07-10-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		28,000.00		73,500.00	1021
4	10-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-28,000.00		45,500.00	1021
5	10-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-28,000.00		17,500.00	1021
6	10-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-17,500.00		0.00	1021
7	16-10-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		6,615.00		6,615.00	1021
8	17-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-6,615.00		0.00	1021
9	22-10-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		19,550.00		19,550.00	1021
10	24-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-3,150.00		16,400.00	1021
11	24-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,600.00		14,800.00	1021
12	24-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,300.00		13,500.00	1021
13	24-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-12,000.00		1,500.00	1021
14	24-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,500.00		0.00	1021
15	27-10-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		17,520.00		17,520.00	1021
16	28-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-17,520.00		0.00	1021
17	31-10-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		28,000.00		28,000.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	145,185.00	-117,185.00

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 ๓
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 28,000.00

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 28,000.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

 Account No. **521-6-00110-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **วิศวกรรมกรรมแพทยที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Alias Name **วิศวกรรมกรรมแพทยที่ 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 **03-11-2025**


(นายณฤศณ อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,544.00		3,544.00	108682
2	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		9,544.00	108682
3	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,510.00		11,054.00	108682
4	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		11,654.00	108682
5	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,204.15		115,858.15	108682
6	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		120,358.15	108682
7	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,870.00		122,228.15	108682
8	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		137,078.15	108682
9	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		139,878.15	108682
10	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		142,878.15	108682
11	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		144,378.15	108682
12	02-10-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003933999		-121,854.15		22,524.00	0521
13	02-10-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000003939088		-18,980.00		3,544.00	0521
14	08-10-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000004085069		-3,544.00		0.00	0521
15	14-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,671.75		18,671.75	108682
16	14-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,000.00		35,671.75	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		37,171.75	108682
18	15-10-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000004190630		-37,171.75		0.00	0521
19	22-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		3,750.00	108682
20	22-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		132,270.00		136,020.00	108682
21	24-10-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000004345662		-12,600.00		123,420.00	0521
22	24-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,453.40		127,873.40	108682
23	24-10-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2300000000011117		-4,453.40		123,420.00	0521
24	28-10-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000004345540		-115,920.00		7,500.00	0521
25	28-10-2025	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-7,500.00		0.00	0521
26	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		18,000.00	108682
27	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,620.00		19,620.00	108682
28	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,880.00		23,500.00	108682
29	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		217.00		23,717.00	108682
30	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,636.15		147,353.15	108682
31	31-10-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000004598941		-23,717.00		123,636.15	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	469,376.45	-345,740.30

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

123,636.15

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

123,636.15

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาลนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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. **521-6-04954-1**

 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 **28-10-2025**

 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 ผู้อำนวยบริการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-10-2025	937073	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		146,447.60		146,447.60	108682
2	28-10-2025	937070	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		360,069.90		506,517.50	108682
3	28-10-2025	680338	CWTRC	982063408	10622108	-31,077.50		475,440.00	0521
4	28-10-2025	680338	CWTRC	504110880	10622112	-28,800.00		446,640.00	0521
5	28-10-2025	680338	CWTRC		10622109	-60,600.00		386,040.00	0521
6	28-10-2025	680338	CWTRC	5211021444	10622105	-196,070.00		189,970.00	0521
7	28-10-2025	680338	CWTRC	5211021444	10622106	-132,640.00		57,330.00	0521
8	28-10-2025	680338	CWTRC	1421003678	10622107	-41,850.00		15,480.00	0521
9	28-10-2025	680338	CWTRC	6011901778	10622110	-8,900.00		6,580.00	0521
10	28-10-2025	680338	CWTRC	5471199030	10622111	-1,980.00		4,600.00	0521
11	28-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10622113	-4,600.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	506,517.50	-506,517.50

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

205

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 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 ตุลาคม 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. 521-6-04832-4

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 30-10-2025



(นายณฤต อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653369TRCB#1021CID	10653369	-1,392.83		-1,392.83	0700
2	08-10-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,392.83		0.00	0700
3	08-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653366TRCB#786CID#	10653366	-5,830.00		-5,830.00	0700
4	08-10-2025	90155	OTID	Overdraft protection		5,830.00		0.00	0700
5	09-10-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:415 ICAS INCL R1	10653370	-84,800.00		-84,800.00	0700
6	09-10-2025	90180	OTID	Overdraft protection		84,800.00		0.00	0700
7	14-10-2025	683611	CWTRC		10653371	-5,880.00		-5,880.00	0521
8	14-10-2025	683611	OTID	Overdraft protection		5,880.00		0.00	0521
9	21-10-2025	683611	CWTRC		10653372	-2,730.00		-2,730.00	0521
10	21-10-2025	683611	OTID	Overdraft protection		2,730.00		0.00	0521
11	30-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653377TRCB#1021CID	10653377	-6,581.00		-6,581.00	0700
12	30-10-2025	90155	OTID	Overdraft protection		6,581.00		0.00	0700
13	30-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653374TRCB#1021CID	10653374	-16,137.00		-16,137.00	0700
14	30-10-2025	90155	OTID	Overdraft protection		16,137.00		0.00	0700
15	30-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653373TRCB#1021CID	10653373	-18,320.00		-18,320.00	0700
16	30-10-2025	90155	OTID	Overdraft protection		18,320.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	141,670.83	-141,670.83

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 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **5,137,429.16**

 Available Balance **5,105,124.16**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **32,305.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **6,933.66**

 Last Transaction Date **04-11-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 02/10/2568	61252742	3,620.00	รับ วศ.	4,806,474.99	1386
2	01-10-2025	670601	SDCK	:ZICID:8295000161#ICAS-CL EXP: 02/10/25	63035825	2,785.00	ท	4,809,259.99	0530
3	01-10-2025	560586	SDCK	:ZICID:5066038205#CB EXP: 02/10/2568	10806685	33,000.00	ท	4,842,259.99	0521
4	02-10-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 03/10/2568	59229301	4,245.00	ท	4,846,504.99	0511
5	03-10-2025	24125	SDCK	:ZICID:5136000201#CB EXP: 06/10/2568	10164246	66,680.00	ท	4,913,184.99	1021
6	08-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง ภาษ		-1,392.83		4,911,792.16	0700
7	08-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง ภาษ		-5,830.00		4,905,962.16	0700
8	09-10-2025	561095	SDTRC			20,000.00	รับ วศป.	4,925,962.16	0541
9	09-10-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง อินโหมง		-84,800.00		4,841,162.16	0700
10	14-10-2025	683611	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง ผอ.		-5,880.00		4,835,282.16	0521
11	20-10-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/10/2568	61920946	20,000.00	รับ วศป.	4,855,282.16	1021
12	21-10-2025	683611	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง ลช.		-2,730.00		4,852,552.16	0521
13	21-10-2025	683611	SDCK	:ZICID:5326008726#CB EXP: 22/10/2568	10327110	35,000.00	รับ วศป.	4,887,552.16	0521
14	21-10-2025	683611	SDCK	:ZICID:2015000024#ICAS-BC EXP: 22/10/25	62634784	20,000.00	ท	4,907,552.16	0521
15	27-10-2025	561364	SDCK	:ZICID:5186009725#CB EXP: 28/10/2568	10214267	20,000.00	ท	4,927,552.16	1021
16	28-10-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 29/10/2568	59613952	37,645.00	รับ วศ.	4,965,197.16	1021
17	30-10-2025	680382	SDTRC	9818488008		116,785.00	ท	5,081,982.16	0532
18	30-10-2025	937070	BSD14	PHU SANG HOSPIT/โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี/200534		20,000.00	รับ วศป.	5,101,982.16	108682
19	30-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324 ค่าจ้าง ภาษ		-6,581.00		5,095,401.16	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	30-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324	ฉ.จ.อ.ว.น.น.น.	-16,137.00		5,079,264.16	0700
21	30-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324	ฉ.จ.อ.ว.น.น.น.	-18,320.00		5,060,944.16	0700
22	31-10-2025	550051	SDTRC	9818488008		20,000.00		5,080,944.16	0532
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						419,760.00	-141,670.83		

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 สาขาสันสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,080,944.16

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

5,080,944.16

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

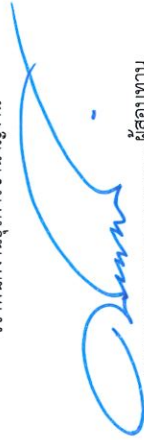
.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกค้าเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนตุลาคม 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ ในสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ ในสำคัญ	เงินสด				
			ไม่มีบัญชีในบทลง															
ยอดรวมทั้งสิ้น							-								-			

ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน
ผู้สอบทาน
 (นายณดล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกค้าที่มีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสนิติบุคคล 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนตุลาคม 2568

สัญญาเงินยืม	วันที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
			ยอดยกมา										
ย.น.067/2568	12/9/2568		นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	23,900.00		1/10/2568	23,900.00		-				
ย.น.068/2568	24/9/2568		นายชุมพล เรืองจิตร	7,560.00		1/10/2568	7,560.00		-				
			รวมยอดยกมา	31,460.00			31,460.00	-	-				
ย.น.01/2569	29/10/2568		นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	18,320.00					18,320.00				
			รวมยอดเดือนตุลาคม 2568	-			-	-	18,320.00	-			
			ยอดรวมทั้งสิ้น	31,460.00			31,460.00	-	18,320.00	-			

20

ผู้จัดทำ

ผู้สอบทาน

(นางสาวนันทกมล อ่อนหวาน)

นายณฤต อ่อนสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกค้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
31/3/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000080	สธ.0716/765	2025- 0100004973	20,000.00					20,000.00	
1/4/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000082	สธ.0716/773	2025- 0100005207	66,010.00					66,010.00	
16/5/2568	รพ.ลี	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000131	สธ.0716/1144	2025- 0100006175	20,000.00					20,000.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000137	สธ.0716/1247	2025- 0100006542	15,650.00					15,650.00	
30/5/2568	รพ.ทุ่งหัวช้าง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000140	สธ.0716/1259	2025- 0100006545	37,645.00	27/10/2568	บส.1780/027	2026- 1800000119	37,645.00	0.00	
4/6/2568	รพ.ลอง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000143	สธ.0716/1298	2025- 0100006581	20,000.00	3/10/2568	บส.1780/006	2026- 1800000077	20,000.00	0.00	
4/6/2568	รพ.แม่เอย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000145	สธ.0716/1302	2025- 0100006583	20,000.00	31/10/2568	บส.1780/035	2026- 1800000140	20,000.00	0.00	
10/6/2568	รพ.ลอง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000157	สธ.0716/1402	2025- 0100006790	46,680.00	3/10/2568	บส.1780/005	2026- 1800000078	46,680.00	0.00	
12/6/2568	รพ.ดอกคำใต้	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000159	สธ.0716/1448	2025- 0100006792	20,000.00	9/10/2568	บส.1780/016	2026- 1800000079	20,000.00	0.00	
12/6/2568	รพ.สต.บ้านวังใหม่	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000192	สธ.0716/1463	2025- 0100007033	2,785.00	1/10/2568	บส.1780/003	2026- 1800000013	2,785.00	0.00	
4/7/2568	รพ.แม่จริม	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000260	สธ.0716/1734	2025- 0100007772	20,000.00					20,000.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกที่มีการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
18/7/2568	รพ.แม่เอย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000280	สธ.0716/1864	2025- 0100008422	116,785.00	30/10/2568	บส.1780/031	2026- 1800000123	116,785.00	0.00	
21/7/2568	รพ.สต.บ้านกลาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000312	สธ.0716/1907	2025- 0100008908	3,620.00	1/10/2568	บส.1780/001	2026- 1800000014	3,620.00	0.00	
18/7/2568	รพ.สต.ปงแม่ลอบ	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000308	สธ.0716/1890	2025- 0100008903	4,180.00					4,180.00	
7/8/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000350	สธ.0716/2130	2025- 0100009458	20,000.00					20,000.00	
8/8/2568	รพ.สต.ประดู่ป่า	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000359	สธ.0716/2160	2025- 0100009552	4,245.00	2/10/2568	บส.1780/004	2026- 1800000016	4,245.00	0.00	
14/8/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000381	สธ.0716/2191	2025- 0100010278	35,000.00	20/10/2568	บส.1780/020	2026- 1800000081	35,000.00	0.00	
28/8/2568	รพ.เชียงดาว	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000392	สธ.0716/2312	2025- 0100011593	120,535.00					120,535.00	
29/8/2568	รพ.ดอยหล่อ	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000397	สธ.0716/2322	2025- 0100011729	46,075.00					46,075.00	
12/9/2568	รพ.สูงเม่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000404	สธ.0716/2542	2025- 0100012225	82,405.00					82,405.00	
12/9/2568	รพ.หนองม่วงไข่	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000405	สธ.0716/2543	2025- 0100012226	33,000.00	1/10/2568	บส.1780/002	2026- 1800000015	33,000.00	0.00	
12/9/2568	รพ.แม่สรวย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000406	สธ.0716/2538	2025- 0100012227	20,000.00	20/10/2568	บส.1780/019	2026- 1800000082	20,000.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
12/9/2568	รพ.สมเด็จพระยุพราชบัว	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000407	สธ.0716/2540	2025- 0100012229	25,000.00				25,000.00	
17/9/2568	รพ.ศรีสังวาลย์	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000408	สธ.0716/2589	2025- 0100012320	163,135.00				163,135.00	
19/9/2568	รพ.ป่า	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000409	สธ.0716/2613	2025- 0100012387	20,000.00				20,000.00	
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000413	สธ.0716/2622	2025- 0100012393	35,000.00				35,000.00	
19/9/2568	รพ.นวมิย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000410	สธ.0716/2615	2025- 0100012388	37,640.00				37,640.00	
19/9/2568	รพ.แม่จัน	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000411	สธ.0716/2616	2025- 0100012389	32,305.00				32,305.00	
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68.V000414	สธ.0716/2627	2025- 0100012394	95,375.00				95,375.00	
23/9/2568	รพ.แม่ทา	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000422	สธ.0716/2648	2025- 0100012572	20,000.00	17/10/2568	บส.1780/018	2026- 1800000080	20,000.00	0.00
24/9/2568	รพ.เถิน	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000423	สธ.0716/2656	2025- 0100012574	20,000.00	27/10/2568	บส.1780/028	2026- 18000000120	20,000.00	0.00
29/9/2568	รพ.ภูซาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68.V000426	สธ.0716/2697	2025- 0100012951	20,000.00	30/10/2568	บส.1780/032	2026- 18000000124	20,000.00	0.00
รวมยอดยกมา งปม.2567							1,243,070.00					823,310.00
1/10/2568	รพ.แม่ละเรียง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69.V0000003	สธ.0716/2726	2026- 01000000400	95,200.00					95,200.00

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
6/10/2568	รพ.เทพรัตน์เวชชานุกูล	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	69JV000004	สธ.0716/2757	2026-01000000402				132,085.00	132,085.00	
	เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา		เครื่องมือแพทย์									
6/10/2568	เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	69JV000005	สธ.0716/2759	2026-01000000403				6,300.00	6,300.00	
			เครื่องมือแพทย์									
รวมยอดยกมา งปม.2568										233,585.00	233,585.00	
										-	233,585.00	
											823,310.00	
											1,056,895.00	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

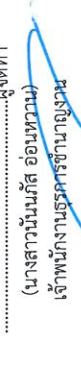
ผู้จัดทำ.....
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน.....ผู้สอบทาน
(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

[illegible]

ทะเบียนคุมบัญชีใบสำคัญจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ 2569 ประจำเดือนตุลาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้เบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา												
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน กันยายน 2568		3600009220	KL	30 ก.ย. 68	105,285.00	4700000008	PM	02.10.2568	105,285.00	-	
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน กันยายน 2568		3600009219	KL	30 ก.ย. 68	2,800.00	4700000009	PM	02.10.2568	2,800.00	-	
	นางสาวกัญญาพร หวออารมณ์	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน กันยายน 2568		3600009221	KL	30 ก.ย. 68	15,000.00	4700000010	PM	02.10.2568	15,000.00	-	
	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	ค่าวัสดุ		3600009123	KL	30 ก.ย. 68	600.00	4700000030	PM	02.10.2568	600.00	-	
	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	ค่าน้ำดื่ม		3600009124	KL	30 ก.ย. 68	1,510.00	4700000031	PM	02.10.2568	1,510.00	-	
	นายภานุวิธ ยาศี	ค่ารักษาพยาบาล		3600009127	KL	30 ก.ย. 68	1,870.00	4700000032	PM	02.10.2568	1,870.00	-	
	นายกิตติพงษ์ คุกกิริรัมย์รักษ์	ค่าลงทะเบียนอบรม		3600009189	KL	30 ก.ย. 68	6,000.00	4700000033	PM	02.10.2568	6,000.00	-	
	นางสาวกาญจนา ศรีภรา	ค่าลงทะเบียนอบรม		3600009190	KL	30 ก.ย. 68	3,000.00	4700000034	PM	02.10.2568	3,000.00	-	
	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า		3600009216	KL	30 ก.ย. 68	4,500.00	4700000035	PM	02.10.2568	4,500.00	-	
	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ		3600009218	KL	30 ก.ย. 68	1,500.00	4700000036	PM	02.10.2568	1,500.00	-	
	นายฤทธภาส จันทิหอม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3600009151	KL	26 ก.ย. 68	3,544.00	4700000277	PM	08.10.2568	3,544.00	-	
	รวมยอดยกมา						145,609.00				145,609.00	-	
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน ตุลาคม 2568		3600000293	KL	29.10.2568	124,885.00					124,885.00	
	พนักงานจ้างเหมา 8 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ประจำเดือน ตุลาคม 2568		3600000300	KL	30.10.2568	16,240.00					16,240.00	
	นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน	ค่าจ้างเหมา		3600000301	KL	30.10.2568	2,000.00					2,000.00	
	นายชุมพล เรืองจิตร	ค่าศึกษาบุตร		3600000302	KL	30.10.2568	7,808.75					7,808.75	
	รวมยอดเดือนตุลาคม 2568						150,933.75				145,609.00	150,933.75	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						296,542.75				291,218.00	150,933.75	

ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ผู้สอบทาน
 (นายณฤดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนตุลาคม 2568

วันที่รับ หลักฐานของเบิก	ผู้ขอเบิก	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ หลักฐานของเบิก	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้			ยอดค้ำจ่าย	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	วันที่เอกสาร ชำระ	จำนวนเงินจ่าย ชำระ	
	ไม่มียอดคงเหลือในงวด											
	ยอดรวมทั้งสิ้น											



ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน


ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินทองราชการ**

 Alias Name **เงินทองราชการ**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **116,562.00**

 Available Balance **116,562.00**

 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 **176.19**

 Last Transaction Date **19-11-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-16,240.00		133,760.00	0700
2	07-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-23,000.00		110,760.00	0700
3	16-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-6,000.00		104,760.00	0700
4	17-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-10,070.00		94,690.00	0700
5	20-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1420292846		2,110.00		96,800.00	0142
6	22-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-4,050.00		92,750.00	0700
7	29-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1420292846		680.00		93,430.00	0142
8	30-10-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-5,000.00		88,430.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,790.00	-64,360.00

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)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทศรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

150,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

88,430.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : ไม่รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวในงบทดลอง

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

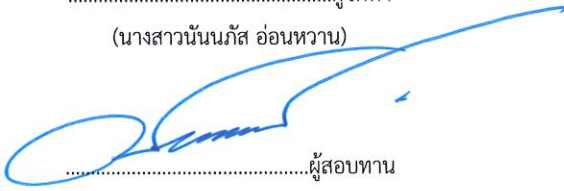
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	9 ต.ค. 68	บจก.อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์	ภาษีค่าจ้างเหมาบริการ	800.00	
2	29 ต.ค. 68	นายวีรณัฐ วงศ์อรรถกุล	ภาษีค่าจ้างเหมาบริการ-เดือนตุลาคม	163.00	
รวม				963.00	
หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3					
ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน				963.00	


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)


ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1