

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	259,885.00	(259,885.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,572.00	(57,572.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,070.00	0.00	0.00	51,070.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,572.00	(57,572.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	630,301.94	(630,301.94)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	4,921,868.50	248,520.63	(345,261.10)	4,825,128.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายณฤศณ อัมมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,800.00	70,450.00	(62,200.00)	15,050.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	36,400.00	128,700.00	(50,840.00)	114,260.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	859,385.00	306,510.00	(227,735.00)	938,160.00
1102050102	ล/น การการค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	34,482.00	595,819.94	(630,301.94)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	114,287.50	0.00	0.00	114,287.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(984,999.00)	0.00	0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,546,693.99)	0.00	(18,674.11)	(3,565,368.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(373,331.43)	0.00	(5,203.93)	(378,535.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	196,400.00	0.00	196,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,043,100.91)	0.00	(16,773.14)	(3,059,874.05)
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	2,858,444.90	29,790.00	0.00	2,888,234.90
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,790.00	(29,790.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,585,794.61)	(นายณฤศณ อดิสร)	(6,997.20)	(2,592,791.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00	0.00	(8,742,842.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,130,453.15	0.00	0.00	26,130,453.15
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,091,400.00	0.00	1,091,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,978,474.66)	0.00	(22,308.65)	(26,000,783.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	732,148.04	0.00	0.00	732,148.04
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(649,960.54)	0.00	(2,423.94)	(652,384.48)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(53,120.26)	0.00	(159.25)	(53,279.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	ผู้ช่วยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐๐๑๗ (แนบเอกสาร)		0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(483,832.47)	0.00	(10,174.48)	(494,006.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,052,160.47	132,300.00	0.00	2,184,460.47
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	132,300.00	0.00	(132,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,317,738.87)	0.00	(19,529.30)	(1,337,268.17)
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	(1,300.00)	435,635.23	(434,335.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(193,596.15)	424,196.15	(1,322,000.00)	(1,091,400.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,289.05	(30,289.05)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	154,984.80	(154,984.80)	0.00


(นายณฤต อัมสุ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,182.00)	630,882.14	(597,700.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,497.70	(2,497.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,075.60	(4,075.60)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	63,020.00	(63,020.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(252.34)	252.34	(1,736.04)	(1,736.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,070.00)	0.00	0.00	(51,070.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,572.00	(22,572.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(227,420.74)	0.00	(นายณฤศณ อ้วนฤทธิ)	(227,420.74)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(699,517.19)	0.00	0.00	(699,517.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(140,000.00)	21,000.00	(56,000.00)	(175,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	120.31	0.00	0.00	120.31
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(313,585.00)	0.00	(306,510.00)	(620,095.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,000.00)	0.00	(7,330.00)	(12,330.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5,104.12	0.00	(9,635.63)	(4,531.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(276,000.00)	0.00	(138,000.00)	(414,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(774,600.00)	0.00	(328,700.00)	(1,103,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(523,265.99)	0.00	(570,705.42)	(1,093,971.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,717.50)	0.00	(21,169.00)	(67,886.50)

(นายณฤศณ 000131001)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,070.00)	0.00	0.00	(51,070.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพม.ราชการ	276,000.00	138,000.00	0.00	414,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	25,000.00	0.00	57,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,480.50	18,000.00	0.00	44,480.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,737.00	2,339.00	0.00	4,076.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,500.00	830.00	0.00	2,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,000.00	1,900.00	0.00	6,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,480.00	30,680.00	0.00	69,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,780.00	44,800.00	0.00	111,580.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,260.00	33,881.14	0.00	97,141.14
5104010104	ค่าวัสดุ	49,890.40	9,460.00	0.00	59,350.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,747.72	0.00	0.00	34,747.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,753.40	2,600.00	0.00	8,353.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	342,666.66	475,872.30	0.00	818,538.96
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	40.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,753.62	24,505.70	0.00	53,259.32
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	2,028.88	0.00	0.00	2,028.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,771.58	6,215.63	0.00	11,987.21
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(64.20)	524.30	0.00	460.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,750.00	4,815.00	0.00	11,565.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,190.82	0.00	0.00	6,190.82

(นายเนตล 0890ผู้ช)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	47,628.00	0.00	47,628.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	36,745.82	18,674.11	0.00	55,419.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,239.97	5,203.93	0.00	15,443.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,005.20	16,773.14	0.00	49,778.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,387.30	6,997.20	0.00	19,384.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,897.71	22,308.65	0.00	66,206.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.85	2,423.94	0.00	6,486.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	313.35	159.25	0.00	472.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	20,020.74	10,174.48	0.00	30,195.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,215.40	19,529.30	0.00	29,744.70

(นายมนุส 000สุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 16.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	22,572.00	0.00	22,572.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรสรก.	51,070.00	0.00	0.00	51,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไทบก.	140,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(120.31)	0.00	0.00	(120.31)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	121,725.00	0.00	0.00	121,725.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	6,657,263.59	(6,657,263.59)	0.00



(นายณฤดล อวมสุข)

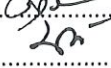
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

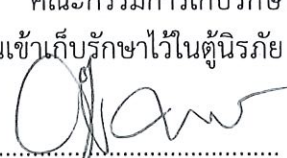
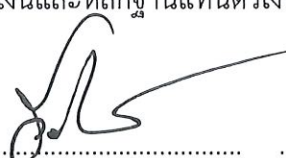
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่ 29 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินตรงรายการคงเหลือ.....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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

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

..........
 หัวหน้าส่วนราชการ

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

..........
 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 23.01.2569

Report Time : 08:57:37

User name : A21007000131001

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

- (นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 23.01.2569
เวลา : 09:00:21

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013									
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	51,070.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013							0.00	0.00	51,070.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	51,070.00


(นายณกุล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

51,070.00

บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

51,070.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account DetailAccount No. **985-1-11254-2**Account Status **Active**Account Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่**Alias Name **สำนักงาน ส่นสนับสนุนบริ**Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANC
H**Currency **THB**

Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
----------------	-------------	-------------------	-------------

Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
----------------	-------------	-------------	-------------

Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
-----------------	-------------	-----------	-------------

Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
-----------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Last Transaction Date	-
-----------------------	----------

Statement online Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** 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 ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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 **14-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		3,400.00		3,400.00	1021
2	08-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-3,400.00		0.00	1021
3	08-12-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		21,000.00		21,000.00	1021
4	09-12-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		14,000.00		35,000.00	1021
5	12-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-21,000.00		14,000.00	1021
6	12-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-14,000.00		0.00	1021
7	24-12-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		19,172.00		19,172.00	1021
8	25-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-19,172.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	57,572.00	-57,572.00

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


 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสันตุสเทพ เลขที่บัญชี 986-8-29397-9
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Alias Name **วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **80,417.08**

 Available Balance **80,417.08**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **09-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: -

 To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**


(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,240.00		4,240.00	108682
2	01-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		9,240.00	108682
3	01-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,460.00		20,700.00	108682
4	01-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,482.00		33,182.00	108682
5	01-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,300.00		34,482.00	108682
6	01-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000005422041		-33,182.00		1,300.00	0521
7	02-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,636.15		124,936.15	108682
8	02-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000005459580		-123,636.15		1,300.00	0521
9	04-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		830.00		2,130.00	108682
10	04-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,140.00		8,270.00	108682
11	04-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		12,270.00	108682
12	04-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,587.85		24,857.85	108682
13	04-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,485.00		26,342.85	108682
14	04-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,460.00		35,802.85	108682
15	04-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		40,302.85	108682
16	04-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,070.00		50,372.85	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-12-2025	680338	CWTPC		10312429	-1,300.00		49,072.85	0521
18	08-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000005605589		-49,072.85		0.00	0521
19	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,900.00		1,900.00	108682
20	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,330.00		3,230.00	108682
21	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		9,000.00		12,230.00	108682
22	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		854.00		13,084.00	108682
23	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,190.00		15,274.00	108682
24	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		7,357.29		22,631.29	108682
25	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		9,000.00		31,631.29	108682
26	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,500.00		33,131.29	108682
27	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,500.00		34,631.29	108682
28	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		840.00		35,471.29	108682
29	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		12,740.00		48,211.29	108682
30	15-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000005759097		-48,211.29		0.00	0521
31	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		55,400.00		55,400.00	108682
32	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		15,050.00		70,450.00	108682
33	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		5,168.00		75,618.00	108682
34	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		9,000.00		84,618.00	108682
35	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		3,868.00		88,486.00	108682
36	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,320.00		90,806.00	108682
37	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		12,000.00		102,806.00	108682
38	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,340.00		105,146.00	108682
39	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,600.00		107,746.00	108682
40	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,500.00		109,246.00	108682
41	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		267.50		109,513.50	108682
42	19-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000005887889		-70,450.00		39,063.50	0521
43	19-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000005901404		-267.50		38,796.00	0521
44	19-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000005901326		-36,196.00		2,600.00	0521
45	19-12-2025	ITBANK	PBDWP	5247- 2300000000011117		-2,600.00		0.00	0521
46	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		3,750.00		3,750.00	108682
47	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		138,000.00		141,750.00	108682
48	23-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006003285		-12,600.00		129,150.00	0521
49	25-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006003269		-121,650.00		7,500.00	0521
50	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		123,636.15		131,136.15	108682

ผู้ว่าการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	29-12-2025	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006200908		-123,636.15		7,500.00	0521
52	29-12-2025	K19294	PADWP	9294- 12900029595000061		-7,500.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	630,301.94	-630,301.94

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 สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

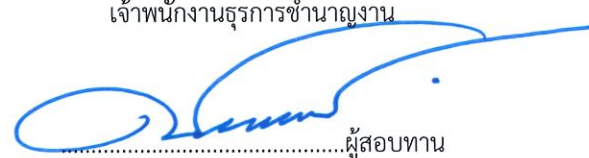
-

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาคณนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

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

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 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 **26-12-2025**

 (นายณฤศณ อวมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-12-2025	937070	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		145,945.00		145,945.00	108682
2	25-12-2025	937073	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		352,316.00		498,261.00	108682
3	26-12-2025	521018	CWTRC	9820634083	10653566	-24,360.00		473,901.00	0521
4	26-12-2025	521018	CWTRC	5210987809	10653573	-5,100.00		468,801.00	0521
5	26-12-2025	521018	CWTRC	5211021444	10653563	-203,970.00		264,831.00	0521
6	26-12-2025	521018	CWTRC	5211021444	10653564	-131,670.00		133,161.00	0521
7	26-12-2025	521018	CWTRC	1421003678	10653565	-34,881.00		98,280.00	0521
8	26-12-2025	521018	CWTRC	6011901778	10653568	-8,900.00		89,380.00	0521
9	26-12-2025	521018	CWTRC	5471199030	10653569	-1,980.00		87,400.00	0521
10	26-12-2025	521018	CWTRC	5041108803	10653570	-27,300.00		60,100.00	0521
11	26-12-2025	521018	CWTRC	5217444446	10653567	-55,500.00		4,600.00	0521
12	26-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10653572	-4,600.00		0.00	0700

Total :
Total Cr.
Total Dr.

498,261.00

-498,261.00

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสถนสุนเทพ เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

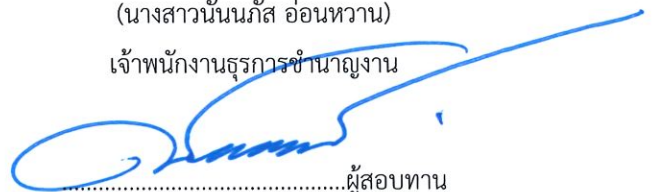
หมายเหตุ :



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-12-2025 Time: - To 31-12-2025 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 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

 Account No. **521-6-04832-4**

 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 **08-01-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653386TRCB#1021CID	10653386	-14,440.00		-14,440.00	0700
2	01-12-2025	90155	OTID	Overdraft protection		14,440.00		0.00	0700
3	02-12-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653387TRCB#1021CID	10653387	-16,137.00		-16,137.00	0700
4	02-12-2025	90155	OTID	Overdraft protection		16,137.00		0.00	0700
5	08-12-2025	680338	CWTRC	6652147157	10653388	-11,880.00		-11,880.00	0521
6	08-12-2025	680338	OTID	Overdraft protection		11,880.00		0.00	0521
7	08-12-2025	680338	CWTRC	5210377296	10653390	-4,000.00		-4,000.00	0521
8	08-12-2025	680338	OTID	Overdraft protection		4,000.00		0.00	0521
9	08-12-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653391TRCB#1021CID	10653391	-252.34		-252.34	0700
10	08-12-2025	90155	OTID	Overdraft protection		252.34		0.00	0700
11	08-12-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:390 ICAS INCL R1	10653389	-57,112.80		-57,112.80	0700
12	08-12-2025	90180	OTID	Overdraft protection		57,112.80		0.00	0700
13	11-12-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653392TRCB#1021CID	10653392	-2,420.00		-2,420.00	0700
14	11-12-2025	90155	OTID	Overdraft protection		2,420.00		0.00	0700
15	11-12-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653394TRCB#1021CID	10653394	-29,790.00		-29,790.00	0700
16	11-12-2025	90155	OTID	Overdraft protection		29,790.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	16-12-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653396TRCBR#1021CID	10653396	-17,220.00		-17,220.00	0700
18	16-12-2025	90155	OTID	Overdraft protection		17,220.00		0.00	0700
19	16-12-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653395TRCBR#1021CID	10653395	-19,100.00		-19,100.00	0700
20	16-12-2025	90155	OTID	Overdraft protection		19,100.00		0.00	0700
21	17-12-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:390 ICAS INCL R1	10653398	-3,326.40		-3,326.40	0700
22	17-12-2025	90180	OTID	Overdraft protection		3,326.40		0.00	0700
23	17-12-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:550 ICAS INCL R1	10653399	-24,766.36		-24,766.36	0700
24	17-12-2025	90180	OTID	Overdraft protection		24,766.36		0.00	0700
25	19-12-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653403TRCBR#1021CID	10653403	-77,940.00		-77,940.00	0700
26	19-12-2025	90155	OTID	Overdraft protection		77,940.00		0.00	0700
27	19-12-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:390 ICAS INCL R1	10653402	-235.20		-235.20	0700
28	19-12-2025	90180	OTID	Overdraft protection		235.20		0.00	0700
29	29-12-2025	560586	CWTRC	9801253592	10653404	-16,137.00		-16,137.00	0521
30	29-12-2025	560586	OTID	Overdraft protection		16,137.00		0.00	0521
31	29-12-2025	560586	CWTRC	6652147157	10653405	-11,880.00		-11,880.00	0521
32	29-12-2025	560586	OTID	Overdraft protection		11,880.00		0.00	0521
33	30-12-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:550 ICAS INCL R1	10653406	-38,584.00		-38,584.00	0700
34	30-12-2025	90180	OTID	Overdraft protection		38,584.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

345,221.10

-345,221.10

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 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

===== -

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

Alias Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **4,806,703.03**

Available Balance **4,806,703.03**

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 **316.28**

Last Transaction Date **08-01-2026**


(นายณฤต อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-14,440.00	รับ วด.	4,907,428.50	0700
2	02-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-16,137.00	จ่าย วด.	4,891,291.50	0700
3	03-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210377296	รับ วด. 60303744	3,100.00		4,894,391.50	0521
4	08-12-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 09/12/2568	รับ วด.	30,000.00		4,924,391.50	1021
5	08-12-2025	680338	OTOS	TFR-5216048324		-11,880.00	จ่าย วด.	4,912,511.50	0521
6	08-12-2025	680338	OTOS	TFR-5216048324		-4,000.00	จ่าย วด.	4,908,511.50	0521
7	08-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-252.34	จ่าย วด.	4,908,259.16	0700
8	08-12-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-57,112.80	จ่าย วด.	4,851,146.36	0700
9	11-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,420.00	จ่าย วด.	4,848,726.36	0700
10	11-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-29,790.00	จ่าย วด.	4,818,936.36	0700
11	12-12-2025	937072	BSD14	kaysuriyapong/โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์/200	รับ วด.	30,000.00		4,848,936.36	108682
12	12-12-2025	AB0004	IORS DT	004-0061222367	รับ วด.	600.00		4,849,536.36	0521
13	16-12-2025	AB0014	IORS DT	014-7072861688	รับ วด.	600.00		4,850,136.36	0521
14	16-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-17,220.00	รับ วด.	4,832,916.36	0700
15	16-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-19,100.00	รับ วด.	4,813,816.36	0700
16	17-12-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-3,326.40	จ่าย วด.	4,810,489.96	0700
17	17-12-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-24,766.36	จ่าย วด.	4,785,723.60	0700
18	18-12-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 5410461339 SUWAPHAT 2021 LTD.	รับ วด.	480.00		4,786,203.60	0541
19	19-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-77,940.00	จ่าย วด.	4,708,263.60	0700
20	19-12-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-235.20	จ่าย วด.	4,708,028.40	0700
21	23-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808	รับ วด.	720.00		4,708,748.40	0521
22	24-12-2025	570244	SDCK	:ZICID:5216051120#CB EXP: 25/12/2568	รับ วด.	15,650.00		4,724,398.40	1021
23	25-12-2025	680338	SDCK	:ZICID:8945000327#ICAS-CL EXP: 26/12/25	รับ วด.	132,085.00		4,856,483.40	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	25-12-2025	670602	SDTRT	รับ ๖๘๗.		20,000.00		4,876,483.40	1386
25	25-12-2025	670602	SWFE	FEE2		-40.00	ค่าธรรมเนียม	4,876,443.40	1386
26	25-12-2025	AB0014	IORS DT	014-0542727312	รับ ๖๘.	2,345.00		4,878,788.40	0521
27	26-12-2025	AB0004	IORS DT	004-7472185858		1,800.00		4,880,588.40	0521
28	29-12-2025	AB0004	IORS DT	004-7382258090		1,505.00		4,882,093.40	0521
29	29-12-2025	560586	OTOS	TFR-5216048324		-16,137.00	ดอกเบี้ย	4,865,956.40	0521
30	29-12-2025	560586	OTOS	TFR-5216048324		-11,880.00	เงินฝาก	4,854,076.40	0521
31	30-12-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-38,584.00	เงินฝาก	4,815,492.40	0700
32	31-12-2025	9400	IIPS	รับดอกเบี้ยประจำปี		9,635.63		4,825,128.03	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	248,520.63	-345,261.10

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 สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,825,128.03

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,825,128.03

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนสมุดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนธันวาคม 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	ขอจ่าย เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์เงินยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม ในใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
											เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
บย.001/2569	26/11/2025	นายสงกรานต์ ชนบุญ			4700001257	26/11/2568	6,800.00	ยืมเงินทางโรงพยาบาล เพื่อเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจสุขภาพ ประชาชน ณ โรงแรมไค้ วิว อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม	25-28/11/2568	13/12/2568	2026- 3600001151	3/12/2568	3,400.00	3,400.00	0	0	272/015	1780/057
		ยอดยกมา																
		รวมยอดยกมา					6,800.00						3,400.00	3,400.00	-	-		
บย.002/2569	19/12/2568	นายกิตติคุณ พรมขาว		16/12/2568	4700002054	19/12/2568	55,400.00	ยืมจัดประชุมเงินนโยบายและ ทางการดำเนินงานสู่ทิศทางและ สุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับภาคี เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ณ ห้อง ประชุมออสเทพ ชั้น 2 ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	19/12/2568	18/1/2569	2026- 3600001566	24/12/2568	36,228.00	19,172.00	0.00	0	272/020	1780/069
บย.003/2569	19/12/2568	นางสุภาณ แสงอินทร์		16/12/2568	4700002055	19/12/2568	15,050.00	ยืมจัดประชุมเงินนโยบายและ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือทางด้าน ระบบบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ณ ห้อง ประชุมสำเนา ชั้น 3 ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	19/12/2568	18/1/2569					15,050.00			
		รวมยอดเดือน ธันวาคม 2568					84,050.00						43,028.00	25,972.00	15,050.00	-		
		ยอดรวมทั้งสิ้น					90,850.00						46,428.00	29,372.00	15,050.00	-		

.....ผู้สอบทาน
 (นายมนต์พล อ่วมสุข)

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่วมหาญ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทะเบียนบัญชีฝากเงินออมทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนธันวาคม 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย		เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา														
ยบ.03/2569	17/11/2568	นายอัศรา ชูอำแสง	2026-4700001112	17/11/2568			10,580.00		2/12/2568	10,580.00		-		บค.272/012		ยกเลิกการเดินทาง
		รวมยอดยกมา					10,580.00			10,580.00	-					
ยบ.07/2569	16/12/2568	นายไมตรี จันทร์จร	2026-4700002026	16/12/2568	2026-0100002154	9/1/2569	19,100.00					19,100.00		บค.272/023		ยกเลิกการเดินทาง
ยบ.08/2569	16/12/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	2026-4700002027	16/12/2568	2026-0100002120	5/1/2569	17,220.00					17,220.00		บค.272/021	บส.1780/076 2026-03000000208	
ยบ.09/2569	19/12/2568	นายเกรียงไกร เพ็ชรสุธรรม	2026-4700002624	19/12/2568			77,940.00					77,940.00				
		รวมยอดเดือนธันวาคม 2568					-			-	-	114,260.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น					10,580.00			10,580.00	-	114,260.00	-			

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณฤต อ่วมสุข
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนธันวาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
16/5/2568	รพ.เถลิง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000131	สธ.0716/1144	2025- 0100006175	20,000.00	25/12/2568	บส.1780/073	2026- 1800000330	20,000.00	0.00	
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000137	สธ.0716/1247	2025- 0100006542	15,650.00	24/12/2568	บส.1780/070	2026- 1800000329	15,650.00	0.00	
7/8/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000350	สธ.0716/2130	2025- 0100009458	20,000.00					20,000.00	
28/8/2568	รพ.เชียงใหม่	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000392	สธ.0716/2312	2025- 0100011593	120,535.00					120,535.00	
12/9/2568	รพ.สูงเม่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000404	สธ.0716/2542	2025- 0100012225	82,405.00					82,405.00	
17/9/2568	รพ.ศรีลังกา	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000408	สธ.0716/2599	2025- 0100012320	163,135.00					163,135.00	
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000413	สธ.0716/2622	2025- 0100012393	35,000.00					35,000.00	
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000414	สธ.0716/2627	2025- 0100012394	95,375.00					95,375.00	
1/10/2568	รพ.แม่สะเรียง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000003	สธ.0716/2726	2026- 0100000400	95,200.00					95,200.00	
6/10/2568	รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000004	สธ.0716/2757	2026- 0100000402	132,085.00	25/12/2568	บส.1780/072	2026- 1800000331	132,085.00	0.00	
รวมยอดยกมา งปม.2568							779,385.00					611,650.00	
12/11/2568	รพ.ค่ายสุริยพงษ์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000011	สธ.0716/3041	2026- 0100001008	30,000.00	12/12/2568	บส.1780/063	2026- 1800000267	30,000.00	0.00	

(นายบัณฑิต อามล)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าสำหรับการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนธันวาคม 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
17/11/2568	รพ. รังสิต	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000013	สธ.0716/3071	2026- 0100001010	30,000.00	4/12/2568	บส.1780/058	2026- 1800000248	30,000.00	0.00	
18/11/2568	รพ. เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000014	สธ.0716/3089	2026- 0100001011	20,000.00					20,000.00	
2/12/2568	รพ. หางดง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000020	สธ.0716/3182	2026- 0100001484	30,000.00					30,000.00	
9/12/2568	รพ. ดอยหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000026	สธ.0716/3241	2026- 0100001556	30,000.00					30,000.00	
9/12/2568	รพ. ฐิษฎีราษฎร์ประชานุเคราะห์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000027	สธ.0716/3237	2026- 0100001640	39,000.00					39,000.00	
9/12/2568	รพ. ดอยสะเก็ด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000028	สธ.0716/3240	2026- 0100001650	94,255.00					94,255.00	
19/12/2568	รพ. สด. บ้านแม่สาหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000033	สธ.0716/3320	2026- 0100002087	52,450.00					52,450.00	
24/12/2568	รพ. ดอยเต่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000035	สธ.0716/3347	2026- 0100002089	60,805.00					60,805.00	
รวมยอดยกมา งบประมาณ 2569							386,510.00				60,000.00	326,510.00	
								ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปีปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2569					
								ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน					611,650.00
								รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น					938,160.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคนเจ้าหน้าที่อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนธันวาคม 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
 (นางสาวนันท์ นันทาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
 (นายณเดชน์ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	1/12/2568	นายวีรณัฐ วงศ์อรุณกุล	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	163.00	
2	4/12/2568	นายณพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120.00	
3	4/12/2568	บจก.เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง (2003)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	538.80	
4	16/12/2568	บจก. อินซ์เทค เมโทรโลจีคอล เซ็นเตอร์	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	233.64	
5	22/1/2568	หจก.ภพระ ปริ-เพรส	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	33.60	
7	29/12/2568	นายวีรณัฐ วงศ์อรุณกุล	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	163.00	
8	29/12/2568	นายณพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120.00	
9	29/12/2568	บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	364.00	
			รวม	1,736.04	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3		
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	1,736.04	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทตรงราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

150,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

22,166.59

หมายเหตุ :

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

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินตราต่างประเทศ**

 Alias Name **เงินตราต่างประเทศ**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **22,166.59**

 Available Balance **22,166.59**

 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 **1.46**

 Last Transaction Date **31-12-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	937070	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		5,000.00		116,660.00	108682
2	01-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-83,800.00		32,860.00	0700
3	08-12-2025	937070	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		10,070.00		42,930.00	108682
4	16-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-24,000.00		18,930.00	0700
5	19-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-10,070.00		8,860.00	0700
6	22-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5221111861		30,000.00		38,860.00	0522
7	22-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1420124013		1,430.00		40,290.00	0142
8	22-12-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-18,320.00		21,970.00	0700
9	31-12-2025	9400	IIPS			196.59		22,166.59	0000

Total :
Total Cr.
Total Dr.

46,696.59

-136,190.00

 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 อวมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทรงราชการ
ประจำเดือนธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	111,660.00	-	38,340.00	-		
1/12/2025		รับใบสำคัญ-นายกัมกัณฑ์ วิลลักษ์ณ์				-5,000.00	5,000.00		
1/12/2025		รับโอน KTB- นายกัมกัณฑ์ วิลลักษ์ณ์		5,000.00			-5,000.00		
1/12/2026	สัญญาขี 009/2569	จ่ายเช็คเงินยืม -นายวีระศักดิ์ โสมโยธี		-83,800.00		83,800.00			
8/12/2025		รับโอน KTB - นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์		10,070.00			-10,070.00		
16/12/2026	สัญญาขี 010/2569	จ่ายเช็คเงินยืม - นายณฤต อ่วมสุข		-24,000.00		24,000.00			
19/12/2025	สัญญาขี 011/2569	จ่ายเช็คเงินยืม - นายณันนภัส อ่อนหวาน		-10,070.00		10,070.00			
22/12/2025		รับเงินสด - นายวีระศักดิ์ โสมโยธี		30,000.00		-30,000.00			
22/12/2025		รับเงินสด - นายวีระศักดิ์ โสมโยธี		1,430.00		-1,430.00	0.00		
22/12/2025	สัญญาขี 012/2569	จ่ายเช็คเงินยืม - นางสาวอัจฉรา สมสนุก		-18,320.00		18,320.00			
22/12/2025		ดอกเบี้ยเงินฝาก		196.59		0.00	0.00		
26/12/2025		รับใบสำคัญ- นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์				-10,070.00	10,070.00		
		ยอดยกไป	150,000.00	22,166.59	-	128,030.00	-		

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

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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