

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No: 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	284,320.00	(284,320.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	73,885.00	(73,885.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,685.00	7,385.00	0.00	51,070.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	28,000.00	45,885.00	(73,885.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เงินปม.	123,636.15	234,437.93	(358,074.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกกปม.	0.00	(0.00) (น.ฤตล อ่วมสุข)	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	ผู้โอนรายการบัญชีบริการลูกค้าที่ ๓ ปฏิบัติตามการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,080,944.16	284,320.00	(417,575.66)	4,947,688.50
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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงบม.	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ฐพ.	18,320.00	18,140.00	(25,880.00)	10,580.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	1,056,895.00	80,000.00	(277,510.00)	859,385.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/น ระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	26,048.75	241,271.18	(232,837.93)	34,482.00
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)	(ใน 0.00) คล อ่วมสุข	0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	ผู้ช่วยกรรมการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0.00	5,485,136.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,528,622.28)	0.00	(18,071.71)	(3,546,693.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(368,295.38)	0.00	(5,036.05)	(373,331.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,026,868.84)	0.00	(16,232.07)	(3,043,100.91)
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	0.00	0.00	2,858,444.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,579,702.51)	0.00	(6,092.10)	(2,585,794.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00	0.00	(8,742,842.67)

ผู้ชำนาญการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
นายณฤศณ อ่วมสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,130,453.15	0.00	0.00	26,130,453.15	
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(25,956,885.61)	0.00	(21,589.05)	(25,978,474.66)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	702,148.04	30,000.00	0.00	732,148.04	
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(647,812.05)	0.00	(2,148.49)	(649,960.54)	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(52,966.15)	0.00	(154.11)	(53,120.26)	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(473,986.21)	0.00	(9,846.26)	(483,832.47)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	744,600.00	0.00	2,052,160.47	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	876,900.00	(744,600.00)	132,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)	0.00	(10,215.40)	(1,317,738.87)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,385.96)	810,973.81	(797,887.85)	(1,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(850.00)	790,816.27	(944,484.71)	(154,518.44)
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	121,725.00	(121,725.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,269.73	(38,269.73)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		27,000.00	(27,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย		0.00	0.00	0.00

171,640 - -

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(150,933.75)	371,922.93	(254,171.18)	(33,182.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งด 1	0.00	1,248.85	(1,248.85)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	7,527.42	(7,527.42)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(963.00)	963.00	(252.34)	(252.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,685.00)	0.00	(7,385.00)	(51,070.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(227,420.74)	0.00	0.00	(227,420.74)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(699,517.19)	0.00	0.00	(699,517.19)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 (นายสุพล อ่วมสุข)
 0.00
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลประโยชน์แฝงผิดปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020103	ร/ด ค่าปรับคดี	(101,500.00)	0.00	(38,500.00)	(140,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	120.31	0.00	0.00	120.31
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(233,585.00)	0.00	(80,000.00)	(313,585.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	5,104.12	0.00	0.00	5,104.12
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(132,270.00)	0.00	(143,730.00)	(276,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(774,600.00)	(774,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(351,352.42)	0.00	(171,913.57)	(523,265.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,197.50)	0.00	(1,520.00)	(46,717.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
นายสุทัศน์ อ่วมสุข
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	49,890.40	0.00	0.00	49,890.40
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	24,870.01	0.00	24,870.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,453.40	1,300.00	0.00	5,753.40
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	273,751.96	39,714.70	0.00	313,466.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,753.62	0.00	28,753.62
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,028.88	0.00	2,028.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(212.93)	5,984.51	0.00	5,771.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(588.50)	524.30	0.00	(64.20)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,399.64	1,791.18	0.00	6,190.82
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสนง.	18,674.11	18,071.71	0.00	36,745.82

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 (นายณฤศณ อิ่มสุข)
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,203.92	5,036.05	0.00	10,239.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,773.13	16,232.07	0.00	33,005.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,295.20	6,092.10	0.00	12,387.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,308.66	21,589.05	0.00	43,897.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,914.36	2,148.49	0.00	4,062.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	159.24	154.11	0.00	313.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,174.48	9,846.26	0.00	20,020.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,215.40	0.00	10,215.40
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	43,685.00	7,385.00	0.00	51,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	73,500.00	66,500.00	0.00	140,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 16:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อำเภอสงคี่	(120.31)	0.00	0.00	(120.31)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	121,725.00	0.00	121,725.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	6,030,553.56	(6,030,553.56)	0.00



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ឆ្នាំកេរ្តិ៍ ឧបសគ្គកេរ្តិ៍)

(ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងសុខាភិបាល)

ପ୍ରାୟ.

ก่อนที่ 24 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

[illegible][illegible]

၂၂၂၂၂၂၂၂

ԷՆԿՆԵՆԵՆ

ԷՆԱՆՔԵՐ

លក្ខន្តិកៈព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

[illegible][illegible]

ព្រះបាទ ហ៊ុន សែន (ឧបនាយក)

“(ឧបទ្វីប) កម្ពុជាកម្ពុជា”

[illegible]

លេខ ២៤ - ២៨ ព្រឹត្តិបាល ឆ.២០២៥

[illegible]

ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើនការលក់របស់ខ្លួន

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 23.12.2568

Report Time : 16:20:52

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

งบท้ายงบยอดเงินฝากค้ำประกัน

ชื่อหน่วยงาน/ยี่ห้อสินค้า/บริการ/การชำระเงิน 1 รหัสหน่วยเงินเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(หน่วย : บาท)
51,070.00

ยอดคงเหลือตามรายการงบท้ายงบ

งบ รายการเงินฝากค้ำประกัน (ถ้ามี)

การนำเงินฝากค้ำประกัน (ประเภทเอกสาร RX)

การนำเงินฝากค้ำประกัน (ประเภทเอกสาร JZ)

งบ รายการเงินฝากค้ำประกัน (ถ้ามี)

การขอเงินฝากค้ำประกัน (ประเภทเอกสาร JO)

การนำเงินฝากค้ำประกัน (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายการงบท้ายงบเงินฝากค้ำประกันงบท้ายงบท้ายงบ

51,070.00	-
-	-

-	-
-	-

1. ผู้แทนหน่วยงาน/ยี่ห้อสินค้า/บริการ/การชำระเงิน (ชื่อหน่วยงาน)
(ชื่อหน่วยงาน)

ผู้แทนหน่วยงาน.....

ผู้แทนหน่วยงาน/ยี่ห้อสินค้า/บริการ/การชำระเงิน

(ชื่อหน่วยงาน) (ชื่อหน่วยงาน)

ผู้แทนหน่วยงาน.....

Account Detail

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

Account Name **สำนักงานรัฐบาลวิเทศาภิบาล** Alias Name **สำนักงานวิเทศาภิบาล**

Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANC**

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 **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** 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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 (นายจตุรนต์ อุ่นใจ)
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการคลัง

หน่วยงาน ผู้สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หมายเลขประจำตัว 2100700013

รายงานกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 985-1-11254-2

ข้อมูลพื้นฐานโครงการสุขภาพที่ 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน้า : ๖

เอกสารแนบท้ายโครงการสุขภาพที่ 1

หน้า : ๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

เลขที่ ๖

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

เลขที่ ๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

เลขที่ ๖

เอกสารแนบท้ายโครงการสุขภาพที่ 1

หน้า : ๖

หน้า : ๖

หน้า : ๖

หน้า : ๖

หน้า : ๖

หน้า : ๖

หน้า : ๖

หน้า : ๖

Account Detail

Account No. 986-8-29397-9 Account Status Active

Account Name สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง Alias Name สำนักงานประกันสังคม

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	12-12-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-28,000.00		0.00	1021
2	05-11-2025	N/A	DD	TR fr 9873759182		45,885.00		45,885.00	1021
3	06-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-21,000.00		24,885.00	1021
4	06-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-17,500.00		7,385.00	1021
5	06-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-7,385.00		0.00	1021
Total Cr.									45,885.00
Total Dr.									-73,885.00

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

(นายณัฐพล อ้วนสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้า
• พนักงานบริการลูกค้า
ปฏิบัติงานการสนับสนุนบริการลูกค้า

หน่วยงาน ต้นฉบับส่งมอบบริการสู่สภาพที่ 1

หมายเลขบัญชี 2100700013

รายงานภาระทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อส่งมอบบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแนบแสดงยอดบัญชีแยกประเภทไป

เงินฝากกระแสรายวัน

หน่วยงานต้นสังกัด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ธนาคารในรายการแนบแสดงยอดบัญชีแยกประเภทไป

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

หน่วยงานต้นสังกัด

ดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

ผู้จัดทำ

(นายธนกร อภิบาล)

นางสาวธนกร อภิบาล

นางสาวธนกร

(นายธนกร อภิบาล)

1 ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ

Account Detail

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

 Account Name **สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เจ้าพนักงาน)**

 Alias Name **สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **1,300.00** Available Balance **1,300.00**

 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 **01-12-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

ปฏิบัติการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้ดำเนินการปฏิบัติงานส่วนราชการ

(นายสุภากร อภิบาล)



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	93999	BPDWT	Office of HSS-1000004598963		-123,636.15		0.00	0521
2	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		2,000.00		2,000.00	108682
3	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		7,808.75		9,808.75	108682
4	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		16,240.00		26,048.75	108682
5	03-11-2025	93999	BPDWT	Office of HSS-1000004652327		-26,048.75		0.00	0521
6	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		14,000.00		14,000.00	108682
7	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		3,370.00		17,370.00	108682
8	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		20,890.00		38,260.00	108682
9	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		6,770.00		45,030.00	108682
10	18-11-2025	93999	BPDWT	Office of HSS-1000005025082		-45,030.00		0.00	0521
11	21-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		800.00		800.00	108682
12	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		5,730.00		6,530.00	108682
13	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		138,000.00		144,530.00	108682
14	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		3,750.00		148,280.00	108682
15	25-11-2025	93999	BPDWT	Office of HSS-1000005185045		-12,600.00		135,680.00	0521
16	25-11-2025	93999	BPDWT	Office of HSS-1000005183943		-128,180.00		7,500.00	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	25-11-2025	937070	BCD14	GMIS/กรณีแจ้งนาง/108682		1,791.18		9,291.18	108682
18	25-11-2025	937070	BCD14	GMIS/กรณีแจ้งนาง/108682		4,168.00		13,459.18	108682
19	25-11-2025	937070	BCD14	GMIS/กรณีแจ้งนาง/108682		6,800.00		20,259.18	108682
20	25-11-2025	937070	BCD14	GMIS/กรณีแจ้งนาง/108682		720.00		20,979.18	108682
21	25-11-2025	K19294	PADWP			-7,500.00		13,479.18	0521
22	26-11-2025	93999	BPDWT	Office of HSS-1000005275483		-13,479.18		0.00	0521
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						232,837.93	-356,474.08		

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(นายจตุรนต์ อภิบาล)

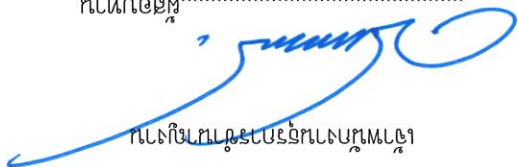
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1. ผู้แทนฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทย

(นายอรรถ ฤทธิพิบูลย์)

ตำแหน่งผู้.....



นางสาวกนกพร ฤทธิพิบูลย์

(นางอรรถ ฤทธิพิบูลย์)

ตำแหน่งผู้.....



: ได้นำมา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

เงินฝากออมทรัพย์

บัญชี

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

บาท

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการฝากออมทรัพย์

บาท : บาท

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

รายงานการขอถอนเงินฝากออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี 2100700013

พนักงาน ติณณิษา ติณณิษา ติณณิษา 1

หน่วยงาน ต้นสังกัดสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทรวงมหาดไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

กับ

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยจ่ายสนับสนุนเงินฝากทั่วไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

หัก

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารหัก

ธนาคารรับฝากเงินของหน่วยงานสนับสนุนเงินฝาก

หักเงินฝากเงินฝากเงิน

หน่วยจ่ายสนับสนุนเงินฝากเงิน

ดอกเบี้ย

เงินฝากที่หักเงินฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอติพร นิลนาค)

นางสาวอติพร นิลนาค

นางสาวอติพร นิลนาค.....

(นางสาวอติพร นิลนาค)

1. ผู้ประสานงานบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

Account No. 521-6-04954-1 Account Status Active

Account Name กู้ยืมเงินส่วนบุคคล 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
26-11-2025			
Last Transaction Date			

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
----	------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	-----	---------	---------

1	25-11-2025	937071	BCD14	DEPARTMENT OF /กรณี ฉุกเฉิน สาขา/2		145,541.35		145,541.35	108682
2	25-11-2025	937070	BCD14	DEPARTMENT OF /กรณี ฉุกเฉิน สาขา/2		369,431.70		514,973.05	108682
3	26-11-2025	560586	CWTRC	9820634083	10622117	-29,955.05		485,018.00	0521
4	26-11-2025	560586	CWTRC	5211021444	10622114	-205,970.00		279,048.00	0521
5	26-11-2025	560586	CWTRC	5211021444	10622115	-132,318.00		146,730.00	0521
6	26-11-2025	560586	CWTRC	1421003678	10622116	-41,850.00		104,880.00	0521
7	26-11-2025	560586	CWTRC	5217400006	10622118	-60,600.00		44,280.00	0521
8	26-11-2025	560586	CWTRC	6011901778	10622119	-8,900.00		35,380.00	0521
9	26-11-2025	560586	CWTRC	5471199030	10622120	-1,980.00		33,400.00	0521
10	26-11-2025	560586	CWTRC	5041108803	10653561	-28,800.00		4,600.00	0521
11	26-11-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10653562	-4,600.00		0.00	0700

Total Cr.	514,973.05
Total Dr.	-514,973.05
Total :	

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

(นายพชร อังการ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้า

ผู้ให้บริการทางการเงินส่วนบุคคล

២. គ្រួសារមានប្រភពប្រាក់ចំណូលពីការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្ម



Account Detail

Account No. 521-6-04951-7 Account Status Active

Account Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Alias Name ธนาคารกรุงไทย

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 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 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

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
(นายอรรถพร)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า

หน่วยงาน ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานการขอยกยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขบัญชี 521-6-04951-7

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายการการขอยกยอเงินฝากประเภททั่วไป

บาท

เงินฝากประเภท

หน่วยงบบุคลากร

ค่าธรรมเนียมนิติบุคคล

เงิน

ค่าธรรมเนียมนิติบุคคล

เงินฝากประเภททั่วไปของหน่วยงาน

บาท

เงินฝากประเภท

หน่วยงบบุคลากร

เงิน

เงินฝากประเภท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

บาท

1. ผู้มอบอำนาจให้มอบเงินฝาก

(นายเจ.เจ. ๒๒๒๒๒๒)

นางสาวเจ.เจ.

นางสาวเจ.เจ. ๒๒๒๒๒๒

(นางสาวเจ.เจ. ๒๒๒๒๒๒)

นางสาวเจ.เจ.

Account Detail

Account No. 521-6-04832-4 Account Status Active

Account Name ชุมนานทรัพย์ธนทรัพย์ ๑ Alias Name ชุมนานทรัพย์ธนทรัพย์

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	28-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

Specific Period: Today

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งาน

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งาน

(นามสกุล ๐๖๔๗)



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653378TRCBR#1021CID	10653378	-7,560.00		-7,560.00	0700
2	04-11-2025	90155	OTID	Overdraft protection		7,560.00		0.00	0700
3	10-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653379TRCBR#1021CID	10653379	-250,000.00		-250,000.00	0700
4	10-11-2025	90155	OTID	Overdraft protection		250,000.00		0.00	0700
5	17-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653381TRCBR#1021CID	10653381	-10,580.00		-10,580.00	0700
6	17-11-2025	90155	OTID	Overdraft protection		10,580.00		0.00	0700
7	17-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653380TRCBR#1021CID	10653380	-121,725.00		-121,725.00	0700
8	17-11-2025	90155	OTID	Overdraft protection		121,725.00		0.00	0700
9	18-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653382TRCBR#1021CID	10653382	-963.00		-963.00	0700
10	18-11-2025	90155	OTID	Overdraft protection		963.00		0.00	0700
11	24-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653384TRCBR#1021CID	10653384	-13,980.00		-13,980.00	0700
12	24-11-2025	90155	OTID	Overdraft protection		13,980.00		0.00	0700
13	25-11-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:471 ICAS INCL R1	10653383	-26,747.66		-26,747.66	0700
14	25-11-2025	90180	OTID	Overdraft protection		26,747.66		0.00	0700
15	28-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653385TRCBR#1021CID	10653385	-11,840.00		-11,840.00	0700
16	28-11-2025	90155	OTID	Overdraft protection		11,840.00		0.00	0700

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

• ผู้แทนบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

(นาย อภิชาติ)



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

Total :

Total Cr.

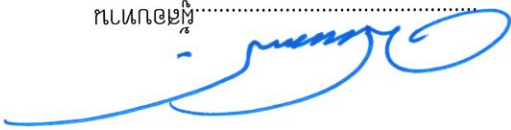
443,395.66

Total Dr.

-443,395.66

1. ผู้แทนฝ่ายธนาคารผู้รับเงินกู้ (ผู้แทนธนาคาร)

นามสกุล.....



นางสาว.....

(นางสาว.....)

นามสกุล.....



หน้า : ๑

.....

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

.....

-

.....

-

เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

บาท

.....

-

.....

-

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หน้า : ๒

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ผู้รับเงินกู้ ธนาคารออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

รายงานการขอถอนเงินฝากธนาคาร

หมายเลขบัญชี 2100700013

นางสาว..... ผู้รับเงินกู้

Account Detail

Account No. 521-0-70573-0 Account Status Active

Account Name กู้ยืมเงินส่วนบุคคล Account Alias Name กู้ยืมเงินส่วนบุคคล

Branch Name SUTHEP ROAD BR. Currency THB

Ledger Balance	4,921,868.50	Available Balance	4,921,868.50
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	8,266.13
Last Transaction Date	28-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

Specific Period: Today

บัญชีรายการเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีรายการเงินฝากออมทรัพย์

(นายสุเทพ อภิบาล)



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	581849	SDCK	ZICID:531600623#CB EXP: 04/11/2568	10118284	4,180.00		5,085,124.16	0798
2	03-11-2025	684011	SDCK	ZICID:565000719#ICAS- BC EXP: 04/11/2568	62652670	20,000.00		5,105,124.16	1021
3	04-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 05/11/2568	62652666	32,305.00		5,137,429.16	1021
4	04-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-7,560.00		5,129,869.16	0700
5	06-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 07/11/2568	54787039	46,075.00		5,175,944.16	0526
6	10-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-250,000.00		4,925,944.16	0700
7	11-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 12/11/2568	24741757	37,640.00		4,963,584.16	1021
8	11-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1420053515		5,000.00		4,968,584.16	0142
9	11-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808		600.00		4,969,184.16	0521
10	17-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,580.00		4,958,604.16	0700
11	17-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-121,725.00		4,836,879.16	0700
12	18-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-963.00		4,835,916.16	0700
13	19-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/11/2568	61928423	6,300.00		4,842,216.16	1021
14	19-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210377296		1,210.00		4,843,426.16	0521
15	20-11-2025	684011	SDCK	ZICID:5256000268#CB EXP: 21/11/2568	10188383	20,000.00		4,863,426.16	1021
16	21-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 24/11/2568	25132265	25,000.00		4,888,426.16	1021
17	21-11-2025	680384	SDCK	ZICID:5396010460#CB EXP: 24/11/2568	10176038	66,010.00		4,954,436.16	0522
18	21-11-2025	680384	SDCK	ZICID:5396010460#CB EXP: 24/11/2568	10176037	20,000.00		4,974,436.16	0522
19	24-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324		-13,980.00		4,960,456.16	0700
20	25-11-2025	90180	OTOS	TFR-5216048324		-26,747.66		4,933,708.50	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	28-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216048324	๑๑๑๑๑๑๑๑	-11,840.00		4,921,868.50	0700
Total Cr.									Total Dr.
284,320.00									-443,395.66

Total :

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

ปณิธิประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้รับประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยชีวิต

หน่วยงาน ต้นทุนสนับสนุนการสำรวจพื้นที่ 1

หมายเลขบัญชี 2100700013

รายงานการกระทบยอดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

4,947,688.50

รวม

เงินฝากกระแสรายวัน

หน่วยงานสนับสนุนที่เงินฝากถูกส่งไป

ค่าธรรมเนียมเงินฝาก

เงินต้น

ค่าธรรมเนียมเงินฝากธนาคารที่ธนาคารสนับสนุน

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุขุมวิท เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท

หน่วยงานสนับสนุนที่เงินฝากถูกส่งไป

ดอกเบี้ย

เงินฝากที่เงินฝากถูกส่งไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,921,868.50

หมายเหตุ :

เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากสนับสนุน

- เลขที่บัญชี 10653384

13,980.00

11,840.00

- เลขที่บัญชี 10653385

25,820.00

เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน

(นางสาววันวิมล อ่อนหวาน)

ผู้จัดทำ

(นายอรรถ ฤทธิชัย)

นายอรรถ ฤทธิชัย

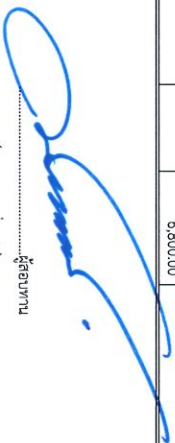
ผู้ช่วยงานต้นทุนสนับสนุนการสำรวจพื้นที่ 1

ทะเบียนผูกพันเงินในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณ 2568

สัญญาเงินยืม	วันที่	ชื่อผูกพัน	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ขึ้น	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่เบิก รายการ	วันที่ครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	ใบรับใบสำคัญ ในใบสำคัญ	เลขที่ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
		ยอดยกมา																
		รวมยอดยกมา																
บย.001/2569	26/11/2025	นางสงกรานต์ ขนุกู	3600000884	21/11/2568	4700001257	26/11/2568	6,800.00	ยืมเงินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจสุขภาพ พระราชทาน ณ โรงแรมได้โก้ วิว อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม	25-26/11/2568	13/12/2568				6,800.00				
		รวมยอดเดือน พฤศจิกายน 2568					6,800.00							-	6,800.00	-		
		ยอดรวมทั้งสิ้น					6,800.00							-	6,800.00	-		


.....ผู้สอบทาน
(นางนฤมล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งชดเชยเงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง																		
ยอดรวมทั้งสิ้น							-							-				

(นางสาวณัฐพร อ่อนหวาน)

แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์การบัญชี

(นายเอก อุ่นสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณ 2568

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งสดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย		เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา														
ยบ.01/2569	29/10/2568	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	2026-4700000461	29/10/2568	2026-0100000923	11/11/2568	18,320.00	2026- 1800000173	11/11/2568	17,720.00	600	-				
		รวมยอดยกมา					18,320.00			17,720.00	600.00	-				
ยบ.02/2569	3/11/2568	นายโมศรี จันทะจร	2026-4700000868	3/11/2568	2026-0100001012	19/11/2568	7,560.00	2026-1800000182	19/11/2568	6,350.00	1,210.00	-				
ยบ.03/2569	17/11/2568	นายอัศรา ยุกย้ายแสง	2026-4700001112	17/11/2568			10,580.00					10,580.00				
		รวมยอดเดือนพฤศจิกายน 2568					10,580.00			-	-	10,580.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น					28,900.00			17,720.00	600.00	10,580.00	-			

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

นายณฤต อ่วมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่ 1

ทะเบียนคุณวุฒิพนักงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤศจิกายน 2568

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
31/3/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ	สร 0716/765	2025-	20,000.00	21/11/2568	บส.1780/054	2026-	20,000.00	0.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000080	0100004973				1800000210			
1/4/2568	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ	สร 0716/773	2025-	66,010.00	21/11/2568	บส.1780/053	2026-	66,010.00	0.00	
			เครื่องมือแพทย์	68JV000082	0100005207				1800000211			
16/5/2568	รพ.ลี	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/1144	2025-	20,000.00					20,000.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000131	0100006175							
30/5/2568	สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/1247	2025-	15,650.00					15,650.00	
			เครื่องมือแพทย์	68JV000137	0100006542							
4/7/2568	รพ.แม่จริม	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/1734	2025-	20,000.00	3/11/2568	บส.1780/037	2025-	20,000.00	0.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000260	0100007772				1800000161			
18/7/2568	รพ.สต.ปงแม่ออบ	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/1890	2025-	4,180.00	3/11/2568	บส.1780/036	2026-	4,180.00	0.00	
			เครื่องมือแพทย์	68JV000308	0100008903				1800000162			
7/8/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/2130	2025-	20,000.00					20,000.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000350	0100009458							
28/8/2568	รพ.เชียงใหม่	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/2312	2025-	120,535.00					120,535.00	
			เครื่องมือแพทย์	68JV000392	0100011593							
29/8/2568	รพ.ดอยหล่อ	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/2322	2025-	46,075.00	6/11/2568	บส.1780/044	2026-	46,075.00	0.00	
			เครื่องมือแพทย์	68JV000397	0100011729				1800000164			
12/9/2568	รพ.สุเมธิน	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/2542	2025-	82,405.00					82,405.00	
			เครื่องมือแพทย์	68JV000404	0100012225							
12/9/2568	รพ.สมเด็จพระราชินี	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	สร.0716/2540	2025-	25,000.00	20/11/2568	บส.1780/051	2026-	25,000.00	0.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000407	0100012229				1800000208			

(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
17/9/2568	รพ.ศรีสวาลัย	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000408	สธ.0716/2589	2025-0100012320	163,135.00				163,135.00	
19/9/2568	รพ.ป่าาย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	68JV000409	สธ.0716/2613	2025-0100012387	20,000.00	20/11/2568	บค.1780/052	2026-1800000209	20,000.00	0.00
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	68JV000413	สธ.0716/2622	2025-0100012393	35,000.00				35,000.00	
19/9/2568	รพ.นา้อย	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000410	สธ.0716/2615	2025-0100012388	37,640.00	10/11/2568	บค.1780/045	2026-1800000172	37,640.00	0.00
19/9/2568	รพ.แม่จัน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000411	สธ.0716/2616	2025-0100012389	32,305.00	3/11/2568	บค.1780/038	2026-1800000163	32,305.00	0.00
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000414	สธ.0716/2627	2025-0100012394	95,375.00				95,375.00	
1/10/2568	รพ.แม่สะเรียง	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000003	สธ.0716/2726	2026-0100000400	95,200.00				95,200.00	
6/10/2568	รพ.เทพรัตนเวชจานุล	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000004	สธ.0716/2757	2026-0100000402	132,085.00				132,085.00	
6/10/2568	เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่จัน	21022	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000005	สธ.0716/2759	2026-0100000403	6,300.00	18/11/2568	บค.1780/048	2026-1800000181	6,300.00	0.00
รวมยอดยกมา ป.ม.2567							1,056,895.00				779,385.00	
12/11/2568	รพ.ค่ายสุริยพงษ์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ	69JV000011	สธ.0716/3041	2026-0100001008	30,000.00				30,000.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
17/11/2568	รพ. ร้องกวาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000013	สธ.0716/3071	2026- 0100001010	30,000.00				30,000.00	
18/11/2568	รพ. เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000014	สธ.0716/3089	2026- 0100001011	20,000.00				20,000.00	
รวมยอดยกมา ป.ม. 2568							80,000.00				80,000.00	
								ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2569			80,000.00	
								ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน			779,385.00	
								รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น			859,385.00	

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

พระเนียบคุณเจ้าหมื่นกรรธา - บุคคถายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
พระเนียบเจ้าชาย สุนทรสินธุ์บุปผาริการสุภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเตือนพฤศจิกายน 2568

[illegible]

20/1

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้สอบทาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนฉบับนี้ขึ้นสู่สาธารณะที่ 1 รหัสหน่วยงาน 210700013
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยงาน 210700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2568

[illegible]

..... ผู้จัดทำ
(นางสาววนมนัส อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานธุรการวัฒนธรรม
.....
..... ผู้สอบทาน
(นายณเดชน์ อ่วมสุข)

ผู้ช่วยการศึกษานิเทศน์แบบบูรณาการสู่สภาพที่ ๑

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569 ประจำปีเตือนพฤศจิกายน 2568

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการประจำงาน

.....ผู้แทน

(نامه ۱۱۲۳۴۵۶۷)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีคืบหน้าพฤศจิกายน 2568

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

22

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมใบสำคัญส่งจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2568

วันที่รับ หลักฐานขอเบิก	ผู้ขอเบิก	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ หลักฐานขอเบิก	การขอเบิกเงิน					การจ่ายชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน		เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงินจ่าย ชำระ		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง														
	ยอดรวมทั้งสิ้น														

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

Account Detail

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

Account Name เงินฝากออมทรัพย์ Branch Name SUTHEP ROAD BR. Currency THB

Ledger Balance	116,660.00	Available Balance	116,660.00
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	188.49
Last Transaction Date	01-12-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
----	------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	-----	---------	---------

1	03-11-2025	937070	BSD14	Office of HSS./ สำนักงานสรรพสามิต		16,240.00		104,670.00	108682
2	06-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-13,200.00		91,470.00	0700
3	18-11-2025	937072	BSD14	Office of HSS./ สำนักงานสรรพสามิต		20,890.00		112,360.00	108682
4	18-11-2025	937072	BSD14	Office of HSS./ สำนักงานสรรพสามิต		3,370.00		115,730.00	108682
5	19-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1420292846		832.00		116,562.00	0142
6	21-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210702553		1,000.00		117,562.00	0521
7	26-11-2025	937070	BSD14	Office of HSS./ สำนักงานสรรพสามิต		4,168.00		121,730.00	108682
8	28-11-2025	90155	OTOS	TFR-5216026592		-10,070.00		111,660.00	0700

Total :	Total Cr.	46,500.00
	Total Dr.	-23,270.00

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

(นายฤทธิส อ้วนสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้า

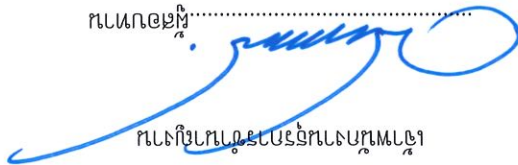
ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนบริการลูกค้า

8957 ពលប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិ
នៃគណៈកម្មាធិការសហប្រជាជាតិ
I ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពលប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិ

1. หน่วยงานบริการสนับสนุนการดำเนินงาน

(ฉบับแก้ไข)

หน้าของ.....



นางสาว.....

(นางสาว.....)

หน้าของ.....



หมายเหตุ : ได้ทนาย

ของธนาคาร (Bank Statement)

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นาง

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นางสาว.....

นาง

ของธนาคาร (Bank Statement)

หน้า : ๑

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขา.....

รายงานการขอถอนเงินจากธนาคาร

หมายเลขบัญชี 2100700013

หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้-หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเพื่อพัฒนาคุณภาพ 2568

[illegible]

๒๕-
.....
ผู้จัดทำ

นางสาวอณัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ស្រីស្រី

หน่วยงาน ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รหัส 1
หมายเลขบัญชี 2100700013
รายละเอียดเงินรับฝากเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568