

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	228,086.59	(228,086.59)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,796.59	(6,796.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	196.59	(196.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,070.00	0.00	0.00	51,070.00
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1101020603	จ/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	652,365.12	(652,365.12)	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	4,825,128.03	227,890.00	(245,503.01)	4,807,515.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ช่วยยกยุดสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,050.00	208,380.00	(20,110.00)	203,320.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	114,260.00	202,560.00	(168,980.00)	147,840.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	938,160.00	222,355.00	(222,985.00)	937,530.00
1102050102	ล/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-ล/ในระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	730,415.12	(653,345.12)	77,070.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	114,287.50	19,478.00	0.00	133,765.50
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

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,565,368.10)	0.00	(18,674.11)	(3,584,042.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(378,535.36)	0.00	(5,203.92)	(383,739.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102	พักรัสิ่งปลูกสร้าง	196,400.00	295,400.00	(295,400.00)	196,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,059,874.05)	0.00	(16,773.14)	(3,076,647.19)
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	2,888,234.90	0.00	0.00	2,888,234.90
1206010102	พักรัภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,592,791.81)	0.00	(6,801.14)	(2,599,592.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้บริหารงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

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	1,239,100.00	0.00	27,369,553.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,091,400.00	295,400.00	(1,386,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,000,783.31)	0.00	(48,190.02)	(26,048,973.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	732,148.04	0.00	0.00	732,148.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(652,384.48)	0.00	(2,423.95)	(654,808.43)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(53,279.51)	0.00	(159.25)	(53,438.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(494,006.95)	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (นายณฤศณ อัมมสุท) (10,174.49)		

ผู้ปฏิบัติงานแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,184,460.47	0.00	0.00	2,184,460.47
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,337,268.17)	0.00	(19,239.33)	(1,356,507.50)
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	0.00	2,402,859.80	(2,421,049.80)	(18,190.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,091,400.00)	2,415,823.00	(1,324,423.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,623.19	(41,576.56)	(953.37)
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก				
ผู้ดำเนินการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑		0.00	0.00	0.00	0.00
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	650,716.40	(727,786.40)	(77,070.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,671.78	(1,671.78)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,248.85	(1,248.85)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	10,650.15	(10,650.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	41,432.13	(41,432.13)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,736.04)	1,736.04	(225.16)	(225.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,070.00)	0.00	0.00	(51,070.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(227,420.74)	0.00	0.00	(227,420.74)

(Signature)
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

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	(175,000.00)	0.00	0.00	(175,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	120.31	0.00	(196.59)	(76.28)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(620,095.00)	0.00	(222,355.00)	(842,450.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,330.00)	0.00	(4,505.00)	(16,835.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,531.51)	0.00	0.00	(4,531.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(414,000.00)	0.00	(115,877.42)	(529,877.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,103,300.00)	0.00	(1,239,100.00)	(2,342,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,093,971.41)	980.00	(660,504.97)	(1,753,496.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,886.50)	0.00	(64,387.00)	(132,273.50)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

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)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(250,084.20)	(250,084.20)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	245,130.00	(79,990.00)	165,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	414,000.00	115,877.42	0.00	529,877.42
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,954.20	0.00	4,954.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	5,624.00	(980.00)	15,894.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	13,000.00	0.00	70,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,480.50	27,500.00	0.00	71,980.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,076.00	28,887.00	0.00	32,963.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,900.00	120,496.00	0.00	127,396.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,160.00	53,680.00	0.00	122,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	111,580.00	116,000.00	0.00	227,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,141.14	71,320.61	0.00	168,461.75
5104010104	ค่าวัสดุ	59,350.40	10,215.00	0.00	69,565.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,747.72	19,516.80	0.00	54,264.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,353.40	0.00	0.00	8,353.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	818,538.96	191,201.13	0.00	1,009,740.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,259.32	31,415.15	0.00	84,674.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,028.88	4,846.83	0.00	6,875.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,987.21	870.98	0.00	12,858.19

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	460.10	1,048.60	0.00	1,508.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,565.00	3,395.00	0.00	14,960.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,190.82	632.37	0.00	6,823.19
5104030207	คจ.ในการประชุม	47,628.00	23,080.00	0.00	70,708.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,750.00	5,640.00	0.00	33,390.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,190.00	3,330.00	0.00	5,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	55,419.93	18,674.11	0.00	74,094.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,443.90	5,203.92	0.00	20,647.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,778.34	16,773.14	0.00	66,551.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	19,384.50	6,801.14	0.00	26,185.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,206.36	48,190.02	0.00	114,396.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,486.79	2,423.95	0.00	8,910.74

นายณัฐวัฒน์ อ่วมสุข
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	472.60	159.25	0.00	631.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	30,195.22	10,174.49	0.00	40,369.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,744.70	19,239.33	0.00	48,984.03
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	22,572.00	6,600.00	0.00	29,172.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,070.00	0.00	0.00	51,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	175,000.00	196.59	0.00	175,196.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(120.31)	0.00	0.00	(120.31)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	79,990.00	0.00	79,990.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	121,725.00	0.00	0.00	121,725.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	11,229,451.38	(11,229,451.38)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
วันที่ 26 - 30 มกราคม พ.ศ.2569

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)²⁶.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)²⁶.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....²⁶.....
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
คือวันที่ 26 - 30 มกราคม พ.ศ.2569

.....
(นายณฤต อ่วมสุข)

ลงชื่อ.....²⁶.....
(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 09.03.2569
เวลา : 15:55:10

21007 กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	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



(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.03.2569

Report Time : 15:39:58

User name : A21007000131001

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


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(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

20

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account DetailAccount No. **985-1-11254-2**Account Status **Active**Account Name **สำนักงาน สันนิบาตบริหารสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่**Alias Name **สำนักงาน สันนิบาตบริหาร**Branch Name **CHIANG MAI GOVERNMENT CENTER BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **-****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -☐ Specific Period: **Today**

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



(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1**

 Alias Name **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 **28-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-01-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		6,500.00		6,500.00	1021
2	14-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-6,500.00		0.00	1021
3	26-01-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		100.00		100.00	1021
4	28-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-100.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,600.00	-6,600.00

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 สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Alias Name **วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **03-02-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

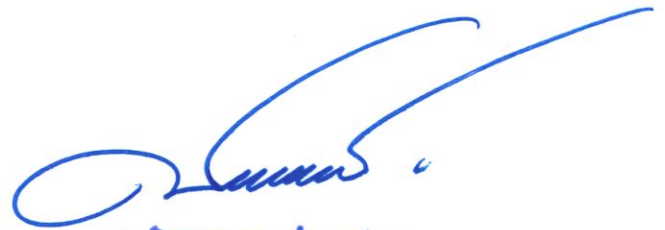
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,908.00		3,908.00	108682
2	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		5,408.00	108682
3	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,430.00		10,838.00	108682
4	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,515.00		19,353.00	108682
5	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,120.00		22,473.00	108682
6	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,670.00		42,143.00	108682
7	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		51,143.00	108682
8	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,630.00		52,773.00	108682
9	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,060.00		57,833.00	108682
10	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,384.08		67,217.08	108682
11	09-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,200.00		80,417.08	108682
12	09-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS-1000006482084		-75,357.08		5,060.00	0521
13	12-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS-1000006534709		-5,060.00		0.00	0521
14	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		8,000.00	108682
15	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		21,000.00	108682
16	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,304.00		30,304.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		31,804.00	108682
18	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		40,804.00	108682
19	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,090.00		41,894.00	108682
20	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,377.57		44,271.57	108682
21	16-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006651663		-41,894.00		2,377.57	0521
22	16-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006651678		-2,377.57		0.00	0521
23	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		980.00		980.00	108682
24	22-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,664.00		4,644.00	108682
25	22-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		115,877.42		120,521.42	108682
26	23-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006812758		-6,300.00		114,221.42	0521
27	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		159,320.00		273,541.42	108682
28	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,340.00		274,881.42	108682
29	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		276,981.42	108682
30	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,000.00		320,981.42	108682
31	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		322,481.42	108682
32	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		324,181.42	108682
33	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,129.53		342,310.95	108682
34	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		632.37		342,943.32	108682
35	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,110.00		345,053.32	108682
36	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,820.00		354,873.32	108682
37	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,000.00		378,873.32	108682
38	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		379,233.32	108682
39	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		380,733.32	108682
40	26-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006895060		-222,511.90		158,221.42	0521
41	27-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006812742		-105,913.42		52,308.00	0521
42	27-01-2026	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-7,328.00		44,980.00	0521
43	27-01-2026	KT93697	PADWP	93697-12900029590025691		-980.00		44,000.00	0521
44	28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,020.00		47,020.00	108682
45	28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,170.00		59,190.00	108682
46	28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		59,790.00	108682
47	28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,217.00		61,007.00	108682
48	28-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,636.15		184,643.15	108682
49	28-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006995772		-123,636.15		61,007.00	0521
50	28-01-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000006995604		-61,007.00		0.00	0521

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	652,365.12	-652,365.12

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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสถนสุนเทพ เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

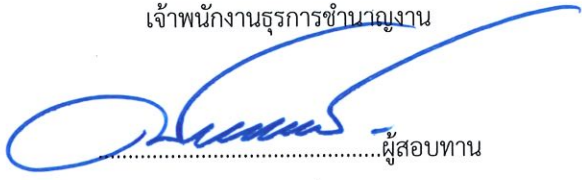
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

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 **28-01-2026**


(นายณัฐพล อ่วมสุข)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: -

 To **31-01-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211135237		354.71		354.71	0521
2	23-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211091906		709.42		1,064.13	0521
3	23-01-2026	K30884	ATDDT	K30884-5211180461		13,250.00		14,314.13	0516
4	23-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211758714		2,356.80		16,670.93	0521
5	23-01-2026	AB0002	IORDDT	002-3904657396		3,000.00		19,670.93	0521
6	23-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5210378934		356.80		20,027.73	0521
7	23-01-2026	AB0014	IORDDT	014-9412218447		713.60		20,741.33	0521
8	23-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211452135		6,674.71		27,416.04	0521
9	23-01-2026	684011	CDCH			11,200.00		38,616.04	1021
10	23-01-2026	K00506	ATDDT	K00506-5211311191		18,209.42		56,825.46	0524
11	23-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211014871		16,900.00		73,725.46	0521
12	23-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6782200708		709.42		74,434.88	1407
13	23-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211758714		5,810.00		80,244.88	0521
14	24-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211177592		14,934.71		95,179.59	0521
15	25-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211101782		14,509.42		109,689.01	0521
16	26-01-2026	AB0030	IORDDT	030-020177817556		2,000.00		111,689.01	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	26-01-2026	AB0004	IORDDT	004-6612017342		2,709.42		114,398.43	0521
18	26-01-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211178335		19,890.00		134,288.43	0521
19	27-01-2026	K03347	ATDDT	K03347-5211240413		7,820.00		142,108.43	0524
20	27-01-2026	937070	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		371,853.71		513,962.14	108682
21	27-01-2026	AB0014	IORDDT	014-4090051471		709.42		514,671.56	0521
22	28-01-2026	680338	CWTRC	9820634083	10653577	-28,720.75		485,950.81	0521
23	28-01-2026	680338	CWTRC	5211021444	10653574	-205,770.00		280,180.81	0521
24	28-01-2026	680338	CWTRC	5211021444	10653575	-130,260.00		149,920.81	0521
25	28-01-2026	680338	CWTRC	1421003678	10653576	-44,425.00		105,495.81	0521
26	28-01-2026	680338	CWTRC	5217400006	10653578	-55,500.00		49,995.81	0521
27	28-01-2026	680338	CWTRC	6011901778	10653579	-8,900.00		41,095.81	0521
28	28-01-2026	680338	CWTRC	5471199030	10653580	-1,980.00		39,115.81	0521
29	28-01-2026	680338	CWTRC	5041108803	10653581	-34,115.81		5,000.00	0521
30	28-01-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10653582	-5,000.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	514,671.56	-514,671.56

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



(นายณฤตล ย่อมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสันสุเทพ เลขที่บัญชี 521-6-04954-1
ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

หมายเหตุ :

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

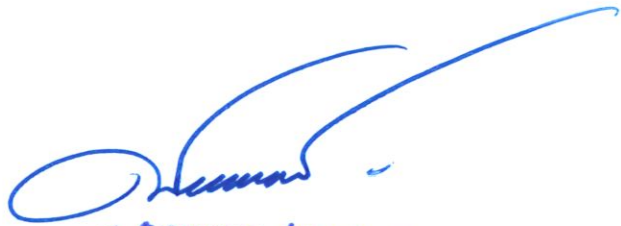
Account DetailAccount No. **521-6-04951-7**Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **12-11-2024****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -☐ Specific Period: **Today**

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


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04951-7

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

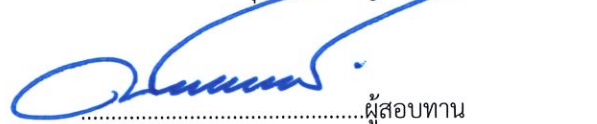
-

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 **28-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

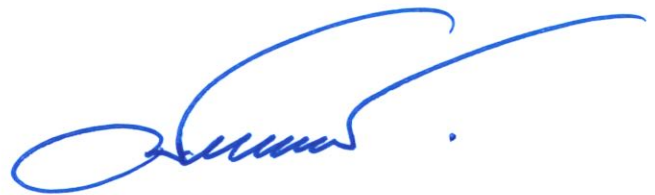
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653408TRCB#1021CID	10653408	-15,420.00		-15,420.00	0700
2	05-01-2026	90155	OTID	Overdraft protection		15,420.00		0.00	0700
3	05-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653407TRCB#1021CID	10653407	-18,900.00		-18,900.00	0700
4	05-01-2026	90155	OTID	Overdraft protection		18,900.00		0.00	0700
5	08-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653410TRCB#1021CID	10653410	-20,400.00		-20,400.00	0700
6	08-01-2026	90155	OTID	Overdraft protection		20,400.00		0.00	0700
7	08-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653409TRCB#1021CID	10653409	-84,640.00		-84,640.00	0700
8	08-01-2026	90155	OTID	Overdraft protection		84,640.00		0.00	0700
9	14-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653411TRCB#1021CID	10653411	-1,736.04		-1,736.04	0700
10	14-01-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,736.04		0.00	0700
11	20-01-2026	670574	CWTRC	6645592922	10653412	-10,400.00		-10,400.00	0521
12	20-01-2026	670574	OTID	Overdraft protection		10,400.00		0.00	0521
13	20-01-2026	670574	CWTRC	5210423808	10653413	-17,320.00		-17,320.00	0521
14	20-01-2026	670574	OTID	Overdraft protection		17,320.00		0.00	0521
15	21-01-2026	560586	CWTRC	9862230614	10653414	-25,000.00		-25,000.00	0521
16	21-01-2026	560586	OTID	Overdraft protection		25,000.00		0.00	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	21-01-2026	560586	CWTRC	5210377296	10653415	-10,480.00		-10,480.00	0521
18	21-01-2026	560586	OTID	Overdraft protection		10,480.00		0.00	0521
19	26-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653416TRCBR#1021CID	10653416	-360.00		-360.00	0700
20	26-01-2026	90155	OTID	Overdraft protection		360.00		0.00	0700
21	26-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653417TRCBR#1021CID	10653417	-10,410.97		-10,410.97	0700
22	26-01-2026	90155	OTID	Overdraft protection		10,410.97		0.00	0700
23	26-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653418TRCBR#1021CID	10653418	-18,556.00		-18,556.00	0700
24	26-01-2026	90155	OTID	Overdraft protection		18,556.00		0.00	0700
25	28-01-2026	680338	CWTRC	6652147157	10653419	-11,880.00		-11,880.00	0521
26	28-01-2026	680338	OTID	Overdraft protection		11,880.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	245,503.01	-245,503.01

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 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

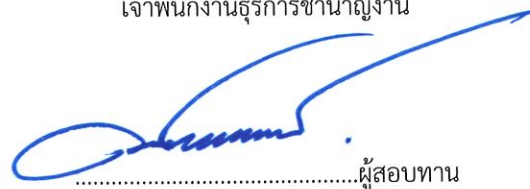
===== -

หมายเหตุ :

..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

..........ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **4,807,515.02**

 Available Balance **4,807,515.02**

 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 **1,302.44**

 Last Transaction Date **28-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: -

 To **31-01-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

 (นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808	รับเงิน ๑๑๖๒	400.00		4,825,528.03	0521
2	05-01-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,420.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,810,108.03	0700
3	05-01-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-18,900.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,791,208.03	0700
4	08-01-2026	671066	SDTRC	5166003446	รับ ๑๑๖๒	120,535.00		4,911,743.03	0516
5	08-01-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-20,400.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,891,343.03	0700
6	08-01-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-84,640.00	ไม่มี รอย ๑๑๖๒	4,806,703.03	0700
7	12-01-2026	AB0014	IORS DT	014-0542727312	รับ ๑๑๖๒	2,105.00		4,808,808.03	0521
8	14-01-2026	AB0002	IORS DT	002-9680051019	รับ ๑๑๖๒	600.00		4,809,408.03	0521
9	14-01-2026	AB0004	IORS DT	004-2213162945	รับ ๑๑๖๒	600.00		4,810,008.03	0521
10	14-01-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,736.04	จ่าย ๑๑๖๒	4,808,271.99	0700
11	16-01-2026	AB0004	IORS DT	004-0473942038	รับ ๑๑๖๒	600.00		4,808,871.99	0521
12	16-01-2026	561364	SDCK	:ZICID:5186008400#CB EXP: 19/01/2569	10212238 รับ ๑๑๖๒	20,000.00		4,828,871.99	1021
13	19-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 7870415960	รับ ๑๑๖๒	600.00		4,829,471.99	0787
14	20-01-2026	670574	OTOS	TFR-5216048324		-10,400.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,819,071.99	0521
15	20-01-2026	670574	OTOS	TFR-5216048324		-17,320.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,801,751.99	0521
16	21-01-2026	560586	OTOS	TFR-5216048324		-25,000.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,776,751.99	0521
17	21-01-2026	560586	OTOS	TFR-5216048324		-10,480.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,766,271.99	0521
18	26-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/01/2569	รับ ๑๑๖๒ 64494538	30,000.00		4,796,271.99	1021
19	26-01-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-360.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,795,911.99	0700
20	26-01-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,410.97	ไม่มี ๑๑๖๒	4,785,501.02	0700
21	26-01-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-18,556.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,766,945.02	0700
22	28-01-2026	680338	SDCK	:ZICID:820975312#ICAS CL EXP: 29/01/2569	รับ ๑๑๖๒ 63971441	52,450.00		4,819,395.02	0521
23	28-01-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-11,880.00	ไม่มี ๑๑๖๒	4,807,515.02	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	227,890.00	-245,503.01

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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,807,515.02

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,807,515.02

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

สับบัญชีเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่เกิด รายการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร	วันที่จ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
บย.003/2569	19/12/2568	ยอดยืม นางสุภรณ์ แสงจันทร์	3600001410	16/12/2568	4700002055	19/12/2568	15,050.00	ยืมจัดประชุมแจ้งนโยบายและ ตัวชี้วัดด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ระบบบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ณ ห้อง ประชุมสำนักงาน ชั้น 3 ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	19/12/2568	18/1/2569	2026- 3600002057	12/1/2569	8,550.00	6,500.00	0.00				
บย.004/2569	12/1/2569	รวมยอดยืม นางสงกรานต์ หนู	3600001958	8/1/2569	4700002750	12/1/2569	5,060.00	ยืมเดินทางไปราชการในพื้นที่ใน การประเมินคุณภาพการให้บริการ สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ สุศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทามผู้ใหญ่นะโตะ จ.เชียงใหม่ และสุศาลาพระราชทานบ้านสบ โขง จ.แม่ฮ่องสอน	14-16/1/2569	1/2/2568	2026- 36000002558	26/1/2569	4,960.00	100	0.00				
บย.005/2569	26/1/2569	น.ส.วิศิษฐ์ นุติรัตน์	3600002325	21/1/2569	4700003145	26/1/2569	159,320.00	ยืมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรผู้ดูแลจัดการความรู้ (KKR) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 ณ หอสมุดวีรสิทธิ์ เจิงดอย อินทนนท์ จ.เชียงใหม่	29-30/1/2569	25/2/2569					159,320.00				



(นายณฤต อ่วมสุท)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมคู่มือเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมกราคม 2569

สับบัญชีเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้		ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม			เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งคืนใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ				
บ.006/2569	28/1/2569	3600002336	21/1/2569	4700003216	28/1/2569	4700003216	28/1/2569	44,000.00	ยืมเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจ ประเมินมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท กิจการการดูแลสุขภาพหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง (รอบ 1) ณ บ้าน และจ.แพร่ (รอบ 2) ณ จ.ลำพูน และจ.ลำปาง (รอบ 3) ณ จ.พะเยา และจ.เชียงราย	2-4/2/2569, 11- 13/2/2569, 16- 19/2/2569	6/3/2569							
								238,480.00						22,060.00	203,320.00	-		
								253,530.00						30,610.00	203,320.00	-		


 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน


 (นายมงคล อิ่มสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกค้า	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม				เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
											เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย				
เลขที่	ลงวันที่																	
ยอดรวมทั้งสิ้น							-									-		



นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน
 (นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



นายณฤต อ่วมสุข
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกค้าเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมกราคม 2569

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกค้า	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย		เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา														
ยบ.07/2569	16/12/2568	นายไมตรี จันทะจร	2026-47000002026	16/12/2568	2026-0100002154	9/1/2569	19,100.00		9/1/2569	19,100.00		-		นค.272/023		ยกเลิกการ เดินทาง
ยบ.08/2569	16/12/2568	นายสันติ วงศ์ดาว	2026-47000002027	16/12/2568	2026-0100002120	5/1/2569	17,220.00	2026- 18000000351	5/1/2569	16,820.00	400	-		นค.272/021	บส.1780/076	2026- 03000000208
ยบ.09/2569	19/12/2568	นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ	2026-47000002624	19/12/2568			77,940.00		22/1/2569	96,496.00		-	18,556.00			
		รวมยอดยกมา					95,160.00			113,316.00	400.00	-	18,556.00			
ยบ.10/2569	5/1/2569	นายชุมพล เรืองจิตร	2026-47000003025	5/1/2569	2026-0100002585	26/1/2569	18,900.00		26/1/2569	18,900.00		-				
ยบ.11/2569	5/1/2569	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	2026-47000003031	5/1/2569	2026-0100002586	26/1/2569	15,420.00		26/1/2569	15,420.00		-				
ยบ.12/2569	7/1/2569	นายวีระศักดิ์ โสโมโยธี	2026-47000002717	7/1/2569			84,640.00					84,640.00				
ยบ.13/2569	7/1/2569	นายวิทยา ภาวะดี	2026-4700002718	7/1/2569	2026-0100002637	28/1/2569	20,400.00		28/1/2569	20,400.00		-				
ยบ.14/2569	20/1/2569	นายจันทน์ กุณนา	2026-47000003049	20/1/2569			10,400.00					10,400.00				
ยบ.15/2569	20/1/2569	นายสันติ วงศ์ดาว	2026-47000003050	20/1/2569	2026-0100002945	9/2/2569	17,320.00					17,320.00				

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายณฤศณ อ่วมสุข

หน้า 1 จาก 2

ทะเบียนคุณลูกค้าเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมกราคม 2569

สัญญาเงินยืม		ข้อมูลหนี้		ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย		เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยน.16/2569	20/1/2569	2026-4700003105	20/1/2569	2026-0002946	9/2/2569	2026-0002946	9/2/2569	25,000.00					25,000.00				
ยน.17/2569	20/1/2569	2026-4700003106	20/1/2569	2026-0100002941	9/2/2569	2026-0100002941	9/2/2569	10,480.00					10,480.00				
		รวมยอดเดือนมกราคม 2569						-				-	147,840.00				
		ยอดรวมทั้งสิ้น						95,160.00			113,316.00	400.00	147,840.00	18,556.00			

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

นายณฤต อ่วมสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

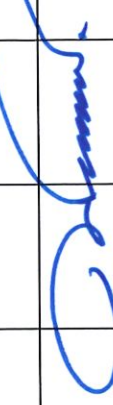
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกค้าหมายเลขการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 1102050101 (เงินบาท)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกรกฎาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
7/8/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	68JV000350	สธ.0716/2130	2025-0100009458	20,000.00				20,000.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย									
28/8/2568	รพ.เชียงใหม่	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	68JV000392	สธ.0716/2312	2025-0100011593	120,535.00	8/1/2569	บส.1780/077	2026-1800000386	120,535.00	0.00
			เครื่องมือแพทย์									
12/9/2568	รพ.สูงเม่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	68JV000404	สธ.0716/2542	2025-0100012225	82,405.00				82,405.00	
			เครื่องมือแพทย์									
17/9/2568	รพ.ศรีสังขาลย์	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	68JV000408	สธ.0716/2589	2025-0100012320	163,135.00				163,135.00	
			เครื่องมือแพทย์									
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	68JV000413	สธ.0716/2622	2025-0100012393	35,000.00				35,000.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย									
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	68JV000414	สธ.0716/2627	2025-0100012394	95,375.00				95,375.00	
			เครื่องมือแพทย์									
1/10/2568	รพ.แม่สะเรียง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ	69JV000003	สธ.0716/2726	2026-0100000400	95,200.00				95,200.00	
			เครื่องมือแพทย์									
							611,650.00				491,115.00	
รวมยอดยกมา งม.2568												
18/11/2568	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ	69JV000014	สธ.0716/3089	2026-0100001011	20,000.00				20,000.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย									
2/12/2568	รพ.หางดง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ	69JV000020	สธ.0716/3182	2026-0100001484	30,000.00				30,000.00	
			วิศวกรรมความปลอดภัย									
9/12/2568	รพ.ดอยหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ	69JV000026	สธ.0716/3241	2026-0100001556	30,000.00	23/1/2569	บส.1780/086	2026-1800000419	30,000.00	0.00
			วิศวกรรมความปลอดภัย									
9/12/2568	รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ	69JV000027	สธ.0716/3237	2026-0100001640	39,000.00				39,000.00	
			เครื่องมือแพทย์									


 (นาย) นพ. ยามสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกรกฎาคม 2569

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
9/12/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000028	สร.0716/3240	2026-0100001650	94,255.00					94,255.00	
19/12/2568	รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000033	สร.0716/3320	2026-0100002087	52,450.00	28/1/2569	บส.1780/088	2026-1800000420	52,450.00	0.00	
24/12/2568	รพ.ดอยเต่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000035	สร.0716/3347	2026-0100002089	60,805.00					60,805.00	
5/1/2569	รพ.นครพิงค์	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000039	สร.0716/2	2026-0100002121	50,000.00					50,000.00	
6/1/2569	รพ.แม่พริก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000040	สร.0716/14	2026-0100002122	20,000.00	16/1/2569	บส.1780/083	2026-1800000390	20,000.00	0.00	
12/1/2569	รพ.แม่ลาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000042	สร.0716/76	2026-0100002399	30,000.00					30,000.00	
20/1/2569	รพ.จุน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000046	สร.0716/138	2026-0100002560	65,990.00					65,990.00	
20/1/2569	รพ.สต.ห้วยยางงาม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000047	สร.0716/139	2026-0100002562	1,190.00					1,190.00	
20/1/2569	รพ.สต.จุน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000048	สร.0716/140	2026-0100002564	1,325.00					1,325.00	
20/1/2569	รพ.สต.ทุ่งรวงทอง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000049	สร.0716/141	2026-0100002565	3,360.00					3,360.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านศรีภูมิาลัย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000050	สร.0716/145	2026-0100002566	2,125.00					2,125.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านสักดอ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000051	สร.0716/146	2026-0100002567	3,490.00					3,490.00	
20/1/2569	รพ.สต.พระธาตุอิงแกง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000052	สร.0716/147	2026-0100002568	4,650.00					4,650.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าที่มีการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
20/1/2569	รพ.สต. ร้อยช้าง	21002	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000053	สธ.0716/148	2026-01000002569	2,300.00					2,300.00	
20/1/2569	รพ.สต.เลอ	21002	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000054	สธ.0716/149	2026-01000002570	1,355.00					1,355.00	
20/1/2569	รพ.สต. พงษ์สิทธิ์	21002	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000055	สธ.0716/150	2026-01000002571	2,080.00					2,080.00	
20/1/2569	รพ.สต. บ้านท่าหลวง	21002	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000056	สธ.0716/151	2026-01000002572	4,490.00					4,490.00	
26/1/2569	รพ.บ้านธิ	21002	ค่าบริการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000064	สธ.0716/196	2026-01000002930	30,000.00					30,000.00	
รวมยอดยกมา ปม. 2569							548,865.00				102,450.00	446,415.00	
								ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปีปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2569					
								ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน					491,115.00
								รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น					937,530.00

๒๗

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

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		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

๒๕

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	22.01.2569	นายวรัญญู วงศ์อรยสกุล	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	105.16	
2	28.01.2569	นายณพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120.00	
			รวม	225.16	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3		
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	225.16	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

.....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 **129,860.00**

 Available Balance **129,860.00**

 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 **11.50**

 Last Transaction Date **03-02-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

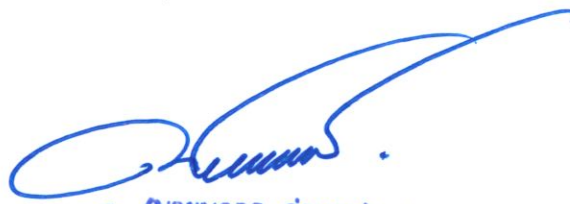
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-01-2026	937071	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1		13,200.00		35,366.59	108682
2	22-01-2026	AB0002	IORS DT	002-5877342583		6,150.00		41,516.59	0521
3	26-01-2026	937070	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1		24,000.00		65,516.59	108682
4	27-01-2026	560586	OTOS	TFR-5216026592		-196.59		65,320.00	0521
5	28-01-2026	937072	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1		12,170.00		77,490.00	108682

Total :
Total Cr.
Total Dr.

55,520.00

-196.59

 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
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

150,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

77,490.00

หมายเหตุ :

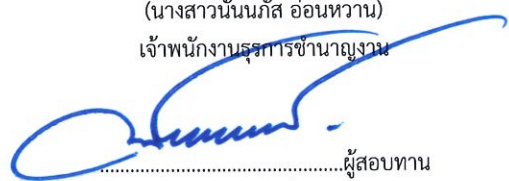
.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทรวงราชการ
ประจำเดือนมกราคม 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	22,166.59	-	114,830.00	13,200.00		
9/1/2026		รับโอน KTB - นายสุภกฤษณ์ตกุล เตรีน		13,200.00			- 13,200.00		
22/1/2026	บค.272/026	รับใบสำคัญ- นางสาวอัจฉรา สมสนุก				- 12,170.00	12,170.00		
	บส.1780/085	รับเงินสด - นางสาวอัจฉรา สมสนุก		6,150.00		-6,150.00			
26/1/2026	บค.272/025	รับใบสำคัญ- นายนฤต อ่วมสุข				-24,000.00	24,000.00		
		รับโอน KTB - นายนฤต อ่วมสุข		24,000.00			-24,000.00		
27/1/2026		ดอกเบี้ยเงินฝาก		-196.59					
28/1/2026		รับโอน KTB - นางสาวอัจฉรา สมสนุก		12,170.00			-12,170.00		
		ยอดยกไป	150,000.00	77,490.00	-	72,510.00	-		

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


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายนฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : ไม่รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวในงบทดลอง

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทิศา อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1