

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

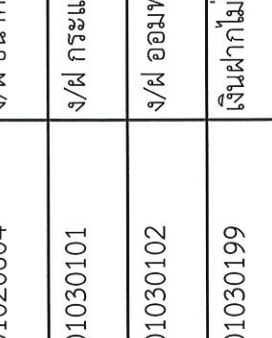
UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	386,320.00	(386,320.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,598.41	(42,598.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,070.00	0.00	0.00	51,070.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,598.41	(42,598.41)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	733,366.88	(726,282.88)	7,084.00
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	4,807,515.02	446,320.00	(308,945.58) 	4,945,489.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
				ผู้ควบคุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	203,320.00	206,950.00	(172,670.00)	237,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	147,840.00	262,580.00	(105,500.00)	304,920.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	937,530.00	553,925.00	(385,020.00)	1,106,435.00
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/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	77,070.00	656,296.88	(733,366.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	133,765.50	0.00	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

ผู้ควบคุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,584,042.21)	0.00	(16,866.93)	(3,600,909.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(383,739.28)	0.00	(4,700.31)	(388,439.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	196,400.00	1,178,400.00	0.00	1,374,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,076,647.19)	0.00	(15,149.91)	(3,091,797.10)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,888,234.90	0.00	0.00	2,888,234.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,599,592.95)	0.00	(6,143.07)	(2,605,736.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
ผู้ควบคุมการดำเนินงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00	0.00	(8,742,842.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,369,553.15	0.00	0.00	27,369,553.15
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,048,973.33)	0.00	(34,263.91)	(26,083,237.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	732,148.04	0.00	0.00	732,148.04
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(654,808.43)	0.00	(2,189.37)	(656,997.80)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(53,438.76)	0.00	(143.83)	(53,582.59)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(504,181.44)	0.00	0.00	(513,371.28)

นายหิรต อ่วมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,184,460.47	0.00	0.00	2,184,460.47
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,356,507.50)	0.00	(17,377.63)	(1,373,885.13)
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	(18,190.00)	1,374,936.18	(1,356,746.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,218,240.00	(1,251,337.86)	(33,097.86)
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(953.37)	6,858.27	(5,904.90)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน					0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(77,070.00)	613,830.73	(543,844.73)	(7,084.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,248.85	(1,248.85)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	11,705.99	(11,705.99)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	45,885.58	(45,885.58)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(225.16)	0.00	(120.00)	(345.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,070.00)	0.00	0.00	(51,070.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	42,598.41	(42,598.41)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(227,420.74)	0.00	0.00	(227,420.74)

ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

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	(76.28)	0.00	0.00	(76.28)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(842,450.00)	0.00	(553,925.00)	(1,396,375.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(16,835.00)	0.00	(600.00)	(17,435.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(4,531.51)	0.00	0.00	(4,531.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(529,877.42)	0.00	(127,043.93)	(656,921.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,342,400.00)	0.00	(1,178,400.00)	(3,520,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,753,496.38)	0.00	(587,356.25)	(2,340,852.63)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(132,273.50)	0.00	(19,455.00)	(151,728.50)
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	(250,084.20)	0.00	(170,094.20)	(420,178.40)
5101010113	ค้าง	165,140.00	165,140.00	0.00	330,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	529,877.42	127,043.93	0.00	656,921.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,954.20	4,954.20	0.00	9,908.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,894.00	3,542.00	0.00	19,436.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	25,000.00	0.00	95,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,980.50	4,290.00	0.00	76,270.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,963.00	700.00	(นอ.00) ดล อวมสุข	33,663.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	14,465.00	0.00	14,465.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	127,396.00	116,721.59	0.00	244,117.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,840.00	49,720.00	0.00	172,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	227,580.00	109,200.00	0.00	336,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	168,461.75	83,763.01	0.00	252,224.76
5104010104	ค่าวัสดุ	69,565.40	600.00	0.00	70,165.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,264.52	33,097.86	0.00	87,362.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,353.40	700.00	0.00	9,053.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,009,740.09	174,085.00	0.00	1,183,825.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,674.47	0.00	0.00	84,674.47
		(นายอรรถพล อ่วมสุข) - ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,875.71	2,399.90	0.00	9,275.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,858.19	11,635.18	0.00	24,493.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,508.70	0.00	0.00	1,508.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,960.00	3,291.00	0.00	18,251.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,823.19	632.37	0.00	7,455.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,708.00	53,490.00	0.00	124,198.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,390.00	5,640.00	0.00	39,030.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,520.00	1,600.00	0.00	7,120.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,094.04	16,866.93	0.00	90,960.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,647.82	4,700.31	0.00	25,348.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,551.48	15,149.91	0.00	81,701.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,185.64	6,143.07	0.00	32,328.71

นายอัครเดช อ่วมสุข
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,396.38	34,263.91	0.00	148,660.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,910.74	2,189.37	0.00	11,100.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	631.85	143.83	0.00	775.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	40,369.71	9,189.84	0.00	49,559.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,984.03	17,377.63	0.00	66,361.66
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,172.00	42,598.41	0.00	71,770.41
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	51,070.00	0.00	0.00	51,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบ.	175,196.59	0.00	0.00	175,196.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(120.31)	0.00	0.00	(120.31)
5210010118	TE-ภายในกรม	79,990.00	0.00	0.00	79,990.00


 (นายอรรถพล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	121,725.00	0.00	0.00	121,725.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	8,964,993.84	(8,964,993.84)	0.00



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 คือวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

.....
 (นายณฤศณ อวมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 17.03.2569

Report Time : 10:56:42

User name : A21007000131001

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


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 17.03.2569
เวลา : 10:55:00

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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


(นายฤตล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

51,070.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

51,070.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

20m✓

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน สันนิสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่**

Alias Name **สำนักงาน สันนิสนุนบริ**

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

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

-

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** 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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

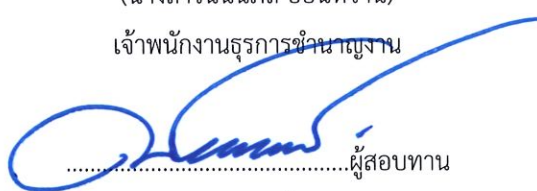
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1**

 Alias Name **สำนักงานสนับสนุนบริก**

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

 Currency **THB**

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

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

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

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

 Last Transaction Date **26-02-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-02-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		42,598.41		42,598.41	1021
2	26-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-42,598.41		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	42,598.41	-42,598.41

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
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

7,084.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

7,084.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสันติสุข เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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. **521-6-00110-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Alias Name **วิศวกรรมกรแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **7,084.00**

 Available Balance **7,084.00**

 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 **27-02-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		8,000.00	108682
2	03-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,500.00		17,500.00	108682
3	03-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		19,000.00	108682
4	03-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,370.00		71,370.00	108682
5	03-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,370.00		75,740.00	108682
6	03-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,330.00		77,070.00	108682
7	03-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007178568		-77,070.00		0.00	0521
8	06-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,760.00		2,760.00	108682
9	06-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,000.00		50,760.00	108682
10	06-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,560.00		53,320.00	108682
11	06-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,800.00		73,120.00	108682
12	09-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007349022		-73,120.00		0.00	0521
13	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		840.00	108682
14	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,710.00		2,550.00	108682
15	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		15,550.00	108682
16	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,272.08		35,822.08	108682

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

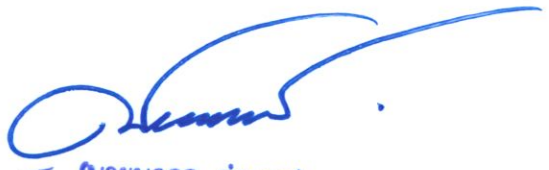
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,670.00		43,492.08	108682
18	16-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007530390		-43,492.08		0.00	0521
19	18-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,400.00		23,400.00	108682
20	18-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007585388		-23,400.00		0.00	0521
21	19-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,350.00		13,350.00	108682
22	19-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		127,043.93		140,393.93	108682
23	19-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,542.00		143,935.93	108682
24	19-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007617256		-13,350.00		130,585.93	0521
25	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,220.00		135,805.93	108682
26	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00		137,405.93	108682
27	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		138,905.93	108682
28	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,310.00		141,215.93	108682
29	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		141,415.93	108682
30	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		153,415.93	108682
31	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		154,915.93	108682
32	20-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007656511		-24,330.00		130,585.93	0521
33	24-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007661307		-117,201.93		13,384.00	0521
34	25-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007794817		-6,300.00		7,084.00	0521
35	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		27,084.00	108682
36	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		27,684.00	108682
37	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,580.00		30,264.00	108682
38	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,130.00		50,394.00	108682
39	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,300.00		63,694.00	108682
40	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,070.00		73,764.00	108682
41	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,465.00		88,229.00	108682
42	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		632.37		88,861.37	108682
43	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,070.00		98,931.37	108682
44	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		99,631.37	108682
45	26-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007867110		-77,382.37		22,249.00	0521
46	26-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007873506		-700.00		21,549.00	0521
47	27-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		22,049.00	108682
48	27-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,135.35		31,184.35	108682
49	27-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		77,800.00		108,984.35	108682
50	27-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,400.00		153,384.35	108682

(นายณฤศณ อวมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้า
 ปฏิบัติราชการอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	27-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,636.15		277,020.50	108682
52	27-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007912369		-146,300.35		130,720.15	0521
53	27-02-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000007910916		-123,636.15		7,084.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	733,366.88	-726,282.88

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


(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **26-02-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-02-2026	937070	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		142,817.85		142,817.85	108682
2	24-02-2026	937071	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		373,287.04		516,104.89	108682
3	26-02-2026	680338	CWTRC	9820634083	10653586	-29,162.65		486,942.24	0521
4	26-02-2026	680338	CWTRC	5211021444	10653583	-206,870.50		280,071.74	0521
5	26-02-2026	680338	CWTRC	52111021444	10653584	-130,260.00		149,811.74	0521
6	26-02-2026	680338	CWTRC	1421003678	10653585	-44,425.00		105,386.74	0521
7	26-02-2026	680338	CWTRC		10653587	-55,500.00		49,886.74	0521
8	26-02-2026	680338	CWTRC	6011901778	10653588	-8,900.00		40,986.74	0521
9	26-02-2026	680338	CWTRC	5471199030	10653589	-1,980.00		39,006.74	0521
10	26-02-2026	680338	CWTRC	5041108803	10653590	-34,006.74		5,000.00	0521
11	26-02-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10653591	-5,000.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	516,104.89	-516,104.89

 Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@kth.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 28 กุมภาพันธ์ 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. **521-6-04951-7**

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 **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** 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 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

Alias Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **27-02-2026**

Statement online

 Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653420TRCB#1021CID	10653420	-11,240.00		-11,240.00	0700
2	03-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		11,240.00		0.00	0700
3	03-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653421TRCB#1021CID	10653421	-31,180.00		-31,180.00	0700
4	03-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		31,180.00		0.00	0700
5	16-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653422TRCB#1021CID	10653422	-2,020.00		-2,020.00	0700
6	16-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		2,020.00		0.00	0700
7	16-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653424TRCB#1021CID	10653424	-11,580.00		-11,580.00	0700
8	16-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		11,580.00		0.00	0700
9	16-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653423TRCB#1021CID	10653423	-19,600.00		-19,600.00	0700
10	16-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		19,600.00		0.00	0700
11	16-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653425TRCB#1021CID	10653425	-19,600.00		-19,600.00	0700
12	16-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		19,600.00		0.00	0700
13	19-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653426TRCB#1021CID	10653426	-2,900.00		-2,900.00	0700
14	19-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		2,900.00		0.00	0700
15	19-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653427TRCB#1021CID	10653427	-10,280.00		-10,280.00	0700
16	19-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		10,280.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	19-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653429TRCBR#1021CID	10653429	-21,900.00		-21,900.00	0700
18	19-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		21,900.00		0.00	0700
19	19-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653428TRCBR#1021CID	10653428	-137,200.00		-137,200.00	0700
20	19-02-2026	90155	OTID	Overdraft protection		137,200.00		0.00	0700
21	26-02-2026	680338	CWTRC	5210472477	10653430	-11,739.58		-11,739.58	0521
22	26-02-2026	680338	OTID	Overdraft protection		11,739.58		0.00	0521
23	27-02-2026	22043	CWTRC	5210472477	10653431	-17,226.00		-17,226.00	0521
24	27-02-2026	22043	OTID	Overdraft protection		17,226.00		0.00	0521
25	27-02-2026	22043	CWTRC	6652147157	10653432	-11,880.00		-11,880.00	0521
26	27-02-2026	22043	OTID	Overdraft protection		11,880.00		0.00	0521

Total :

Total Cr.	Total Dr.
308,345.58	-308,345.58

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,945,489.44

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

10,280.00

10,280.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,955,769.44

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓**

 Alias Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **4,985,769.44**

 Available Balance **4,955,769.44**

 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 **2,465.24**

 Last Transaction Date **04-03-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-11,240.00	ไม่มี ๖๓.	4,796,275.02	0700
2	03-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-31,180.00	ไม่มี ๖๓.	4,765,095.02	0700
3	05-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5211156099		4,490.00	ไม่มี ๖๓.	4,769,585.02	0521
4	09-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862230614		700.00	ไม่มี ๖๓.	4,770,285.02	1021
5	12-02-2026	937071	BSD14	Chiangrai Prac/โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์		39,000.00	ไม่มี ๖๓.	4,809,285.02	108682
6	16-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,020.00	ไม่มี ๖๓.	4,807,265.02	0700
7	16-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-11,580.00	ไม่มี ๖๓.	4,795,685.02	0700
8	16-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-19,600.00	ไม่มี ๖๓.	4,776,085.02	0700
9	16-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-19,600.00	ไม่มี ๖๓.	4,756,485.02	0700
10	17-02-2026	937073	BSD14	HSS.MOPH/กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ/200142		60,000.00	ไม่มี ๖๓.	4,816,485.02	108682
11	17-02-2026	937070	BSD14	Sri sang wan H/โรงพยาบาล ศรีสะเกษ		163,135.00	ไม่มี ๖๓.	4,979,620.02	108682
12	18-02-2026	680356	SDTRC			65,990.00	ไม่มี ๖๓.	5,045,610.02	1098
13	18-02-2026	684011	SDCK	:ZICID:9804849488#CB EXP: 19/02/2569	10088475	82,405.00	ไม่มี ๖๓.	5,128,015.02	1021
14	19-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,900.00	ไม่มี ๖๓.	5,125,115.02	0700
15	19-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,280.00	ไม่มี ๖๓.	5,114,835.02	0700
16	19-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-21,900.00	ไม่มี ๖๓.	5,092,935.02	0700
17	19-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-137,200.00	ไม่มี ๖๓.	4,955,735.02	0700
18	26-02-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-11,739.58	ไม่มี ๖๓.	4,943,995.44	0521
19	26-02-2026	680073	SDCK	:ZICID:5475000640#ICAS-CL EXP: 27/02/25	63546430	30,000.00	ไม่มี ๖๓.	4,973,995.44	0854
20	26-02-2026	ITBANK	PBSWP	5247-2300000000011117		-700.00	ไม่มี ๖๓.	4,973,295.44	0521
21	26-02-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 5410461339 SUWAPHAT 2021 LTD.		600.00	ไม่มี ๖๓.	4,973,895.44	0541
22	26-02-2026	937070	BSD14	Office of HSS./สนับสนุน บริการสุขภาพเขต1		700.00	ไม่มี ๖๓.	4,974,595.44	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	26-02-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9825108266	36011 70.	10,280.00		4,984,875.44	1021
24	27-02-2026	22043	OTOS	TFR-5216048324		-17,226.00	ค่ารถอู่	4,967,649.44	0521
25	27-02-2026	22043	OTOS	TFR-5216048324		-11,880.00	ค่ารถอู่	4,955,769.44	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	457,300.00	-309,045.58

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
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทศรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสันตุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

150,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

133,703.90

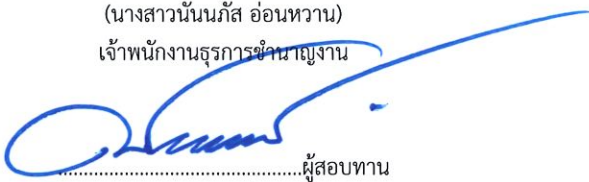
หมายเหตุ :

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

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทรงรอราชการ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	77,490.00	-	72,510.00	-		
3/2/2026	บค.272/018	รับใบสำคัญ- นายวีระศักดิ์ โสมโยธี				- 52,370.00	52,370.00		
3/2/2026		รับโอน KTB - นายวีระศักดิ์ โสมโยธี		52,370.00			- 52,370.00		
19/2/2026	013/69	จ่ายเช็คเงินยืม -นางสาวสมรัก ขมภู		-4,119.50		4,119.50			
19/2/2026	014/69	จ่ายเช็คเงินยืม -นายสุภกฤตกุล เทวิน		-12,176.60		12,176.60			
26/2/2026	บค.272/022	รับใบสำคัญ- นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์				- 10,070.00	10,070.00		
26/2/2026		รับโอน KTB - นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์		10,070.00			- 10,070.00		
26/2/2026	บค.272/032	รับใบสำคัญ- นางสาวนันท์ อ่อนหวาน				- 10,070.00	10,070.00		
26/2/2026		รับโอน KTB - นางสาวนันท์ อ่อนหวาน		10,070.00			- 10,070.00		
		ยอดยกไป	150,000.00	133,703.90	-	16,296.10	-		

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

205
.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินตราต่างประเทศ**

 Alias Name **เงินตราต่างประเทศ**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **133,703.90**

 Available Balance **133,703.90**

 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 **41.70**

 Last Transaction Date **26-02-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2026	937071	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		52,370.00		129,860.00	108682
2	19-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216026592		-4,119.50		125,740.50	0700
3	19-02-2026	90155	OTOS	TFR-5216026592		-12,176.60		113,563.90	0700
4	26-02-2026	937071	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		10,070.00		123,633.90	108682
5	26-02-2026	937071	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		10,070.00		133,703.90	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	72,510.00	-16,296.10

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


 (นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนเลขที่เงินยืมแบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

สัปดาห์เงินยืม	เลขที่	ลางวันที่	ชื่อลูกหนี้		ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	ขอจ่าย	วันที่ออกจ่าย	จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ	
			เลขที่เอกสาร	วันที่										ใบสำคัญ	เงินสด							
บย.005/2569		26/1/2569	ชยดยภนา	น.ส.ลาวิตรี มณีรัตน์	36000002325	21/1/2569	47000003145	26/1/2569		159,320.00	ยืมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรองค์กรจัดการความรู้ (KM) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ณ เทศตารี่สอรัท เจียงดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่	29-30/1/2569	25/2/2569	2026-36000003430	25/2/2569	116,721.59	42,598.41	0.00		272/039	1780/095	
บย.006/2569		28/1/2569	น.ส.กาญจนา ศรีภการา		36000002336	21/1/2569	47000003216	28/1/2569		44,000.00	ยืมเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจประเมินงานฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ (รอบ 1) ณ จ.น่าน 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					44,000.00		272/048	1781/006	
บย.007/2569	9/2/2569		รวมยอดยมนา	น.ส.อรรจนา สมสนุกา	36000002733	3/2/2569	47000003726	9/2/2569		44,000.00	ยืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสาธารณสุขสู่ฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือจังหวัด 8 จังหวัด	1/2/2569-15/7/2569	11/3/2569		116,721.59	42,598.41	44,000.00					
บย.008/2569	18/2/2569		นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ		36000002993	11/2/2569	47000003992	18/2/2569		23,400.00	ยืมเข้าร่วมพื้นที่ในการประเมินคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและอบรมมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขในสุขภาพพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปุด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสะไค้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และสุขศาลาพระราชทานบ้านปาก้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	17-20/2/2569	7/3/2569				23,400.00					

(นายณฤศณ อามสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนกันยายน 2569

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งค่าใช้จ่าย			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสาร ส่งค่าใช้จ่าย	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
บย.009/2569	19/2/2569	นายกิตติพงษ์ สกุลสิงห์น้ำแข็ง	3600003137	17/2/2569	4700004065 19/2/2569	13,350.00	ยืมจัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ชมรม อสม. เขตสุขภาพที่ 1 ณ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	21/2/2569	21/3/2569	2026- 3600003432	26/2/2569	13,350.00	0	0.00			
บย.010/2569	27/2/2569	นางสุนทรณ์ แสงอินทร์	3600003401	26/2/2569	4700004364 27/2/2569	77,800.00	ยืมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (CPR) และการระงับคดีร้าย เบื้องต้น สำหรับสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ เทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	5-6/3/2569	29/3/2569					77,800.00			
บย.011/2569	27/2/2569	นายกิตติคมน์ พรมขาว	3600003402	26/2/2569	4700004365 27/2/2569	44,400.00	ยืมเดินทางไปราชการ เพื่อผู้ร่วม ตรวจราชการมีผลงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2569 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่	3-20/3/2569	4/4/2569					44,400.00			
						206,950.00						130,071.59	42,598.41				
		รวมยอดเดือน กุมภาพันธ์ 2569				250,950.00						246,793.18	85,196.82				
		ยอดรวมทั้งสิ้น												237,600.00			



.....ผู้สอบทาน

(นายบุคคล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ทะเบียนคุณลูกค้าที่มีเงินฝากออมทรัพย์ประเภท 1102010102
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

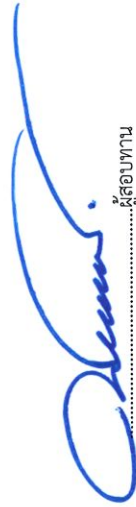
สัญญาเงินยืม	เลขที่	ล้งวันที่	ชื่อลูกค้า	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่เปิดบัญชีรายการ	วันครบกำหนด	ส่งเช็คใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
				เลขที่เอกสารวันที่ขอเบิก		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยอดรวมทั้งสิ้น								-								-				



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนเลขลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งขอใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย		เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา														
ยบ.12/2569	7/1/2569	นายวีระศักดิ์ โสมโยธี	2026-4700002717	7/1/2569			84,640.00					84,640.00				
ยบ.14/2569	20/1/2569	นายจ่าปาง กุณมา	2026-4700003049	20/1/2569			10,400.00					10,400.00				
ยบ.15/2569	20/1/2569	นายสันติ วงศ์คำว	2026-4700003050	20/1/2569	2026-0100002945	9/2/2569	17,320.00		9/2/2569	17,320.00		-		บค.272/033		คืนเต็มจำนวน
ยบ.16/2569	20/1/2569	นายเอกชัย วงศ์สนั่นท์	2026-4700003105	20/1/2569	2026-0002946	9/2/2569	25,000.00		9/2/2569	24,300.00	700	-		บค.272/034	บส.1780/090	2026-0300000266
ยบ.17/2569	20/1/2569	นายไมตรี จันทะจร	2026-4700003106	20/1/2569	2026-0100002941	9/2/2569	10,480.00		9/2/2569	10,480.00		-		บค.272/035		คืนเต็มจำนวน
		รวมยอดยกมา					147,840.00			52,100.00	700.00	95,040.00	-			
ยบ.18/2569	3/2/2569	นายสุกฤษฎา มณีวรรณ	2026-4700003735	3/2/2569	2026-0100003334	18/2/2569	11,240.00		18/2/2569	11,240.00		-				
ยบ.19/2569	3/2/2569	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	2026-4700003736	3/2/2569	2026-0100003335	18/2/2569	31,180.00		18/2/2569	31,180.00		-				
ยบ.20/2569	13/2/2569	นายวิฑิต ภาวะดี	2.02647E+13	13/2/2569	2026-0100003676	2/3/2569	19,600.00					19,600.00				
ยบ.21/2569	13/2/2569	นายจ่าปาง กุณมา	2026-4700003999	13/2/2569			11,580.00					11,580.00				
ยบ.22/2569	13/2/2569	นายเอกชัย วงศ์สนั่นท์	2026-4700004000	13/2/2569			19,600.00					19,600.00				

(นายณนฤตล อวมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าหนี้การค้า-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)		
7/8/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000350	สธ.0716/2130	2025- 0100009458	20,000.00					20,000.00	
12/9/2568	รพ.สูงเม่น	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000404	สธ.0716/2542	2025- 0100012225	82,405.00	18/2/2569	บส.1780/093	2026- 1800000486	82,405.00	0.00	
17/9/2568	รพ.ศรีสังวาลย์	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000408	สธ.0716/2589	2025- 0100012320	163,135.00	17/2/2569	บส.1780/092	2026- 1800000485	163,135.00	0.00	
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000413	สธ.0716/2622	2025- 0100012393	35,000.00					35,000.00	
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000414	สธ.0716/2627	2025- 0100012394	95,375.00					95,375.00	
1/10/2568	รพ.แม่สะเรียง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000003	สธ.0716/2726	2026- 0100000400	95,200.00					95,200.00	
รวมยอดยกมา ปม.2568							491,115.00				245,540.000	245,575.00	
18/11/2568	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000014	สธ.0716/3089	2026- 0100001011	20,000.00					20,000.00	
2/12/2568	รพ.หางดง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000020	สธ.0716/3182	2026- 0100001484	30,000.00					30,000.00	
9/12/2568	รพ.เข็ญรายประชานุเคราะห์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000027	สธ.0716/3237	2026- 0100001640	39,000.00	12/2/2569	บส.1780/091	2026- 1800000480	39,000.00	0.00	
9/12/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000028	สธ.0716/3240	2026- 0100001650	94,255.00					94,255.00	
24/12/2568	รพ.ดอยเต่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000035	สธ.0716/3347	2026- 0100002089	60,805.00					60,805.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลูกหนี้การค้า-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)	
5/1/2569	รพ.นครพิงค์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV0000039	สธ.0716/2	2026- 0100002121	50,000.00				50,000.00	
12/1/2569	รพ.แม่ลาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV0000042	สธ.0716/76	2026- 0100002399	30,000.00				30,000.00	
20/1/2569	รพ.จุน	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000046	สธ.0716/138	2026- 0100002560	65,990.00	18/2/2569	บส.1780/094	2026- 1800000487	65,990.00	0.00
20/1/2569	รพ.สต.ห้วยยางขาม	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000047	สธ.0716/139	2026- 0100002562	1,190.00				1,190.00	
20/1/2569	รพ.สต.จุน	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000048	สธ.0716/140	2026- 0100002564	1,325.00				1,325.00	
20/1/2569	รพ.สต.ทุ่งรวงทอง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000049	สธ.0716/141	2026- 0100002565	3,360.00				3,360.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านศรีมาลัย	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000050	สธ.0716/145	2026- 0100002566	2,125.00				2,125.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านสักล่อ	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000051	สธ.0716/146	2026- 0100002567	3,490.00				3,490.00	
20/1/2569	รพ.สต.พระธาตุอิงแกง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000052	สธ.0716/147	2026- 0100002568	4,650.00				4,650.00	
20/1/2569	รพ.สต.ร่องช้าง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000053	สธ.0716/148	2026- 0100002569	2,300.00				2,300.00	
20/1/2569	รพ.สต.ลือ	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000054	สธ.0716/149	2026- 0100002570	1,355.00				1,355.00	
20/1/2569	รพ.สต.หงส์หิน	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000055	สธ.0716/150	2026- 0100002571	2,080.00				2,080.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านท่าหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000056	สธ.0716/151	2026- 0100002572	4,490.00	5/2/2569	บส.1780/089	2026- 1800000472	4,490.00	0.00

(นายณฤศณ อวมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคนลูกหนี้การค้า-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)	
26/1/2569	รพ.บ้านธิ	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV0000064	สร.0716/196	2026- 0100002930	30,000.00	26/2/2569	บส.1780/097	2026- 1800000548	30,000.00	0.00
2/2/2569	รพ.เวียงป่าเป้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV0000065	สร.0716/228	2026- 0100002939	30,000.00					30,000.00
10/2/2569	รพ.งาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV0000069	สร.0716/327	2026- 0100003196	30,000.00					30,000.00
11/2/2569	รพ.เสริมงาม	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000070	สร.0716/346	2026- 0100003197	40,185.00					40,185.00
11/2/2569	รพ.ห้างฉัตร	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000071	สร.0716/348	2026- 0100003198	40,210.00					40,210.00
11/2/2569	รพ.สันติสุข	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000072	สร.0716/350	2026- 0100003199	40,680.00					40,680.00
11/2/2569	รพ.นาพรัตน์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000073	สร.0716/351	2026- 0100003200	24,375.00					24,375.00
12/2/2569	รพ.สมเด็จพระพุทธราชูปถัมภ์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000074	สร.0716/355	2026- 0100003201	94,205.00					94,205.00
12/2/2569	รพ.ดอกคำใต้	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000075	สร.0716/356	2026- 0100003202	50,030.00					50,030.00
17/2/2569	รพ.ขุนยวม	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV0000077	สร.0716/382	2026- 0100003235	30,000.00					30,000.00
23/2/2569	รพ.แม่ฮ่องสอน	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000081	สร.0716/431	2026- 0100003610	39,585.00					39,585.00
25/2/2569	รพ.สต.บ้านกัวแลหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000083	สร.0716/441	2026- 0100003612	25,330.00					25,330.00
26/2/2569	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV0000085	สร.0716/448	2026- 0100003614	36,505.00					36,505.00

(นายเนติล อวมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้านี้การการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกราคม 2569

วันที่ตั้งลูกค้า	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
26/2/2569	รพ.สต.บ้านบวทมื้อ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV0000086	สธ.0716/449	2026-0100003615	22,820.00					22,820.00	
26/2/2569	รพ.เขียงรายประชานุเคราะห์	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	69JV0000087	สธ.0716/450	2026-0100003616	50,000.00					50,000.00	
รวมยอดยกมา งปม.2569							1,000,340.00				139,480.00	860,860.00	
								ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปีปัจจุบัน ปีงบ 2569				860,860.00	
								ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน				245,575.00	
								รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น				1,106,435.00	

20~ ผู้จัดทำ

(นางสาววันนภัส อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

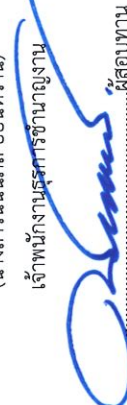
วันที่ตามใบแจ้งหนี้	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ใบแจ้งหนี้	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้					ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสารจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

2๗

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้เบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา												
	นางสาวนันท์ อ่อนหวาน	ค่าจ้างเหมา		3600002563	KL	28.01.2569	1,500.00	4700003492	PM	3/2/69	1,500.00	-	
	นายวิระศักดิ์ โสมโง้อ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3600002564	KL	28.01.2569	52,370.00	4700003493	PM	3/2/69	52,370.00	-	
	นางสาวกาญจนา ศรีการ	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม		3600002565	KL	28.01.2569	1,330.00	4700003494	PM	3/2/69	1,330.00	-	
	นางสาวกาญจนา ศรีการ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3600002566	KL	28.01.2569	4,370.00	4700003495	PM	3/2/69	4,370.00	-	
	นางสุรางค์ ศิริวรรณ	ค่าศึกษาบุตร		3600002567	KL	28.01.2569	8,000.00	4700003496	PM	3/2/69	8,000.00	-	
	นายอิศรา ยุบฮ้างแสง	ค่าศึกษาบุตร		3600002568	KL	28.01.2569	9,500.00	4700003497	PM	3/2/69	9,500.00	-	
	รวมยอดยกมา						77,070.00				77,070.00	-	
	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมประจำปีงบประมาณพ.ศ 2569		36000003139	KL	17/2/69	7,084.00					7,084.00	
	รวมยอดเดือนงบประมาณพ.ศ 2569						7,084.00				-	7,084.00	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						84,154.00				77,070.00	7,084.00	

205.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมใบสำคัญจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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													

20

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	22/1/69	นายวรัญญู วงศ์อริยสกุล	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	105.16	
2	28/1/69	นายนวพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120.00	
3	27/2/69	นายนวพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120.00	
			รวม	345.16	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3		
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	345.16	

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1