

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	292,461.00	(292,461.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,730.00	(9,730.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,070.00	7,500.00	0.00	58,570.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,730.00	(9,730.00)	(5,000.00)
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในบง.	7,084.00	380,406.25	(357,086.25)	30,404.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	4,945,489.44	307,718.28	(301,309.41)	4,951,898.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเนติ ชุ่มสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	237,600.00	59,573.00	(167,153.00)	130,020.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	304,920.00	175,720.00	(325,600.00)	155,040.00 10600
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,106,435.00	372,340.00	(317,045.00)	1,161,730.00
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	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	447,985.35	(419,335.35)	28,650.00
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

ผู้ชำนาญการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,600,909.14)	0.00	(18,674.11)	(3,619,583.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	1,964,000.00	0.00	2,454,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(388,439.59)	0.00	(11,230.44)	(399,670.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	1,374,800.00	589,200.00	(1,964,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,091,797.10)	0.00	(15,950.22)	(3,107,747.32)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,605,736.02)	0.00	(6,801.20)	(2,612,537.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67

(นายฤกษ์ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(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	פקไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,083,237.24)	0.00	(28,033.31)	(26,111,270.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	732,148.04	0.00	0.00	732,148.04
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(656,997.80)	0.00	(2,423.94)	(659,421.74)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(53,582.59)	0.00	(159.25)	(53,741.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(513,371.28)	0.00	(10,174.48)	(523,545.76)

นายอดุล อ่วมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

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	(1,373,885.13)	0.00	(19,239.33)	(1,393,124.46)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,964,000.00	(1,964,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	787,281.26	(792,281.26)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,097.86)	662,137.86	(629,040.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	นายณัฐวัฒน์ อ่วมสุข	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,166.30	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (1,166.30) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

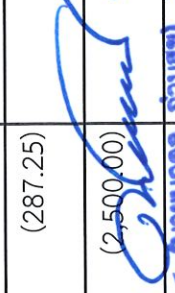
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	24,933.37	(24,933.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,084.00)	272,379.20	(324,349.20)	(59,054.00)
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	6,201.52	(6,201.52)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	126,255.41	(126,255.41)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(345.16)	345.16	(287.25)	(287.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,070.00)	0.00	(2,500.00)	(53,570.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,230.00	(2,230.00)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ค่าเงินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)


 อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	(227,420.74)	0.00	0.00	(227,420.74)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.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	(1,396,375.00)	78,005.00	(372,340.00)	(1,690,710.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,435.00)	0.00	(7,145.00)	(24,580.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(4,531.51)	0.00	0.00	(4,531.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(656,921.35)	0.00	(143,710.00)	(800,631.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,520,800.00)	0.00	(589,200.00)	(4,110,000.00)
		ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (589,200.00) อนุมัติรายการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			(4,110,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,340,852.63)	38,929.10	(349,841.76)	(2,651,765.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(151,728.50)	0.00	(30,045.00)	(181,773.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,070.00)	0.00	(7,500.00)	(58,570.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(420,178.40)	0.00	(85,047.10)	(505,225.50)
5101010113	ค่าจ้าง	330,280.00	82,570.00	0.00	412,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	656,921.35	143,710.00	0.00	800,631.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,908.40	2,477.10	0.00	12,385.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,436.00	5,735.00	(680.00)	24,491.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	13,000.00	0.00	108,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,270.50	14,395.00	0.00	90,665.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,663.00	0.00	0.00	33,663.00

อำนวยการ

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	2,330.00	15,650.00	0.00	17,980.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	14,465.00	0.00	0.00	14,465.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	244,117.59	249,120.00	(10,400.00)	482,837.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,560.00	59,680.00	0.00	232,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	336,780.00	143,000.00	0.00	479,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	252,224.76	63,842.72	0.00	316,067.48
5104010104	ค่าวัสดุ	70,165.40	33,952.20	(16,296.10)	87,821.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,362.38	0.00	0.00	87,362.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,053.40	1,620.00	0.00	10,673.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,183,825.09	194,107.63	0.00	1,377,932.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
		ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (นายอ.อ. อวมสุข) ผู้อำนวยการแผนกอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,674.47	30,514.56	(15,257.28)	99,931.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,275.61	2,260.59	0.00	11,536.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,493.37	5,900.40	0.00	30,393.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,508.70	524.30	0.00	2,033.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,251.00	2,209.00	0.00	20,460.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,455.56	0.00	0.00	7,455.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	124,198.00	9,290.00	0.00	133,488.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	39,030.00	5,640.00	0.00	44,670.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,960.97	18,674.11	0.00	109,635.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,348.13	11,230.44	0.00	36,578.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,701.39	15,950.22	0.00	97,651.61
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (นายณัฏฐ์ อ่วมสุข) ผู้อำนวยการแผนกสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,328.71	6,801.20	0.00	39,129.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	148,660.29	28,033.31	0.00	176,693.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,100.11	2,423.94	0.00	13,524.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	775.68	159.25	0.00	934.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	49,559.55	10,174.48	0.00	59,734.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,361.66	19,239.33	0.00	85,600.99
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	71,770.41	2,230.00	0.00	74,000.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,070.00	7,500.00	0.00	58,570.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	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/Eรายได้อนำส่งคลัง	(120.31)	0.00	0.00	(120.31)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ นายณัฐพล อ่วมสุข					14,400.00
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					(120.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 22.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:31:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	79,990.00	0.00	0.00	79,990.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	121,725.00	0.00	0.00	121,725.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	9,778,091.69	(9,778,091.69)	0.00



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 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)เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....กรรมการกรรมการกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 คือวันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ.2569

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.05.2569

Report Time : 11:21:31

User name : A21007000131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ		
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1				
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย										
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00	0.00	25,330.00		
3.ปรับปรุงบัญชี										
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(25,330.00)	(25,330.00)	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด										0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : ไม่รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวในงบทดลอง

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทกัศ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

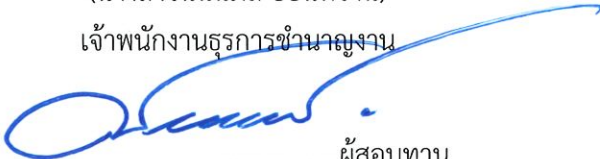
(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		58,570.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		58,570.00

20
.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2569 - 31 มีนาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.05.2569
เวลา : 09:57:54

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1									
26.03.2569	1600000579	RX	0211102175921579	21007	2100700013	2100700013	5,000.00	0.00	5,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1							5,000.00	0.00	5,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
18.03.2569	16000000549	RX	0211102173162555	21007	2100700013	2100700013	2,500.00	0.00	53,570.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา							2,500.00	0.00	53,570.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013							7,500.00	0.00	58,570.00
รวมทั้งสิ้น							7,500.00	0.00	58,570.00



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

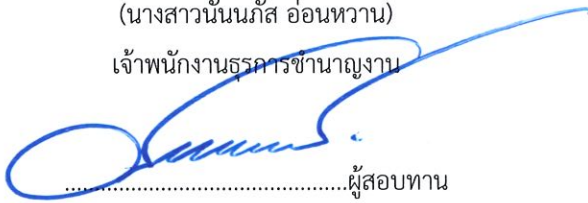
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

Account Detail

 Account No. **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 **02-04-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

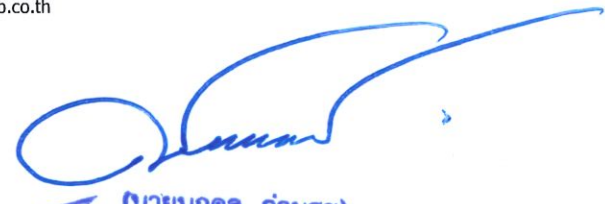
☒ Transaction Date: From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-03-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		690.00		690.00	1021
2	10-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-690.00		0.00	1021
3	13-03-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		5,000.00		5,000.00	1021
4	16-03-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		940.00		5,940.00	1021
5	17-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-940.00		5,000.00	1021
6	17-03-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		3,100.00		8,100.00	1021
7	18-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-2,500.00		5,600.00	1021
8	18-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-600.00		5,000.00	1021
9	26-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-5,000.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,730.00	-9,730.00

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


 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 DetailAccount No. **985-1-11254-2**Account Status **Active**Account Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่**Alias Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริ**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 **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** 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 ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

30,404.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

30,404.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

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

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Alias Name **วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 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 **02-04-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-03-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008121408		-3,500.00		3,584.00	0521
2	06-03-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008119924		-42.00		3,542.00	0521
3	10-03-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		680.00		4,222.00	108682
4	11-03-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,690.00		5,912.00	108682
5	12-03-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008271242		-1,690.00		4,222.00	0521
6	12-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10312431TRCB#547CID#	10312431	-680.00		3,542.00	0700
7	12-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10312430TRCB#547CID#	10312430	-3,542.00		0.00	0700
8	16-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,176.60		12,176.60	108682
9	16-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,620.00		21,796.60	108682
10	16-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,395.00		36,191.60	108682
11	16-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,119.50		40,311.10	108682
12	16-03-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008346664		-40,311.10		0.00	0521
13	17-03-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		28,000.00	108682
14	17-03-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008373031		-28,000.00		0.00	0521
15	24-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,375.00		4,375.00	108682
16	24-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		143,710.00		148,085.00	108682

(นายบุญดล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	24-03-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008560892		-6,300.00		141,785.00	0521
18	26-03-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008560856		-133,035.00		8,750.00	0521
19	26-03-2026	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-8,750.00		0.00	0521
20	30-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		1,500.00	108682
21	30-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,940.00		24,440.00	108682
22	30-03-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,964.00		30,404.00	108682
23	30-03-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,600.00		38,004.00	108682
24	30-03-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,636.15		161,640.15	108682
25	31-03-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008793131		-131,236.15		30,404.00	0521

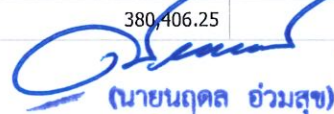
Total :

Total Cr.

Total Dr.

380,406.25

-357,086.25



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

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

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ 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 31 มีนาคม 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. **521-6-04954-1**

 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 **27-03-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-03-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 5211758714		5,800.00		5,800.00	0521
2	26-03-2026	937072	BCD14	DEPARTMENT OF /กรม สนับสนุน บริการ สุขภาพ/2		136,353.75		142,153.75	108682
3	26-03-2026	937073	BCD14	DEPARTMENT OF /กรม สนับสนุน บริการ สุขภาพ/2		375,194.24		517,347.99	108682
4	27-03-2026	22043	CWTRC	9820634083	10653595	-31,211.62		486,136.37	0521
5	27-03-2026	22043	CWTRC	5211021444	10653592	-201,770.00		284,366.37	0521
6	27-03-2026	22043	CWTRC	5211021444	10653593	-127,960.00		156,406.37	0521
7	27-03-2026	22043	CWTRC	1421003678	10653594	-44,425.00		111,981.37	0521
8	27-03-2026	22043	CWTRC	5217400006	10653596	-55,500.00		56,481.37	0521
9	27-03-2026	22043	CWTRC	6011901778	10653597	-8,900.00		47,581.37	0521
10	27-03-2026	22043	CWTRC	5471199030	10653598	-1,980.00		45,601.37	0521
11	27-03-2026	22043	CWTRC	5041108803	10653599	-34,001.37		11,600.00	0521
12	27-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10653600	-11,600.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	517,347.99	-517,347.99

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4
ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 **02-04-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653438TRCB#1021CID	10653438	-1,500.00		-1,500.00	0700
2	09-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
3	09-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653439TRCB#1021CID	10653439	-2,240.00		-2,240.00	0700
4	09-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		2,240.00		0.00	0700
5	09-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653437TRCB#1021CID	10653437	-4,990.00		-4,990.00	0700
6	09-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		4,990.00		0.00	0700
7	09-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653434TRCB#1021CID	10653434	-8,460.00		-8,460.00	0700
8	09-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		8,460.00		0.00	0700
9	09-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653435TRCB#1021CID	10653435	-13,920.00		-13,920.00	0700
10	09-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		13,920.00		0.00	0700
11	09-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653433TRCB#1021CID	10653433	-18,800.00		-18,800.00	0700
12	09-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		18,800.00		0.00	0700
13	11-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653444TRCB#1021CID	10653444	-480.00		-480.00	0700
14	11-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		480.00		0.00	0700
15	11-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653441TRCB#1021CID	10653441	-1,360.00		-1,360.00	0700
16	11-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,360.00		0.00	0700

(นายณกมล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653442TRCB#1021CID	10653442	-1,500.00		-1,500.00	0700
18	11-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
19	11-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653443TRCB#1021CID	10653443	-1,500.00		-1,500.00	0700
20	11-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
21	11-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653440TRCB#1021CID	10653440	-15,257.28		-15,257.28	0700
22	11-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		15,257.28		0.00	0700
23	16-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653450TRCB#1021CID	10653450	-345.16		-345.16	0700
24	16-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		345.16		0.00	0700
25	16-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653451TRCB#1021CID	10653451	-940.00		-940.00	0700
26	16-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		940.00		0.00	0700
27	16-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653446TRCB#1021CID	10653446	-2,130.00		-2,130.00	0700
28	16-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		2,130.00		0.00	0700
29	16-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653449TRCB#515CID#	10653449	-2,260.59		-2,260.59	0700
30	16-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		2,260.59		0.00	0700
31	16-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653447TRCB#1021CID	10653447	-8,354.72		-8,354.72	0700
32	16-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		8,354.72		0.00	0700
33	16-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653445TRCB#1021CID	10653445	-30,900.00		-30,900.00	0700
34	16-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		30,900.00		0.00	0700
35	18-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653454TRCB#1021CID	10653454	-14,340.00		-14,340.00	0700
36	18-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		14,340.00		0.00	0700
37	18-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653453TRCB#1021CID	10653453	-19,600.00		-19,600.00	0700
38	18-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		19,600.00		0.00	0700
39	18-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653452TRCB#1021CID	10653452	-31,460.00		-31,460.00	0700
40	18-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		31,460.00		0.00	0700
41	20-03-2026	680338	CWTPC		10653459	-1,620.00		-1,620.00	0521
42	20-03-2026	680338	OTID	Overdraft protection		1,620.00		0.00	0521
43	20-03-2026	680338	CWTRC	5210983390	10653455	-5,560.00		-5,560.00	0521
44	20-03-2026	680338	OTID	Overdraft protection		5,560.00		0.00	0521
45	20-03-2026	680338	CWTRC	6790734147	10653456	-5,560.00		-5,560.00	0521
46	20-03-2026	680338	OTID	Overdraft protection		5,560.00		0.00	0521
47	20-03-2026	680338	CWTRC	9820634083	10653457	-12,750.00		-12,750.00	0521
48	20-03-2026	680338	OTID	Overdraft protection		12,750.00		0.00	0521
49	20-03-2026	680338	CWTRC	9820634083	10653458	-420.00		-420.00	0521
50	20-03-2026	680338	OTID	Overdraft protection		420.00		0.00	0521

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-03-2026	90180	CBCA	SBK:14 SBR:667 ICAS INCL R1	10653436	-2,086.50		-2,086.50	0700
52	23-03-2026	90180	OTID	Overdraft protection		2,086.50		0.00	0700
53	23-03-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	10653460	-2,186.91		-2,186.91	0700
54	23-03-2026	90180	OTID	Overdraft protection		2,186.91		0.00	0700
55	27-03-2026	22043	CWTRC	5400242529	10653461	-14,370.97		-14,370.97	0521
56	27-03-2026	22043	OTID	Overdraft protection		14,370.97		0.00	0521
57	27-03-2026	22043	CWTRC	9862230614	10653465	-9,980.00		-9,980.00	0521
58	27-03-2026	22043	OTID	Overdraft protection		9,980.00		0.00	0521
59	27-03-2026	22043	CWTRC	6631938031	10653464	-20,840.00		-20,840.00	0521
60	27-03-2026	22043	OTID	Overdraft protection		20,840.00		0.00	0521
61	27-03-2026	22043	CWTRC	5210377296	10653463	-19,400.00		-19,400.00	0521
62	27-03-2026	22043	OTID	Overdraft protection		19,400.00		0.00	0521
63	27-03-2026	22043	CWTRC	6652147157	10653462	-11,880.00		-11,880.00	0521
64	27-03-2026	22043	OTID	Overdraft protection		11,880.00		0.00	0521

Total :

Total Cr.	Total Dr.
286,992.13	-286,992.13

(นายณฤต อ่วมสุข)

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

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ศูนย์บริการทันตกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,951,898.31

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,951,898.31

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

 Alias Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **4,966,083.31**

 Available Balance **4,966,083.31**

 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 **3,696.08**

 Last Transaction Date **02-04-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

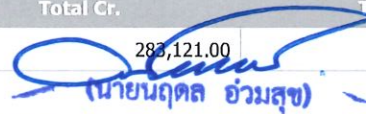
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2026	90160	SDCK	#CB EXP: 05/03/2569	10129925	30,000.00		4,985,769.44	1021
2	06-03-2026	AB0004	IORS DT	004-2262006185		600.00		4,986,369.44	0521
3	06-03-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 5221111861		35,996.00		5,022,365.44	0522
4	06-03-2026	AB0002	IORS DT	002-2554042180		2,520.00		5,024,885.44	0521
5	06-03-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 6636038969		3,180.00		5,028,065.44	1258
6	09-03-2026	AB0004	IORS DT	004-0061222367		600.00		5,028,665.44	0521
7	09-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		5,027,165.44	0700
8	09-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,240.00		5,024,925.44	0700
9	09-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-4,990.00		5,019,935.44	0700
10	09-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,460.00		5,011,475.44	0700
11	09-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-13,920.00		4,997,555.44	0700
12	09-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-18,800.00		4,978,755.44	0700
13	11-03-2026	AB0004	IORS DT	004-0793907877		940.00		4,979,695.44	0521
14	11-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-480.00		4,979,215.44	0700
15	11-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,360.00		4,977,855.44	0700
16	11-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,976,355.44	0700
17	11-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,974,855.44	0700
18	11-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,257.28		4,959,598.16	0700
19	12-03-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 13/03/2569	65218718	40,210.00		4,999,808.16	1021
20	12-03-2026	561364	SDCK	:ZICID:9860425833#CB EXP: 13/03/2569	10070503	20,000.00		5,019,808.16	1021
21	13-03-2026	570244	SDCK	:ZICID:5386003402#CB EXP: 16/03/2569	10245948	30,000.00		5,049,808.16	1021
22	13-03-2026	570244	SDCK	:ZICID:5296000803#CB EXP: 16/03/2569	10125070	30,000.00		5,079,808.16	1021
23	16-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-345.16		5,079,463.00	0700
24	16-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		940.00		5,078,523.00	0700

ผู้ดำเนินการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	16-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,130.00		5,076,393.00	0700
26	16-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,260.59		5,074,132.41	0700
27	16-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,354.72		5,065,777.69	0700
28	16-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-30,900.00		5,034,877.69	0700
29	18-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-14,340.00		5,020,537.69	0700
30	18-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-19,600.00		5,000,937.69	0700
31	18-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-31,460.00		4,969,477.69	0700
32	19-03-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/03/2569	66319165	22,820.00		4,992,297.69	0876
33	19-03-2026	AB0004	IORS DT	004-2712232040		245.00		4,992,542.69	0521
34	20-03-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-1,620.00		4,990,922.69	0521
35	20-03-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-5,560.00		4,985,362.69	0521
36	20-03-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-5,560.00		4,979,802.69	0521
37	20-03-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-12,750.00		4,967,052.69	0521
38	20-03-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-420.00		4,966,632.69	0521
39	23-03-2026	90180	OTOS	TFR-5216048324		-2,086.50		4,964,546.19	0700
40	23-03-2026	90180	OTOS	TFR-5216048324		-2,186.91		4,962,359.28	0700
41	24-03-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 25/03/2569	66224241	40,680.00		5,003,039.28	1021
42	27-03-2026	22043	OTOS	TFR-5216048324		-14,370.97		4,988,668.31	0521
43	27-03-2026	22043	OTOS	TFR-5216048324		-9,980.00		4,978,688.31	0521
44	27-03-2026	22043	OTOS	TFR-5216048324		-20,840.00		4,957,848.31	0521
45	27-03-2026	22043	OTOS	TFR-5216048324		-19,400.00		4,938,448.31	0521
46	27-03-2026	22043	OTOS	TFR-5216048324		-11,880.00		4,926,568.31	0521
47	31-03-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/04/2569	63744000	25,330.00		4,951,898.31	0524

Total :

Total Cr.	Total Dr.
283,121.00	-286,992.13


(นายณัฐ อ่วมสุข)

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

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการลูกค้าที่ ๑
พนักงานอำนวยการสนับสนุนบริการลูกค้า

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขากทม. เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

150,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

133,960.00

หมายเหตุ :

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

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินตราต่างประเทศ**

 Alias Name **เงินตราต่างประเทศ**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **133,960.00**

 Available Balance **133,960.00**

 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 **75.68**

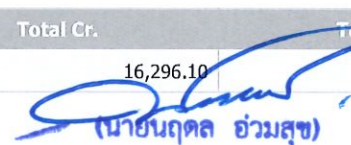
 Last Transaction Date **27-03-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-03-2026	937072	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		12,176.60		145,880.50	108682
2	16-03-2026	937072	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		4,119.50		150,000.00	108682
3	20-03-2026	680338	OTOS	TFR-5216026592		-5,435.00		144,565.00	0521
4	25-03-2026	90155	OTOS	TFR-5216026592		-10,070.00		134,495.00	0700
5	27-03-2026	22043	OTOS	TFR-5216026592		-535.00		133,960.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	16,296.10	-16,040.00


 (นายณฤศณ ชุ่มสุข)

 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

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 กรุงเทพมหานคร

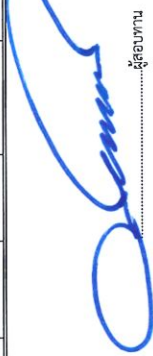
ทะเบียนเลขที่เงินยืมใบงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนมีนาคม 2569

สัญญาเงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ขืม	วัตถุประสงค์ขืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	สิ่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด						
บย.006/2569	28/1/2569	น.ส.กาญจนา ศรีภรา ยอดยกมา	3600002336	21/1/2569	4700003216	28/1/2569	44,000.00	ขืมเงินทางไปราชการ เพื่อตรวจ ประเมินมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง (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	2026- 36000003685	9/3/2569	43,310.00	690	0.00	0	272/048	1781/006	P692107154
บย.007/2569	9/2/2569	น.ส.อังรา สมสนุก	3600002733	3/2/2569	4700003726	9/2/2569	48,000.00	ขืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการ ขับเคลื่อนสาธารณสุขสู่ฐานชุมชน อย่างยั่งยืน ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคเหนือจังหวัด 8 จังหวัด	1/2/2569- 15/7/2569	11/3/2569					48,000.00				
บย.008/2569	18/2/2569	นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ	3600002993	11/2/2569	4700003992	18/2/2569	23,400.00	ขืมเข้าร่วมพื้นที่ที่ในการประเมิน คุณภาพการให้บริการสาธารณสุข และอบรมมาตรฐานการให้บริการ สาธารณสุขในสุขภาพพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ สุขภาพพระราชทานบ้านห้วยปู้ด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน สุขศาลา พระราชทานโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านสะโล อ.บ่อ เกลือ จ.น่าน และสุขภาพ พระราชทานบ้านบ้านท่า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	17-20/2/2569	7/3/2569	2026- 3600003901	16/3/2569	22,460.00	940	0.00	272/049	1781/013	P692107189	
บย.010/2569	27/2/2569	นางสุกฤษฎี แสงอินทร์	3600003401	26/2/2569	4700004364	27/2/2569	77,800.00	ขืมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การขยับพื้นที่ต้นแบบพื้นฐาน (CPR) และการระงับชีวิตภัย เบื้องต้น สำหรับสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมยอดสุ เทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	5-6/3/2569	29/3/2569	2026- 3600003896	17/3/2569	77,200.00	600	0.00	272/050	1781/014	P692107214	
 - นายณฤต อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑																			


 (นายณฤศณ อำนวย)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

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

สัญญาเงินยืม เลขที่	สัญญาเงินยืม ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	ขอจ่าย เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่ขอกู้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติงาน รายการ	วันครบกำหนด	ส่งชดใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
											เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ รับเงิน					
บย.011/2569	27/2/2569	นายกิตติคุณน์ พรหมขาว	36000003402	26/2/2569	47000004365	27/2/2569	44,400.00	ยืมเงินเพื่อไปราชการ เพื่อผู้ร่วม ตรวจราชการนิคมหลวง กรมป่าไม้ วันที่ 1/2569 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่	3-20/3/2569	4/4/2569				44,400.00				
		รวมยอดยกมา					237,600.00											
บย.012/2569	16/3/2569	นายสาธิต ฤทธิ์แก้ว	36000003787	12/3/2569	47000004871	16/3/2569	9,620.00	ยืมเงินเพื่อไปราชการ เพื่อ เข้าร่วมโครงการประชุม สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืนที่มีบริการห้องผ่าตัดเล็ก ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน	15-17/3/2569	1/4/2569			142,970.00	92,400.00	-			
บย.013/2569	17/3/2569	นายกิตติพงศ์ บุกลีธวัช	36000003847	13/3/2569	47000004965	17/3/2569	28,000.00	ยืมเงินเพื่อไปราชการ เพื่อเข้าร่วม จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ พ.ศ.2569 ณ จังหวัดปทุมธานี และเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนบริการ สุขภาพนอกลานที่ ครั้งที่ 3/2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา	18- 21/3/2569 21- 25/3/2569	9/4/2569			28,000.00					
บย. -	-	น.ส.รัชการ สมบุญนาค	36000004181	27/3/2569	39000040262	27/3/2569	21,953.00	ยืมเงินเพื่อไปราชการ เพื่อสนับสนุน จำนวน 25 รายการ เพื่อจัดเก็บเข้า คลังพัสดุและเบิกจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ 1 ในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจที่ได้รับมอบ					21,953.00	0.00				
		รวมยอดเดือน มีนาคม 2569					59,573.00						21,953.00	37,620.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น					297,173.00						164,923.00	130,020.00	-			



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


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่วมหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมีนาคม 2569

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งคืนเงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย		เลขที่เอกสาร ส่งคืนเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา														
ชน.12/2569	7/1/2569	นายวีระศักดิ์ โสมไธย	2026-4700002717	7/1/2569			84,640.00	2026-1800000592	6/3/2569	48,644.00	35,996.00	-				
ชน.14/2569	20/1/2569	นายจ้าง กุณนา	2026-4700003049	20/1/2569			10,400.00		10/3/2026	10,400.00		-				
ชน.20/2569	13/2/2569	นายวิทยา ภาวดี	2.02647E+13	13/2/2569	2026-0100003676	2/3/2569	19,600.00		2/3/2569	19,600.00		-				
ชน.21/2569	13/2/2569	นายจ้าง กุณนา	2026-4700003999	13/2/2569			11,580.00		6/3/2569	11,580.00		-				
ชน.22/2569	13/2/2569	นายเอกชัย วงศ์สนั่น	2026-4700004000	13/2/2569			19,600.00		6/3/2569	19,600.00		-				
ชน.24/2569	19/2/2569	นายวิชิตเนตร หนั่นสถาน	2026-4700004166	19/2/2569	2026-0100003677	2/3/2569	137,200.00		2/3/2569	137,200.00		13,920.00				
ชน.25/2569	19/2/2569	นายธิดา ยุบอ้างแสง	2026-4700004160	19/2/2569			21,900.00		19/3/2569	21,900.00		-				
ชน.23/2569	19/2/2569	นายสุกฤดา มณีวรรณ	2026-4700004159	19/2/2569	2026-0100003613	26/2/2569	0.00	2026-1800000600	1/3/2026		10,280.00	-				เลือกผ่านรายการข้ามเดือน
ชน.26/2569	6/3/2569	รวมยอดยกมา					304,920.00			268,924.00	46,276.00	-	13,920.00			
ชน.26/2569	6/3/2569	นายชุมพล เรืองจิตร	2026-4700004793	6/3/2569	2026-0100004486	2/4/2569	18,800.00					18,800.00				
ชน.27/2569	13/3/2569	นายภีมภักดิ์ วิไลกิจณ์	2026-4700004971	13/3/2569	2026-0100004828	7/4/2569	30,900.00									
นายณฤต อ่วมสุข) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ																

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมกองงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมีนาคม 2569

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้		ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งชดใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	เลขที่เอกสาร	วันที่จ่าย		เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ชน.28/2569	17/3/2569	2026-4700005024	17/3/2569	2026-0100004487	2/4/2569			31,460.00					31,460.00				
ชน.29/2569	17/3/2569	2026-4700005025	17/3/2569	2026-0100004485	1/4/2569			19,600.00					19,600.00				
ชน.30/2569	17/3/2569	2026-4700005026	17/3/2569	2026-0100004838	16/4/2569			14,340.00					14,340.00				
ชน.31/2569	27/3/2569	2026-4700005482	27/3/2569	2026-0100004843	20/4/2569			20,840.00					20,840.00				
ชน.32/2569	27/3/2569	2026-4700005485	27/3/2569	2026-0100004839	16/4/2569			19,400.00					19,400.00				
ชน.33/2569	27/3/2569	2026-4700005487	27/3/2569	2026-0100004845	20/4/2569			9,980.00					9,980.00				
ชน.14/2569	20/1/2569	2026-4700003049	20/1/2569					10,400.00									บันทึกรายการซ้ำ กลับ รายการ 13 เม.ย.69
		รวมยอดเดือนมีนาคม 2569						175,720.00			-	-	165,320.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น						480,640.00			268,924.00	46,276.00	155,040.00	13,920.00			

20/3/2569
.....ผู้จัดทำ

.....ผู้สอบทาน

นายณฤต อ่วมสุข
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมีนาคม 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	สร.0716/2130	2025- 0100009458	20,000.00	12/3/2569	บส.1781/009	2026- 1800000602	20,000.00	0.00
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000413	สร.0716/2622	2025- 0100012393	35,000.00					35,000.00
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000414	สร.0716/2627	2025- 0100012394	95,375.00					95,375.00
1/10/2568	รพ.แม่สะเรียง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000003	สร.0716/2726	2026- 0100000400	95,200.00					95,200.00
รวมยอดยกมา ป.ม. 2568							245,575.00				20,000.00	225,575.00
18/11/2568	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000014	สร.0716/3089	2026- 0100001011	20,000.00					20,000.00
2/12/2568	รพ.หางดง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000020	สร.0716/3182	2026- 0100001484	30,000.00	13/3/2569	บส.1781/010	2026- 1800000603	30,000.00	0.00
9/12/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000028	สร.0716/3240	2026- 0100001650	94,255.00					94,255.00
24/12/2568	รพ.ดอยเต่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000035	สร.0716/3347	2026- 0100002089	60,805.00					60,805.00
5/1/2569	รพ.นครพิงค์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000039	สร.0716/2	2026- 0100002121	50,000.00					50,000.00
12/1/2569	รพ.แม่ลาว	21002	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000042	สร.0716/76	2026- 0100002399	30,000.00					30,000.00
20/1/2569	รพ.สต. ห้วยยางขาม	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000047	สร.0716/139	2026- 0100002562	1,190.00					1,190.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
20/1/2569	รพ.สต.จุน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000048	สธ.0716/140	2026-0100002564	1,325.00					1,325.00	
20/1/2569	รพ.สต.ทุ่งรวงทอง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000049	สธ.0716/141	2026-0100002565	3,360.00					3,360.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านศรีมัลลย์	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000050	สธ.0716/145	2026-0100002566	2,125.00					2,125.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านสักล่อ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000051	สธ.0716/146	2026-0100002567	3,490.00					3,490.00	
20/1/2569	รพ.สต.พระธาตุเชิงแก่ง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000052	สธ.0716/147	2026-0100002568	4,650.00					4,650.00	
20/1/2569	รพ.สต.ร่องช้าง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000053	สธ.0716/148	2026-0100002569	2,300.00					2,300.00	
20/1/2569	รพ.สต.ล่อ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000054	สธ.0716/149	2026-0100002570	1,355.00					1,355.00	
20/1/2569	รพ.สต.หงส์หิน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000055	สธ.0716/150	2026-0100002571	2,080.00					2,080.00	
2/2/2569	รพ.เวียงป่าเป้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000065	สธ.0716/228	2026-0100002939	30,000.00	2/3/2569	บส.1780/100	2026-1800000591	30,000.00	0.00	
10/2/2569	รพ.พงาว	21002	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000069	สธ.0716/327	2026-0100003196	30,000.00					30,000.00	
11/2/2569	รพ.เสริมงาม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000070	สธ.0716/346	2026-0100003197	40,185.00					40,185.00	
11/2/2569	รพ.ห้างฉัตร	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000071	สธ.0716/348	2026-0100003198	40,210.00	11/3/2569	บส.1781/008	2026-1800000601	40,210.00	0.00	
11/2/2569	รพ.สันติสุข	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000072	สธ.0716/350	2026-0100003199	40,680.00	20/3/2569	บส.1781/018	2026-1800000668	40,680.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าสำหรับการค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (สินค้า)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมีนาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
11/2/2569	รพ.มหาสารคาม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000073	สธ.0716/351	2026-0100003200	24,375.00					24,375.00	
12/2/2569	รพ.สมเด็จพระพุทธปาพัว	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000074	สธ.0716/355	2026-0100003201	94,205.00					94,205.00	
12/2/2569	รพ.ดอกคำใต้	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000075	สธ.0716/356	2026-0100003202	50,030.00					50,030.00	
17/2/2569	รพ.ขุนยวม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000077	สธ.0716/382	2026-0100003235	30,000.00	13/3/2569	บส.1781/011	2026-1800000604	30,000.00	0.00	
23/2/2569	รพ.แม่ฮ่องสอน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000081	สธ.0716/431	2026-0100003610	39,585.00					39,585.00	
25/2/2569	รพ.สต.บ้านแก้วแลหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000083	สธ.0716/441	2026-0100003612	25,330.00	31/3/2569	บส.1781/019	2026-1800000683	25,330.00	0.00	
26/2/2569	รพ.เวียงพางดอง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000085	สธ.0716/448	2026-0100003614	36,505.00					36,505.00	
26/2/2569	รพ.สต.บ้านบงกช	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000086	สธ.0716/449	2026-0100003615	22,820.00	19/3/2569	บส.1781/016	2026-1800000667	22,820.00	0.00	
26/2/2569	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000087	สธ.0716/450	2026-0100003616	50,000.00					50,000.00	
2/3/2569	รพ.พาน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000092	สธ.0716/480	2026-0100003903	30,000.00					30,000.00	
10/3/2569	รพ.ดอยหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000107	สธ.0716/541	2026-0100003945	57,185.00					57,185.00	
10/3/2569	รพ.สอง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000108	สธ.0716/542	2026-0100003946	30,000.00					30,000.00	
10/3/2569	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000109	สธ.0716/545	2026-0100003948	30,000.00					30,000.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
16/3/2569	รพ.ญ.เพียง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000115	สธ.0716/587	2026-0100004137	31,925.00					31,925.00	
16/3/2569	รพ.ท่าวังผา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000116	สธ.0716/588	2026-0100004138	50,090.00					50,090.00	
20/3/2569	ศูนย์สาธารณสุขเขตเทศบาลตำบล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000124	สธ.0716/630	2026-0100004269	11,860.00					11,860.00	
23/3/2569	รพ.สะเมิง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกร	69JV000125	สธ.0716/641	2026-0100004271	30,000.00					30,000.00	
24/3/2569	รพ.สต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.ไทย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000126	สธ.0716/651	2026-0100004272	3,865.00					3,865.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านถ้ำ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000128	สธ.0716/654	2026-0100004274	2,340.00					2,340.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านผาหมี่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000129	สธ.0716/655	2026-0100004275	4,800.00					4,800.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านผาฮี้	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000130	สธ.0716/656	2026-0100004276	2,680.00					2,680.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านห้วยไคร้	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000131	สธ.0716/657	2026-0100004278	2,230.00					2,230.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านฮ้องแฮ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000132	สธ.0716/659	2026-0100004279	2,570.00					2,570.00	
24/3/2569	รพ.สต.ศรีเมืองชุม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000136	สธ.0716/665	2026-0100004284	4,790.00					4,790.00	
รวมยอดยกมา งปม.2569							1,155,195.00				219,040.00	936,155.00	

ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน
 รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น
 225,575.00
 1,161,730.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตามใบแจ้งหนี้	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ใบแจ้งหนี้	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้					ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร ที่จ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

205

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้เบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/พเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย	จำนวนเงินจ่ายชำระ		
	ยอดยกมา												
	สำนักงานประกันสังคม	ประกันสังคมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569		3600003139	KL	17/2/69	7,084.00	4700004784	PM	11/3/69	7,084.00	-	
	รวมยอดยกมา						7,084.00				7,084.00	-	
	นางสาวกาญจนา ศรีภา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004180	KM	27/3/69	22,940.00					22,940.00	
	น.ส.นันทิ์ อ่อนหวาน	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		3600004182	KM	27.03.2569	1,500.00					1,500.00	
	น.ส.ศิริวิรี มณีรัตน์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3600004183	KM	27.03.2569	5,964.00					5,964.00	
	น.ส.ศิริวิรี มณีรัตน์	ค่าเช่าบ้าน		3600004226	KL	31.03.2569	13,000.00					13,000.00	
	นายวีรรัตน์ ทองสะอาด	ค่ารักษาพยาบาลบ้านอยู่		3600004227	KL	31.03.2569	15,650.00					15,650.00	
												-	
												-	
												-	
	รวมยอดเดือนมีนาคม						59,054.00				-	59,054.00	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						66,138.00				7,084.00	59,054.00	

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทิ์ อ่อนหวาน)

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

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

วันที่รับหลักฐานขอเบิก	ผู้ขอเบิก	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่หลักฐานขอเบิก	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้				ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสารชำระ		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง												
	ยอดรวมทั้งสิ้น												

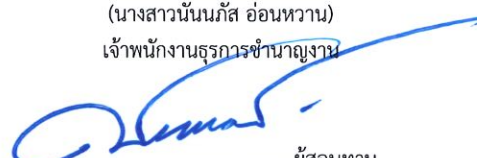

ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทรงรอราชการ
ประจำเดือนมีนาคม 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	133,703.90	-	16,296.10	-		
2/3/2026	บค.272/044	รับใบสำคัญ- นายสุภกฤษณดกุล เติวิน				-12,176.60	12,176.60		
2/3/2026	บค.272/041	รับใบสำคัญ- นางสาวสมรัก ขมภู				-4,119.50	4,119.50		
16/3/2026		รับโอน KTB - คินเงินยืมนายสุภกฤษณดกุล เติวิน		12,176.60			-12,176.60		
16/3/2026		รับโอน KTB - คินเงินยืมนางสาวสมรัก ขมภู		4,119.50			-4,119.50		
20/3/2026	015/69	จ่ายเช็คเงินยืม -นายสุภกฤษณดกุล เติวิน		-5,435.00		5,435.00			
25/3/2026	016/69	จ่ายเช็คเงินยืม -ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์ พลอามาศย์		-10,070.00		10,070.00			
27/3/2026	017/69	จ่ายเช็คเงินยืม -นายเอกวิทย์ เทียบทรง		-535.00		535.00			
		ยอดยกไป	150,000.00	133,960.00	-	16,040.00	-	-	

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


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	19/03/2569	บจก.ไปรษณีย์ไทย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22.09	
2	27/03/2569	นายนวนพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120	
3	27/03/2569	นางสาวจิรัชญา เทวีน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	145.16	
			รวม	287.25	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3		
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	287.25	

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

.....ผู้สอบทาน
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1