

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	297,245.00	(297,245.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,989.00	(62,989.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,570.00	0.00	0.00	58,570.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(5,000.00)	32,572.00	(62,989.00)	(35,417.00) X
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	30,404.00	356,264.00	(377,918.00)	8,750.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,951,898.31	297,245.00	(346,417.25) X	4,902,726.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ผู้บริหารการแผนกอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,020.00	71,200.00	(82,020.00)	119,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	155,040.00	311,900.00	(165,320.00)	301,620.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,161,730.00	614,615.00	(294,965.00)	1,481,380.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,650.00	451,250.15	(356,264.00)	123,636.15
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

(นายอรรถ อามสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,619,583.25)	0.00	(18,071.71)	(3,637,654.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,454,000.00	0.00	0.00	2,454,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(399,670.03)	0.00	(11,493.04)	(411,163.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,107,747.32)	0.00	(15,410.16)	(3,123,157.48)
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	(2,612,537.22)	0.00	(6,581.80) 	(2,619,119.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (นพ.581.80)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

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	(26,111,270.55)	0.00	(22,839.99)	(26,134,110.54)
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	(659,421.74)	0.00	(2,345.75)	(661,767.49)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(53,741.84)	0.00	(154.11)	(53,895.95)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	(นายอ.อ. อ่วมสุข)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(523,545.76)	0.00	ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (9,846.28)	(533,392.04)

ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName: A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time: 14:38:09

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	(1,393,124.46)	0.00	(18,618.86)	(1,411,743.32)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครีว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครีว	(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	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	18,926.72	(138,811.72)	(124,885.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,473.30	(103,565.20)	(87,091.90)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,643.24	(5,643.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(59,054.00)	390,455.00	(340,151.00)	(8,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	180.15	(180.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(287.25)	287.25	(270.00)	(270.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,570.00)	0.00	0.00	(53,570.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,572.00	(32,572.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
อำนวยการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(227,420.74)	0.00	0.00	(227,420.74)
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 คบ.เงินฝาก	(76.28)	0.00	0.00	(76.28)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,690,710.00)	0.00	(614,615.00)	(2,305,325.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(24,580.00)	0.00	(600.00)	(25,180.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,531.51)	0.00	0.00	(4,531.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(800,631.35)	0.00	(143,710.00)	(944,341.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,110,000.00)	0.00	0.00	(4,110,000.00)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 อำนวยการ					(944,341.35)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					(4,110,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,651,765.29)	0.00	(273,290.11)	(2,925,055.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(54,000.00)	(54,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(181,773.50)	0.00	(2,307.00)	(184,080.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,570.00)	0.00	0.00	(58,570.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(505,225.50)	0.00	0.00	(505,225.50)
5101010113	ค้าง	412,850.00	0.00	0.00	412,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	800,631.35	143,710.00	0.00	944,341.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	12,385.50	0.00	0.00	12,385.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,491.00	4,375.00	0.00	28,866.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	25,000.00	(นายอรรถ อ่วมสุข)	133,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,665.50	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	90,665.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,663.00	2,307.00	0.00	35,970.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	14,465.00	0.00	0.00	14,465.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	482,837.59	0.00	0.00	482,837.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,240.00	66,400.00	0.00	298,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	479,780.00	157,450.00	0.00	637,230.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	316,067.48	41,964.00	0.00	358,031.48
5104010104	ค่าวัสดุ	87,821.50	27,923.00	0.00	115,744.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,362.38	56,848.20	(10,833.50)	133,377.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,673.40	1,000.00	(นายณ๑๑๐ อวมสุข)	11,673.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,377,932.72	198,462.00	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1,576,394.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,931.75	0.00	0.00	99,931.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,536.20	2,933.94	0.00	14,470.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,393.77	5,786.72	0.00	36,180.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,033.00	524.30	0.00	2,557.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,460.00	2,185.00	0.00	22,645.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,455.56	0.00	0.00	7,455.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	133,488.00	0.00	0.00	133,488.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,670.00	5,640.00	0.00	50,310.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	7,120.00	1,360.00	0.00	8,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	109,635.08	18,071.71		127,706.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,578.57	11,493.04		48,071.61

(นายอดิศักดิ์ อ่วมสุท)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,651.61	15,410.16	0.00	113,061.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,129.91	6,581.80	0.00	45,711.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	176,693.60	22,839.99	0.00	199,533.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,524.05	2,345.75	0.00	15,869.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	934.93	154.11	0.00	1,089.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	59,734.03	9,846.28	0.00	69,580.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,600.99	18,618.86	0.00	104,219.85
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,000.41	62,989.00	0.00	136,989.41
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	58,570.00	0.00	0.00	58,570.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/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

(นายณณ งามสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:38:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(120.31)	0.00	0.00	(120.31)
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	3,906,537.67	(3,906,537.67)	0.00



(นายณกุล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
วันที่ 27 - 30 เมษายน พ.ศ.2569

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินทรองราชการคงเหลือ.....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)เจ้าหน้าการเงิน
(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
คือวันที่ 27 - 30 เมษายน พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 12.06.2569

เวลา : 09:24:57

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A21007000130101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
"เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายได้สถานพยาบาลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายได้สถานพยาบาลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1						0.00	0.00	5,000.00	
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา						0.00	0.00	53,570.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013						0.00	0.00	58,570.00	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	58,570.00	



(นายบดินทร์ อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

User name : A21007000130101 ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 12.06.2569

Report Time : 09:48:36

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง

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

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน ส่นับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่**

Alias Name **สำนักงาน ส่นสนับสนุนบริ**

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

Currency **THB**

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

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

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

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

Last Transaction Date **-**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** 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 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 35,417.00

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 **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		32,572.00		32,572.00	1021
2	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-10,062.00		22,510.00	1021
3	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-22,510.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	32,572.00	-32,572.00

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

(นายณฤต อ่วมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

8,750.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

8,750.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

กับ

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	8,750.00	Available Balance	8,750.00
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	29-04-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-12,000.00		18,404.00	0521
2	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-3,620.00		14,784.00	0521
3	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-7,320.00		7,464.00	0521
4	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-5,324.00		2,140.00	0521
5	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-640.00		1,500.00	0521
6	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-1,500.00		0.00	0521
7	03-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,650.00		15,650.00	108682
8	03-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		28,650.00	108682
9	03-04-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008923907		-28,650.00		0.00	0521
10	07-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,640.00		7,640.00	108682
11	07-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		535.00		8,175.00	108682
12	07-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		8,415.00	108682
13	07-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,435.00		13,850.00	108682
14	07-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		14,350.00	108682
15	07-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		27,350.00	108682
16	07-04-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000008995369		-27,350.00		0.00	0521
17	17-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		1,500.00	108682
18	17-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,964.00		7,464.00	108682

นายณฤศณ อ่วมสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	17-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,302.00		11,766.00	108682
20	17-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,020.00		14,786.00	108682
21	17-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,940.00		37,726.00	108682
22	17-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		565.00		38,291.00	108682
23	17-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13.00		38,304.00	108682
24	17-04-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000009207983		-38,291.00		13.00	0521
25	20-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-13.00		0.00	0521
26	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,530.00		1,530.00	108682
27	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,360.00		2,890.00	108682
28	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,120.00		6,010.00	108682
29	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		7,510.00	108682
30	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		8,510.00	108682
31	23-04-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000009354210		-7,510.00		1,000.00	0521
32	23-04-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2300000000011117		-1,000.00		0.00	0521
33	24-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		143,710.00		143,710.00	108682
34	24-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,375.00		148,085.00	108682
35	27-04-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000009421017		-133,035.00		15,050.00	0521
36	27-04-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000009423459		-6,300.00		8,750.00	0521
37	29-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		212.00		8,962.00	108682
38	29-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		20,962.00	108682
39	29-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,000.00		74,962.00	108682
40	29-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,200.00		92,162.00	108682
41	29-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,953.00		114,115.00	108682
42	29-04-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000009566282		-105,365.00		8,750.00	0521

Total :

Total Cr.

Total Dr.

356,264.00

-377,918.00

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



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,902,726.06

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

53,730.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,956,456.06

หมายเหตุ :

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เลขที่เช็ค 10653478 14,850.00

- เลขที่เช็ค 10653479 11,880.00

- เลขที่เช็ค 10653467 27,000.00

53,730.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **70,213.05**

 Available Balance **70,213.05**

 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 **5,585.07**

 Last Transaction Date **11-06-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	AB0014	IORS DT	014-4242192536		600.00		4,952,498.31	0521
2	01-04-2026	561364	SDCK	:ZICID:5196001387#CB EXP: 02/04/2569	10224930	39,585.00		4,992,083.31	1021
3	02-04-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 7370105490		100.00		4,992,183.31	0737
4	02-04-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 5210423808		900.00		4,993,083.31	0521
5	02-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-27,000.00		4,966,083.31	0700
6	07-04-2026	AB0004	IORS DT	004-0743589750		680.00		4,966,763.31	0521
7	08-04-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 09/04/2569	61947010	4,790.00		4,971,553.31	0505
8	08-04-2026	670566	SDTRC	10257260/5056040320		3,865.00		4,975,418.31	0505
9	17-04-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/04/2569	65599177	60,805.00		5,036,223.31	0521
10	17-04-2026	937070	BSD02	Nakornping Hos/โรง พยาบาลนครพิงค์/200515		50,000.00		5,086,223.31	108682
11	17-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-287.25		5,085,936.06	0700
12	20-04-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 21/04/2569	64201423	2,230.00		5,088,166.06	0505
13	20-04-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 21/04/2569	64964994	30,000.00		5,118,166.06	1021
14	21-04-2026	683613	SDTRC	10249654/5056040401		2,570.00		5,120,736.06	0505
15	21-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-600.00		5,120,136.06	0700
16	21-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-4,400.00		5,115,736.06	0700
17	21-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-15,440.00		5,100,296.06	0700
18	21-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-19,600.00		5,080,696.06	0700
19	21-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-20,600.00		5,060,096.06	0700
20	21-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-25,260.00		5,034,836.06	0700
21	21-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-27,000.00		5,007,836.06	0700
22	23-04-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 24/04/2569	64494745	57,185.00		5,065,021.06	1021

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	24-04-2026	670566	SDCK	:ZICID:820097582#ICAS-CL EXP: 27/04/256	66575971	4,800.00		5,069,821.06	0505
24	24-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,500.00		5,067,321.06	0700
25	27-04-2026	683613	SDTRC	10225433/5056040436		2,340.00		5,069,661.06	0505
26	28-04-2026	683611	OTOS	TFR-5216048324		-150,000.00		4,919,661.06	0521
27	28-04-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795268640		415.00		4,920,076.06	1258
28	28-04-2026	AB0034	IORS DT	034-013082535245		1,775.00		4,921,851.06	0521
29	29-04-2026	670566	SDCK	:ZICID:820097558#ICAS-CL EXP: 30/04/256	62639430	2,680.00		4,924,531.06	0505
30	29-04-2026	684011	SDCK	:ZICID:820007327#ICAS-BC EXP: 30/04/256	66584329	31,925.00		4,956,456.06	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	297,245.00	-292,687.25

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 521-6-04954-1

ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006115

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
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 **28-04-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

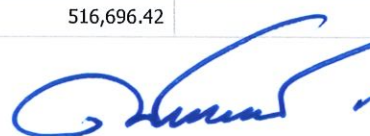
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-04-2026	937084	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		141,563.80		141,563.80	108682
2	27-04-2026	937074	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		375,132.62		516,696.42	108682
3	28-04-2026	683611	CWTRC	9820634083	10653604	-20,218.10		496,478.32	0521
4	28-04-2026	683611	CWTRC		10653608	-33,943.32		462,535.00	0521
5	28-04-2026	683611	CWTRC		10653607	-1,980.00		460,555.00	0521
6	28-04-2026	683611	CWTRC		10653606	-8,900.00		451,655.00	0521
7	28-04-2026	683611	CWTRC		10653603	-44,425.00		407,230.00	0521
8	28-04-2026	683611	CWTRC		10653602	-127,960.00		279,270.00	0521
9	28-04-2026	683611	CWTRC		10653601	-201,770.00		77,500.00	0521
10	28-04-2026	22043	CWTRC	5217400006	10653610	-55,500.00		22,000.00	0521
11	28-04-2026	22043	CWTRC	9820634083	10653611	-10,400.00		11,600.00	0521
12	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10653609	-11,600.00		0.00	0700

Total :
Total Cr.
Total Dr.

516,696.42

-516,696.42

 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 สาขาคณะนนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **28-04-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653466TRCB#1021CID	10653466	-27,000.00		-27,000.00	0700
2	02-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		27,000.00		0.00	0700
3	17-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653468TRCB#1021CID	10653468	-287.25		-287.25	0700
4	17-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		287.25		0.00	0700
5	21-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653469TRCB#1021CID	10653469	-600.00		-600.00	0700
6	21-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		600.00		0.00	0700
7	21-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653470TRCB#1021CID	10653470	-4,400.00		-4,400.00	0700
8	21-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		4,400.00		0.00	0700
9	21-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653471TRCB#1021CID	10653471	-15,440.00		-15,440.00	0700
10	21-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		15,440.00		0.00	0700
11	21-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653473TRCB#1021CID	10653473	-19,600.00		-19,600.00	0700
12	21-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		19,600.00		0.00	0700
13	21-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653472TRCB#1021CID	10653472	-20,600.00		-20,600.00	0700
14	21-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		20,600.00		0.00	0700
15	21-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653474TRCB#1021CID	10653474	-25,260.00		-25,260.00	0700
16	21-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		25,260.00		0.00	0700

(นายณกมล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	21-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653475TRCBR#1021CID	10653475	-27,000.00		-27,000.00	0700
18	21-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		27,000.00		0.00	0700
19	24-04-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653476TRCBR#1021CID	10653476	-2,500.00		-2,500.00	0700
20	24-04-2026	90155	OTID	Overdraft protection		2,500.00		0.00	0700
21	28-04-2026	683611	CWTRC		10653477	-150,000.00		-150,000.00	0521
22	28-04-2026	683611	OTID	Overdraft protection		150,000.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	292,687.25	-292,687.25

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



(นายณฤต อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

150,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

111,700.00

หมายเหตุ :

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

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินทดรองราชการ**

 Alias Name **เงินทดรองราชการ**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **111,700.00**

 Available Balance **111,700.00**

 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 **97.86**

 Last Transaction Date **29-04-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-04-2026	937073	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		5,435.00		139,395.00	108682
2	07-04-2026	937073	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		535.00		139,930.00	108682
3	07-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216026592		-18,160.00		121,770.00	0700
4	08-04-2026	90155	OTOS	TFR-5216026592		-21,953.00		99,817.00	0700
5	24-04-2026	22043	OTOS	TFR-5216026592		-10,070.00		89,747.00	0521
6	29-04-2026	937070	BSD14	Office of HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		21,953.00		111,700.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	27,923.00	-50,183.00

 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

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันที่ปฏิบัติราชการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม			เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญรับเงิน	หน่วยผูกพัน
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					เลขที่เอกสารส่งคืนเงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ			
		อดิยาภา														
บ.ย.007/2569	9/2/2569	น.ส.อัญญา สมสุภา	36000002733	3/2/2569	47000003726	9/2/2569	48,000.00	มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสาธารณูปโภคพื้นฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือจังหวัด 8 จังหวัด	1/2/2569 15/7/2569	11/3/2569						
บ.ย.011/2569	27/2/2569	นายปิติติพน พรมขาว	36000003402	26/2/2569	47000004365	27/2/2569	44,400.00	มีเส้นทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมตรวจราชการมีโครงการ กรมปศุสัตว์รอบที่ 1/2569 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่	3-20/3/2569	4/4/2569		21,890.00	22,510.00	0.00		
บ.ย.012/2569	16/3/2569	นายสาธิตกร ฤทธิ์แก้ว	36000003787	12/3/2569	47000004871	16/3/2569	9,620.00	มีเส้นทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและมีความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง	15-17/3/2569	1/4/2569		9,620.00	0	0.00		
บ.ย.013/2569	17/3/2569	นายปิติติพน อุดมธัญญ์	36000003847	13/3/2569	47000004965	17/3/2569	28,000.00	มีเส้นทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ พ.ศ.2569 ณ จังหวัดปทุมธานี และเข้าร่วมประชุมกับสภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรที่ ครั้งที่ 3/2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา	18 21/3/2569-25/3/2569	9/4/2569		17,938.00	10,062.00	0.00		
		รวมยอดบ.ย.					130,020.00									
บ.ย.014/2569	29/4/2569	นายสงกรานต์ ชมภู	36000004916	24/4/2569	47000006243	29/4/2569	17,200.00	มีเส้นทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนาสุขภาพประชาชน โดยมีคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานะพรสวรรค์โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดราชบุรี	27/4/2569-1/5/2569			49,448.00	32,572.00	48,000.00		

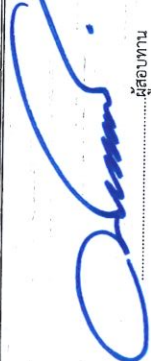
นายอนุชิต อ่วมสุภา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

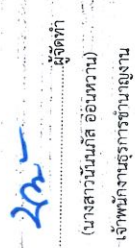
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนเลขที่เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569																				
สัปดาห์เงินยืม เลขที่	ลงวันที่	ข้อมูลหนี้		ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ขืม	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	สงวนใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	เลขที่เอกสาร ส่งเงินยืม	วันที่					ใบสำคัญ	เงินสด							
10015/2569	29/4/2569	น.ส.สุณิชา จานแก้ว	3600004919	24/4/2569	4700006245	29/4/2569	54,000.00	มีเจตนาขืมเงินเพื่อการส่งเสริม การดำเนินงานด้านจัดการสุขภาพ ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี ตามโครงการด้านส จัดการสุขภาพลดอัตราการโรค พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ภายใน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 9 จังหวัด	16/4/2569- 15/6/2569					54,000.00						



.....ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อมสุท)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ทะเบียนคุณลูกค้าเงินยืมของงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนเมษายน 2569

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกค้า	ขอเบิก		ขอจ่าย	จำนวนเงินที่ยืม	ส่งคืนเงินยืม				เบิกเพิ่ม	คงค้าง	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก			เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	เลขที่เอกสารส่งเงินยืม	วันที่					
		ยอดยกมา													
ย.น.23/2569	19/2/2569	นายสุภาภษา มณีวรรณ	2026-4700004159	19/2/2569	2026-0100003613	26/2/2569		2026-1800000600	1/3/2026		10,280.00				
ย.น.26/2569	6/3/2569	นายชุมพล เรืองจิตร	2026-4700004793	6/3/2569	2026-0100004486	2/4/2569	18,800.00	2026-1800000686	2/4/2569	18,700.00	100				
ย.น.27/2569	13/3/2569	นายภินันท์ วิไลลักษณ์	2026-4700004971	13/3/2569	2026-0100004828	7/4/2569	30,900.00	2026-1800000709	7/4/2569	30,220.00	680				
ย.น.28/2569	17/3/2569	นายสันติ วงศ์ดาว	2026-4700005024	17/3/2569	2026-0100004487	2/4/2569	31,460.00	2026-1800000687	2/4/2569	30,560.00	900				
ย.น.29/2569	17/3/2569	นายพิทยา ภาวดี	2026-4700005025	17/3/2569	2026-0100004485	1/4/2569	19,600.00		1/4/2569	19,600.00	0				
ย.น.30/2569	17/3/2569	นายโสธน์ เข้มแข็ง	2026-4700005026	17/3/2569	2026-0100004838	16/4/2569	14,340.00		16/4/2569	14,940.00	0	600			
ย.น.31/2569	27/3/2569	นายสารพันธุ์ วงศ์บุญมา	2026-4700005482	27/3/2569	2026-0100004843	20/4/2569	20,840.00		20/4/2569	20,840.00	0				
ย.น.32/2569	27/3/2569	นายไมตรี จันทะจร	2026-4700005485	27/3/2569	2026-0100004839	16/4/2569	19,400.00		16/4/2569	19,400.00	0				
ย.น.33/2569	27/3/2569	นายเอกชัย วงศ์สันต์	2026-4700005487	27/3/2569	2026-0100004845	20/4/2569	9,980.00		20/4/2569	9,980.00	0				
ย.น.14/2569	20/1/2569	นายจรัส ภูมิมา	2026-4700003049	20/1/2569			10,400.00				10,400.00				บันทึกรายการซ้ำ กลับรายการ 13 เม.ย.69
		รวมยอดยกมา					175,720.00			164,240.00	22,980.00				ผู้รับเงิน (นายสุภาภษา มณีวรรณ) 22/3/69

(นายสมคิด อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม		ข้อมูลหนี้		ขอเบิก		ขอจ่าย		ส่งชดใช้เงินยืม				เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่ขี้ม	เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด				
ยบ 34/2569	24/4/2569	นางสาวกมลพร พันพลี	2026-4700005498	24/4/2569	2026-0100006365	25/5/2569	27,000.00	-			0	27,000.00			
ยบ 35/2569	8/4/2569	นางสาวกาญจนา ศรีการ	2026-4700006388	8/4/2569			27,000.00				0	27,000.00			
ยบ 36/2569	20/4/2569	นายไมตรี จันทะจร	2026-4700006020	20/4/2569	2026-0100005450	7/5/2569	15,440.00				0	15,440.00			
ยบ 37/2569	20/4/2569	นายชุมพล เรืองจิตร	2026-4700006021	20/4/2569	2026-0100005711	12/5/2569	20,600.00				0	20,600.00			
ยบ 38/2569	20/4/2569	นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ	2026-4700006022	20/4/2569	2026-0100005713	12/5/2569	19,600.00				0	19,600.00			
ยบ 39/2569	20/4/2569	นายสันติ วงศ์ดาว	2026-4700006023	20/4/2569	2026-0100005455	11/5/2569	25,260.00				0	25,260.00			
ยบ 40/2569	20/4/2569	นายกิตติคมน์ พรมขาว	2026-4700006024	20/4/2569	2026-0100006366	26/5/2569	27,000.00				0	27,000.00			
ยบ 41/2569	28/4/2569	นายณฤต อ่วมสุ	2026-4700006393	28/4/2569			150,000.00				0	150,000.00			
		รวมยอดเดือนเมษายน 2569					311,900.00			-	-	311,900.00			
		ยอดรวมทั้งสิ้น					487,620.00			164,240.00	22,360.00	301,620.00	600.00		

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

นายณฤต อ่วมสุ

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนเมษายน 2569

วันที่ส่งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสริรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000413	สธ.0716/2622	2025- 0100012393	35,000.00					
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000414	สธ.0716/2627	2025- 0100012394	95,375.00					
1/10/2568	รพ.แม่สะเรียง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000003	สธ.0716/2726	2026- 0100000400	95,200.00					
รวมยอดยกมา ปม.2568							225,575.00				0.000	
18/11/2568	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000014	สธ.0716/3089	2026- 0100001011	20,000.00					
9/12/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000028	สธ.0716/3240	2026- 0100001650	94,255.00					
24/12/2568	รพ.ดอยเต่า	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000035	สธ.0716/3347	2026- 0100002089	60,805.00	10/4/2569	บส.1781/029	2026- 1800000712	60,805.00	0.00
5/1/2569	รพ.นครพิงค์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000039	สธ.0716/2	2026- 0100002121	50,000.00	17/4/2569	บส.1781/031	2026- 1800000713	50,000.00	0.00
12/1/2569	รพ.แม่ลาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000042	สธ.0716/76	2026- 0100002399	30,000.00					30,000.00
20/1/2569	รพ.สต.หัวฝายงาม	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000047	สธ.0716/139	2026- 0100002562	1,190.00					1,190.00
20/1/2569	รพ.สต.จุน	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000048	สธ.0716/140	2026- 0100002564	1,325.00					1,325.00
20/1/2569	รพ.สต.ทุ่งวางทอง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000049	สธ.0716/141	2026- 0100002565	3,360.00					3,360.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ศูนย์บริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติงานแผนกสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนเมษายน 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านศรีมาลัย	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000050	สร.0716/145	2026- 0100002566	2,125.00					2,125.00
20/1/2569	รพ.สต.บ้านสีกโลก	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000051	สร.0716/146	2026- 0100002567	3,490.00					3,490.00
20/1/2569	รพ.สต.พระธาตุเชิงแก่ง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000052	สร.0716/147	2026- 0100002568	4,650.00					4,650.00
20/1/2569	รพ.สต.ร่องยาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000053	สร.0716/148	2026- 0100002569	2,300.00					2,300.00
20/1/2569	รพ.สต.ลือ	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000054	สร.0716/149	2026- 0100002570	1,355.00					1,355.00
20/1/2569	รพ.สต.ห้วยสัสน	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000055	สร.0716/150	2026- 0100002571	2,080.00					2,080.00
10/2/2569	รพ.งาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000069	สร.0716/327	2026- 0100003196	30,000.00	17/4/2569	บส.1781/030	2026- 1800000714	30,000.00	0.00
11/2/2569	รพ.เสริมงาม	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000070	สร.0716/346	2026- 0100003197	40,185.00					40,185.00
11/2/2569	รพ.นาพรัตน์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000073	สร.0716/351	2026- 0100003200	24,375.00					24,375.00
12/2/2569	รพ.สมเด็จพระพุทธพรหมบัว	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000074	สร.0716/355	2026- 0100003201	94,205.00					94,205.00
12/2/2569	รพ.ดอกคำใต้	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000075	สร.0716/356	2026- 0100003202	50,030.00					50,030.00
23/2/2569	รพ.แม่เอน	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000081	สร.0716/431	2026- 0100003610	39,585.00	1/4/2569	บส.1781/023	(นายณฤศณ คุ้มชู)	39,585.00	0.00
26/2/2569	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000085	สร.0716/448	2026- 0100003614	36,505.00					36,505.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนเมษายน 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
26/2/2569	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000087	สร.0716/450	2026- 0100003616	50,000.00					50,000.00	
2/3/2569	รพ.พาน	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกร	69JV000092	สร.0716/480	2026- 0100003903	30,000.00					30,000.00	
10/3/2569	รพ.ดอยหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000107	สร.0716/541	2026- 0100003945	57,185.00	22/4/2569	บส.1781/034	2026- 1800000725	57,185.00	0.00	
10/3/2569	รพ.สอง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกร	69JV000108	สร.0716/542	2026- 0100003946	30,000.00					30,000.00	
10/3/2569	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกร	69JV000109	สร.0716/545	2026- 0100003948	30,000.00					30,000.00	
16/3/2569	รพ.บุญเรือง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000115	สร.0716/587	2026- 0100004137	31,925.00	29/4/2569	บส.1781/040	2026- 1800000754	31,925.00	0.00	
16/3/2569	รพ.ท่าวัง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000116	สร.0716/588	2026- 0100004138	50,090.00					50,090.00	
20/3/2569	ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000124	สร.0716/630	2026- 0100004269	11,860.00					11,860.00	
23/3/2569	รพ.สะเมิง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกร	69JV000125	สร.0716/641	2026- 0100004271	30,000.00					30,000.00	
24/3/2569	รพ.สต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000126	สร.0716/651	2026- 0100004272	3,865.00	8/4/2569	บส.1781/028	2026- 1800000710	3,865.00	0.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านถ้ำ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000128	สร.0716/654	2026- 0100004274	2,340.00	27/4/2569	บส.1781/036	2026- 1800000751	2,340.00	0.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านผามมี	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000129	สร.0716/655	2026- 0100004275	4,800.00	24/4/2569	บส.1781/035	2026- 1800000755	4,800.00	0.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านผาฮี้	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000130	สร.0716/656	2026- 0100004276	2,680.00	29/4/2569	บส.1781/039	2026- 1800000755	2,680.00	0.00	

บัญชีรายการแพทย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
บัญชีรายการแพทย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลักษณะการคัด-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนเมษายน 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
24/3/2569	รพ.สต.บ้านห้วยไคร้	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000131	สธ.0716/657	2026-0100004278	2,230.00	20/4/2569	บส.1781/032	2026-1800000715	2,230.00	0.00	
24/3/2569	รพ.สต.บ้านอ่องแอ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000132	สธ.0716/659	2026-0100004279	2,570.00	21/4/2569	บส.1781/033	2026-1800000724	2,570.00	0.00	
24/3/2569	รพ.สต.ศรีเมืองชุม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000136	สธ.0716/665	2026-0100004284	4,790.00	8/4/2569	บส.1781/027	2026-1800000711	4,790.00	0.00	
2/4/2569	รพ.สบปราบ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000142	สธ.0716/732	2026-0100004488	29,190.00					29,190.00	
2/4/2569	รพ.แม่เมาะ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000143	สธ.0716/733	2026-0100004489	53,685.00					53,685.00	
3/4/2569	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000144	สธ.0716/740	2026-0100004826	85,430.00					85,430.00	
3/4/2569	รพ.สมเด็จพระพุทธพรตราชเชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000145	สธ.0716/741	2026-0100004827	12,445.00					12,445.00	
16/4/2569	รพ.ลำปาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000149	สธ.0716/812	2026-0100004841	50,000.00					50,000.00	
16/4/2569	รพ.วังจันทน์	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000150	สธ.0716/813	2026-0100004842	30,000.00					30,000.00	
16/4/2569	รพ.ไชยปราการ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000153	สธ.0716/814	2026-0100004860	88,620.00					88,620.00	
17/4/2569	รพ.ล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000156	สธ.0716/829	2026-0100004930	50,465.00					50,465.00	
17/4/2569	รพ.สต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000157	สธ.0716/831	2026-0100004932	1,795.00					1,795.00	
17/4/2569	รพ.สต.เตาปูน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000158	สธ.0716/837	2026-0100004933	2,505.00					2,505.00	

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ปฏิบัติตามแผนงานอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนเมษายน 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หน่วยนับ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
17/4/2569	รพ.สต.ทุ่งน้ำ	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000159	สร.0716/839	2026- 0100004934	2,330.00					2,330.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านนาไร่เดียว	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000160	สร.0716/840	2026- 0100004935	2,570.00					2,570.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านนาหลวง	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000161	สร.0716/841	2026- 0100004936	2,020.00					2,020.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านป่าเลา	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000162	สร.0716/842	2026- 0100004937	2,050.00					2,050.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านอุนิโคต	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000163	สร.0716/843	2026- 0100004938	1,775.00	28/4/2569	บส.1781/038	2026- 1800000752	1,775.00	0.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านหนองเสี้ยว	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000164	สร.0716/844	2026- 0100004939	415	28/4/2569	บส.1781/037	2026- 1800000753	415	0.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านหนอง	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000165	สร.0716/846	2026- 0100004940	4,205.00					4,205.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านห้วยซอน	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000166	สร.0716/847	2026- 0100004941	560					560.00	
17/4/2569	รพ.สต.สะเอียบ	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000167	สร.0716/848	2026- 0100004942	3,685.00					3,685.00	
17/4/2569	รพ.สต.ห้วยหม้าย	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000168	สร.0716/849	2026- 0100004943	2,115.00					2,115.00	
17/4/2569	สถานบริการสาธารณสุข ชุมชนแม่แรม	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000169	สร.0716/850	2026- 0100004944	4,080.00					4,080.00	
21/4/2569	รพ.แม่ลาน้อย	ค่าบริการสอบสวนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000170	สร.0716/864	2026- 0100004945	30,000.00					30,000.00	
21/4/2569	รพ.เวียงเชียงรุ้ง	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000171	สร.0716/866	2026- 0100004946	30,000.00					30,000.00	
							 (นายณาดล อ่วมสุท) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				30,000.00	

ทะเบียนคุณลูกค้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนเมษายน 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
21/4/2569	รพ.มะเร็งลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000172	สธ.0716/870	2026- 0100004947				35,000.00	
22/4/2569	รพ.บ้านไผ่	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000173	สธ.0716/883	2026- 0100004948				62,310.00	
30/4/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000175	สธ.0716/964	2026- 0100005144				8,220.00	
30/4/2569	รพ.สต.โป่งน้ำ	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000176	สธ.0716/966	2026- 0100005145				5,735.00	
30/4/2569	รพ.สต.แม่ฟ้าหลวง	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000177	สธ.0716/967	2026- 0100005146				6,535.00	
30/4/2569	รพ.สต.แม่สาย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000178	สธ.0716/968	2026- 0100005147				6,875.00	
รวมยอดยกมา ปม.2569						1,550,770.00		294,965.00	1,255,805.00	
						ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน			225,575.00	
						รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น			1,481,380.00	

ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน

รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[illegible]

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ 2569 ประจําเดือนเมษายน 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	ยอดสุทธิ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย		
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง														
	ยอดรวมทั้งสิ้น														

20/4
ผู้จัดทำ
(นางสาววันนภัส อ่อนพวง)
เจ้าพนักงานปฏิบัติการจำนวนเงิน
ผู้สอบทาน
(นายณฤดล อ่วมสุพ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	19/03/2569	บจก.ไปรษณีย์ไทย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22.09	3/4/69
2	27/03/2569	นายฉพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120.00	4/4/69
3	27/03/2569	นางสาวจิรัชญา เติวิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	145.16	5/4/69
4	30/4/2026	นายฉพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120.00	
5	30/4/2026	นางสาวจิรัชญา เติวิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	150.00	
			รวม	557.25	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3	287.25	
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	270.00	



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)



ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

[illegible]

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณใบสำคัญต่างจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนเมษายน 2569

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

2m ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินทรงราชการ

ประจำเดือนเมษายน 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	133,960.00	-	16,040.00	-		
7/4/69	บค.272/052	รับใบสำคัญ- นายสุกฤษฎ์ดตุล เศวิน				-5,435.00	5,435.00		
7/4/69		รับโอน KTB - คินเงินยืมนายสุกฤษฎ์ดตุล เศวิน		5,435.00		5,435.00			
7/4/69	บค.272/052	รับใบสำคัญ- นายเอกวิทย์ เทียบทรง				-535.00	535.00		
7/4/69		รับโอน KTB - คินเงินยืมนายเอกวิทย์ เทียบทรง		535.00			-535.00		
7/4/69	018/69	จ่ายเช็คเงินยืม -นางสาวนันท์ อ่อนหวาน		-18,160.00		18,160.00			
8/4/69	019/69	จ่ายเช็คเงินยืม -นางสาวรัชกร สนธิภูมิ		-21,953.00		21,953.00			
24/4/69	020/69	จ่ายเช็คเงินยืม -ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัย ทลอมมาคย์		-10,070.00		10,070.00			
29/4/69	บค.272/068	รับใบสำคัญ- นางสาวรัชกร สนธิภูมิ				-21,953.00	21,953.00		
29/4/69		รับโอน KTB - คินเงินยืมนางสาวรัชกร สนธิภูมิ		21,953.00			-21,953.00		
		ยอดยกไป	150,000.00	111,700.00	-	43,735.00	5,435.00	-	

หนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทรงราชการ

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : ไม่รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวในงบทดลอง

20

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1