

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	388,550.00	(388,550.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,059,825.26	(5,059,825.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,570.00	8,058,609.26	0.00	8,117,179.26
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(35,417.00)	5,059,825.26	(5,059,825.26)	(35,417.00)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,750.00	459,807.30	(468,557.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,902,726.06	388,550.00	(5,290,793.04) <i>(อ่วมสุข)</i>	483.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	ผู้ช่วยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	119,200.00	20,540.00	(65,200.00)	74,540.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	301,620.00	139,420.00	(321,820.00)	119,220.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,481,380.00	306,745.00	(388,550.00)	1,399,575.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	123,636.15	336,171.15	(459,807.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	133,765.50	0.00	0.00	133,765.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(984,999.00)	0.00	0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

(นาย อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

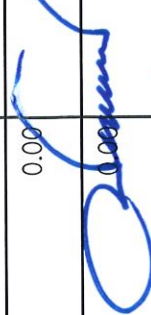
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สาง.	(3,637,654.96)	0.00	(18,674.11)	(3,656,329.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,454,000.00	0.00	0.00	2,454,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(411,163.07)	0.00	(11,876.14)	(423,039.21)
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	(3,123,157.48)	0.00	(15,923.81)	(3,139,081.29)
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	(2,619,119.02)	0.00	(6,801.20)	(2,625,920.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67


 (นายณัฐ อ้วนสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

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	420,457.00	0.00	420,457.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,134,110.54)	0.00	(23,601.34)	(26,157,711.88)
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	(661,767.49)	0.00	(2,423.95)	(664,191.44)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(53,895.95)	0.00	(159.25)	(54,055.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(533,392.04)	0.00	(10,174.47)	(543,566.51)
		ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (นายอรรถสิทธิ์ อ่วมสุข) - 0.00			0.00
		ผู้อำนวยการแผนกสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายอรรถสิทธิ์ อ่วมสุข) - 0.00			0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,184,460.47	0.00	0.00	2,184,460.47
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,411,743.32)	0.00	(19,239.33)	(1,430,982.65)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(124,885.00)	915,156.48	(790,271.48)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,091.90)	654,748.90	(602,497.00)	(34,840.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,852.63	(8,852.63)	0.00
		ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ นายณัฏฐ์ อ่วมสุข (8,852.63)			0.00
		ผู้อำนวยการหน่วยสนับสนุนบริการสุขภาพ (8,852.63)			0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	28,634.73	(28,634.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,750.00)	225,660.00	(216,910.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,497.70	(2,497.70)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	6,268.07	(6,268.07)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	65,500.88	(65,500.88)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(270.00)	0.00	(213.05)	(483.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,570.00)	0.00	0.00	(53,570.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)

ผู้มีอำนาจดูแลสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 (800.00) ล. อำนวย
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(416.00)	(416.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(76.28)	0.00	0.00	(76.28)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,305,325.00)	0.00	(306,745.00)	(2,612,070.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(25,180.00)	0.00	0.00	(25,180.00)
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(4,531.51)	0.00	0.00	(4,531.51)
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	(944,341.35)	0.00	0.00	(1,088,051.35)

นาย อำนวย อำนวย

ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
(143,710.00)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,110,000.00)	0.00	(488,457.00)	(4,598,457.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,925,055.40)	0.00	(380,270.96)	(3,305,326.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(184,080.50)	0.00	(470.00)	(184,550.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,570.00)	0.00	(5,058,609.26)	(5,117,179.26)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(505,225.50)	0.00	(3,170,094.20)	(3,675,319.70)
5101010113	ค้าง	412,850.00	165,140.00	0.00	577,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพม.ง.ราชการ	944,341.35	143,710.00	0.00	1,088,051.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	12,385.50	4,954.20	0.00	17,339.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,866.00	4,375.00		33,241.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	133,000.00	0.00		133,000.00
(นายอรรถ อำนวย) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName: A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,665.50	0.00	0.00	90,665.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,970.00	470.00	0.00	36,440.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	14,465.00	0.00	0.00	14,465.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	482,837.59	223,680.00	0.00	706,517.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,640.00	41,400.00	0.00	340,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	637,230.00	92,200.00	0.00	729,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	358,031.48	72,403.26	0.00	430,434.74
5104010104	ค่าวัสดุ	115,744.50	0.00	0.00	115,744.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,377.28	24,601.56	0.00	157,978.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,673.40	1,500.00	0.00	13,173.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,576,394.72	243,531.00	0.00	1,819,925.72
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	14,470.14	2,771.41	0.00	17,241.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,180.49	6,642.56	0.00	42,823.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,557.30	1,048.60	0.00	3,605.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,645.00	3,156.00	0.00	25,801.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,455.56	3,476.43	(1,158.81)	9,773.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	133,488.00	60,160.00	0.00	193,648.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,310.00	5,640.00	0.00	55,950.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,706.79	18,674.11	0.00	146,380.90

(นายอรรถ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,071.61	11,876.14	0.00	59,947.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,061.77	15,923.81	0.00	128,985.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,711.71	6,801.20	0.00	52,512.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	199,533.59	23,601.34	0.00	223,134.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,869.80	2,423.95	0.00	18,293.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,089.04	159.25	0.00	1,248.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	69,580.31	10,174.47	0.00	79,754.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,219.85	19,239.33	0.00	123,459.18
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	136,989.41	800.00	0.00	137,789.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,570.00	5,058,609.26	0.00	5,117,179.26
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค้ให้บก.	175,196.59	416.00	0.00	175,612.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:42:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010112	T/Eรายได้อำเภอส่งคลัง	(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	28,884,178.50	(28,884,178.50)	0.00



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 12.06.2569

User name : A21007000130101 ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report Time : 15:52:27

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



(นายณฤต อวมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2569

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินทดรองราชการคงเหลือ.....-.....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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....กรรมการกรรมการกรรมการ
กรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 คือวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2569

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

		(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			8,117,179.26
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			8,117,179.26

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 12.06.2569
เวลา : 15:51:17

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A21007000130101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013								58,570.00		
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1										5,000.00
20.05.2569	1500000001	RI	2100700004	21007	2100700007	2100700013	3,000,000.00	0.00	3,005,000.00	
25.05.2569	1600000811	RX	5219152193220488	21007	2100700013	2100700013	5,058,609.26	0.00	8,063,609.26	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1							8,058,609.26	0.00	8,063,609.26	
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา										53,570.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	53,570.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013							8,058,609.26	0.00	8,117,179.26	
รวมทั้งสิ้น							8,058,609.26	0.00	8,117,179.26	


(นายณฤศณ อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

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 BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date -

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2026 Time: - To 31-05-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

(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

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ศูนย์บริการทันตกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

หน่วย : บาท

35,417.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

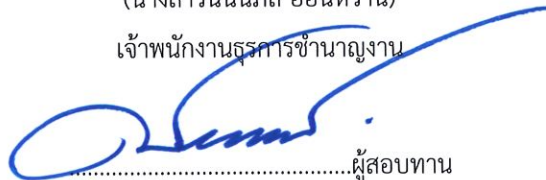
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

35417.00 คมม 1 พฤษภาคม 69

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 **18-05-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-05-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		416.00		416.00	1021
2	12-05-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		800.00		1,216.00	1021
3	18-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-800.00		416.00	1021
4	18-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-416.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,216.00	-1,216.00

 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 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 **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 **29-05-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,636.15		132,386.15	108682
2	05-05-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000009701360		-123,636.15		8,750.00	0521
3	07-05-2026	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-8,750.00		0.00	0521
4	12-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,520.00		1,520.00	108682
5	12-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		140.00		1,660.00	108682
6	12-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,070.00		11,730.00	108682
7	12-05-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000009914953		-11,730.00		0.00	0521
8	19-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,480.00		11,480.00	108682
9	19-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,540.00		32,020.00	108682
10	19-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		32,140.00	108682
11	19-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,090.00		34,230.00	108682
12	19-05-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000010067922		-34,230.00		0.00	0521
13	21-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,375.00		4,375.00	108682
14	21-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		143,710.00		148,085.00	108682
15	22-05-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000010177456		-6,300.00		141,785.00	0521
16	26-05-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000010177398		133,035.00		274,820.00	0521

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	27-05-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,160.00		26,910.00	108682
18	27-05-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000010356997		-18,160.00		8,750.00	0521
19	28-05-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		330.00		9,080.00	108682
20	28-05-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,636.15		132,716.15	108682
21	29-05-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000010402152		-123,636.15		9,080.00	0521
22	29-05-2026	93999	BPDWT	Office of HSS.-1000010416524		-330.00		8,750.00	0521
23	29-05-2026	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-8,750.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	459,807.30	-468,557.30

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 อวมสุข)
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 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

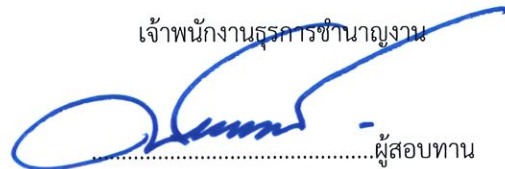
หมายเหตุ :



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 ศูนย์สนับสนุนบริการส

 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 **27-05-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-05-2026	937081	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		141,858.15		141,858.15	108682
2	26-05-2026	937072	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		374,250.43		516,108.58	108682
3	27-05-2026	680338	CWTRC	9820634083	10653615	-16,117.85		499,990.73	0521
4	27-05-2026	680338	CWTRC	5211021444	10653612	-202,770.00		297,220.73	0521
5	27-05-2026	680338	CWTRC	5041108803	10653619	-33,855.73		263,365.00	0521
6	27-05-2026	680338	CWTRC	5471199030	10653618	-1,980.00		261,385.00	0521
7	27-05-2026	680338	CWTRC	6011901778	10653617	-8,900.00		252,485.00	0521
8	27-05-2026	680338	CWTRC	521740006	10653616	-65,900.00		186,585.00	0521
9	27-05-2026	680338	CWTRC	1421003678	10653614	-44,425.00		142,160.00	0521
10	27-05-2026	680338	CWTRC	5211021444	10653613	-130,560.00		11,600.00	0521
11	27-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10653620	-11,600.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	516,108.58	-516,108.58

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

 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	_____	_____ -

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	_____ -	_____ -

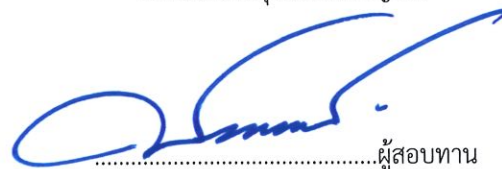
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		=====	-
---	--	-------	---

หมายเหตุ :

..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

..........ผู้สอบทาน

(นายณฤตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการส

 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 **10-06-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

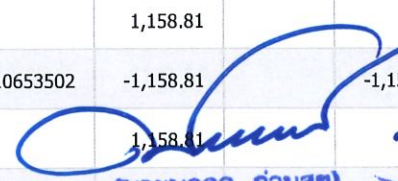
☒ Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2026	680338	CWTRC	6652147157	10653479	-11,880.00		-11,880.00	0521
2	05-05-2026	680338	OTID	Overdraft protection		11,880.00		0.00	0521
3	05-05-2026	680338	CWTRC	6638166980	10653467	-27,000.00		-27,000.00	0521
4	05-05-2026	680338	OTID	Overdraft protection		27,000.00		0.00	0521
5	05-05-2026	680338	CWTRC	5400242529	10653478	-14,850.00		-14,850.00	0521
6	05-05-2026	680338	OTID	Overdraft protection		14,850.00		0.00	0521
7	07-05-2026	510057	CWTRC	8760358386	10653483	-4,660.00		-4,660.00	0521
8	07-05-2026	510057	OTID	Overdraft protection		4,660.00		0.00	0521
9	07-05-2026	510057	CWTRC	9820634083	10653480	-1,500.00		-1,500.00	0521
10	07-05-2026	510057	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0521
11	07-05-2026	510057	CWTRC	9820634083	10653481	-1,500.00		-1,500.00	0521
12	07-05-2026	510057	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0521
13	07-05-2026	510057	CWTRC	9831016955	10653482	-5,488.00		-5,488.00	0521
14	07-05-2026	510057	OTID	Overdraft protection		5,488.00		0.00	0521
15	07-05-2026	510057	CWTRC	5210983390	10653484	-11,155.98		-11,155.98	0521
16	07-05-2026	510057	OTID	Overdraft protection		11,155.98		0.00	0521

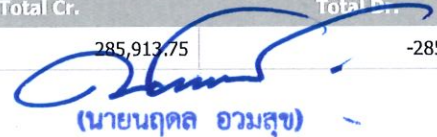
(นายมงคล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-05-2026	510057	CWTRC	5210983390	10653485	-9,647.85		-9,647.85	0521
18	07-05-2026	510057	OTID	Overdraft protection		9,647.85		0.00	0521
19	07-05-2026	510057	CWTRC	5210983390	10653486	-3,177.36		-3,177.36	0521
20	07-05-2026	510057	OTID	Overdraft protection		3,177.36		0.00	0521
21	07-05-2026	510057	CWTRC	6645592922	10653487	-14,880.00		-14,880.00	0521
22	07-05-2026	510057	OTID	Overdraft protection		14,880.00		0.00	0521
23	11-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653491TRCB#1021CID	10653491	-5,920.00		-5,920.00	0700
24	11-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		5,920.00		0.00	0700
25	11-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653490TRCB#1021CID	10653490	-6,420.00		-6,420.00	0700
26	11-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		6,420.00		0.00	0700
27	11-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653489TRCB#1021CID	10653489	-8,654.72		-8,654.72	0700
28	11-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		8,654.72		0.00	0700
29	11-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653488TRCB#1021CID	10653488	-12,055.35		-12,055.35	0700
30	11-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		12,055.35		0.00	0700
31	11-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653492TRCB#1021CID	10653492	-37,000.00		-37,000.00	0700
32	11-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		37,000.00		0.00	0700
33	14-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653494TRCB#1021CID	10653494	-4,984.00		-4,984.00	0700
34	14-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		4,984.00		0.00	0700
35	14-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653493TRCB#1021CID	10653493	-19,400.00		-19,400.00	0700
36	14-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		19,400.00		0.00	0700
37	15-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653500TRCB#1021CID	10653500	-1,500.00		-1,500.00	0700
38	15-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
39	18-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653508TRCB#1021CID	10653508	-360.00		-360.00	0700
40	18-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		360.00		0.00	0700
41	18-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653503TRCB#1021CID	10653503	-840.00		-840.00	0700
42	18-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		840.00		0.00	0700
43	18-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653504TRCB#1021CID	10653504	-840.00		-840.00	0700
44	18-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		840.00		0.00	0700
45	18-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653501TRCB#1021CID	10653501	-1,158.81		-1,158.81	0700
46	18-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,158.81		0.00	0700
47	18-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653502TRCB#1021CID	10653502	-1,158.81		-1,158.81	0700
48	18-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,158.81		0.00	0700
49	18-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653506TRCB#1021CID	10653506	-10,180.00		-10,180.00	0700
50	18-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		10,180.00		0.00	0700


 นายมงคล อ่วมสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	18-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653507TRCB#1021CID	10653507	-21,300.00		-21,300.00	0700
52	18-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		21,300.00		0.00	0700
53	18-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653505TRCB#1021CID	10653505	-24,320.00		-24,320.00	0700
54	18-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		24,320.00		0.00	0700
55	21-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653509TRCB#1021CID	10653509	-1,500.00		-1,500.00	0700
56	21-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0700
57	29-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653495TRCB#547CID#	10653495	-2,955.28		-2,955.28	0700
58	29-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		2,955.28		0.00	0700
59	29-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653497TRCB#547CID#	10653497	-6,971.62		-6,971.62	0700
60	29-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		6,971.62		0.00	0700
61	29-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10653496TRCB#547CID#	10653496	-12,655.97		-12,655.97	0700
62	29-05-2026	90155	OTID	Overdraft protection		12,655.97		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	285,913.75	-285,913.75


(นายณฤศณ อวมสุข)

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 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 483.05

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	160,250.00	160,250.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 160,733.05

หมายเหตุ :

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

25 พ.ค. 69	85,430.00
26 พ.ค. 69	1,960.00
26 พ.ค. 69	1,990.00
26 พ.ค. 69	910.00
26 พ.ค. 69	1,290.00
26 พ.ค. 69	730.00
26 พ.ค. 69	660.00
26 พ.ค. 69	1,185.00



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ต่อ)

26 พ.ค. 69	30,000.00
26 พ.ค. 69	1,535.00
27 พ.ค. 69	4,080.00
27 พ.ค. 69	480.00
28 พ.ค. 69	30,000.00
	160,250.00

20

.....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 **ศูนย์สนับสนุนบริการส**

 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 **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-11,880.00		4,944,576.06	0521
2	05-05-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-27,000.00		4,917,576.06	0521
3	05-05-2026	680338	OTOS	TFR-5216048324		-14,850.00		4,902,726.06	0521
4	05-05-2026	AB0004	IORSDT	004-0478874251		560.00		4,903,286.06	0521
5	06-05-2026	AB0004	IORSDT	004-0178455842		2,330.00		4,905,616.06	0521
6	07-05-2026	670566	SDTRC	10261781/5056040347		6,535.00		4,912,151.06	0505
7	07-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4980454151		1,795.00		4,913,946.06	0498
8	07-05-2026	510057	OTOS	TFR-5216048324		-4,660.00		4,909,286.06	0521
9	07-05-2026	510057	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,907,786.06	0521
10	07-05-2026	510057	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00		4,906,286.06	0521
11	07-05-2026	510057	OTOS	TFR-5216048324		-5,488.00		4,900,798.06	0521
12	07-05-2026	510057	OTOS	TFR-5216048324		-11,155.98		4,889,642.08	0521
13	07-05-2026	510057	OTOS	TFR-5216048324		-9,647.85		4,879,994.23	0521
14	07-05-2026	510057	OTOS	TFR-5216048324		-3,177.36		4,876,816.87	0521
15	07-05-2026	510057	OTOS	TFR-5216048324		-14,880.00		4,861,936.87	0521
16	07-05-2026	AB0004	IORSDT	004-0161494062		4,205.00		4,866,141.87	0521
17	08-05-2026	670566	SDTRC	10279498/5056040339		6,875.00		4,873,016.87	0505
18	08-05-2026	670566	SDTRC	10255182/5056040398		5,735.00		4,878,751.87	0505
19	11-05-2026	937071	BSD14	CHAIPRAKARN HOS/โรงพยาบาลไชยปราการ/20054		88,620.00		4,967,371.87	108682
20	11-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-5,920.00		4,961,451.87	0700
21	11-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-6,420.00		4,955,031.87	0700
22	11-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-8,654.72		4,946,377.15	0700
23	11-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-12,055.35		4,934,321.80	0700
24	11-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-37,000.00		4,897,321.80	0700
25	12-05-2026	AB0034	IORSDT	034-020036839371		2,505.00		4,899,826.80	0521

ผู้ดำเนินการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	14-05-2026	24125	SDCK	:ZICID:9808158617#CB EXP: 15/05/2569	10148449	94,205.00 ✓		4,994,031.80	1021
27	14-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-4,984.00 ✓		4,989,047.80	0700
28	14-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-19,400.00 ✓		4,969,647.80	0700
29	15-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00 ✓		4,968,147.80	0700
30	18-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-360.00 ✓		4,967,787.80	0700
31	18-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-840.00 ✓		4,966,947.80	0700
32	18-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-840.00 ✓		4,966,107.80	0700
33	18-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,158.81 ✓		4,964,948.99	0700
34	18-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,158.81 ✓		4,963,790.18	0700
35	18-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,180.00 ✓		4,953,610.18	0700
36	18-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-21,300.00 ✓		4,932,310.18	0700
37	18-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-24,320.00 ✓		4,907,990.18	0700
38	20-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 21/05/2569	65984569	62,310.00 ✓		4,970,300.18	1021
39	20-05-2026	683608	SDCK	:ZICID:5396010460#CB EXP: 21/05/2569	10354667	30,000.00 ✓		5,000,300.18	0522
40	20-05-2026	24125	SDCK	:ZICID:5006000023#CB EXP: 21/05/2569	10154565	53,685.00 ✓		5,053,985.18	1021
41	21-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-1,500.00 ✓		5,052,485.18	0700
42	25-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 26/05/2569	66390518	29,190.00 ✓		5,081,675.18	1021
43	25-05-2026	684011	SDCK	:ZICID:5396010487#CB EXP: 26/05/2569	10231006	85,430.00		5,167,105.18	1021
44	25-05-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-5,058,609.26 ✓		108,495.92	0521
45	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	63989171	1,960.00		110,455.92	1021
46	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	63729515	1,990.00		112,445.92	1021
47	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	62078646	910.00		113,355.92	1021
48	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	62681330	1,290.00		114,645.92	1021
49	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	66789953	730.00		115,375.92	1021
50	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	64763599	660.00		116,035.92	1021
51	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	65378836	1,185.00		117,220.92	1021
52	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	66826086	30,000.00		147,220.92	1021
53	26-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/05/2569	61917218	1,535.00		148,755.92	1021
54	27-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5060783227		4,080.00		152,835.92	0506
55	27-05-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808		480.00		153,315.92	0521
56	28-05-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 29/05/2569	67415128	30,000.00		183,315.92	1021
57	29-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-2,955.28 ✓		180,360.64	0700
58	29-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-6,971.62 ✓		173,389.02	0700
59	29-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216048324		-12,655.97 ✓		160,733.05	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	548,800.00	-5,344,523.01

(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

ศูนย์บริการลูกค้า
 100 ปี การเงินไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2569

(นายณฤต ช่างมน)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

สัญญาเงินยืม		ข้อมูลหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงินที่ยืม	ส่งงวดใช้เงินยืม				ค่างวด	เบิกเพิ่ม	เลขที่ใบรับใบสำคัญ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย		เลขที่เอกสารส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
ยบ.48/2569	18/5/2569	นายสุภาภชา มณีวรรณ	2026-4700006828	18/5/2569			21,300.00					21,300.00		บค.272/085		
ยบ.49/2569	18/5/2569	นายเอกวิทย์ เกียรติทรง	2026-4700006829	18/5/2569	2026-0100006370	29/5/2569	10,180.00	-	29/5/2569	10,180.00	0	-	-	บค.272/083		
		รวมยอดเดือนพฤษภาคม 2569					139,420.00					102,500.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น					451,320.00					119,220.00	-			

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณดล อ่วมสุข
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุณลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤษภาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000413	สธ.0716/2622	2025- 0100012393	35,000.00				35,000.00	
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	68JV000414	สธ.0716/2627	2025- 0100012394	95,375.00				95,375.00	
1/10/2568	รพ.แม่สะเรียง	21022	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000003	สธ.0716/2726	2026- 0100000400	95,200.00				95,200.00	
รวมยอดยกมา งปม.2568							225,575.00			0.000	225,575.00	
18/11/2568	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000014	สธ.0716/3089	2026- 0100001011	20,000.00				20,000.00	
9/12/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000028	สธ.0716/3240	2026- 0100001650	94,255.00				94,255.00	
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.ห้วยยางงาม	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.ทุ่งรวงทอง	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000049	สธ.0716/141	2026- 0100002565	3,360.00				3,360.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านศรีมอญ	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000050	สธ.0716/145	2026- 0100002566	2,125.00				2,125.00	
20/1/2569	รพ.สต.บ้านสักกอ	21002	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000051	สธ.0716/146	2026- 0100002567	3,490.00				3,490.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข) -
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณวุฒิการคัด-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤษภาคม 2569

วันตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
20/1/2569	รพ.สต.พระธาตุช้างค้ำ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000052	สธ.0716/147	2026-0100002568	4,650.00					4,650.00
20/1/2569	รพ.สต.ร่องช้าง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000053	สธ.0716/148	2026-0100002569	2,300.00					2,300.00
20/1/2569	รพ.สต.ล่อ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000054	สธ.0716/149	2026-0100002570	1,355.00					1,355.00
20/1/2569	รพ.สต.หงส์หิน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000055	สธ.0716/150	2026-0100002571	2,080.00					2,080.00
11/2/2569	รพ.เสริมงาม	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000070	สธ.0716/346	2026-0100003197	40,185.00					40,185.00
11/2/2569	รพ.นาพรัตน์	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000073	สธ.0716/351	2026-0100003200	24,375.00					24,375.00
12/2/2569	รพ.สมเด็จพระพุทธปาหิวัน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000074	สธ.0716/355	2026-0100003201	94,205.00	14/5/2569	บ.ส.1781/052	2026-1800000785	94,205.00	0.00
12/2/2569	รพ.ดอกคำใต้	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000075	สธ.0716/356	2026-0100003202	50,030.00					50,030.00
26/2/2569	รพ.เวียงหนองล่อง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000085	สธ.0716/448	2026-0100003614	36,505.00					36,505.00
26/2/2569	รพ.เข็ญรายประชานุเคราะห์	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000087	สธ.0716/450	2026-0100003616	50,000.00					50,000.00
2/3/2569	รพ.พาน	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000092	สธ.0716/480	2026-0100003903	30,000.00					30,000.00
10/3/2569	รพ.สอง	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	69JV000108	สธ.0716/542	2026-0100003946	30,000.00					30,000.00
10/3/2569	รพ.ป่าแดด	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรม	69JV000109	สธ.0716/545	2026-0100003948	30,000.00	20/5/2569	บ.ส.1781/054	2026-1800000611	30,000.00	0.00

(นายณฤศณ อวมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤษภาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
16/3/2569	รพ.ท่าวีณา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000116	สร.0716/588	2026-0100004138	50,090.00					50,090.00	
20/3/2569	ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000124	สร.0716/630	2026-0100004269	11,860.00					11,860.00	
23/3/2569	รพ.ละมั่ง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	69JV000125	สร.0716/641	2026-0100004271	30,000.00					30,000.00	
2/4/2569	รพ.สพป.ราษ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000142	สร.0716/732	2026-0100004488	29,190.00	22/5/2569	บส.1781/056	2026-1800000813	29,190.00	0.00	
2/4/2569	รพ.แม่เมษา	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000143	สร.0716/733	2026-0100004489	53,685.00	20/5/2569	บส.1781/055	2026-1800000812	53,685.00	0.00	
3/4/2569	รพ.ขุนตาล	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000144	สร.0716/740	2026-0100004826	85,430.00					85,430.00	
3/4/2569	รพ.สมเด็จพระพุทธราชเชียงของ	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000145	สร.0716/741	2026-0100004827	12,445.00					12,445.00	
16/4/2569	รพ.ลำปาง	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000149	สร.0716/812	2026-0100004841	50,000.00					50,000.00	
16/4/2569	รพ.วังชิ้น	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000150	สร.0716/813	2026-0100004842	30,000.00					30,000.00	
16/4/2569	รพ.ไชยปราการ	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000153	สร.0716/814	2026-0100004860	88,620.00	11/5/2569	บส.1781/048	2026-1800000783	88,620.00	0.00	
17/4/2569	รพ.ลอง	เครื่องมือแพทย์	69JV000156	สร.0716/829	2026-0100004930	50,465.00					50,465.00	
17/4/2569	รพ.สต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000157	สร.0716/831	2026-0100004932	1,795.00	7/5/2569	บส.1781/044	2026-1800000770	1,795.00	0.00	
17/4/2569	รพ.สต.เตาปูน	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000158	สร.0716/837	2026-0100004933	2,505.00	12/5/2569	บส.1781/050	2026-1800000866	2,505.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤษภาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสริรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
17/4/2569	รพ.สต.ทุ่งน้าว	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000159	สธ.0716/839	2026-0100004934	2,330.00	6/5/2569	บส.1781/042	2026-1800000768	2,330.00	0.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านนาไร่เดียว	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000160	สธ.0716/840	2026-0100004935	2,570.00					2,570.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านนาหลวง	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000161	สธ.0716/841	2026-0100004936	2,020.00					2,020.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านป่าเลา	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000162	สธ.0716/842	2026-0100004937	2,050.00					2,050.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านพุน	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000165	สธ.0716/846	2026-0100004940	4,205.00	7/5/2569	บส.1781/045	2026-1800000772	4,205.00	0.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านห้วยซอน	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000166	สธ.0716/847	2026-0100004941	560	5/5/2569	บส.1781/041	2026-1800000763	560	0.00	
17/4/2569	รพ.สต.สะเอียบ	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000167	สธ.0716/848	2026-0100004942	3,685.00					3,685.00	
17/4/2569	รพ.สต.ห้วยม้าย	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000168	สธ.0716/849	2026-0100004943	2,115.00					2,115.00	
17/4/2569	สถานบริการสาธารณสุขชุมชนแม่แรม	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000169	สธ.0716/850	2026-0100004944	4,080.00					4,080.00	
21/4/2569	รพ.แม่ลาน้อย	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000170	สธ.0716/864	2026-0100004945	30,000.00					30,000.00	
21/4/2569	รพ.เวียงเชียงรุ้ง	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000171	สธ.0716/866	2026-0100004946	30,000.00					30,000.00	
21/4/2569	รพ.มะเริงลำปาง	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000172	สธ.0716/870	2026-0100004947	35,000.00					35,000.00	
22/4/2569	รพ.บ้านไผ่	ค่าบริการรถพยาบาล	69JV000173	สธ.0716/883	2026-0100004948	62,310.00	19/5/2569	บส.1781/053	2026-1800000792	62,310.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกค้าหน้าการคำ-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤษภาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
				เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
30/4/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000175	สร.0716/964	2026-0100005144	8,220.00					8,220.00	
30/4/2569	รพ.สต.โป่งงาม	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000176	สร.0716/966	2026-0100005145	5,735.00	8/5/2569	บส.1781/047	2026-1800000782	5,735.00	0.00	
30/4/2569	รพ.สต.แม่สาย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000177	สร.0716/967	2026-0100005146	6,535.00	7/5/2569	บส.1781/043	2026-1800000771	6,535.00	0.00	
30/4/2569	รพ.สต.แม่สาย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000178	สร.0716/968	2026-0100005147	6,875.00	8/5/2569	บส.1781/046	2026-1800000773	6,875.00	0.00	
11/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000193	สร.0716/1044	2026-0100005706	30,000.00					30,000.00	
11/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000194	สร.0716/169	2026-0100005709	53,975.00					53,975.00	
15/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000202	สร.0716/175	2026-0100005730	730					730.00	
15/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000203	สร.0716/176	2026-0100005731	1,990.00					1,990.00	
15/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000204	สร.0716/177	2026-0100005732	660					660.00	
15/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000205	สร.0716/178	2026-0100005733	910					910.00	
15/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000206	สร.0716/179	2026-0100005734	1,290.00					1,290.00	
15/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000207	สร.0716/180	2026-0100005735	1,185.00					1,185.00	
15/5/2569	รพ.สต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ. เชียงราย	ค่าบริการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000208	สร.0716/181	2026-0100005736	1,960.00					1,960.00	

นายณฤศณ อ่วมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤษภาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ				ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
15/5/2569	รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา	21002	ค่าบริการรถพยาบาล เครื่องมือแพทย์	69JV000209	สธ.0716/182	2026- 0100005737	1,535.00					1,535.00	
18/5/2569	รพ.ภูพานยาว	21002	ค่าบริการรถพยาบาล เครื่องมือแพทย์	69JV000215	สธ.0716/1087	2026- 0100005746	36,420.00					36,420.00	
18/5/2569	รพ.บ้านหลวง	21002	ค่าบริการรถพยาบาล เครื่องมือแพทย์	69JV000216	สธ.0716/1088	2026- 0100005747	45,720.00					45,720.00	
19/5/2569	รพ.นาหมื่น	21002	ค่าบริการรถพยาบาล วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000218	สธ.0716/1113	2026- 0100006371	30,000.00					30,000.00	
22/5/2569	รพ.ปางมะผ้า	21002	ค่าบริการรถพยาบาล วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000219	สธ.0716/1143	2026- 0100006372	30,000.00					30,000.00	
28/5/2569	รพ.สารภี	21002	ค่าบริการรถพยาบาล เครื่องมือแพทย์	69JV000220	สธ.0716/1182	2026- 0100006373	70,370.00					70,370.00	
							1,562,550.00				388,550.00	1,174,000.00	
รวมยอดยกมา ป.ม. 2569													
								ยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือปีปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2569				1,174,000.00	

ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน

รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบคงเหลือทั้งสิ้น

225,575.00

1,399,575.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

.....ผู้สอบทาน
(นายเนตล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

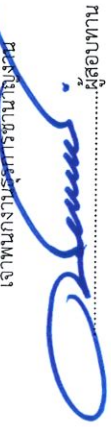
[illegible]

[illegible]

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

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

201ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
 (นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
1	30/4/2026	นายนพพล แก้วเมืองมา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	120.00	
2	30/4/2026	นางสาวจิรัชญา เติวิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	150.00	
3	14/05/2569	บจก.โตโยต้า ล้านนา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27.88	
4	14/5/2026	บจก.โตโยต้า ล้านนา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	119.40	
5	14/5/2026	บจก.โตโยต้า ล้านนา	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	65.77	
			รวม	483.05	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3		
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	483.05	



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)



ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-1-74731-3
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

150,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

130,050.00

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

Account No.	521-1-74731-3	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชการ	Alias Name	เงินตราพระราชการ
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	130,050.00	Available Balance	130,050.00
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	124.13
Last Transaction Date	27-05-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2026 Time: - To 31-05-2026 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-05-2026	937072	BSD14	Office of HSS./ สำนักสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1		10,070.00		121,770.00	108682
2	27-05-2026	90155	OTOS	TFR-5216026592		-9,880.00		111,890.00	0700
3	27-05-2026	937074	BSD14	Office of HSS./ สำนักสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1		18,160.00		130,050.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	28,230.00	-9,880.00

(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

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทรงราชการ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	111,700.00	-	33,665.00	15,505.00	-	
12/5/69		รับโอน KTB - คินเงินยืมว่าที่ ร.ต.หญิงทัศนีย์ พลอามาดย์		10,070.00			-10,070.00		
12/5/69	บค.272/075	รับใบสำคัญ- นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน							
25/5/69	บค.272/078	รับใบสำคัญ- ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์ พลอามาดย์				-10,070.00	10,070.00		
27/5/69		รับโอน KTB - คินเงินยืม น.ส.นันนภัส อ่อนหวาน		18,160.00			-18,160.00		
27/5/69	021/69	จ่ายเช็คเงินยืม -ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์ พลอามาดย์		-9,880.00		9,880.00			
		ยอดยกไป	150,000.00	130,050.00	-	33,475.00	- 2,655.00	-	

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

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจำยอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2569

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

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณดล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1