

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	689,250.00	(697,355.00)	(8,105.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,971,148.68	646,881.00	(228,134.79)	8,389,894.89
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	163,389.00	509,436.00	(672,825.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,750.00	654,122.84	(637,592.84)	25,280.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	146,155.00	(146,155.00)	0.00
1101020606	ง/ผ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	16,425.00	(16,425.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	667,480.00	(419,400.00)	248,080.00

0.00 (เป็นปกติ อ่วมสุข)

ผู้ควบคุมบัญชี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	454,440.00	255,106.00	(454,440.00)	255,106.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	237,445.00	109,140.00	(217,305.00)	129,280.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,742,606.00	502,060.00	(436,140.00)	1,808,526.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,019,324.06	(800,277.84)	219,046.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	133,765.50	0.00	0.00	133,765.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	(10,000.00) (ขาดดุล อวามสุข)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
				ผู้ชำนาญการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	
				ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

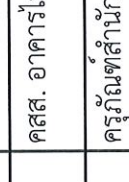
UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,693,074.90)	0.00	(18,674.10)	(3,711,749.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,454,000.00	0.00	0.00	2,454,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(446,408.40)	0.00	(11,876.14)	(458,284.54)
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	(3,170,415.27)	0.00	(15,923.82)	(3,186,339.09)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,598,666.67)	0.00	0.00	(7,598,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,931,214.90	0.00	0.00	2,931,214.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (นาย)					2,931,214.90
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (นาย)					0.00
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (นาย)					0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,639,981.72)	0.00	(6,320.52)	(2,646,302.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,742,842.67)	0.00	0.00	(8,742,842.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,263,010.15	0.00	0.00	28,263,010.15
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,221,203.90)	0.00	(32,506.68)	(26,253,710.58)
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	(668,961.14)	0.00	(2,423.95)	(671,385.09)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(54,368.56)	0.00	(159.24)	(54,527.80)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	636,060.00	0.00	0.00	636,060.00

ผู้ช่วยการศุภณัฐสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักรักษาตัวอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(563,796.85)	0.00	(10,301.88)	(574,098.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,252,460.47	0.00	0.00	2,252,460.47
1206100102	พักรักษาตัวคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,474,305.66)	0.00	(21,164.45)	(1,495,470.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	206,576.87	(450,585.94)	(243,959.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	130,065.87	(154,735.87)	(24,670.00)
ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ (154,735.87) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					(24,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,897.12	(26,897.12)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,750.00)	632,006.69	(717,216.76)	(93,960.07)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,518.85	(1,518.85)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	460.05	(460.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,570.00)	2,500.00	0.00	(51,070.00)

ผู้ควบคุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	67,939.00	(67,939.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(227,420.74)	0.00	0.00	(227,420.74)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	(416.00)	0.00	0.00	(416.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(226.21)	0.00	0.00	(226.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(30,417.00)	(30,417.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(3,765,707.00)	0.00	(733,400.00)	(4,499,107.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(25,780.00)	0.00	0.00	(25,780.00)


 (733,400.00) พล อำนวย
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ดคาเช่าอเนกภายนอก	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(10,126.21)	0.00	0.00	(10,126.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,375,471.35)	0.00	(143,710.00)	(1,519,181.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,071,457.00)	0.00	0.00	(5,071,457.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,319,887.08)	0.00	(674,225.93)	(4,994,113.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(307,426.50)	0.00	(56,841.25)	(364,267.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(794,158.34)	0.00	(221,904.72)	(1,016,063.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,750,907.02)	0.00	(646,881.00)	(6,397,788.02)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,524,592.80)	0.00	(5,822,073.15)	(16,356,665.95)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
		ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑			0.00
		ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

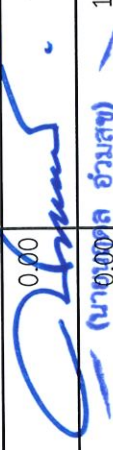
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	6,284,280.00	5,347,214.00	0.00	11,631,494.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	17,500.00	0.00	38,500.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,328.80	832.20	0.00	4,161.00
5101010113	ค่าจ้าง	828,300.00	83,220.00	0.00	911,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,375,471.35	143,710.00	0.00	1,519,181.35
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	21,000.00	61,080.65	0.00	82,080.65
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	104,738.00	127,891.88	0.00	232,629.88
5101020104	เงินสมทบ กบข.	157,107.00	191,837.82	0.00	348,944.82
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	24,849.00	2,496.60	0.00	27,345.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,991.00	4,375.00	0.00	46,366.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,000.00	12,000.00	0.00	171,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,857.50	38,381.25	0.00	230,238.75


 (นายชัชวาล อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,474.00	1,460.00	0.00	40,934.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	17,000.00	0.00	42,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	36,630.00	0.00	0.00	36,630.00
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	14,465.00	0.00	0.00	14,465.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	861,217.59	382,458.00	0.00	1,243,675.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	419,800.00	52,160.00	0.00	471,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	910,280.00	96,000.00	0.00	1,006,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	577,044.42	67,071.14	0.00	644,115.56
5104010104	ค่าวัสดุ	153,967.50	35,844.00	0.00	189,811.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	202,474.55	12,241.87	0.00	214,716.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,033.40	4,250.00	0.00	21,283.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,097,258.72	408,890.00	0.00	2,506,148.72
		(รวม) 21,283.40 2,506,148.72 2,527,432.12			2,527,432.12

ผู้รายงานการสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	217,115.65	22,578.59	0.00	239,694.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,242.02	1,655.30	0.00	20,897.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,981.63	6,387.00	0.00	61,368.63
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,130.20	524.30	0.00	4,654.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,711.00	1,712.00	0.00	31,423.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,355.54	632.37	0.00	13,987.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	254,698.00	137,489.00	(8,105.00)	384,082.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	67,230.00	11,280.00	0.00	78,510.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	13,690.00	2,010.00	0.00	15,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	183,126.73	18,674.10		201,800.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,316.94	11,876.14		95,193.08

(นายอ.อดิ อ่วมสุข) - 201,800.83

ผู้ควบคุมการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,319.56	15,923.82	0.00	176,243.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,574.41	6,320.52	0.00	72,894.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	286,626.95	32,506.68	0.00	319,133.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,063.45	2,423.95	0.00	25,487.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,561.65	159.24	0.00	1,720.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	99,985.12	10,301.88	0.00	110,287.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,782.19	21,164.45	0.00	187,946.64
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	132,532.41	42,369.00	0.00	174,901.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,750,907.02	646,881.00	0.00	6,397,788.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีให้บก.	206,179.52	0.00	0.00	206,179.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	794,158.34	228,134.79	0.00	1,022,293.13

ผู้มีอำนาจอนุมัติรับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
 (๓๐๐)กุล อ่วมสุข) - 206,179.52
 ผู้บริหารการแผนอำนวยการสุขภาพ
 0.00
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสกลัง	(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	14,612,262.89	(14,612,262.89)	0.00



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

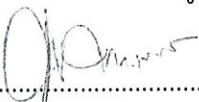
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2569

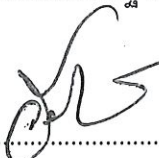
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินทรองราชการคงเหลือ.....-.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-		เงินบำรุงคงเหลือ.....-.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-		
.....	-		เงินสด.....-.....บาท ประกอบด้วย
.....	-		เงินรายได้แผ่นดิน.....-.....บาท
			เงินเบิกเกินส่งคืน.....-.....บาท
			เงินฝากคลัง.....-.....บาท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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

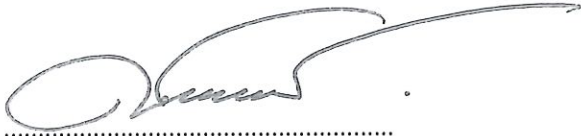
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

..........
 กรรมการ

..........
 กรรมการ

..........
 กรรมการ

..........
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 คือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2569

ลงชื่อ..........

(นางสาวสุรีพร กลาหงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 24.09.2569
เวลา : 16:59:10

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายการ	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
	เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013			7,971,148.68
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	646,881.00	225,634.79	8,338,824.89
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา	0.00	2,500.00	51,070.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013	646,881.00	228,134.79	8,389,894.89
รวมทั้งสิ้น	646,881.00	228,134.79	8,389,894.89



(นายณฤต อามสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.10.2569

Report Time : 11:49:34

User name : A21007000130101

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


 (นายณฤต อวมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

8,389,894.89

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

8,389,894.89

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

(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 **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -
- ☐ Specific Period: **Today**


(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

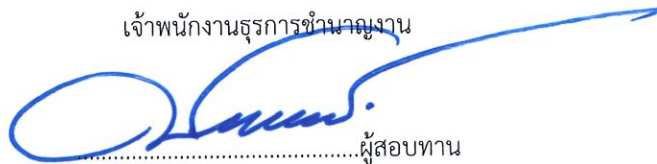
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส 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	8,105.00	Available Balance	8,105.00
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	08-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-4,560.00		0.00	1021
2	06-08-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		37.00		37.00	1021
3	08-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-37.00		0.00	1021
4	19-08-2026	N/A	DD	TR fr 9873759182		37,772.00		37,772.00	1021
5	20-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-37,772.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	37,809.00	-42,369.00

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 ๓
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

25,280.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

33,385.00

หมายเหตุ :

20/11/69

ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7
กับ
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)**

 Alias Name **สำนักงานสนับสนุนบริก**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **12,800.00**

 Available Balance **12,800.00**

 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 **08-09-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-8,750.00		0.00	0521
2	05-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,636.15		123,636.15	108682
3	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,696.08		138,332.23	108682
4	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,070.00		148,402.23	108682
5	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		148,882.23	108682
6	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		150,382.23	108682
7	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		170,382.23	108682
8	05-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000011953017		-46,746.08		123,636.15	0521
9	05-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000011953051		-123,636.15		0.00	0521
10	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		12,000.00	108682
11	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,381.25		14,381.25	108682
12	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,260.00		15,641.25	108682
13	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,000.00		32,641.25	108682
14	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		33,481.25	108682
15	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		632.37		34,113.62	108682
16	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,244.00		41,357.62	108682
17	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		41,837.62	108682
18	17-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000012167643		41,837.62		0.00	0521

(นายณฤต อวมสุข)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,200.00		11,200.00	108682
20	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,316.00		22,516.00	108682
21	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,681.99		32,197.99	108682
22	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		32,317.99	108682
23	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		179,250.00		211,567.99	108682
24	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,070.00		221,637.99	108682
25	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,060.00		249,697.99	108682
26	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,860.00		251,557.99	108682
27	18-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000012200134		-72,307.99		179,250.00	0521
28	19-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000012241351		-179,250.00		0.00	0521
29	21-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		143,710.00		143,710.00	108682
30	21-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,375.00		148,085.00	108682
31	26-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000012296045		-139,335.00		8,750.00	0521
32	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,800.00		21,550.00	108682
33	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		980.00		22,530.00	108682
34	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,480.00		35,010.00	108682
35	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,000.00		51,010.00	108682
36	27-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000012457546		-16,980.00		34,030.00	0521
37	27-08-2026	937071	BCD14	OFFICE OF HSS./สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1		8,105.00		42,135.00	108682
38	28-08-2026	K19294	PADWP	9294-12900029595000061		-8,750.00		33,385.00	0521

Total :

Total Cr.

Total Dr.

662,227.84

-637,592.84

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 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 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

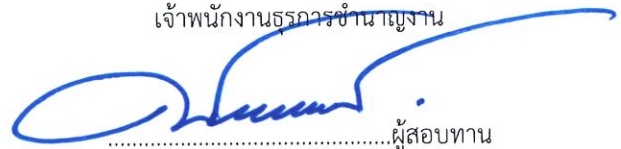
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

Alias Name 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 **27-08-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-08-2026	937078	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		141,603.25		141,603.25	108682
2	26-08-2026	937080	BCD14	OFFICE OF HSS./สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1		7,365.00		148,968.25	108682
3	26-08-2026	937080	BCD14	OFFICE OF HSS./สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1		10,400.00		159,368.25	108682
4	26-08-2026	937080	BCD14	OFFICE OF HSS./สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1		8,600.00		167,968.25	108682
5	26-08-2026	937080	BCD14	OFFICE OF HSS./สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1		1,146.00		169,114.25	108682
6	26-08-2026	937078	BCD14	DEPARTMENT OF /กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/2		374,279.11		543,393.36	108682
7	26-08-2026	680338	CWTRC	9820634083	10653642	-32,654.00		510,739.36	0521
8	26-08-2026	680338	CWTRC	5211021444	10653639	-199,570.00		311,169.36	0521
9	26-08-2026	680338	CWTRC	5211021444	10653640	-128,535.25		182,634.11	0521
10	26-08-2026	680338	CWTRC	1421003678	10653641	-51,790.00		130,844.11	0521
11	26-08-2026	680338	CWTRC	5217400006	10653643	-65,900.00		64,944.11	0521

(นายณฤต อ่วมสูง)

 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12	26-08-2026	680338	CWTRC	6011901778	10653644	-8,900.00		56,044.11	0521
13	26-08-2026	680338	CWTRC	5471199030	10653645	-1,980.00		54,064.11	0521
14	26-08-2026	680338	CWTRC	5041108803	10653646	-33,864.11		20,200.00	0521
15	27-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:222 ICAS INCL R1	10653647	-20,200.00		0.00	0700

Total :

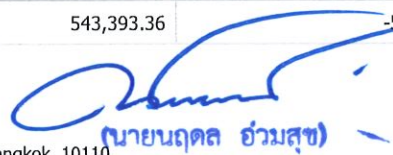
Total Cr.

Total Dr.

543,393.36

-543,393.36

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

7

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ - _____

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ - _____

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

===== - =====

หมายเหตุ :


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 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 **04-09-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,880.00		11,880.00	108682
2	05-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00		26,730.00	108682
3	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,860.00		43,590.00	108682
4	05-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000011953089		-43,590.00		0.00	0521
5	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,400.00		33,400.00	108682
6	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,700.00		57,100.00	108682
7	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,580.00		58,680.00	108682
8	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,720.00		62,400.00	108682
9	17-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000012167716		-62,400.00		0.00	0521
10	19-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		1,500.00	108682
11	19-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,800.00		24,300.00	108682
12	19-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,250.00		28,550.00	108682
13	19-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000012241364		-24,300.00		4,250.00	0521
14	19-08-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2300000000011117		-4,250.00		0.00	0521
15	21-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,105.00		8,105.00	108682
16	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,010.00		10,115.00	108682

(นายณฤต อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		11,615.00	108682
18	27-08-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF HSS.-1000012457528		-11,615.00		0.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	146,155.00	146,155.00

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 ๓
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 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

248,080.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

240,175.00

หมายเหตุ :

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑**

 Alias Name **ศูนย์สนับสนุนบริการส**

 Branch Name **SUTHEP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **29,625.00**

 Available Balance **12,935.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **16,690.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **56.38**

 Last Transaction Date **08-09-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210617890		500.00		197,851.00	0521
2	03-08-2026	683611	SDCK	:ZICID:820215205#ICAS-BC EXP: 04/08/256	66726895	30,000.00		227,851.00	0521
3	03-08-2026	670601	SDCK	:ZICID:8295000218#ICAS-CL EXP: 04/08/25	66727339	2,005.00		229,856.00	0530
4	03-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 0310867967		15,925.00		245,781.00	0031
5	05-08-2026	AB0034	BORSMT	B99999-000820937257		2,020.00		247,801.00	0521
6	05-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,005.00		245,796.00	0521
7	05-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-30,000.00		215,796.00	0521
8	05-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-40,710.00		175,086.00	0521
9	05-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-30,000.00		145,086.00	0521
10	05-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-50,000.00		95,086.00	0521
11	05-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,500.00		92,586.00	0521
12	05-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-50,030.00		42,556.00	0521
13	05-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-24,111.00		18,445.00	0521
14	05-08-2026	AB0034	IORSMT	034-013082788404		3,685.00		22,130.00	0521
15	06-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 07/08/2569	67895862	61,565.00		83,695.00	1021
16	06-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 07/08/2569	67836725	2,820.00		86,515.00	1021
17	06-08-2026	22478	SDTRC	5396010878		30,000.00		116,515.00	1021
18	07-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-15,925.00		100,590.00	0521
19	07-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-500.00		100,090.00	0521
20	10-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/08/2569	64140112	3,705.00		103,795.00	0530
21	10-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/08/2569	67687806	3,790.00		107,585.00	0530
22	10-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/08/2569	68026481	2,440.00		110,025.00	0530
23	10-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/08/2569	67687906	2,195.00		112,220.00	0530
24	10-08-2026	937070	BSD14	THANYARAKMAEHO/โรงพยาบาลตัญญูรักษ์แม่ฮ่อง		32,810.00		145,030.00	108682

(นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	11-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6645592922		5,120.00		150,150.00	1021
26	11-08-2026	561364	SDTRC	5146001766		30,000.00		180,150.00	1021
27	11-08-2026	561364	SDTRC	5026043844		11,860.00		192,010.00	1021
28	13-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 14/08/2569	67993609	12,445.00		204,455.00	0453
29	13-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-5,120.00		199,335.00	0521
30	13-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-30,000.00		169,335.00	0521
31	13-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,820.00		166,515.00	0521
32	13-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-61,565.00		104,950.00	0521
33	13-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-3,685.00		101,265.00	0521
34	13-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,020.00		99,245.00	0521
35	14-08-2026	680356	SDCK	:ZICID:820461640#ICAS- CL EXP: 17/08/256	67171115	36,420.00		135,665.00	1098
36	14-08-2026	690990	SDCK	:ZICID:9015001375#ICAS- CL EXP: 17/08/25	66718631	3,745.00		139,410.00	0539
37	14-08-2026	690990	SDCK	:ZICID:9015001367#ICAS- CL EXP: 17/08/25	64609690	2,885.00		142,295.00	0539
38	14-08-2026	690990	SDCK	:ZICID:9015001391#ICAS- CL EXP: 17/08/25	63710195	2,745.00		145,040.00	0539
39	14-08-2026	690990	SDCK	:ZICID:9015001383#ICAS- CL EXP: 17/08/25	66204690	4,765.00		149,805.00	0539
40	17-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-8,105.00		141,700.00	0521
41	18-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/08/2569	67857667	1,700.00		143,400.00	0518
42	18-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/08/2569	66746353	2,405.00		145,805.00	0518
43	18-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/08/2569	68535371	975.00		146,780.00	0518
44	18-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/08/2569	66511212	2,510.00		149,290.00	0518
45	18-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 19/08/2569	65487325	1,885.00		151,175.00	0518
46	18-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-12,445.00		138,730.00	0521
47	18-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-30,000.00		108,730.00	0521
48	18-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-11,860.00		96,870.00	0521
49	18-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,195.00		94,675.00	0521
50	18-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-3,790.00		90,885.00	0521
51	18-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-3,705.00		87,180.00	0521
52	18-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,440.00		84,740.00	0521
53	18-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-32,810.00		51,930.00	0521
54	19-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 20/08/2569	66727007	43,850.00		95,780.00	1021
55	19-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/08/2569	67521643	1,595.00		97,375.00	0518
56	20-08-2026	581849	SDCK	:ZICID:820007547#ICAS- BC EXP: 21/08/256	66432603	20,000.00		117,375.00	0798
57	20-08-2026	581849	SDCK	:ZICID:820007547#ICAS- BC EXP: 21/08/256	66432602	36,505.00		153,880.00	0798
58	20-08-2026	561364	SDCK	:ZICID:5186008400#CB EXP: 21/08/2569	10226984	19,735.00		173,615.00	1021
59	21-08-2026	22118	SDCK	:ZICID:7635000032#ICAS- CL EXP: 24/08/25	67939392	3,550.00		177,165.00	0500
60	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-975.00		176,190.00	0521
61	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,510.00		173,680.00	0521
62	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-1,595.00		172,085.00	0521
63	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-1,700.00		170,385.00	0521
64	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,405.00		167,980.00	0521
65	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-1,885.00		166,095.00	0521
66	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-43,850.00		122,245.00	0521
67	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-3,745.00		118,500.00	0521
68	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,745.00		115,755.00	0521
69	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,885.00		112,870.00	0521
70	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-4,765.00		108,105.00	0521
71	21-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-36,420.00		71,685.00	0521
72	24-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/08/2569	68429648	2,790.00		74,475.00	0530

(นายณฤศณ อ้วนสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
73	24-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/08/2569	68071867	12,240.00 ✓		86,715.00	0530
74	24-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/08/2569	63284148	1,290.00 ✓		88,005.00	0530
75	24-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/08/2569	67313539	4,075.00 ✓		92,080.00	1249
76	24-08-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210423808		480.00	เงินฝาก	92,560.00	0521
77	25-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/08/2569	65334282	3,440.00 ✓		96,000.00	1249
78	25-08-2026	580926	SDCK	:ZICID:7295001783#ICAS- CL EXP: 26/08/25	67550442	3,555.00 ✓		99,555.00	1249
79	25-08-2026	670602	SDTRC			1,520.00 ✓		101,075.00	1386
80	26-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 27/08/2569	68311722	1,985.00 ✓		103,060.00	1249
81	26-08-2026	490388	SDTRC	5316007662		2,795.00 ✓		105,855.00	0854
82	27-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 28/08/2569	65642026	3,290.00 ✓		109,145.00	1249
83	27-08-2026	680075	SDCK	รพ.สต.บ้านสนมป่าต :ZICID:7635000163#ICAS-	68700147	4,325.00 ✓		113,470.00	0500
84	27-08-2026	20242	SDTRT			2,650.00 ✓		116,120.00	0798
85	28-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 31/08/2569	26086777	30,000.00 ✓		146,120.00	1021
86	28-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 31/08/2569	26086779	30,225.00 ✓		176,345.00	1021
87	28-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 31/08/2569	26108176	53,975.00 ✓		230,320.00	1021
88	28-08-2026	500134	SDTRC			3,900.00 ✓		234,220.00	0854
89	28-08-2026	22478	SDTRC	9804849488		30,000.00 ✓		264,220.00	1021
90	28-08-2026	691402	SDTRC	8546002282		3,635.00 ✓		267,855.00	0511
91	28-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-2,790.00		265,065.00	0521
92	28-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-3,550.00		261,515.00	0521
93	28-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-19,735.00		241,780.00	0521
94	28-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-36,505.00		205,275.00	0521
95	28-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-20,000.00		185,275.00	0521
96	28-08-2026	ITBANK	PBSWT	G9051 -2100700013		-480.00		184,795.00	0521
97	31-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/09/2569	66300654	3,235.00 ✓		188,030.00	0798
98	31-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/09/2569	68586236	3,795.00 ✓		191,825.00	1021
99	31-08-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 01/09/2569	68700453	9,210.00 ✓		201,035.00	1386
100	31-08-2026	670602	SDTRC	10120636/6641547507		2,945.00 ✓		203,980.00	1386
101	31-08-2026	20242	SDTRT			4,155.00 ✓		208,135.00	0798
102	31-08-2026	680386	SDCK	:ZICID:2475001886#ICAS- CL EXP: 01/09/25	64620172	7,945.00 ✓		216,080.00	1386
103	31-08-2026	680386	SDTRC	10121466/6642868099		2,390.00 ✓		218,470.00	1386
104	31-08-2026	670602	SDTRC			5,225.00 ✓		223,695.00	1386
105	31-08-2026	520269	SDTRC	5116076563		6,140.00 ✓		229,835.00	0511
106	31-08-2026	670602	SDTRC			3,965.00 ✓		233,800.00	1386
107	31-08-2026	680386	SDTRC	10128596/6642340981		2,475.00 ✓		236,275.00	1386
108	31-08-2026	680386	SDTRC	10121019/6642332903		3,900.00 ✓		240,175.00	1386

Total :

Total Cr.

Total Dr.

689,705.00

-646,881.00

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2569

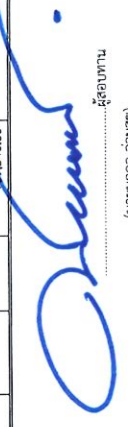
[illegible]

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2569

สลิปเข้าเงินยืม		ชื่อผู้ทำหนี้	ขอเบิก	ขอจ่าย	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ รายการ	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันครบกำหนด	ส่งคืนเงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับเข้าบัญชี	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่								เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย					
บม.027/2569	11/9/2569	นางกาญจนา ศรีภรา	3600008311	25/8/2569	4700010828	11/9/2569	14-16/9/2569	26/9/2569					12,800.00				
บม.028/2569	4/9/2569	นายสุภาภรณ์คุณกุล ศรีวัน	3600008312	25/8/2569	470010518	4/9/2569	8-11/9/2569	1/10/2569					12,480.00				
		รวมยอดเงิน สิงหาคม 2569											0.00	0.00	255,106.00	0.00	
		ยอดรวมทั้งสิ้น											416,631.00	37,809.00	255,106.00	-	



.....ผู้ขอทาน
 (นายณพล อ้วนวาน)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ้วนวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมกองประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2569

สัญญาเงินยืม		ชื่อลูกหนี้	ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	ส่งคืนใช้เงินยืม				คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่		เลขที่เอกสาร	วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	วันที่ขอจ่าย		เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด					
		ยอดยกมา														
ย.น.45/2569	8/5/2569	นายวิชิตพร วัฒนสถาน	2026-4700006711	8/5/2569			37,000.00		30/6/2569	37,000.00		0		บค.272/093		
ย.น.58/2569	26/6/2569	นายอัครา ขุนยั้งแสง	2026-36000006471	24/6/2569	2026-47000008108	26/6/2569	22,840.00	2026-36000007604	3/8/2569	22,340.00	500	0		บค.299/006	บค.1782/016	
ย.น.59/2569	8/7/2569	นายจันทน์ กุณนา	2026-36000006555	29/6/2569	2026-47000008471	8/7/2569	27,560.00	2026-36000008367	11/8/2569	22,440.00	5,120.00	0		บค.299/012	บค.1782/029	
ย.น.63/2569	15/7/2569	นางสาวอริสรา สมสนุก	2026-36000006773	7/7/2569	2026-47000008910	15/7/2569	51,485.00	2026-36000007605	3/8/2569	35,560.00	15,925.00	0		บค.299/007		
ย.น.64/2569	16/7/2569	นายไมตรี จันทะจร	2026-36000007052	14/7/2569	2026-47000008953	16/7/2569	27,400.00	2026-36000007939	11/8/2569	27,400.00		0		บค.299/011		
ย.น.65/2569	22/7/2569	นายพีรวิทย์ ลักแก้ว	2026-36000007230	20/7/2569	2026-47000009049	22/7/2569	37,000.00					37,000.00				
ย.น.66/2569	22/7/2569	นายสุภาวดี วัฒนารม	2026-36000007232	20/7/2569	2026-47000009051	22/7/2569	14,440.00	2026-36000008061	17/8/2569	14,440.00		0		บค.299/013		
ย.น.67/2569	22/7/2569	นายสารพัด วังคบุณยา	2026-36000007233	20/7/2569	2026-47000009052	22/7/2569	19,720.00	2026-36000008364	24/8/2569	19,240.00	480	0		บค.299/017		
		รวมยอดยกมา					237,445.00			178,420.00	22,025.00	37,000.00	-			
ย.น.68/2569	5/8/2569	นายชุมพล เรืองจิตร	2026-36000007580	4/8/2569	2026-47000009479	5/8/2569	16,860.00	2026-36000008365	24/8/2569	16,860.00						
ย.น.69/2569	14/8/2569	นายเอกชัย วงศ์นันท์	2026-36000007788	10/8/2569	2026-47000009849	14/8/2569	23,700.00					23,700.00				
ย.น.70/2569	14/8/2569	นายวิทยา ภาวะดี	2026-36000007793	10/8/2569	2026-47000009850	14/8/2569	33,400.00					33,400.00				
ย.น.71/2569	19/8/2569	นายอัครา ขุนยั้งแสง	2026-36000008047	17/8/2569	2026-4700010017	19/8/2569	22,800.00					22,800.00				
ย.น.72/2569	4/9/2569	นายสันติ วงศ์ดาว	2026-36000008418	31/8/2569	2026-4700010519	4/9/2569	12,380.00					12,380.00				
		รวมยอดคืนสิงหาคม 2569					109,140.00			16,860.00	-	92,280.00	-			
		ยอดรวมทั้งสิ้น					346,585.00			195,280.00	22,025.00	129,280.00	-			


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน


ผู้สอบทาน
 นายอดุล อ่วมสุข
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนสิงหาคม 2569

.....ผู้สอบทาน

เพลงก็เยี่ยมยอดบรรเลงบนขลุ่ยฟ้า

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

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

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)			เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
22/9/2568	รพ.สันทราย	21022	ค่าบริการสอนเขียน	68JV000413	สธ.0716/2622	2025-0100012393	35,000.00					35,000.00	
22/9/2568	รพ.ฝาง	21022	ค่าบริการสอนเขียน	68JV000414	สธ.0716/2627	2025-0100012394	95,375.00					95,375.00	
1/10/2568	รพ.แม่สะเรียง	21022	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000003	สธ.0716/2726	2026-0100000400	95,200.00					95,200.00	
รวมยอดยกมา จ.ม.2568							225,575.00				0.000	225,575.00	
18/11/2568	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000014	สธ.0716/3089	2026-0100001011	20,000.00	20/8/2569	บส.1782/047	2026-1800001424	20,000.00	0.00	
9/12/2568	รพ.ดอยสะเก็ด	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000028	สธ.0716/3240	2026-0100001650	94,255.00					94,255.00	
12/1/2569	รพ.แม่ลาว	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000042	สธ.0716/76	2026-0100002399	30,000.00					30,000.00	
11/2/2569	รพ.เสริมงาม	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000070	สธ.0716/346	2026-0100003197	24,111.00					24,111.00	รพ.ขอลดหนี้
12/2/2569	รพ.ดอกคำใต้	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000075	สธ.0716/356	2026-0100003202	50,030.00					50,030.00	
26/2/2569	รพ.เวียงหนองล่อง	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000085	สธ.0716/448	2026-0100003614	36,505.00	20/8/2569	บส.1782/048	2026-1800001425	36,505.00	0.00	
26/2/2569	รพ.เขียนรายประชานุเคราะห์	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000087	สธ.0716/450	2026-0100003616	50,000.00					50,000.00	
10/3/2569	รพ.สอง	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000108	สธ.0716/542	2026-0100003616	30,000.00					30,000.00	
16/3/2569	รพ.ท่าวีณา	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000116	สธ.0716/588	2026-0100003616	50,090.00					50,090.00	
20/3/2569	ศูนย์สาธารณสุขเขตเทศบาลนคร	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000124	สธ.0716/630	2026-0100003616	11,860.00					11,860.00	
23/3/2569	รพ.ละมิง	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000125	สธ.0716/641	2026-0100003616	30,000.00					30,000.00	
3/4/2569	รพ.สมเด็จพระพุทธราชเชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000145	สธ.0716/741	2026-0100004827	12,445.00					12,445.00	
17/4/2569	รพ.สต.บ้านนาหลวง	21002	ค่าบริการสอนเขียน	69JV000161	สธ.0716/841	2026-0100004936	2,020.00					2,020.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนมูลนิธิการกุศลหน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกรกฎาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			จำนวนเงิน (บาท)	เลขที่เอกสาร		
17/4/2569	รพ.สต. บ้านป่าเลา	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000162	สธ.0716/842	2026- 0100004937			2,050.00		2,050.00	
17/4/2569	รพ.สต. สะเอียบ	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000167	สธ.0716/848	2026- 0100004942			3,685.00		3,685.00	
17/4/2569	รพ.สต. ห้วยหม้าย	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000168	สธ.0716/849	2026- 0100004943			2,115.00		2,115.00	
11/5/2569	รพ.ทุ่งช้าง	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000193	สธ.0716/1044	2026- 0100005706	27/8/2569	บส.1782/064	30,000.00	2026-18000001497	0.00	
11/5/2569	รพ.เจ้าหมื่น	21002	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000194	สธ.0716/169	2026- 0100005709	27/8/2569	บส.1782/063	53,975.00	2026-18000001498	0.00	
18/5/2569	รพ.ภูพานยาว	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000215	สธ.0716/1087	2026- 0100005746	14/8/2569	บส.1782/034	36,420.00	2026-18000001365	0.00	
18/5/2569	รพ.บ้านหลวง	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000216	สธ.0716/1088	2026- 0100005747			45,720.00		45,720.00	
28/5/2569	รพ.สารภี	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000220	สธ.0716/1182	2026- 0100006373			70,370.00		70,370.00	
10/6/2569	รพ.สต.บ้านห้วยทราย อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000229	สธ.0716/1266	2026- 0100006572			3,175.00		3,175.00	
10/6/2569	รพ.สต.บ้านแสนปลื้ม	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000230	สธ.0716/1267	2026- 0100006573			2,655.00		2,655.00	
10/6/2569	รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000231	สธ.0716/1268	2026- 0100006574			2,455.00		2,455.00	
10/6/2569	รพ.สต.บ้านขุนแปะ	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000232	สธ.0716/1270	2026- 0100006575			3,425.00		3,425.00	
10/6/2569	รพ.สต.บ้านเมืองกลาง	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000233	สธ.0716/1271	2026- 0100006576			4,345.00		4,345.00	
9/6/2569	รพ.วังเหนือ	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000228	สธ.0716/1261	2026- 0100006571			30,000.00		30,000.00	
12/6/2569	รพ.พางธง	21002	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000235	สธ.0716/1299	2026- 0100006578			160,845.00		160,845.00	
15/6/2569	รพ.ทุ่งช้าง	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000236	สธ.0716/1317	2026- 0100006579	27/8/2569	บส.1782/065	30,225.00	2026-18000001499	0.00	
15/6/2569	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	21002	ค่าบริการสอนเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000237	สธ.0716/1318	2026- 0100006580			40,710.00		40,710.00	

นายณฤศณ อัมมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตัดลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร				เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
22/6/2569	ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุเทพ	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000244	สร.0716/264	2026-0100006721		18,085.00					18,085.00	
22/6/2569	เทศบาลเมืองแม่เหิยะ	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000245	สร.0716/265	2026-0100006723		4,770.00					4,770.00	
23/6/2569	รพ.บ้านโฮ่ง	21002	ค่าบริการสอนเขียนวิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000247	สร.0716/1379	2026-0100007006		30,000.00					30,000.00	
29/6/2569	รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	21002	ค่าบริการสอนเขียนวิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000248	สร.0716/1424	2026-0100007008		20,000.00					20,000.00	
29/6/2569	รพ.สอง	21002	ค่าบริการสอนเขียนวิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000249	สร.0716/1426	2026-0100007009		30,000.00					30,000.00	
30/6/2569	รพ.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000250	สร.0716/1455	2026-0100007010		77,010.00					77,010.00	
2/7/2569	รพ.สต.โรงพยาบาล อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000251	สร.0716/294	2026-0100007011		4,580.00					4,580.00	
2/7/2569	รพ.สต.ป่าแดด	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000252	สร.0716/295	2026-0100007012		2,885.00	14/8/2569	บส.1782/036	2026-1800001367	2,885.00	0.00	
2/7/2569	รพ.สต.ศรีโพธิ์เงิน	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000253	สร.0716/296	2026-0100007013		2,745.00	14/8/2569	บส.1782/037	2026-1800001377	5,490.00	-2,745.00	
2/7/2569	รพ.สต.หลายร้อง	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000254	สร.0716/1472	2026-0100007014		5,125.00					5,125.00	
2/7/2569	รพ.สต.สันมะค่า	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000255	สร.0716/1474	2026-0100007015		4,765.00	14/8/2569	บส.1782/038	2026-1800001366	4,765.00	0.00	
2/7/2569	รพ.สต.ป่าเมะ	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000256	สร.0716/1475	2026-0100007016		3,745.00	14/8/2569	บส.1782/035	2026-1800001369	3,745.00	0.00	
7/7/2569	รพ.ป่าเมะผัว	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000257	สร.0716/1515	2026-0100007301		61,565.00					61,565.00	
7/7/2569	รพ.รัฐราษฎร์รังษีเมืองสอง	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000258	สร.0716/1515	2026-0100007302		32,810.00					32,810.00	
9/7/2569	รพ.วังเหนือ	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000259	สร.0716/1538	2026-0100007310		43,850.00	18/8/2569	บส.1782/044	2026-1800001370	43,850.00	0.00	
13/7/2569	รพ.สูงเม่น	21002	ค่าบริการสอนเขียนวิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000260	สร.0716/1561	2026-0100007400		30,000.00	28/8/2569	บส.1782/067	2026-1800001505	30,000.00	0.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านวังใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	21002	ค่าบริการสอนเขียนเครื่องมือแพทย์	69JV000261	สร.0716/1562	2026-0100007402		2,790.00	24/8/2569	บส.1782/051	2026-1800001428	2,790.00	0.00	

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

วันที่ตัดหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้เหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร		
13/7/2569	รพ.สต.บ้านอ่าง	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000262	สร.0716/1563	2026- 0100007403	2,440.00				2,440.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านทุ่งขี้วัว	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000263	สร.0716/1564	2026- 0100007405	3,705.00				3,705.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านร่องเคาะ	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000264	สร.0716/1565	2026- 0100007406	12,240.00	24/8/2569	บส.1782/052	2026-1800001486	0.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านไผ่แม่พริก	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000265	สร.0716/1566	2026- 0100007408	2,820.00				2,820.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านป่าแฉ่ม	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000266	สร.0716/1567	2026- 0100007409	3,790.00				3,790.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านปงรง	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000267	สร.0716/1568	2026- 0100007410	2,005.00				2,005.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านป่าสัก	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000268	สร.0716/1569	2026- 0100007411	2,195.00				2,195.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านดอนแก้ว	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000269	สร.0716/1570	2026- 0100007413	1,290.00	24/8/2569	บส.1782/053	2026-1800001489	0.00	
13/7/2569	รพ.สต.บ้านสิงใต้	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000270	สร.0716/1571	2026- 0100007414	2,835.00				2,835.00	
27/7/2569	รพ.สต.ตำบล อ.เมืองลำพูน จ. ลำพูน	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000272	สร.0716/1686	2026- 0100008926	6,140.00	31/8/2569	บส.1782/078	2026-1800001509	0.00	
27/7/2569	รพ.สต.บ้านกลาง	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000273	สร.0716/1687	2026- 0100008927	6,880.00				6,880.00	
27/7/2569	รพ.สต.บ้านป่าขางน้อย	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000274	สร.0716/1689	2026- 0100008928	4,130.00				4,130.00	
27/7/2569	รพ.สต.บ้านม้า	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000275	สร.0716/1690	2026- 0100008929	3,635.00	28/8/2569	บส.1782/070	2026-1800001508	0.00	
27/7/2569	รพ.สต.บ้านสันมะนะ	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000276	สร.0716/1691	2026- 0100008930	3,420.00				3,420.00	
27/7/2569	รพ.สต.บ้านหนองหล่ม	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000277	สร.0716/1692	2026- 0100008931	3,900.00	28/8/2569	บส.1782/069	2026-1800001506	0.00	
27/7/2569	รพ.สต.บ้านหนองหล่ม	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000278	สร.0716/1693	2026- 0100008932	7,280.00				7,280.00	
27/7/2569	รพ.สต.บ้านหลุก	21002	ค่าบริการส่องเทียบ เครื่องมือแพทย์	69JV000279	สร.0716/1694	2026- 0100008933	6,925.00				6,925.00	

นายณฤศณ อำนวยสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกรกฎาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร								
27/7/2569	รพ.สต.ประตูป่า	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000280	สร.0716/1695	2026-0100008934	5,410.00						5,410.00	
27/7/2569	รพ.สต.บ้านป่าห้วย	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000281	สร.0716/1696	2026-0100008935	3,930.00						3,930.00	
27/7/2569	รพ.สต.มะเขือแจ้	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000282	สร.0716/1699	2026-0100008936	12,700.00						12,700.00	
27/7/2569	รพ.สต.ริมปิง	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000283	สร.0716/1700	2026-0100008937	3,795.00	28/8/2569	บส.1782/068	2026-18000001507		3,795.00	0.00	
27/7/2569	รพ.สต.เวียงยอง	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000284	สร.0716/1701	2026-0100008938	4,695.00						4,695.00	
27/7/2569	รพ.สต.หนองช้างคืน	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000285	สร.0716/1702	2026-0100008939	3,210.00						3,210.00	
27/7/2569	รพ.สต.หนองหนาม	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000286	สร.0716/1703	2026-0100008940	3,235.00	31/8/2569	บส.1782/071	2026-18000001510		3,235.00	0.00	
27/7/2569	รพ.สต.เมืองจันทบุรี	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000287	สร.0716/1704	2026-0100008941	4,155.00	31/8/2569	บส.1782/074	2026-18000001511		4,155.00	0.00	
27/7/2569	รพ.สต.อุ้มผาง	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000288	สร.0716/1705	2026-0100008942	4,645.00						4,645.00	
31/7/2569	รพ.สต.ก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000289	สร.0716/1717	2026-0100008943	2,390.00	31/8/2569	บส.1782/076	2026-18000001512		2,390.00	0.00	
31/7/2569	รพ.สต.ดงคำ	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000290	สร.0716/1718	2026-0100008944	2,475.00	31/8/2569	บส.1782/080	2026-18000001513		2,475.00	0.00	
31/7/2569	รพ.สต.นาทราย	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000291	สร.0716/1719	2026-0100008945	7,945.00	31/8/2569	บส.1782/075	2026-18000001515		7,945.00	0.00	
31/7/2569	รพ.สต.แม่ตื่น	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000292	สร.0716/1722	2026-0100008946	3,990.00						3,990.00	
31/7/2569	รพ.สต.แม่ลาน	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000293	สร.0716/1723	2026-0100008947	2,945.00						2,945.00	
31/7/2569	รพ.สต.บ้านปรังค้ำ	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000294	สร.0716/1724	2026-0100008948	1,520.00	25/8/2569	บส.1782/058	2026-18000001492		1,520.00	0.00	
31/7/2569	รพ.สต.บ้านปาง	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000295	สร.0716/1725	2026-0100008949	9,210.00	31/8/2569	บส.1782/072	2026-18000001516		9,210.00	0.00	
31/7/2569	รพ.สต.บ้านพระบาทห้วยต้ม	21002	ค่าบริการสอนเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000296	สร.0716/1726	2026-0100008950	10,960.00						10,960.00	

นายแพทย์ อัมพร

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกรกฎาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)		
31/7/2569	รพ.สต.บ้านแม่เมย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000297	สร.0716/1727	2026-0100008951	3,350.00					3,350.00	
31/7/2569	รพ.สต.บ้านแม่เือก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000298	สร.0716/1728	2026-0100008952	3,900.00	31/8/2569	บค.1782/081	2026-1800001517	3,900.00	0.00	
31/7/2569	รพ.สต.บ้านห้วยศาลา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000299	สร.0716/1729	2026-0100008953	4,765.00					4,765.00	
31/7/2569	รพ.สต.บ้านห้วยแพน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000300	สร.0716/1730	2026-0100008954	3,965.00	31/8/2569	บค.1782/079	2026-1800001518	3,965.00	0.00	
4/8/2569	รพ.สต.บ้านโป่งแดง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดลำพูน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000301	สร.0716/1742	2026-0100008955	4,225.00					4,225.00	
4/8/2569	รพ.สต.บ้านปวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000302	สร.0716/1743	2026-0100008956	5,225.00	31/8/2569	บค.1782/077	2026-1800001519	5,225.00	0.00	
4/8/2569	รพ.สต.บ้านไม้ลี้	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000303	สร.0716/1744	2026-0100008957	3,175.00					3,175.00	
4/8/2569	รพ.สต.ตะเคียนปม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000304	สร.0716/1745	2026-0100008958	3,765.00					3,765.00	
5/8/2569	รพ.สต.บ้านห้วยอ่อม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000305	สร.0716/1750	2026-0100008959	2,410.00					2,410.00	
5/8/2569	รพ.สต.บ้านแม่ละปัวด	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000306	สร.0716/1751	2026-0100008960	3,635.00					3,635.00	
5/8/2569	รพ.สต.บ้านป่าเลา	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000307	สร.0716/1752	2026-0100008961	2,650.00	27/8/2569	บค.1782/066	2026-1800001500	2,650.00	0.00	
5/8/2569	รพ.สต.บ้านปงแม่ลอบ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000308	สร.0716/1753	2026-0100008962	3,265.00					3,265.00	
5/8/2569	รพ.สต.ทาบลาดุก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000309	สร.0716/1754	2026-0100008963	2,795.00	26/8/2569	บค.1782/060	2026-1800001495	2,795.00	0.00	
5/8/2569	รพ.สต.บ้านทาบป่าสัก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000310	สร.0716/1755	2026-0100008964	2,710.00					2,710.00	
5/8/2569	รพ.สต.ทาท่งหลวง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000311	สร.0716/1756	2026-0100008965	3,380.00					3,380.00	
5/8/2569	รพ.สต.ทาชูเงิน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000312	สร.0716/1757	2026-0100008966	3,380.00					3,380.00	
5/8/2569	รพ.สต.ทากาด	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000313	สร.0716/1758	2026-0100008967	4,275.00					4,275.00	

นายณฤศณ อัมมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทะเบียนคุณลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050101 (เงินบำรุง)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกรกฎาคม 2569

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ			รับชำระ			ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่หนังสือ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	
6/8/2569	รพ.แม่พริก	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000315	สธ.0716/1783	2026-0100009480	19,735.00	20/8/2569	บส.1782/049	2026-18000001426	19,735.00	0.00
6/8/2569	รพ.สต.บ้านแม่เขียงรายกลุ่ม อ.แม่พริก จ.ลำปาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000316	สธ.0716/1780	2026-0100009488	1,885.00	18/8/2569	บส.1782/043	2026-18000001371	1,885.00	0.00
6/8/2569	รพ.สต.บ้านแม่ปู้	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000317	สธ.0716/1781	2026-0100009489	2,405.00	18/8/2569	บส.1782/040	2026-18000001372	2,405.00	0.00
6/8/2569	รพ.สต.บ้านแพะดอกระเทียม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000318	สธ.0716/1782	2026-0100009490	1,595.00	19/8/2569	บส.1782/045	2026-18000001376	1,595.00	0.00
6/8/2569	รพ.สต.บ้านต้นธง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000319	สธ.0716/1784	2026-0100009493	1,700.00	18/8/2569	บส.1782/039	2026-18000001373	1,700.00	0.00
6/8/2569	รพ.สต.บ้านแม่เขียงรายบน	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000320	สธ.0716/1786	2026-0100009496	2,510.00	18/8/2569	บส.1782/042	2026-18000001374	2,510.00	0.00
6/8/2569	รพ.สต.บ้านผาปิงกลาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000321	สธ.0716/1787	2026-0100009500	975	18/8/2569	บส.1782/041	2026-18000001375	975	0.00
7/8/2569	รพ.ค่ายกาวีระ	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000322	สธ.0716/1792	2026-0100009504	30,000.00					30,000.00
7/8/2569	รพ.สมเด็จพระพุทธราชปิ๋ว	21002	วิศวกรรมความปลอดภัย	69JV000323	สธ.0716/1793	2026-0100009508	30,000.00					30,000.00
10/8/2569	รพ.สต.บ้านน้ำล้อม อ.เกาะคา จ.ลำปาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000324	สธ.0716/1804	2026-0100009512	3,440.00	25/8/2569	บส.1782/056	2026-18000001493	3,440.00	0.00
10/8/2569	รพ.สต.บ้านศาลาไชย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000325	สธ.0716/1805	2026-0100009516	3,555.00	25/8/2569	บส.1782/057	2026-18000001494	3,555.00	0.00
10/8/2569	รพ.สต.บ้านจอมบึง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000326	สธ.0716/1807	2026-0100009519	3,290.00	27/8/2569	บส.1782/061	2026-18000001501	3,290.00	0.00
10/8/2569	รพ.สต.บ้านนาแสง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000327	สธ.0716/1808	2026-0100009523	1,985.00	26/8/2569	บส.1782/059	2026-18000001496	1,985.00	0.00
10/8/2569	รพ.สต.บ้านก่อรก อ.แม่เงา จ.ลำปาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000328	สธ.0716/1806	2026-0100009571	4,075.00	24/8/2569	บส.1782/054	2026-18000001490	4,075.00	0.00
11/8/2569	รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000329	สธ.0716/1831	2026-0100009572	3,550.00	21/8/2569	บส.1782/050	2026-18000001427	3,550.00	0.00
11/8/2569	รพ.สต.บ้านสบป่าด	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000330	สธ.0716/1832	2026-0100009573	4,325.00	27/8/2569	บส.1782/062	2026-18000001428	4,325.00	0.00
11/8/2569	รพ.เขียงดาว	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	69JV000331	สธ.0716/1858	2026-0100009574	140,400.00					140,400.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

บัญชีรายการแบบขอรับบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

ยอดลูกหนึ่ค้งเหลือปีก่อน
รวมยอดลูกหนึ่-สอเพียบค้งเหลือทั้งสิ้น

ผู้จัดทำ
(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ผู้สอบทาน.....ผู้สอบทาน

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2569

ผู้จัดทำ.....ผู้สอบทาน.....

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายณณดล อ่วมสข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำปีเดือนสิงหาคม 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	จำนวนเงินจ่าย ชำระ	
	ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

20/.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤศ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/วันที่ จ่ายเงิน
		ไม่มียอดคงเหลือในงบทดลอง			
			รวม	-	
			หักจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3		
			ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน		

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	521-1-74731-3	Account Status	Active
Account Name	เงินตราออมทรัพย์	Alias Name	เงินตราออมทรัพย์
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	150,000.00	Available Balance	150,000.00
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	71.36
Last Transaction Date	11-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	683611	OTOS	TFR-5216026592		-10,070.00		129,860.00	0521
2	04-08-2026	683611	OTOS	TFR-5216026592		-18,900.00		110,960.00	0521
3	05-08-2026	937071	BSD14	OFFICE OF HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		10,070.00		121,030.00	108682
4	14-08-2026	22478	OTOS	TFR-5216026592		-6,470.00		114,560.00	1021
5	14-08-2026	22478	OTOS	TFR-5216026592		-18,500.00		96,060.00	1021
6	18-08-2026	937071	BSD14	OFFICE OF HSS./ สนับสนุนบริการ สุขภาพเขต1		10,070.00		106,130.00	108682
7	19-08-2026	22478	OTOS	TFR-5216026592		-18,468.00		87,662.00	1021
Total :						Total Cr. 20,140.00		Total Dr. -72,408.00	

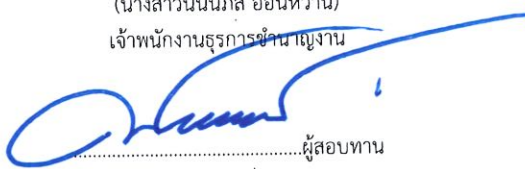
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาส่งเสริมการค้า
(นายณฤต อามสุข)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ประจำเดือนสิงหาคม 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		ยอดยกมา	150,000.00	139,930.00	-	10,070.00	-	-	
3 ส.ค. 69	สัญญาอิม 024/2569	จ่ายเช็คเงินยืม -ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์ พลอามาตย์		-10,070.00		10,070.00			
4 ส.ค. 69	สัญญาอิม 025/2569	จ่ายเช็คเงินยืม - นายณฤศณ อ่วมสุข		-18,900.00		18,900.00			
5 ส.ค. 69	สัญญาอิม 023/2569	รับใบสำคัญ-ว่าที่ ร.ต.หญิงทัศนีย์ พลอามาตย์				-10,070.00	10,070.00		
5 ส.ค. 69	สัญญาอิม 023/2569	รับโอน KTB -ว่าที่ ร.ต.หญิงทัศนีย์ พลอามาตย์		10,070.00			-10,070.00		
14 ส.ค. 69	สัญญาอิม 026/2569	จ่ายเช็คเงินยืม-นางสาวสวดีตรี มณีรัตน์		-6,470.00		6,470.00			
14 ส.ค. 69	สัญญาอิม 027/2569	จ่ายเช็คเงินยืม-นางสาวรัชกร สนธิภูมิต		-18,500.00		18,500.00			
18 ส.ค. 69	สัญญาอิม 024/2569	รับใบสำคัญ-ว่าที่ ร.ต.หญิงทัศนีย์ พลอามาตย์				-10,070.00	10,070.00		
18 ส.ค. 69	สัญญาอิม 024/2569	รับโอน KTB -ว่าที่ ร.ต.หญิงทัศนีย์ พลอามาตย์		10,070.00			-10,070.00		
18/8/69	สัญญาอิม 028/2569	จ่ายเช็คเงินยืม-นางสาวสุนิษา จานแก้ว		-18,468.00		18,468.00			
		ยอดยกไป	150,000.00	87,662.00	-	62,338.00	-	-	

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


ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้สอบทาน
 (นายณฤศณ อ่วมสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

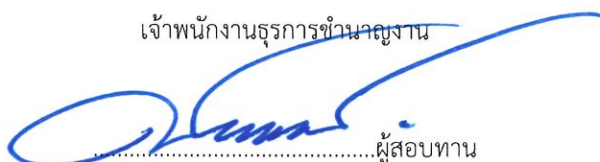
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : ไม่รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวในงบทดลอง


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1