



ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๑/๒๗๑๐

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑  
๑๙๑/๑ ม.๔ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสาร  
ที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๒๒๐ กต ๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hss1@hss.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	310,058.00	(310,058.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,200.00	(26,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	(13,800.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,400.00	(27,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	571,954.69	(567,454.69)	4,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,385,531.81	247,083.00	(1,348.78)	3,631,266.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	(นำยอดโอนมา)	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
 (นายอดิธิ อ่วมสุข)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,840.00	392,640.00	(26,480.00)	428,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,060.00	0.00	(7,060.00)	0.00
1102050101	ล/น การตา-ภาครัฐ	1,381,060.00	168,275.00	(284,845.00)	1,264,490.00
1102050102	ล/น การตา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,507.95	0.00	(4,507.95)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(124,295.40)	0.00	0.00	(124,295.40)
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	104,774.69	465,550.00	(570,324.69)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	106,318.50	0.00	0.00	106,318.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,307.62	0.00	(4,307.62)	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

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
(นายณฤศร์ อ่วมสุข)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

Report date : 12.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,290,075.60)	0.00	0.00	(3,290,075.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(301,819.48)	0.00	0.00	(301,819.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,812,605.56)	0.00	0.00	(2,812,605.56)
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	2,813,094.90	0.00	0.00	2,813,094.90
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,509,686.88)	0.00	0.00	(2,509,686.88)
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)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 12.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

UserName : A21007000131001

Report time : 09:55:15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,130,690.15	0.00	0.00	26,130,690.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,577,076.81)	0.00	0.00	(25,577,076.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	852,097.04	0.00	0.00	852,097.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(773,304.69)	0.00	0.00	(773,304.69)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,192.28)	0.00	0.00	(47,192.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(344,015.46)	0.00	0.00	(344,015.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,307,560.47	0.00	0.00	1,307,560.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,307,523.47)	0.00	0.00	(1,307,523.47)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,000.00)	66,800.00	(38,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,000.00	(307,600.00)	(282,600.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(14,866.77)	14,866.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(105,827.54)	570,757.54	(469,430.00)	(4,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,052.85	(1,052.85)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	261.68	(261.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(43.87)	43.87	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,348.78)	1,348.78	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,800.00)	13,800.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนิงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,174,087.06	0.00	0.00	2,174,087.06
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(261,388.46)	0.00	0.00	(261,388.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
				(หมายเหตุ อ่วมสุข)	

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	25,000.00	(50,000.00)	(25,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	43.87	0.00	43.87
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(130,300.00)	(130,300.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	4,464.08	0.00	4,464.08
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(81,670.00)	(81,670.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(436,302.85)	(436,302.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,630.00)	(1,630.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	81,670.00	0.00	81,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00

ผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(43.87)	(43.87)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		2,612,215.79	3,404,834.75	(3,404,834.75)	2,612,215.79

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 25.11.2567

21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เวลา : 14:08:31

รหัสผู้ใช้ : A21007000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เปิด	ยอดยกไป		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013										
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา										
06.10.2567	0200000004	JO	3300000001	21007	2100700013	2100700013	0.00	13,800.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินประกันสัญญา										
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100700013										
รวมทั้งสิ้น							0.00	13,800.00	0.00	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		-

  
.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส 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 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

หมายเหตุ :

  
.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวนนนภััส อ่อนหวาน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  
.....ผู้สอบทาน  
(นายณฤตล อ่วมสุข)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



## Account Detail

Account No.	985-1-11254-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน สนับสนุนบริการสุขภาพเขต1 จ.เชียงใหม่	Alias Name	-
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 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- Specific Period: Today

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

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9  
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020601  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

**บวก** 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	-
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	07-10-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-25,000.00		0.00	1021
2	02-10-2024	N/A	DD	TR fr 9873759182		1,200.00		1,200.00	1021
3	07-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-400.00		800.00	1021
4	07-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -2100700013		-800.00		0.00	1021

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,200.00	-26,200.00

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)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7  
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020603  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,500.00


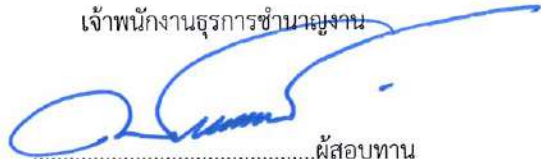
**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,500.00

หมายเหตุ :

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	521-6-00110-7	Account Status	Active
Account Name	วิศวกรรมกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)	Alias Name	วิศวกรรมกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	18,910.00	Available Balance	18,910.00
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	08-11-2024		

### Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24.52		24.52	108682
2	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,232.15		104,256.67	108682
3	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		99.62		104,356.29	108682
4	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		304.61		104,660.90	108682
5	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		113.79		104,774.69	108682
6	02-10-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-104,774.69		0.00	0521
7	11-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,630.00		1,630.00	108682
8	18-10-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-1,630.00		0.00	0521
9	22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		380,000.00		380,000.00	108682
10	22-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		382,250.00	108682
11	22-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		81,670.00		463,920.00	108682
12	24-10-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-380,000.00		83,920.00	0521
13	28-10-2024	93999	BPDWT	Office of HSS.		-79,420.00		4,500.00	0521

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	570,324.69	-565,824.69

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

  
(นางสาวสุพัต ๐.๖๖๖๖๖๖)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่๓  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7  
กับ

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020604  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

\_\_\_\_\_

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

\_\_\_\_\_

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

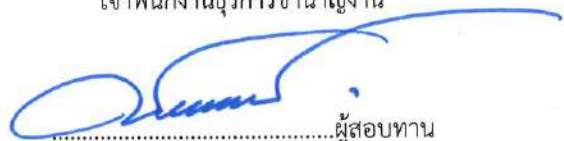
=====

หมายเหตุ :

  
.....ผู้จัดทำ

(นางสวานันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
หน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04951-7  
ชื่อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006112  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- -

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก


- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ :

  
.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  
.....ผู้สอบทาน  
(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>521-6-04951-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	Alias Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
Branch Name	<b>SUTHEP ROAD BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>14-09-2022</b>		

### Statement online

Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -  
 Specific Period: **Today**

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

(นางสาวสุพัตรา ก. สุข)

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 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี่ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

\_\_\_\_\_

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

=====

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	521-6-04954-1	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑	Alias Name	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-10-2024		

### Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-10-2024	931009	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		152,372.00		152,372.00	108682
2	28-10-2024	931000	BCD14	DEPARTMENT OF/200142		324,221.05		476,593.05	108682
3	29-10-2024	670574	CWTRC	9820634083	10594105	-24,458.00		452,135.05	0521
4	29-10-2024	670574	CWTRC	5211021444	10594102	-163,510.00		288,625.05	0521
5	29-10-2024	670574	CWTRC	5211021444	10594103	-144,940.00		143,685.05	0521
6	29-10-2024	670574	CWTRC	5471199030	10594108	-1,980.00		141,705.05	0521
7	29-10-2024	670574	CWTRC	5217400006	10594106	-60,600.00		81,105.05	0521
8	29-10-2024	670574	CWTRC	5041675996	10594112	-3,077.55		78,027.50	0521
9	29-10-2024	670574	CWTRC	5041108803	10594111	-28,977.50		49,050.00	0521
10	29-10-2024	670574	CWTRC	1421003678	10594104	-40,950.00		8,100.00	0521
11	29-10-2024	670574	CWTRC	6011901778	10594107	-3,500.00		4,600.00	0521
12	30-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:707 ICAS INCL R1	10594110	-4,600.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	476,593.05	-476,593.05

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 521-6-04832-4  
ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030101 รหัส (Bank Book) 006128  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	_____	_____ -
<b>บวก</b>	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	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
Branch Name	SUTHEP ROAD BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	06-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599227TRCBR#1021CID	10599227	-106.00		-106.00	0700
2	01-10-2024	90155	OTID	Overdraft protection		106.00		0.00	0700
3	01-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599226TRCBR#1021CID	10599226	-131.44		-131.44	0700
4	01-10-2024	90155	OTID	Overdraft protection		131.44		0.00	0700
5	01-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599224TRCBR#1021CID	10599224	-210.94		-210.94	0700
6	01-10-2024	90155	OTID	Overdraft protection		210.94		0.00	0700
7	01-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599225TRCBR#1021CID	10599225	-583.00		-583.00	0700
8	01-10-2024	90155	OTID	Overdraft protection		583.00		0.00	0700
9	01-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599235TRCBR#1021CID	10599235	-1,348.78		-1,348.78	0700
10	01-10-2024	90155	OTID	Overdraft protection		1,348.78		0.00	0700
11	02-10-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:843 ICAS INCL R1	10599229	-11,907.66		-11,907.66	0700
12	02-10-2024	90180	OTID	Overdraft protection		11,907.66		0.00	0700
13	02-10-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:415 ICAS INCL R1	10599228	-71,974.00		-71,974.00	0700
14	02-10-2024	90180	OTID	Overdraft protection		71,974.00		0.00	0700
15	28-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10599236TRCBR#1021CID	10599236	-10,000.00		-10,000.00	0700
16	28-10-2024	90155	OTID	Overdraft protection		10,000.00		0.00	0700

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	96,261.82	-96,261.82

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



(นายเนตล ออมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 2100700013

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

ชื่อบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัส (Bank Book) 006082

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,631,266.03

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 142,810.00 142,810.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 3,764,076.03

หมายเหตุ :


เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

2/10/67	20,000.00
8/10/67	62,055.00
15/10/67	25,000.00
28/10/67	25,000.00
31/10/67	2,145.00
31/10/67	3,780.00
31/10/67	4,830.00
	142,810.00

  
.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1



Account Detail

Account No. 521-0-70573-0 Account Status Active
Account Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ Alias Name ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
Branch Name SUTHEP ROAD BR. Currency THB
Ledger Balance 4,039,698.03 Available Balance 4,039,698.03
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 7,684.31
Last Transaction Date 21-11-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
Specific Period: Today

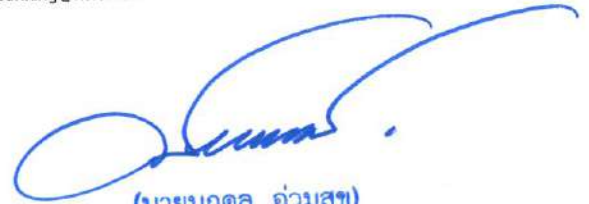
Table with 10 columns: No, Date, Teller Id, Transaction Code, Description, Cheque No., Amount, Tax, Balance, Init Br. Contains 21 rows of transaction data.

Handwritten signature and blue stamp: ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑, บริษัทฯ การเงิน ทน อธิติกรณ สอนิชย์ ศูนย์บริการสุขภาพ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	28-10-2024	931001	BSD14	Surasak Hospit/200503		25,000.00		3,710,056.03	108682
23	28-10-2024	90155	OTOS	TFR-5216048324		-10,000.00		3,700,056.03	0700
24	29-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 30/10/2567	23539027	50,000.00		3,750,056.03	1021
25	30-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 31/10/2567	58337347	3,265.00		3,753,321.03	1255
26	31-10-2024	670738	SDCK	:ZICID:820071346#ICAS- CL EXP: 01/11/256	55423930	2,145.00		3,755,466.03	1255
27	31-10-2024	670738	SDCK	:ZICID:820071358#ICAS- CL EXP: 01/11/256	52955883	3,780.00		3,759,246.03	1255
28	31-10-2024	670738	SDCK	:ZICID:820074295#ICAS- CL EXP: 01/11/256	56733788	4,830.00		3,764,076.03	1255

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	389,893.00	-96,261.82

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



(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตรงราชการ  
ธนาคารกรุงไทย สาขาดนงสุเทพ เลขที่บัญชี 521-1-74731-3  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

	หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	50,000.00
<b>หัก</b>	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>31,270.00</u>

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	31,270.00	Available Balance	31,270.00
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	68.93
Last Transaction Date	24-10-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-10-2024	90155	OTOS	TFR-5216026592		-5,800.00		44,200.00	0700
2	16-10-2024	90155	OTOS	TFR-5216026592		-8,930.00		35,270.00	0700
3	24-10-2024	90155	OTOS	TFR-5216026592		-4,000.00		31,270.00	0700
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-18,730.00		

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

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ทะเบียนศุลกากรหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ รหัสบัญชีเลขประจำตัว : 102010101  
 ชื่อหน่วยบัญชี ณ สังกัดสำนักงานศุลกากรสุภาพที่ 1 รหัสหน่วยบัญชี 2100700013  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีสิ้นสุดการ พ.ศ. 2568

ลำดับบัญชี เลขที่	สัญญาเงิน วันที่	ชื่อผู้ให้ บัญชี	เลขที่เอกสาร ของลูก	วันที่ออก บัญชี	เลขที่เอกสาร ของจ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน ที่โอน	วัตถุประสงค์ รายการ	วันที่ปฏิบัติ รายการ	วันที่อนุมัติ รายการ	วันที่ ส่งเงิน	ส่งเงิน		เบิกเงิน	เลขที่ ใบรับสำคัญ วันรับ	หมายเลข บัญชี	หมายเหตุ	
												ใบสำคัญ	เงินสด					
1048/2567	23/9/2567	ยอดยกมา นายณัฐพล อิ่มแก้ว	4700011677	19/9/2567	4700011677	23/9/2567	9,440.00	คงเหลือค้างไปรายการที่ส่งเข้า ข้ามไตรมาส กรมศุลกากรสุภาพ สุภาพออกเป็นทางการออก สถานที่ ครั้งที่ 8/2567 และยื่น เสริมหลักฐานเงินงานใบที่ แจ้งทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย ใน วันที่ 23-26 กันยายน 2567	23-26/9/2567	11/10/2567	2024- 3600009562	2/10/2567	8,640.00	800	0	น.ร.1676/038	P672107518	
1059/2567	30/9/2567	นายกิตติพงษ์ พนมพร	4700011990	26/9/2567	4700011990	30/9/2567	48,000.00	คงเหลือค้างไปรายการรวม เบญจมาศเงินงานตาม ใช้การสุภาพพร้อมกันที่ ตาม โครงการดำเนินจัดการสุภาพ พลอยจากโชคชัยยังไม่ติด และเบญจมาศเงินงานใบที่ ส่งมาที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด ใน วันที่ 1 ต.ค. 67- 30 ต.ค. 67	1/10/2567- 30/12/2567	30/10/2567	2024- 3600009587			48,000.00			P672107529	
1050/2567	30/9/2567	นายกิตติพงษ์ สุทธิธรรมกิจ	4700012014	26/9/2567	4700012014	30/9/2567	4,400.00	มี คงเหลือค้างไปรายการ รวม เบญจมาศเงินงานตามโครงการรวม ที่เงินงานตามโครงการพัฒนา สุภาพ ออก เบญจมาศเงินงาน ออก โชคชัยรวม 3,2567 ณ โรงแรมโชคชัย 3 โรงแรมโชคชัย สามเมือง อ.เมือง อ.ชัยภูมิ ในวันที่ 29-30 กันยายน 2567	29-30/09/2567	15/10/2567	2024- 3600009580	2/10/2567	4,000.00	400	0	น.ร.1676/037	P672107531	
0001/2568	18/10/2567	รวมยอดยกมา นายกิตติพงษ์ สุทธิธรรมกิจ	4700000113	18/10/2567	4700000113	24/10/2567	61,840.00	คงเหลือค้างไปรายการรวม เบญจมาศเงินงานตามโครงการรวม ที่เงินงานตามโครงการพัฒนา สุภาพ ออก เบญจมาศเงินงาน ออก โชคชัยรวม 3,2567 ณ โรงแรมโชคชัย 3 โรงแรมโชคชัย สามเมือง อ.เมือง อ.ชัยภูมิ ในวันที่ 29-30 กันยายน 2567	ต.ค. 67	23/11/2567		12,640.00	1,200.00	48,000.00			P682107006	
		รวมยอดรวม ต.ค. 68 เบญจมาศเงินงาน					380,000.00											
							441,840.00						12,640.00	1,200.00	428,000.00			

.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณัฐพล อิ่มแก้ว)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 .....ผู้สอบทาน  
 (นายณัฐพล อิ่มแก้ว)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุภาพที่ 1

ทะเบียนคุดมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102  
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ.2567

สัญญาเงินยืม เลขที่	ตั้งวันที่	ชื่อลูกหนี้		ขอเบิก		ขอจ่าย		จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์ที่ ยืม	วันที่ปฏิบัติ ราชการ	วันครบกำหนด	ส่งดใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ ใบเสาคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ	
		เลขที่เอกสาร วันที่ขอเบิก	วันที่เอกสาร วันที่ของจ่าย	เลขที่เอกสาร	วันที่ของจ่าย	วันที่	ใบสำคัญ เงินสด					เงินสด								
		ไม่มีบัญชีใบงบทดลอง																		
ยอดรวมทั้งสิ้น								-												

  
 .....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



.....ผู้สอบทาน  
 (นายณฤต อ่วมสุข)


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมเงินยืมเงินออกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108  
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

บัญชีเงินยืม เลขที่	ตั้งวันที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน ที่ยืม	วัตถุประสงค์	วันที่ปฏิบัติงาน	วันครบกำหนด	ส่งคืนใช้เงินยืม			คงค้าง	เบิกเพิ่ม	เลขที่ ใบรับ ใบสำคัญ	เลขที่ ใบเสร็จ รับเงิน	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร ส่งใช้เงินยืม	วันที่	ใบสำคัญ					
บม.75/2567	19/9/2567	ยอดยืม นายสงกรานต์ ชมู	7,060.00	ขอเบิกทางไปส่งเครื่องมือทางการแพทย์ วิศวกรรมแพทย์ ณ กองวิศวกรรมแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.มทบุรี	26-27/09/2567	11/10/2567	2025- 01000000100	2/10/2567	6,847.00	213	0	บค. 258/039	บค.1676/036	
		รวมยอดยืม	7,060.00		-				6,847.00	213.00				
		รวมยอดเดือน ต.ค. 2567	-											
		ยอดรวมทั้งสิ้น	7,060.00						6,847.00	213.00				

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทน์ อ่อนหวาน)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ทะเบียนคุมดูแลพนักงานบริการบ้านพักคนชรา 1102050101 (เงินบำรุง)  
 ชื่อหน่วยงาน/จ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จังหวัดบึงกาฬ 2100700013  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567

วันที่ตั้งลูกหนี้	หน่วยงาน	หน่วยงาน	รายการ	การอ้างอิง	แจ้งเรียกเก็บ		รับชำระ		ยอดลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
					เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน		
20/12/2566	รพ.แม่จอน จ.เชียงราย	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000030	สธ 0716.01/2766	2024-0100001462	41,475.00			41,475.00
09/04/2567	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000112	สธ 0716.03/7728	2024-0100005278	62,055.00			62,055.00
24/05/2567	รพ.แม่จอน จ.เชียงราย	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000172	สธ 0716.4/1093	2024-0100006443	25,000.00			25,000.00
12/6/1967	รพ.แม่จอน จ.ลำปาง	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000192	สธ 0716.03/1283	2024-0100007196	40,245.00			40,245.00
12/07/2567	รพ.แม่จอน จ.ลำปาง	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000218	สธ 0716.4/1596	2024-0100008221	20,000.00			20,000.00
12/07/2567	รพ.แม่จอน จ.เชียงใหม่	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000221	สธ 0716.4/1597	2024-0100008224	20,000.00			20,000.00
31/7/2024	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000226	สธ 0716.4/1777	2024-0100008907	20,000.00			20,000.00
31/7/2024	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000227	สธ 0716.4/1778	2024-0100008908	20,000.00			20,000.00
31/7/2024	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000228	สธ 0716.4/1779	2024-0100008909	20,000.00			20,000.00
14/8/2024	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000270	สธ 0716.03/1923	2024-0100009750	40,000.00			40,000.00
14/8/2024	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000251	สธ 0716.03/1924	2024-0100009753	37,975.00	บส.1676/040		37,975.00
14/8/2024	รพ.แม่จอน จ.เชียงใหม่	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000253	สธ 0716.03/1927	2024-0100009753	25,025.00			25,025.00
14/8/2024	รพ.แม่จอน จ.เชียงใหม่	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000271	สธ 0716.03/1931	2024-0100009751	118,615.00			118,615.00
14/8/2024	รพ.แม่จอน จ.ลำปาง	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000248	สธ 0716.03/1934	2024-0100009751	39,140.00	บส.1676/041		39,140.00
14/8/2024	รพ.แม่จอน จ.ลำปาง	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000252	สธ 0716.03/1936	2024-0100009731	57,770.00			57,770.00
14/8/2024	รพ.แม่จอน จ.เชียงใหม่	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000251	สธ 0716.03/1937	2024-0100009732	53,055.00			53,055.00
5/9/2024	รพ.แม่จอน จ.เชียงใหม่	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000286	สธ 0716.03/2133	2024-010010467	57,015.00			57,015.00
5/9/1967	รพ.แม่จอน จ.ลำปาง	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000287	สธ 0716.03/2157	2024-010010468	121,100.00			121,100.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000296	สธ 0716.03/2302	2024-010011652	104,625.00			104,625.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000300	สธ 0716.03/2315	2024-010011789	35,995.00			35,995.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000301	สธ 0716.03/2317	2024-010011790	1,675.00			1,675.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000302	สธ 0716.03/2316	2024-010011791	315.00			315.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000303	สธ 0716.03/2308	2024-010011792	70,070.00			70,070.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000304	สธ 0716.03/2314	2024-010011793	3,810.00			3,810.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000305	สธ 0716.03/2313	2024-010011794	1,880.00			1,880.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000306	สธ 0716.03/2312	2024-010011795	1,225.00			1,225.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000307	สธ 0716.03/2311	2024-010011796	1,750.00			1,750.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000308	สธ 0716.03/2310	2024-010011797	2,510.00			2,510.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000309	สธ 0716.03/2309	2024-010011798	3,570.00			3,570.00
24/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000310	สธ 0716.03/2293	2024-0100011799	1,605.00			1,605.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000311	สธ 0716.03/2319	2024-0100011800	2,165.00			2,165.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000312	สธ 0716.03/2318	2024-0100011801	3,350.00			3,350.00
25/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000297	สธ 0716.03/2340	2024-0100011786	3,875.00	บส.1676/044		3,875.00
26/9/1967	รพ.แม่จอน จ.เชียงใหม่	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000298	สธ 0716.03/2362	2024-0100011787	44,170.00			44,170.00
27/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000299	สธ 0716.03/2361	2024-0100011788	50,000.00	บส.1676/051		50,000.00
27/9/1967	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000289	สธ 0716.04/2216	2024-0100011202	20,000.00	บส.1676/048		20,000.00
13/9/2567	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000290	สธ 0716.04/2217	2024-0100011203	20,000.00			20,000.00
13/9/2567	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000292	สธ 0716.04/2212	2024-0100011205	20,000.00	บส.1676/046		20,000.00
13/9/2567	รพ.แม่จอน จ.แม่ฮ่องสอน	ยอชยา	ค่าบริการรถเข็นเครื่องมือแพทย์	67JV000293	สธ 0716.04/2213	2024-0100011206	20,000.00	บส.1676/049		20,000.00

13/9/2567	รพ.แม่ฟ้า	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพ	67JV000295	รช 0716.04/2315	2024-0100011808	20,000.00	11/10/2567	บศ.1676/042	20,000.00	0.00
30/9/2567	รพ.ทองง	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพ	67JV000313	รช 0716.04/2350	2024-0100011802	20,000.00				20,000.00
30/9/2567	รพ.แพร่	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพ	67JV000314	รช 0716.04/2351	2024-0100011803	35,000.00				35,000.00
30/9/2567	รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพ	67JV000315	รช 0716.04/2352	2024-0100011804	25,000.00				25,000.00
30/9/2567	รพ.สมเด็จพระพุทธปาพจนี	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพ	67JV000316	รช 0716.04/2353	2024-0100011805	25,000.00				25,000.00
30/9/2567	รพ.ลานนา	21002	สอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพ	67JV000317	รช 0716.04/2355	2024-0100011806	25,000.00	15/10/2567	บศ.1676/043	25,000.00	0.00
<b>รวมยอดยกมา</b>								1,381,060.00			1,145,070.00
7/10/2567	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000001	รช 0716.03/2481	2025-0100000524	17,885.00				17,885.00
7/10/2567	รพ.ขุนตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000002	รช 0716.03/2483	2025-0100000525	60,780.00				60,780.00
7/10/2567	รพ.สต.ป่าตาล	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000003	รช 0716.03/2487	2025-0100000526	3,020.00	21/10/2567	บศ.1676/047	3,020.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.พระนคร	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000004	รช 0716.03/2486	2025-0100000527	3,265.00	30/10/2567	บศ.1676/052	3,265.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ป่าช้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000005	รช 0716.03/2485	2025-0100000528	2,145.00				2,145.00
7/10/2567	รพ.สต.บางสม	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000006	รช 0716.03/2482	2025-0100000529	4,830.00				4,830.00
7/10/2567	รพ.สต.น้ำแพร่	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000007	รช 0716.03/2484	2025-0100000530	4,595.00	25/10/2567	บศ.1676/050	4,595.00	0.00
7/10/2567	รพ.สต.ต้า	21002	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	68JV000008	รช 0716.03/2479	2025-0100000531	3,780.00				3,780.00
9/10/2567	รพ.บ้านไผ่	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000009	รช 0716.04/2513	2025-0100000532	10,000.00				10,000.00
9/10/2567	รพ.บ้านฉาง	21002	ค่าบริการสอบเทียบวิศวกรรมความปลอดภัย	68JV000010	รช 0716.04/2514	2025-0100000533	20,000.00				20,000.00
							ยอดลูกหนี้-สอบเทียบเครื่องใช้ปัจจุบัน ถึงปี 2568				119,420.00
							ยอดลูกหนี้คงเหลือปีก่อน				1,145,070.00
							รวมยอดลูกหนี้-สอบเทียบเครื่องใช้ทั้งสิ้น				1,264,490.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน

(นายณฤต อ่างสุช)


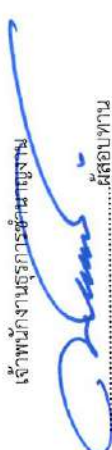
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1





ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ยื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199  
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนตุลาคม 2567

วันที่ตามใบแจ้งหนี้	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	การอ้างอิง	เลขที่ใบแจ้งหนี้	การขอเบิกเงิน			การจ่ายชำระหนี้				ยอดค้างชำระ	หมายเหตุ	
					เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร ขอจ่าย	ประเภท เอกสาร	วันที่เอกสาร ที่จ่าย			ภาษีที่ จ่าย
	ไม่มียอดคงเหลือในงวด													
	ยอดรวมทั้งสิ้น													

  
 .....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวฉันทน์กมล อ่อนหวาน)  
 หัวหน้างานธุรการสำนักงาน  
  
 .....ผู้สอบทาน  
 (นายเนตรดล อ่วมสุข)


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1





ทะเบียนควบคุมบัญชีใบกำกับภาษีจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102  
 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700013  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนตุลาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่หรือชื่อเบิก	รายการ	ใบสำคัญเลขที่	เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	ว/ทเอกสาร	จำนวนเงิน	รายการชำระหนี้			ยอดค้างจ่าย	หมายเหตุ
								เอกสารขอจ่าย	ประเภทเอกสาร	วันที่จ่าย		
	มอดยภา											
	รวมยอดยกมา						-					
A2100700013	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตุลาคม 2567		3600000156	K0	22/10/67	2,250.00				2,250.00	P682107005
A2100700013	สำนักงานประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตุลาคม 2567		4700000605	K0	22/10/67	2,250.00				2,250.00	20253600000157
	รวมยอดเดือน ตุลาคม 2567						4,500.00				4,500.00	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						4,500.00				4,500.00	

200 .....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวนันท์ อ่อนหวาน)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  
 .....ผู้สอบทาน  
 (นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 25.11.2567

Report Time : 15:37:59

User name : A21007000131001

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

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

