



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๖ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ท. สค ๐๙๒๐.๐๑ / ๒๖๕

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๒๐,๕๘๔ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ - ผ.สวอ.ใน ๓๓๓.๔๕๐/๔๕๐

$\text{new term} = \frac{7}{2} + \frac{49}{6} = \frac{25}{2}$

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางค์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

402/MS/07/165 EARTH SNO.

2024

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		1,073,025.05
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	135,620.95	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	264,492.05	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	620,471.00	
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		181,788.95
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		1,254,814.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		234,230.00
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		234,230.00
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		1,020,584.00

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


 (นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปฐมา เดชศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชัยยะ เผ่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้ ยกไป	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	39,290.00	156,660.00	148,820.00	47,130.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	342,266.00	-	507,243.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	362,715.00	-	362,715.00	
4	ประกันสังคม (ทันตกรรม)	-	2,930.00	2,600.00	330.00	
5	ประกันสังคม (รพ.วารินชำราบ)	14,454.00	3,972.00	-	18,426.00	
6	ประกันสังคม (ค่าตรวจสุขภาพ)	5,195.00	162,355.00	82,810.00	84,740.00	
	รวมทั้งสิ้น	223,916.00	1,030,898.00	234,230.00	1,020,584.00	


(นางสาวสุธาณี ใจจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เตชตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เฝ้าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่าเช่ารถจักรยานประจำปี- ปีงบประมาณ 2563

ลูกหนี้																	
ที่	เลขที่คค.	วคป.	วคป.	ประเภท	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บเงินสังกัด	วคป.ที่วาง	เรียกเก็บ			บันทึกฎหมายนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร	บันทึกฎหมายนี้ GL เลขที่เอกสาร	วคป. ที่ลงบัญชี	รับชำระ			ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับเงิน การโอนเงิน
							ราย	จำนวนเงิน	เงิน				วคป.(โอน)	ยอดโอนรวม	เลขที่ ใบเสร็จ		
	0920.02	ตั้งเบิก	ครบกำหนด 30 วัน	ประจำเดือน													
121	0920.02/1014	14/9/63	14/10/63	บัญชี 63	สถานีตำรวจทางหลวง 4	10/09/2563	54	39,290.00	0100031018	1000010240	14/9/63				54	25	39,290.00
	57	14/11/64	14/12/64	บัญชี 63	สถานีตำรวจทางหลวง 4	10/09/2563	54										
20	1508	17/12/63	16/1/64	บัญชี 63	สถานีตำรวจทางหลวง 4	4/12/2563	5	3,440.00	0100011042	1000001701	17/12/63	3/2/64	3,440.00	2050/75	4/2/64	-	
21	1509	17/12/63	16/1/64	บัญชี 63	สถานี อบ 5	12/12/2563	6	4,220.00	0100011041	1000001699	17/12/63	3/2/64	4,220.00	2050/74	4/2/64	-	
25	1556	25/12/63	24/1/64	บัญชี 63	สถานี อบ เขต 1	17/12/2563	43	38,090.00	0100012420	1000002004	25/12/63	3/2/64	38,090.00	2050/75	4/2/64	-	
26	13	6/1/64	5/2/64	บัญชี 64	สถานี อบ เขต 5	25/12/2563	13	4,710.00	0100006441	1000002337	6/1/64	3/2/64	4,710.00	2050/74	4/2/64	-	
27	14	6/1/64	5/2/64	บัญชี 64	สถานี อบ เขต 3	28/12/2563	7	5,740.00	0100010970	1000002336	6/1/64	29/1/64	5,740.00	2050/76	4/2/64	-	
28	22	21/1/64	20/2/64	บัญชี 64	ศูนย์อำนวยการ 10 กรุงเทพฯ	2/12/63-16/1/64	106	77,120.00	0100010997	1000002666	21/1/64	1/2/64	77,120.00	2050/73	4/2/64	-	
29	162	3/2/64	5/3/64	บัญชี 64	สถานี ศก 1	22/01/2564	2	1,700.00	0100016231	1000003104	3/2/64					1,700.00	
30	161	3/2/64	5/3/64	บัญชี 64	สถานี อบ 3	16-29/1/64	11	8,480.00	0100016233	1000003102	3/2/64	17/2/64	8,480.00	2050/89	25/2/64	-	
31	163	3/2/64	5/3/64	บัญชี 64	สถานี อบ 3	30/1/64-1/2/64	6	4,240.00	0100016232	1000003103	3/2/64					4,240.00	
32	194	9/2/64	11/3/64	บัญชี 64	สถานี อบ 3	6/02/2564	7	7,020.00	0100016234	1000003105	9/2/64	23/2/64	7,020.00	2050/91	25/2/64	-	
33	193	9/2/64	11/3/64	บัญชี 64	สถานี ศก 1	6/02/2564	2	1,900.00	0100016235	1000003106	9/2/64					1,900.00	
ยอดคงเหลือ 28 กุมภาพันธ์ 2564							316.00	195,950.00					148,820.00			47,130.00	

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายชัยยะ เฝ้าผา

(นางสาวสุวิมล ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เสงี่ยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

คำรักษาพยาบาล-ม.ค.1 ปีงบประมาณ 2564

ถูกนำ													
ที่	เลขที่สร.	วปบ.	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ	เดือน	เรียกเก็บ			บันทึกเลขที่		วคป.	วคป.(วางเงิน)	จำนวนเงิน	เลขที่ ออกใบเสร็จ
	0920.02	ส่งเบิก			ราย	จำนวนเงิน	ที่จ่ายจริง	จำนวนเงิน	ที่จ่ายกับ				
3	359	2/4/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนาคม 2563	60	25,240.00		24,320.00		0100019932	1000005206	2/4/63	24,320.00
4	451	7/5/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมษายน 2563	4	853.00		853.00		0100020841	1000006103	7/5/63	853.00
5	0920.02/539	8/6/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤษภาคม 2563	3	715.00		715.00		0100022783	1000007012	8/6/63	715.00
6	0920.02/724	10/7/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มิถุนายน 2563	37	17,243.00		16,562.00		0100027463	1000008165	10/7/63	16,562.00
7	0920.02/847	7/8/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กรกฎาคม 2563	107	53,349.00		48,339.00		0100028471	1000008511	7/8/63	48,339.00
8	0920.02/985	8/8/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	สิงหาคม 2563	147	91,203.00		74,188.00		0100031253	1000010105	8/9/63	74,188.00
9	0920.02/1140	6/10/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กันยายน 2563	227	115,013.00		109,394.00		0100000823	1000000147	6/10/63	109,394.00
10	1227	3/11/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม 2563	173	83,092.00		80,122.00		0100006510	1000000646	3/11/63	80,122.00
11	1430	3/12/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤศจิกายน 2563	129	56,254.00		54,489.00		0100011037	1000001676	3/12/63	54,489.00
12	15	6/1/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ธันวาคม 2564	155	79,073.00		75,443.00		0100001099	1000002332	6/1/64	75,443.00
13	195	9/2/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มกราคม 2564	53	24,096.00		22,818.00		0100014068	1000003100	9/2/64	22,818.00
			ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564		1,095.00	546,131.00		507,243.00					507,243.00

(นางสาวสุลณี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษภา เศษศรี)
นักจัดการงานทั่วไปงานธุรการ
ผู้ตรวจสอบ

นายชัยยะ เฝ่าผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

[illegible]

นายชัยยะ เฝ้าผา
นักวิชาการสาธารณสุขชั้นชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลูกหนี้										รับชำระ				จำนวนเงินรวม ในแต่ละปี	
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	GL	วคป.	ว.ค.ป. การรับ	จำนวนเงิน ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ว.ค.ป		ยังไม่ได้รับแจ้ง การโอนเงิน
75	5341600068418	นางขุติ แตนเสีดา	ธันวาคม 63	340063000019729	30/12/2563	330.00	0100011774	1000002329	8/1/64						330.00
76	1349900223719	นายณัฐติศักดิ์ กุลติกุล	มกราคม 64	340064000000082	4/01/2564	330.00	0100011774	1000002329	8/1/64	16/2/64	330.00	2050/80	18/2/21		-
77	1329900723711	นางสาวจุฑาทิพย์ พูลเลิศ	มกราคม 64	340064000000173	6/01/2564	850.00	0100011774	1000002329	8/1/64	16/2/64	850.00	2050/80	18/2/21		-
78	3341500428376	นายสมภรณ์ นพพรมลักษ์	มกราคม 64	340064000000313	8/01/2564	310.00	0100011796	1000002526	15/1/64	16/2/64	310.00	2050/80	18/2/21		-
79	3340700939000	นางแสง ศรีภักดี	มกราคม 64	340064000000783	19/01/2564	260.00	0100016230	1000003101	1/2/64	16/2/64	260.00	2050/80	18/2/21		-
80	1349900138908	นางสาวรัตนภากรณ ปานชื่น	มกราคม 64	340064000000922	21/01/2564	850.00	0100016230	1000003101	1/2/64	16/2/64	850.00	2050/80	18/2/21		-
84															-
															-
	ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564					2,930.00					2,600.00			330.00	2,930.00

អ្នកស្រាវជ្រាវ

นายชัยยะ เป่าเผ่า
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

คำอธิบายใบสิทธิประโยชน์สังคม รพ. วารินชำราบ ปีงบประมาณ 2564

เอกสารนี้				บันทึกฎหมาย				รับชำระ								
ที่	เลขที่สร.	วตป.	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ	เดือน	ราย	จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงินเรียกเก็บ บันทึกฎหมายนี้	GFMIS	GL	วตป. บันทึกฎหมายได้	วตป.(การเงิน)	จำนวน	จำนวนเงิน ที่รับโอน	เลขที่ ใบเสร็จ	วันที่ ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
								เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร		รับโอนธนาคาร					
4	0920.02/450	7/5/63	รพ วารินชำราบ	เมษายน 2563	2	1,335.00	500.00	0100022847	1000006106	7/5/63						500.00
5	0920.02/450	8/6/63	รพ วารินชำราบ	พฤษภาคม 2563	4	416.00	1,000.00	0100020872	1000007011	8/6/63						1,000.00
6	0920.02/725	10/7/63	รพ วารินชำราบ	มิถุนายน 2563	15	3,987.00	3,750.00	0100027462	1000008164	10/7/63						3,750.00
7	0920.02/848	7/8/63	รพ วารินชำราบ	กรกฎาคม 2563	18	3,898.00	3,898.00	0100028470	1000008510	7/8/63						3,898.00
8	0920.02/983	8/9/63	รพ วารินชำราบ	สิงหาคม 2563	15	3,626.00	3,626.00	0100031254	1000010106	8/9/63						3,626.00
9	0920.02/141	6/10/63	รพ วารินชำราบ	กันยายน 2563	14	5,402.40	1,680.00	0100000824	1000000148	6/10/63						1,680.00
10	1228	3/11/63	รพ วารินชำราบ	ตุลาคม 2563	18	3,972.00	3,972.00	0100006508	1000000645	3/11/63						3,972.00
11	1431	3/12/63	รพ วารินชำราบ	พฤศจิกายน 63	25	6,415.00										-
12	16	6/1/64	รพ วารินชำราบ	ธันวาคม 63	20	8,044.00										
13	196	9/2/64	รพ วารินชำราบ	มกราคม 64	10	2,846.00										
ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564					141	39,941.40	18,426.00					-	-			18,426.00

(นางสาวสุทธินี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

คู่มือคำตรวจสุขภาพประกันสังคม ปีงบประมาณ 2563

ลูกหนี้										รับชำระ				จำนวนเงินรวม	
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ชำระหนี้	จำนวน	จำนวนเงิน	GFMS	GL	งวดป.	ว.ค.ป.การรับ	จำนวนเงิน	เลขที่		ว.ค.ป.
171	3330200270437	ศรีประทุม วรบุตร	มีนาคม 63	340063000000850	4/03/2563	4	520.00	0100023547	1000006644	27/5/63					520.00
172	1331300063314	รัตนา สักพันธ์	มีนาคม 63	340063000000851	4/03/2563	4	610.00	0100023547	1000006644	27/5/63					610.00
173	3330200270437	ศรีประทุม วรบุตร	มีนาคม 63	340063000000852	4/03/2563	1	130.00	0100023547	1000006644	27/5/63					130.00
174	3330700503338	นิศามณี เหล่าเลิศ	มีนาคม 63	340063000000853	6/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63					700.00
175	1341500257473	อชรา ใจดี	มีนาคม 63	340063000000854	6/03/2563	3	480.00	0100023547	1000006644	27/5/63					480.00
176	5341100005500	ไผ่ทอง ขนถ้ำจันทร์	มีนาคม 63	340063000000933	10/03/2563	7	745.00	0100023547	1000006644	27/5/63					745.00
177	3330300156117	นิศาทพร ปุณฺหิศา	มีนาคม 63	340063000000938	13/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63					700.00
178	1341100154472	สุนันทา ชนปะพาน์	มีนาคม 63	340063000001140	20/03/2563	5	660.00	0100023547	1000006644	27/5/63					660.00
179	3341100334060	วรรณภา จันทร์ดอง	มีนาคม 63	340063000001155	20/03/2563	5	650.00	0100023547	1000006644	27/5/63					650.00
157	1499900012695	รุจิรา ทวีตอุดมสิน	ตุลาคม 63	3400630000008201	2/10/2563	5	650.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
158	3340200321414	เพ็ญวิภา พิมพ์กรชัย	ตุลาคม 63	3400630000008390	8/10/2563	6	700.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
159	1349900687863	ชนธิญา ศรีสว่าง	ตุลาคม 63	3400630000008391	9/10/2563	2	280.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
160	1100700794716	ประสิทธิ์ เจริญสุข	ตุลาคม 63	340063000000880	21/10/2563	3	410.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
161	1450600204272	นัฏชนัน หอมหาญ	ตุลาคม 63	3400630000009029	22/10/2563	3	480.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
162	3410401267645	จุฑามณี ทิพราช	ตุลาคม 63	3400630000009099	27/10/2563	8	795.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
163	3330300060027	ศุภกานต์ พลน้า	ตุลาคม 63	3400630000009180	28/10/2563	5	650.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
164	3341501203594	ณรชต์ กันยาศัย	ตุลาคม 63	3400630000009189	29/10/2563	5	650.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
165	3340800297450	ศุริยา สาระวัตร	ตุลาคม 63	3400630000009190	29/10/2563	6	700.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
166	3330900292361	สุวิธินันต์ อ่อนน้อม	ตุลาคม 63	3400630000009191	29/10/2563	1	40.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
167	1440800161101	อภินันต์ สิตาชนก	ตุลาคม 63	3400630000009192	29/10/2563	4	610.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
168	3349800167821	สุปรานี พรโสภา	ตุลาคม 63	3400630000009193	29/10/2563	5	650.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
169	1349900291293	รักพงษ์ คำพิระ	ตุลาคม 63	3400630000009194	29/10/2563	4	610.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
170	1129900098380	ลักษณะวีร์ เตณา	ตุลาคม 63	3400630000009195	29/10/2563	1	50.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
171	3340100833351	โกวิท แสงทิวสุข	ตุลาคม 63	3400630000009196	29/10/2563	5	650.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
172	3330501254325	บุญเกียรติ ใจสว่าง	ตุลาคม 63	3400630000009197	29/10/2563	5	650.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
173	1341500144075	คนัน วิลากุล	ตุลาคม 63	3400630000009198	29/10/2563	4	610.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
174	1342200046150	ธีระ ศรีมาบุตร	ตุลาคม 63	3400630000009199	29/10/2563	4	610.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
175	1341500163762	พิพวรรณ นราไพร	ตุลาคม 63	3400630000009200	29/10/2563	4	610.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
176	1349900776912	ชลธิชา จันทบุณ	ตุลาคม 63	3400630000009201	29/10/2563	3	480.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
177	1341900156313	อรรณพ ฤคางาม	ตุลาคม 63	3400630000009202	29/10/2563	4	610.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
178	134200005970	พญ ทองเต็ม	ตุลาคม 63	3400630000009203	29/10/2563	4	610.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
179	1341500236549	ศุภิญญา ทาหาญ	ตุลาคม 63	3400630000009204	29/10/2563	3	480.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
180	1349900868701	พรภา ฤคางาม	ตุลาคม 63	3400630000009205	29/10/2563	3	480.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-
181	1349900697133	อชุน พรหมบุตร	ตุลาคม 63	3400630000009206	29/10/2563	3	480.00	0100006511	1000000647	3/11/63					-

182	1349900374288	ศัพทพงษ์ เงินบำรุง	ตุลาคม 63	340063000009207	29/10/2563	4	610.00	0100006511	10000000647	3/11/63	17/2/64	610.00	2050/89	25/2/21	-	
183	1341500189729	สวัสดิศรี โยธจินทร	ตุลาคม 63	340063000009208	29/10/2563	3	480.00	0100006511	10000000647	3/11/63	17/2/64	480.00	2050/89	25/2/21	-	
184	1342200073548	พันศิริย ลาพรมมา	ตุลาคม 63	340063000009209	29/10/2563	3	480.00	0100006511	10000000647	3/11/63	17/2/64	480.00	2050/89	25/2/21	-	
185	3340200375565	วิบูลย์ ตฤณทด	ตุลาคม 63	340063000009210	29/10/2563	1	200.00	0100006511	10000000647	3/11/63	17/2/64	200.00	2050/89	25/2/21	-	
186	3341500265693	ภักจิรา พันธุ์ศรี	ตุลาคม 63	340063000009211	29/10/2563	3	410.00	0100006511	10000000647	3/11/63	17/2/64	410.00	2050/89	25/2/21	-	
187	3340900098408	นฤมล ลาพูน	ตุลาคม 63	340063000009212	29/10/2563	1	200.00	0100006511	10000000647	3/11/63	17/2/64	200.00	2050/89	25/2/21	-	15,925.00
188	202011	คำบริกรส่งเสริมสุขภาพ	พฤศจิกายน 63			514	66,885.00	0100010917	1000001688	2/12/63	17/2/64	66,885.00	2050/89	25/2/21	-	
189	202012	คำบริกรส่งเสริมสุขภาพ	ธันวาคม 63			567	72,805.00	0100000344	1000002080	30/12/63					72,805.00	
190	202101	คำบริกรส่งเสริมสุขภาพ	มกราคม 64		4/02/2564	55	6,740.00	0100016227	1000003099	4/2/64					6,740.00	
ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564						1,292.00	167,550.00					82,810.00			84,740.00	21,120.00

(นางสาวสุทธิน ใจกล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

นายชัยยะ เป่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ