



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สร ๐๙๒๐.๐๑ / ๕๓๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๖,๑๔๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อย-
สี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ /

๒๕๖๐ CFO.

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

4/5/64

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	1,068,866.65
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	141,090.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	400,075.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	554,976.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	432,265.00
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,501,131.65
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	404,990.65
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	404,990.65
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,096,141.00

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้ ยกไป	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	492,830.00	76,690.00	416,140.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	425,528.00	-	590,505.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	245,275.65	245,275.65	-	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	11,330.00	10,220.00	1,110.00	
5	รพ.วาลินข้าราชการ (ประกันสังคม)	14,454.00	3,972.00	-	18,426.00	
6	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	5,195.00	137,570.00	72,805.00	69,960.00	
	รวมทั้งสิ้น	184,626.00	1,316,505.65	404,990.65	1,096,141.00	

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เตชะตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ที่ตรวจสุขภาพประจำปี-ถึงงบประมาณ 2564

ฎีกาหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2564													ฎีกาหนี้		รายการ				
ที่	เลขที่คค.	รณ.	รณ.	ประวัติ	ที่ติดต่อ	ที่ติดต่อตั้ง	รณ.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		บันทึกลูกหนี้	บันทึกลูกหนี้	รณ.	รณ.(โอน)	ยอดโอนรวม	เลขที่	รณ.ป.	ยังไม่รับเงิน		
								ราย	จำนวนเงิน									CFRMS	GL
	0920.02	ส่งบิล	30 วัน							เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร								
34	0920.11/236	22/2/64	24/3/64	ฎีกาหนี้ 64	สพป อบ เขต 5		5/02/2564	12	7,550.00	0100018350	1000004060	1/3/64	30/3/64	7,550.00	2054/05	2/4/64	-		
37	0920.11/297	8/3/64	7/4/64	ปีงบประมาณ 64	สพป สก เขต 1		22-25/2/64	7	4,480.00	0100017838	1000004094	8/3/64	6/3/64	4,480.00	2054/04	2/4/64	-		
	0920.11/383	23/3/64	22/4/64	ปีงบประมาณ 64	สพป สก เขต 1				200.00	0100017488	1000004538	23/3/64	6/3/64	200.00	2054/04	2/4/64	-		
38	0920.11/382	23/3/64	22/4/64	ปีงบประมาณ 64	สพป อบ เขต 3		22/3/64-6/3/64	26	19,220.00	0100017490	1000004542	23/3/64					19,220.00		
39	0920.11/298	2/3/64	1/4/64	ปีงบประมาณ 64	เรือนจำ อ. กบินทร์บุรี		2/03/2564	53	38,310.00	0100018415	1000004065	8/3/64					38,310.00		
	0920.11/381	23/3/64	22/4/64	ปีงบประมาณ 64	เรือนจำ อ. กบินทร์บุรี				2,300.00	0100017489	1000004541	23/3/64					2,300.00		
40	0920.08/384	23/3/64	22/4/64	ปีงบประมาณ 64	บริษัท ธรรมสาร จำกัด		15-19/3/64	27	28,170.00	0100019523	1000004543	23/3/64	8/4/64	28,170.00	2054/06	9/4/64	-		
41	0920.11/385	23/3/64	22/4/64	ปีงบประมาณ 64	สพป สก เขต 4		16/03/2564	108	87,940.00	0100019524	1000004544	23/3/64					87,940.00		
42	0920.11/422	30/3/64	29/4/64	ปีงบประมาณ 64	สพป สก เขต 4		23/03/2564	65	50,060.00	0100018480	1000005272	1/4/64					50,060.00		
43	0920.11/421	30/3/64	29/4/64	ปีงบประมาณ 64	สพป อบ เขต 2		24-25/3/64	82	64,420.00	0100021233	1000005273	1/4/64					64,420.00		
44	0920.11/420	30/3/64	29/4/64	ปีงบประมาณ 64	ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี		23/03/2564	17	13,060.00	0100019787	1000005274	1/4/64					13,060.00		
45	0920.11/474	9/4/64	9/5/64	ปีงบประมาณ 64	สพป อบ เขต 5		1/03/2564	6	3,880.00	0100019788	1000005276	9/4/64					3,880.00		
46	0920.11/494	20/4/64	20/5/64	ปีงบประมาณ 64	สพป 28		25/2/64-9/4/64	23	21,530.00	0100019789	1000005278	20/4/64					21,530.00		
47	0920.11/459	9/4/64	9/5/64	ปีงบประมาณ 64	สพป อบ เขต 1		1-2/4/64	54	48,460.00	0100021234	1000005280	9/4/64					48,460.00		
48	0920.11/457	9/4/64	9/5/64	ปีงบประมาณ 64	สพป อบ เขต 3		1/04/2564	3	1,910.00	0100021235	1000005281	9/4/64					1,910.00		
49	0920.11/491	20/4/64	20/5/64	ปีงบประมาณ 64	สพป 29		7/04/2564	82	65,050.00	0100019790	100005282	20/4/64					65,050.00		
50	0920.11/495	20/4/64	20/5/64	ปีงบประมาณ 64	โรงเรียนสตรีพิทยาคม		9/04/2564	47	36,290.00	0100019791	1000005283	20/4/64	27/4/64	36,290.00	2054/11	28/4/64	-		
								612.00	492,830.00					76,690.00			416,140.00		
ยอดคงเหลือ 30 เมษายน 2564																			

(นางสาวสุวิมล ใจคิด) (นางสาวปิ่นา เศรษฐ) (นายชัชณะ เสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

คำรักษาพยาบาล-นค.1 ปีงบประมาณ 2564

ลูกหนี้													
ที่	เลขที่ลธ.	วคป.	ส่งเบิก	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ	เดือน	เรียกเก็บ				บันทึกลูกหนี้		วคป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง การโอนเงิน
						ราย	จำนวนเงิน	ที่จ่ายจริง	จำนวนเงิน	ที่เรียกเก็บ	เลขที่เอกสาร	GL	
3	359	2/4/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนาคม 2563	60	25,240.00		24,320.00		0100019932	1000005206	24,320.00
4	451	7/5/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมษายน 2563	4	853.00		853.00		0100020841	1000006103	853.00
5	0920.02/539	8/6/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤษภาคม 2563	3	715.00		715.00		0100022783	1000007012	715.00
6	0920.02/724	10/7/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มิถุนายน 2563	37	17,243.00		16,562.00		0100027463	1000008165	16,562.00
7	0920.02/847	7/8/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กรกฎาคม 2563	107	53,349.00		48,339.00		0100028471	1000008511	48,339.00
8	0920.02/985	8/9/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	สิงหาคม 2563	147	91,203.00		74,188.00		0100031253	1000010105	74,188.00
9	0920.02/140	6/10/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กันยายน 2563	227	115,013.00		109,394.00		0100000823	1000000147	109,394.00
10	0920.02/1227	3/11/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม 2563	173	83,092.00		80,122.00		0100006510	1000000646	80,122.00
11	0920.02/1430	3/12/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤศจิกายน 2563	129	56,254.00		54,489.00		0100011037	1000001676	54,489.00
12	0920.02/15	6/1/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ธันวาคม 2563	155	79,073.00		75,443.00		0100001099	1000002332	75,443.00
13	0920.11/195	9/2/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มกราคม 2564	53	24,096.00		22,818.00		0100014068	1000003100	22,818.00
14	0920.11/302	9/3/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กุมภาพันธ์ 2564	31			10,522.00		0100017839	1000004096	10,522.00
15	0920.11/444	7/4/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนาคม 2564	139	89,034.00		72,740.00		0100019792	1000005284	72,740.00
				ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2564		1,265.00	635,165.00		590,505.00				590,505.00



(นางสาวสุเลณี ไจสิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เศษสร)

นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ น่ำสา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2564

[illegible]

(นางสาวสุชาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางสาวปัทมา เศรษฐร์)
ผู้ตรวจการแผ่นดินการ

[illegible]

คู่มือสำหรับวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์ม) OPD ปีงบประมาณ 2564

เอกสาร															จำนวนเงินรวม
ที่	เลขที่ประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร	วคป. บันทึกการขายได้	ว.ค.ป. การรับโอนธนาคาร	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนเงิน	ในแต่ละปี
85	3320900313295	นายประสิทธิ์ คุ้มทอง	มีนาคม 64	340064000003217	10/03/2564	330.00	0100018349	1000004059	12/3/64	21/4/64	330.00	2054/09	27/4/21	-	-
86	1349900675946	นางสาวชนัญญา ปุฒิสัย	มีนาคม 64	340064000003219	10/03/2564	330.00	0100018349	1000004059	12/3/64	21/4/64	330.00	2054/09	27/4/21	-	990.00
87	1341500174004	นางสาวอุบลกัญญา กำประเสริฐ	มีนาคม 64	340064000003220	10/03/2564	330.00	0100018349	1000004059	12/3/64	21/4/64	330.00	2054/09	27/4/21	-	-
88	1349900445894	นายธีรวัฒน์ ไชยสมบัติ	มีนาคม 64	340064000003440	13/03/2564	330.00	0100019525	1000004545	26/3/64	21/4/64	330.00	2054/09	27/4/21	-	-
89	3341500450041	นางบุร ทอเงิน	มีนาคม 64	340064000003448	13/03/2564	800.00	0100019525	1000004545	26/3/64	21/4/64	800.00	2054/09	27/4/21	-	-
90	3341501372787	นางอริสา ประชัญหา	มีนาคม 64	340064000003448	13/03/2564	400.00	0100019525	1000004545	26/3/64	21/4/64	400.00	2054/09	27/4/21	-	-
91	3320900313295	นายประสิทธิ์ คุ้มทอง	มีนาคม 64	340064000003562	15/03/2564	570.00	0100019525	1000004545	26/3/64	21/4/64	570.00	2054/09	27/4/21	-	-
92	3341501370288	นางอมร บัวสอน	มีนาคม 64	340064000003854	16/03/2564	450.00	0100019525	1000004545	26/3/64	21/4/64	450.00	2054/09	27/4/21	-	2,880.00
93	3341500873189	นางสาวพริษา คุตม์ทอง	มีนาคม 64	340064000003707	18/03/2564	330.00	0100019525	1000004545	26/3/64	21/4/64	330.00	2054/09	27/4/21	-	-
94	3120101691690	นางสาวรุ่งรัตน์ ฮวดใจรัมย์	มีนาคม 64	340064000003778	19/03/2564	410.00	0100017491	1000004546	26/3/64	21/4/64	410.00	2054/09	27/4/21	-	-
95	3101500374150	นายสุกฤษฎม กิตติถนอม	มีนาคม 64	340064000003947	22/03/2564	900.00	0100017491	1000004546	26/3/64	21/4/64	900.00	2054/09	27/4/21	-	-
96	3300700313241	นางปัทมา แซ่เตี๋ย	มีนาคม 64	340064000003971	23/03/2564	330.00	0100017491	1000004546	26/3/64	21/4/64	330.00	2054/09	27/4/21	-	-
97	3341501370288	นางอมร บัวสอน	มีนาคม 64	340064000003978	23/03/2564	450.00	0100017491	1000004546	26/3/64	21/4/64	450.00	2054/09	27/4/21	-	-
98	3350300137283	นางบุษยมาศ หาญทวี	มีนาคม 64	340064000004033	23/03/2564	800.00	0100017491	1000004546	26/3/64	21/4/64	800.00	2054/09	27/4/21	-	3,770.00
99	1349900490946	นายสุกฤษฎม จันทะชาติ	มีนาคม 64	340064000004035	23/03/2564	330.00	0100017491	1000004546	26/3/64	21/4/64	330.00	2054/09	27/4/21	-	-
100	3341300424453	นางอนันต์ ภูมิภา	มีนาคม 64	340064000004056	24/03/2564	550.00	0100017491	1000004546	26/3/64	21/4/64	550.00	2054/09	27/4/21	-	-
101	134150026872	นางสาวศศิวิมล วรณโร	มีนาคม 64	340064000004216	26/03/2564	900.00	0100019785	1000005266	2/4/64	21/4/64	900.00	2054/09	27/4/21	-	-
102	3660500159687	นางอัญชลี ภู่อัด	มีนาคม 64	34006400000424	30/03/2564	550.00	0100019785	1000005266	2/4/64	21/4/64	550.00	2054/09	27/4/21	-	-
103	3341400122181	นางสาวอัญญาพรณ์ กาลพินา	มีนาคม 64	340064000004480	31/03/2564	450.00	0100019785	1000005266	2/4/64	21/4/64	450.00	2054/09	27/4/21	-	2,250.00
104	3660500159687	นางอัญชลี ภู่อัด	มีนาคม 64	340064000004516	31/03/2564	350.00	0100019785	1000005266	2/4/64	21/4/64	350.00	2054/09	27/4/21	-	330.00
105	3120101691690	นางสาวรุ่งรัตน์ ฮวดใจรัมย์	มีนาคม 64	340064000004603	2/04/2564	330.00	0100021230	1000005269	16/4/64	21/4/64	330.00	2054/09	27/4/21	-	-
106	3400100491082	นางสาววิวรรธณ ภูโท	มีนาคม 64	340064000005000	9/04/2564	850.00	0100021231	1000005268	16/4/64					850.00	850.00
107	5312000022152	นายวีระศักดิ์ จันทร์ผ่อง	เมษายน 64	340064000005058	16/04/2564	260.00	0100021428	1000005373	23/4/64					260.00	260.00
ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2564						11,330.00					10,220.00			1,110.00	7,640.00

(นางสาวสุภาวดี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวพนา เศรษฐ)

นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชณะ เต็ม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

คำรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม รพ. วารินชำราบ ปีงบประมาณ 2564

ลูกหนี้					บันทึกลูกหนี้				รับชำระ							
ที่	เลขที่สธ.	วคป.	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ	เดือน	ราย	จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงินที่ติดกับ บันทึกลูกหนี้	GFMIS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร	วคป. บันทึกขายได้	วคป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	จำนวน โอนรวม	จำนวนเงิน ที่รับโอน	เลขที่ ใบเสร็จ	วันที่ ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
	0920.20	ส่งเบิก														
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	0920.02/340	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										-
14	0920.11/303	9/3/64	รพ วารินชำราบ	กุมภาพันธ์ 64	14	4,205.00										-
15	0920.11/443	7/4/64	รพ วารินชำราบ	มีนาคม 64	24	6,208.00										-
ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2564					179	50,354.40	18,426.00					-	-	-		18,426.00



(นางสาวสุทธินี จงสิด)



(นางสาวปัทมา เศรษฐ)



(นายชัยยะ เฝ้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชการ

ภาพหน้าสำรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2564

ลูกหนี้										รับชำระ					
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMIS	GL	ว.ค.ป.	ว.ค.ป.โอน	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง
171	3330200270437	ศรีประทุม วรบุตร	มีนาคม 63	340063000000850	4/03/2563	4	520.00	0100023547	1000006644	27/5/63					520.00
172	1331300063314	รัตนา ลัดพันธ์	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	3330700503538	นิศมนิ เหล่าเลิศ	มีนาคม 63	340063000000853	6/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63					700.00
175	1341500257473	อรยา ใจดี	มีนาคม 63	340063000000854	6/03/2563	3	480.00	0100023547	1000006644	27/5/63					480.00
176	5341100005500	ไผ่ทอง ชมภูจันทร์	มีนาคม 63	340063000000933	10/03/2563	7	745.00	0100023547	1000006644	27/5/63					745.00
177	3350500156117	นิตยาพร ปุญหิต	มีนาคม 63	340063000000938	13/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63					700.00
178	1341100154472	สุนันทา ชนะพาห์	มีนาคม 63	340063000001140	20/03/2563	5	660.00	0100023547	1000006644	27/5/63					660.00
179	3341100334060	วรรณภา จันทร์ล่อง	มีนาคม 63	340063000001155	20/03/2563	5	650.00	0100023547	1000006644	27/5/63					650.00
189	202012	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ธันวาคม 63			567	72,805.00	0100000344	1000002080	30/12/63	8/4/64	72,805.00	2054/08	23/4/21	-
190	202101	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มกราคม 64		4/02/2564	55	6,740.00	0100016227	1000003099	4/2/64					6,740.00
191	202102	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กุมภาพันธ์ 64		1/02/2564	54	6,850.00	0100018354	1000004097	4/3/64					6,850.00
192	202103	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มีนาคม 64			411	51,175.00	0100019784	1000005236	9/4/64					51,175.00
ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2564						1,128.00	142,765.00					72,805.00			69,960.00

(นางสาวสุธาสินี ใจดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศษคร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เน่นผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ