



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๔

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๓๐๕

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๗๘๑,๔๓๓.๔๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ
สามบาทสี่สิบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	705,067.75
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	290.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	40,762.75
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	664,015.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	262,008.40
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	967,076.15
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	185,642.75
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	185,642.75
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	781,433.40

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เฟ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานสรุปต้นทุนค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	147,720.00	92,670.00	55,050.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	462,217.00	-	627,194.00	ขาดจ. ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นงวด ๖๗.
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	158,785.15	90,762.75	68,022.40	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	2,210.00	2,210.00	-	
5	รพ.วารินชำราบ (ประกันสังคม)	-	3,972.00	-	3,972.00	
6	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	5,195.00	22,000.00	-	27,195.00	
	รวมทั้งสิ้น	170,172.00	796,904.15	185,642.75	781,433.40	

(นางสาวสุธาณี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัทธมา เตชะตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ ฝาผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสิริพันธ์ ศรีโสภณพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ชำนาญการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ลูกหนี้ที่ตรวจสภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2564

ที่	เลขที่ค/ร.	ร.บ.ป.	ร.บ.ป.	การกำหนด	ประจำเดือน	หน่วยงาน	ที่เรียกเก็บ/คืนสังกัด	ร.บ.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		บันทึกสุหนัสนี้	บันทึกสุหนัสนี้	ร.บ.ป.	ร.บ.ป.(โอน)	ยอดโอนรวม	เลขที่		ร.บ.ป.	ยังชำระค้าง	
									ราย	จำนวนเงิน						GL	GL			ใบเสร็จ
			30 วัน																	
60	0920.11/872	30/7/64	29/8/64	กรกฎาคม 64	ศพป อบ 5			24-29/7/64	9	7,050.00	0100020256	1000008188	30/7/64	26/8/07	7,050.00	2054/69		10/9/64	-	
61	0920.11/870	30/7/64	29/8/64	กรกฎาคม 64	อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี			14-16/7/64	17	6,650.00	0100025342	1000008187	30/7/64	2/9/64	6,650.00	2054/71		10/9/64	-	
63	0920.11/990	31/8/64	30/9/64	สิงหาคม 64	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี			9-20/8/64	41	21,910.00	0100027947	1000009367	10/9/64	6/9/64	21,910.00	2054/72		10/9/64	-	
64	0920.11/031	8/9/64	8/10/64	กันยายน 64	สถานที่ตรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 กอง			17.30/8/64	47	36,130.00	0100027426	1000009471	8/9/64						36,130.00	
65	0920.11/1094	15/9/64	15/10/64	กันยายน 64	สำนักงานเทศบาลตำบลพนาพิชัย			2/09/2564	24	6,280.00	0100027452	1000009738	15/9/64	22/9/64	6,280.00	2054/77		23/9/64	-	
										6,280.00			22/9/64	6,280.00	2054/83-90			30/9/64	-	
										780.00			27/9/64	780.00	2054/91			30/9/64	-	
										3,370.00									3,370.00	
66	0920.11/180	21/9/64	21/10/64	กันยายน 64	ศพป อบ 5			20/09/2564	7	5,870.00	0100031204	1000009739	21/9/64	29/9/64	5,870.00	2054/93		30/9/64	-	
67	0920.11/179	21/9/64	21/10/64	กันยายน 64	ศพม 28			30-7/9/64	4	2,590.00	0100006333	1000009740	21/9/64						2,590.00	
68	0920.11/178	21/9/64	21/10/64	กันยายน 64	อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี			30-7/9/64	15	9,620.00	0100027898	1000009741	21/9/64	17/9/64	21,010.00	2043/95		17/9/64	9,620.00	
69	0920.11/1093	15/9/64	15/10/64	กันยายน 64	คณะศึกษารวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี			15-7/9/64	51	21,010.00	0100030754	1000009742	15/9/64	17/9/64	21,010.00	2043/95		17/9/64	-	
										16,840.00			29/9/64	16,840.00	2054/92			30/9/64	-	
70	0920.11/1249	29/9/64	29/10/64	กันยายน 64	กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2			21-24/9/64	6	3,340.00	0100006341	1000009957	29/9/64						3,340.00	
										221.00					92,670.00				55,050.00	

(นางสาวสุชาติ ใจดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

(นางสาวพนา เศรษฐ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชยะ เสง่า)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานเวชการ

(นางสุวิมลทิพย์ ศิริโสภาคพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ราชการราชารมณ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

คำรักษาพยาบาล-ม.1 ปีงบประมาณ 2564

ที่	เลขที่สร.	วตป.	ชื่อบริษัท	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ	เดือน	เรียกเก็บ			บันทึกฎหมาย		วตป.	วตป.(การรับ)	จำนวนเงิน ที่รับโอน	เลขที่ ใบเสร็จ	วตป.	ตั้งรับเงิน
						ราย	จำนวนเงิน ที่จ่ายจริง	จำนวนเงิน ที่เรียกเก็บ	GFMS	GL						
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	8/9/63		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	0920.02/1227	3/11/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม 2563	173	83,092.00	80,122.00	0100006510	1000000646	3/11/63					80,122.00
11	0920.02/1430	3/12/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤศจิกายน 2563	129	56,254.00	54,489.00	0100011037	1000001676	3/12/63					54,489.00
12	0920.02/15	6/1/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ธันวาคม 2563	155	79,073.00	75,443.00	0100001099	1000002332	6/1/64					75,443.00
13	0920.11/195	9/2/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มกราคม 2564	53	24,096.00	22,818.00	0100014068	1000003100	9/2/64					22,818.00
14	0920.11/302	9/3/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กุมภาพันธ์ 2564	31		10,522.00	0100017839	1000004096	9/3/64					10,522.00
15	0920.11/444	7/4/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนาคม 2564	139	89,034.00	72,740.00	0100019792	1000005284	7/4/64					72,740.00
16	0920.11/560	6/5/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมษายน 2564	24	14,925.00	11,925.00	0100021282	1000006021	6/5/64					11,925.00
17	0920.11/665	7/6/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤษภาคม 2564	3	880.00	830.00	0100020495	1000006767	7/6/64					830.00
18	0920.11/804	7/7/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มิถุนายน 2564	6	1,515.00	1,515.00	0100024579	1000008206	7/7/64					1,515.00
19	0920.11/889	6/8/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กรกฎาคม 2564	47		22,369.00	0100023150	1000008408	6/8/64					22,369.00
20	0920.11/1091	15/9/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	สิงหาคม 2564	1		50.00	0100031202	1000009737	15/9/64					50.00
						ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	1,346.00	652,485.00	627,194.00							627,194.00

33ค- V

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เศษศร)
 นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าถาก)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสุรวิมลทิพย์ ศิริโสภการพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการผู้อำนวยการแผนก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อ.บึงสามพัน

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2564

ที่	ว.ป.ส่งเบิก	เลขที่คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกสุทธินี้		ว.ค.ป.รับที่กรวยใส่	รับชำระ		ยังไม่รับแจ้งการโอนเงิน		
						GMIS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร		ว.ค.ป. (การเงิน)	ยอดโอนรวม		เลขที่ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ
16	28/7/64	122700P202107_01	กรกฎาคม 64	1	26,972.75	0100020791	1000008147	5/8/64	26/8/64	26,972.75	2054/73	10/9/64	-
17	7/8/64	122700P202107_02	กรกฎาคม 64	2	63,790.00	0100020357	1000009368	10/9/64	26/8/64	63,790.00	2054/73	10/9/64	-
18	3/9/64	122700P202108_02	สิงหาคม 64	2	68,022.40	0100002086	1000009468	3/9/64					68,022.40
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564					158,785.15					90,762.75			68,022.40

(นางสาวสุชาลินี ใจลิล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

(นางสาวพุมมา เตชศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เต็มพา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางสิริพิมพ์ ศิริโสภางษ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ราชการทดแทน

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวียงชัย ๑๐๐ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

คำรับทราบขออนุมัติปฏิบัติงานส่วนกลาง รพ. วารินชำราบ ปีงบประมาณ 2564

ที่	เลขที่ข. 0920.20	วป. สำนัก	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เดือน	ราย	จำนวนเงิน อนุมัติ	จำนวนเงินที่ออก	บันทึกผูกพัน		วป. บันทึกภายใต้	วป.(การรับ) รับโอนมาทาง	จำนวน โอนรวม	รับชำระ		จำนวนเงิน ที่รับโอน	เลขที่ ใบเสร็จ	วันที่ ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับส่ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
								GFMSIS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร				จำนวน	เลขที่					
4	0920.02/450	7/5/63	รพ วารินชำราบ	เมษายน 2563	2	1,335.00	500.00	0100022847	1000006106	7/5/63	8/9/64	7,476.85	500.00	2054/74	10/9/64	-	ปรับปรุงผูกพันยอดคง 6,977.15 บาท เลขที่GF 0100023173 GL 1000009429		
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	3,998.00	3,998.00	0100028470	1000008510	7/8/63				2,226.85					
8	0920.02/983	8/9/63	รพ วารินชำราบ	สิงหาคม 2563	15	3,626.00	3,626.00	0100031254	1000010106	8/9/63									
9	0920.02/141	6/10/63	รพ วารินชำราบ	กันยายน 2563	14	5,402.40	1,680.00	010000824	1000000148	6/10/63									
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													
16	0920.11/561	6/5/64	รพ วารินชำราบ	เมษายน 64	24	3,183.00													
17	0920.11/666	7/6/64	รพ วารินชำราบ	พฤษภาคม 64	4	1,288.00													
18	0920.11/803	7/7/64	รพ วารินชำราบ	มิถุนายน 64	9	2,250.00													
19	0920.11/890	6/8/64	รพ วารินชำราบ	กรกฎาคม 64	11	3,995.00													
20	0920.11/1092	15/9/64	รพ วารินชำราบ	สิงหาคม 64	8	2,176.00													
ยอดรวมหรือ ณ 30 กันยายน 2564						235	63,246.40	18,426.00				7,476.85	7,476.85	-				3,972.00	

(นางสาวสุชวลี นิลลล) (นางสาวพูนมา เศรษฐ) (นายชัชยะ เหล่าหา)

นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจตอบ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางสิริพิมพ์ ศิริโสภาคพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ศึกษาราชการแผนก

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ ออมลราชธานี

ภาพนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2564

ภาพนี้											รับชำระ				
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ชำระ	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMS	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 สัตพันธ์	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	นิยามณี 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	ไม่ทอง ชมภูจันทร์	มีนาคม 63	340063000000933	10/03/2563	7	745.00	0100023547	1000006644	27/5/63					745.00
177	3350500156117	นิยามพร บุญพิศ	มีนาคม 63	340063000000938	13/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63					700.00
178	1341100154472	สุนันทา ชนะะชาติ	มีนาคม 63	340063000001140	20/03/2563	5	660.00	0100023547	1000006644	27/5/63					660.00
179	3341100334060	วรรณภา จันทร์ส่อง	มีนาคม 63	340063000001155	20/03/2563	5	650.00	0100023547	1000006644	27/5/63					650.00
193	202104	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	เมษายน 64			76	9,490.00	0100020651	1000006005	5/5/64					9,490.00
194	202107	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กรกฎาคม 64			30	3,760.00	0100024590	1000008219	30/7/64					3,760.00
195	202108	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	สิงหาคม 64			74	8,750.00	0100012105	1000009734	23/9/64					8,750.00
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564						221.00	27,195.00								27,195.00

(นางสาวสุธาสินี ใจดี) (นางสาวปัทมา เทศคร)

นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ ฝาผลา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางศิริพิมพ์ ศรีโสภภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ราชการราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี