



บันทึกข้อความ

เลขานุการ	เลขรับ	301
	วันที่	11 ธ.ค. 65
	เวลา	09.30

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๕๑ วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๘๕๖,๓๖๙.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ
เก้าบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทรง
อนุมัติ / ขอแจ้งมติ (ทพ.วิน)
เร่งรัด เน้นสิทธิการ กู้ยืมเงิน
ทุกหน่วยงาน.

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางค์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	814,701.00
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	156,130.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	-
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	658,571.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	252,625.00
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,067,326.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	210,957.00
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	210,957.00
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	856,369.00

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางสิริพันธ์ ศิริโสภางษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	ลูกหนี้ปี65	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	-	304,160.00	132,580.00	171,580.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	462,217.00	2,668.00	-	629,862.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	78,377.00	78,377.00	-	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	-	-	-	-	
5	รพ.วารินชำราบ (ประกันสังคม)	-	3,972.00	-	-	3,972.00	
6	ค่าตรวจสอบสุขภาพ (ประกันสังคม)	5,195.00	22,000.00	23,760.00	-	50,955.00	
	รวมทั้งสิ้น	170,172.00	488,189.00	408,965.00	210,957.00	856,369.00	


(นางสาวสุธาลินี เจตจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เมื่อนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


(นางสิริทิพย์ ศรีโสภะพงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

[illegible]

นางสาวสุชิติน ใจคิด
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปณมา เศรษฐ)
นักอำนวยการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชณะ แห่งหา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ตำราศึกษาพยาบาล-นค.1 ปิงปิงประมาณ 2565

[illegible]

ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការស្រាវជ្រាវ (៧២២) ក្នុងក្របខណ្ឌ

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เตชะศิริ)

กรมการปกครอง
ผู้ตรวจการ

(ឈ្មោះ អនុកូនធារ)

ระบบรถอยู่บนพื้นที่
เฉพาะบริเวณทางเดินรถ

หน้า

สุพรรณบุรี													
ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกสุกหนี้		ว.ค.ป. บันทึกรายได้	รับชำระ			ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
						GFMIS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร		วคป.(การจึงน) รับโอนกรมการ	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ		
18	3/9/64	12270_OP202108_02	สิงหาคม 64	2	68,022.40	0100002086	1000009468	3/9/64	29/10/64	68,022.40	2057/14	10/11/64	-
1	30/11/64	12270_OP202111_01	พฤศจิกายน 64	1	78,377.00	0100012908		1/12/64	22/12/64	78,377.00	2057/26	24/12/64	-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564					146,399.40					146,399.40			0.00



(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

15

(นายสมณะ เมาทา)

ศูนย์บริการข้อมูลจราจรทางหลวง

การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

[illegible]

รณดะนันทน์ เกตุกุล

คำรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม รพ. วารินชำราบ ปีงบประมาณ 2565

ฎีกาหนี้				บันทึกฎีกาหนี้				รับชำระ									
ที่	เลขที่คธ.	วคป.	หน่วยงาน ที่ขอกู้เงิน	เดือน	ราย	จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงินที่ขอคืน บันทึกฎีกาหนี้	GFMIS		GL	วคป. บันทึกรายได้	วคป.(การเงิน)	จำนวน โอนรวม	จำนวนเงิน ที่รับโอน	เลขที่ ใบเสร็จ	วันที่ ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
	0920.20	ส่งเบิก						เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รับโอนธนาคาร							
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											-
ยอดคงเหลือ ณ.31 ธันวาคม 2564					167	44,582.00	3,972.00					#REF!	-	-			3,972.00


(นางสาวสุทธสินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายรัชชยะ เผ่าหา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชการ

เอกพันธุ์คำตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2565

เอกพันธุ์											
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMIS	GL	วต.ป.	รับชำระ
										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	
172	1331300063314	รัตนา ลัดพันธ์	มีนาคม 63	340063000000851	4/03/2563	4	610.00	0100023547	1000006644	27/5/63	
173	3330200270437	ศรีประทุม วรบุตร	มีนาคม 63	340063000000852	4/03/2563	1	130.00	0100023547	1000006644	27/5/63	
174	3330700503538	นิศานณี เหล่าเลิศ	มีนาคม 63	340063000000853	6/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63	
175	1341500257473	อรยา ใจดี	มีนาคม 63	340063000000854	6/03/2563	3	480.00	0100023547	1000006644	27/5/63	
176	5341100005500	ไผทอง ชมภูจันทร์	มีนาคม 63	340063000000933	10/03/2563	7	745.00	0100023547	1000006644	27/5/63	
177	3350500156117	นิตยาพร บุญทศ	มีนาคม 63	340063000000938	13/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63	
178	1341100154472	สุนันทา ชนะพาห์	มีนาคม 63	340063000001140	20/03/2563	5	660.00	0100023547	1000006644	27/5/63	
179	3341100334060	วรรณภา จันทร์ทอง	มีนาคม 63	340063000001155	20/03/2563	5	650.00	0100023547	1000006644	27/5/63	
193	202104	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	เมษายน 64			76	9,490.00	0100020651	1000006005	5/5/64	
194	202107	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กรกฎาคม 64			30	3,760.00	0100024590	1000008219	30/7/64	
195	202108	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	สิงหาคม 64			74	8,750.00	0100012105	1000009734	23/9/64	
1	202109	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กันยายน 64			5	210.00	0100001186		19/10/64	
2	202111	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	พฤศจิกายน 64			180	23,550.00	0100010702		30/11/64	
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564						406.00	50,955.00				



(นางสาวสุธาสินี ใจดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปณมา เตชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เน่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ