



บันทึกข้อความ

เลขาน ร
เลขรับ..... 2740
วันที่..... ๕ เม.ย. ๖๕
..... ๐๘.๔๕

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๕๒๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๓๑๔,๖๘๒.๘๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน-
หกร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	1,191,960.95
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	316,966.95
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	75.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	874,919.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	457,636.86
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,649,597.81
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	334,914.95
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	334,914.95
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,314,682.86

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	ลูกหนี้ปี65	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	131,990.00	87,170.00	44,820.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	462,217.00	2,807.00	-	630,001.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	605,514.81	229,299.95	376,214.86	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	-	-	-	-	
5	รพ.วารินชำราบ (ประกันสังคม)	-	3,972.00	-	-	3,972.00	
6	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	5,195.00	13,250.00	259,675.00	18,445.00	259,675.00	
	รวมทั้งสิ้น	170,172.00	479,439.00	999,986.81	334,914.95	1,314,682.86	


(นางสาวสุธาดินี จิตติธุม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เตชธอร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ ฝ่เผ่า)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2565

ลูกหนี้														รับชำระ					
ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้		ว.ค.ป.	วคป.(การเงิน)	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน						
						GFMIS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร												
2	15/10/08	12270_OP202109_01	กันยายน 65	1	17,690.00	0100016545		1/2/65	5/11/64	17,690.00	2057/48	24/2/65	-						
3	15/10/65	12270_OP202109_02	กันยายน 65	2	3,523.00	0100016905		1/2/65	5/11/64	3,523.00	2057/48	24/2/65	-						
4	22/2/65	12270_OP202111_02	พฤศจิกายน 64	2	2,214.20	0100016547		22/2/65	14/3/65	2,214.20	2057/54	21/3/65	-						
5	22/2/65	12270_OP202202_01	กุมภาพันธ์ 65	1	205,872.75	0100016906		22/2/65	14/3/65	205,872.75	2057/54	21/3/65	-						
6	25/3/65	12270_OP202203_01	มีนาคม 65	1	376,214.86	0100018099		25/3/65					376,214.86						
													-						
													-						
													-						
													-						
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2565						605,514.81				229,299.95			376,214.86						

(นางสาวสุทลินี ใจลิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เตชะสทร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางประไพ เจริญผล)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

อุปกรณ์คำรักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) OPD ปีงบประมาณ 2565

อุปกรณ์										รับชำระ					จำนวนเงินรวม
ที่	เลขบัญชีประชาชน	รายชื่ออุปกรณ์	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร	วคป. วันที่กรอข้อมูล	ว.ค.ป. การรับโอนธนาคาร	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนเงิน	ในงบแต่ละปี
108	1341500211261	นางสาวพิศมัย จำปาตา	กรกฎาคม 64	340064000007358	3/07/2564	450.00	0100020255	1000008181	16/7/64	21/7/64	450.00	2054/52	5/8/21	-	-
109	1349900307807	นางสาวเอื้อระวี ไชยภักด	กรกฎาคม 64	340064000007498	7/07/2564	280.00	0100020255	1000008181	16/7/64	21/7/64	280.00	2054/52	5/8/21	-	-
110	3341500078885	นางกฤษ วงศ์ลา	กรกฎาคม 64	340064000007555	8/07/2564	250.00	0100020255	1000008181	16/7/64	21/7/64	250.00	2054/52	5/8/21	-	-
111	3650700273424	นายผลางสุพธิ์ ทองอ่ำ	กรกฎาคม 64	340064000007690	13/07/2564	330.00	0100024574	1000008179	16/7/64	24/8/64	330.00	2054/67	27/8/21	-	-
112	1310500126777	นางสาวศิริ ขอดทองเมือง	กรกฎาคม 64	340064000007555	14/07/2564	330.00	0100024574	1000008179	16/7/64	24/8/64	330.00	2054/67	27/8/21	-	-
113	1349900212792	นางกาญจนา สาริธร	กรกฎาคม 64	340064000007555	14/07/2564	280.00	0100024574	1000008179	16/7/64	24/8/64	280.00	2054/67	27/8/21	-	-
114	4341500012572	นางสาวนงนกรวิญ ติวเงินยวง	สิงหาคม 64	340064000008412	11/08/2564	290.00	0100026744	1000008518	13/8/64	14/9/64	290.00	2054/75	23/9/21	-	-
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2565						2,210.00					2,210.00				2,210.00

(นางสาวสุทธิตี ใจลิต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายรัชชยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

சூதா

(นางสาวสุวิมล ใจดี)	(นางสาวอุมา เสงศรี)	(นายชัชเช่ เก่งกา)
นักวิชาการงบประมาณผู้ช่วย	นักวิชาการชำนาญการ	นักวิชาการสายงานส่งเสริมการฝึกสอน
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ คน

เอกสารคำตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2565

ลูกหนี้											ชำระ		จำนวนเงินรวม			
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ชำระหนี้	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMS	GL	ว.ป.	ว.ค.ป.โอน	จำนวนเงิน		เลขที่	ว.ค.ป.รับเงิน	ยังไม่ได้รับแจ้ง
171	3330200270437	ศรีประทุม วรบุตร	มีนาคม 63	340063000000850	4/03/2563	4	520.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	520.00	2057/55	22/3/2022	-	
172	1331300063314		รับมา สัตย์พันธ์	มีนาคม 63	340063000000851	4/03/2563	4	610.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	610.00	2057/55	22/3/2022	-
173	3330200270437		ศรีประทุม วรบุตร	มีนาคม 63	340063000000852	4/03/2563	1	130.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	130.00	2057/55	22/3/2022	-
174	3330700503538		นิคมณี เหล่าเลิศ	มีนาคม 63	340063000000853	6/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	700.00	2057/55	22/3/2022	-
175	1341500257473		ยรยา ใจดี	มีนาคม 63	340063000000854	6/03/2563	3	480.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	480.00	2057/55	22/3/2022	-
176	5341100005500	ไผ่ทอง ชมภูจันทร์	มีนาคม 63	340063000000933	10/03/2563	7	745.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	745.00	2057/55	22/3/2022	-	
177	3350500156117	นิคมพร บุญทศ	มีนาคม 63	340063000000938	13/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	700.00	2057/55	22/3/2022	-	
178	1341100154472	สุนิษา ชนะพาห์	มีนาคม 63	340063000001140	20/03/2563	5	660.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	660.00	2057/55	22/3/2022	-	
179	3341100334060	วรรณภา จันทร์ส่อง	มีนาคม 63	340063000001155	20/03/2563	5	650.00	0100023547	1000006644	27/5/63	21/3/2022	650.00	2057/55	22/3/2022	-	
193	202104	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	เมษายน 64			76	9,490.00	0100020651	1000006005	5/5/64	21/3/2022	9,490.00	2057/55	22/3/2022	-	
194	202107	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กรกฎาคม 64			30	3,760.00	0100024590	1000008219	30/7/64	21/3/2022	3,760.00	2057/55	22/3/2022	-	
2	202111	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	พฤศจิกายน 64			180	23,550.00	0100010702		30/11/64					23,550.00	
3	202112	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ธันวาคม 64			1,562	199,090.00	0100006644		6/1/65					199,090.00	
4	202201	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มกราคม 65			73	7,930.00	0100001267		8/2/65					7,930.00	
5	202202	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กุมภาพันธ์ 65			241	29,105.00	0100001290		3/3/65					29,105.00	
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2565						2,203.00	278,120.00					18,445.00			259,675.00	5,195.00



(นางสาวสุธานี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เดศสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เน่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางประไพ เจริญผล)
 นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการนางพยาบาล
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี