เลขานุการ
เลขรับ 4639
วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕
เวลา ๐๘.๔๕

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

**ที่** สธ ๐๙๒๐.๐๑ / พ๐๐ **วันที่** ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๔๙,๓๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพัน-สามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

**อนุมัติ**

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

**ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี** **(เอกสารแนบ 3)**

**รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565**

(หน่วย:บาท)

| | | |
|---|---|---|
| ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา | | **1,291,199.05** |
| -ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 498,376.05 | |
| -ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน | 158,850.00 | |
| -ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน | 633,973.00 | |
| <u>บวก</u> ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน | | 302,212.15 |
| รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น | | 1,593,411.20 |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน | | 444,035.20 |
| รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น | | 444,035.20 |
| ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป | | **1,149,376.00** |

**หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)**

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ถูก

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

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

| ลำดับที่ | รายการ | ลูกหนี้ปี63 | ลูกหนี้ปี64 | ลูกหนี้ปี65 | รวมรับชำระ | รวมลูกหนี้ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | ยกไป | |
| 1 | ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | - | - | 524,900.00 | 315,940.00 | 208,960.00 | |
| 2 | นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล) | 164,977.00 | 462,217.00 | 2,807.00 | - | 630,001.00 | |
| 3 | กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล) | - | - | 385,668.20 | 128,095.20 | 257,573.00 | |
| 4 | ทันตกรรม (ประกันสังคม) | - | - | 260.00 | - | 260.00 | |
| 5 | รพ.วารินชำราบ (ประกันสังคม) | - | 3,972.00 | - | - | 3,972.00 | |
| 6 | ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) | - | - | 48,610.00 | - | 48,610.00 | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | **164,977.00** | **466,189.00** | **962,245.20** | **444,035.20** | **1,149,376.00** | |
| | | | | | | | |

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2565

| ลูกหนี้ | | | | | | | | | | | รับชำระ | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | เลขที่สธ. 0920.02 | วดป. ส่งเบิก | วดป. ครบกำหนด 30 วัน | ประจำเดือน | หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ/ต้นสังกัด | วดป.ที่ตรวจ | เรียกเก็บ รายการ | เรียกเก็บ จำนวนเงิน | บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร | วดป ที่ลงบัญชี | วดป.(โอน) ธนาคาร | ยอดโอนรวม ธนาคาร | เลขที่ ใบเสร็จ | ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ | ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน | ครั้งที่ 1/65 |
| 28 | 0920.10/380 | 8/3/65 | 7/4/65 | มีนาคม 65 | สพป ศก 4 | 1/03/2565 | 14 | 12,410.00 | 0100014002 | 8/3/65 | 25/4/65 | 12,410.00 | 2057/80 | 3/5/65 | - | |
| 30 | 0920.10/459 | 29/3/65 | 28/4/65 | มีนาคม 65 | สพป ศก 1 | 14/03/2565 | 12 | 8,950.00 | 0100025576 | 4/4/65 | 25/4/65 | 8,950.00 | 2057/87 | 3/5/65 | - | 8950+5160=14110 |
| 31 | 0920.10/460 | 29/3/65 | 28/4/65 | มีนาคม 65 | สพป ศก 4 | 22/03/2565 | 86 | 67,110.00 | 0100025577 | 4/4/65 | 25/4/65 | 67,110.00 | 2057/86 | 3/5/65 | - | |
| 32 | 0920.10/461 | 29/3/65 | 28/4/65 | มีนาคม 65 | สพป ศก 4 | 16/03/2565 | 34 | 25,840.00 | 0100025578 | 4/4/65 | 25/4/65 | 25,840.00 | 2057/85 | 3/5/65 | - | |
| 33 | 0920.10/462 | 29/3/65 | 28/4/65 | มีนาคม 65 | สพป ศก 3 | 8/03/2565 | 24 | 19,220.00 | 0100025579 | 4/4/65 | 26/4/65 | 19,220.00 | 2057/88 | 3/5/65 | - | |
| 35 | 0920.10/464 | 29/3/65 | 28/4/65 | มีนาคม 65 | สพป ยส 2 | 17/03/2565 | 4 | 3,360.00 | 0100025580 | 4/4/65 | 5/5/65 | 3,360.00 | 2057/91 | 27/5/65 | - | |
| 36 | 0920.10/476 | 30/3/65 | 29/4/65 | มีนาคม 65 | ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ | 16/03/2565 | 30 | 21,960.00 | 0100025575 | 4/4/65 | 29/4/65 | 21,960.00 | 2057/89 | 3/5/65 | - | |
| 37 | 0920.10/489 | 4/4/65 | 4/5/65 | เมษายน 65 | สพป อบ 1 | 25-29/3/22 | 13 | 8,050.00 | 0100025584 | 4/4/65 | 5/5/65 | 8,050.00 | 2057/92 | 27/5/65 | - | 8,050+5,000=13,050 |
| 38 | 0920.10/490 | 4/4/65 | 4/5/65 | เมษายน 65 | สพป ศก 1 | 25/03/2565 | 6 | 5,160.00 | 0100025585 | 4/4/65 | 25/4/65 | 5,160.00 | 2057/87 | 3/5/65 | - | 8,950+5,160=14,110 |
| 39 | 0920.10/491 | 4/4/65 | 4/5/65 | เมษายน 65 | โรงเรียนยโสธรพิทยาคม | 30/03/2565 | 67 | 54,380.00 | 0100025586 | 4/4/65 | | | | | 54,380.00 | |
| 40 | 0920.10/492 | 4/4/65 | 4/5/65 | เมษายน 65 | สพป อบ 4 | 25/03/2565 | 6 | 2,970.00 | 0100025587 | 4/4/65 | 2/5/65 | 2,970.00 | 2057/93 | 27/5/65 | - | 2,970+9,670=12,640 |
| 41 | 0920.10/493 | 4/4/65 | 4/5/65 | เมษายน 65 | สพป อบ 2 | 28/03/2565 | 13 | 7,760.00 | 0100025588 | 4/4/65 | | | | | 7,760.00 | |
| 42 | 0920.10/494 | 4/4/65 | 4/5/65 | เมษายน 65 | ไปรษณีย์เขต 10 | 30/03/2565 | 39 | 27,660.00 | 0100025614 | 4/4/65 | 19/4/65 | 27,660.00 | 2057/81 | 3/5/65 | - | |
| 43 | 0920.10/495 | 4/4/65 | 4/5/65 | เมษายน 65 | ไปรษณีย์วนารมย์ | 30/03/2565 | 3 | 2,080.00 | 0100025591 | 4/4/65 | 19/4/65 | 2,080.00 | 2057/82 | 3/5/65 | - | |
| 44 | 0920.10/553 | 18/4/65 | 18/5/65 | เมษายน 65 | สพม ศรีสะเกษ ยโสธร | 4-7/4/65 | 24 | 18,940.00 | 0100025594 | 18/4/65 | 10/5/65 | 18,940.00 | 2057/97 | 30/5/65 | - | |
| 45 | 0920.10/554 | 18/4/65 | 18/5/65 | เมษายน 65 | สพป อบ 4 | 1-8/4/65 | 11 | 9,670.00 | 0100025595 | 18/4/65 | 2/5/65 | 9,670.00 | 2057/93 | 27/5/65 | - | |
| 46 | 0920.10/555 | 18/4/65 | 18/5/65 | เมษายน 65 | สพป ศก 4 | 5/04/2565 | 9 | 6,950.00 | 0100025596 | 18/4/65 | | | | | 6,950.00 | |
| 47 | 0920.10/556 | 18/4/65 | 18/5/65 | เมษายน 65 | ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี | 5/04/2565 | 22 | 18,780.00 | 0100025597 | 18/4/65 | | | | | 18,780.00 | |
| 48 | 0920.10/523 | 11/8/65 | 10/9/65 | เมษายน 65 | สพป อบ 1 | 1/04/2565 | 6 | 5,000.00 | 0100025598 | 11/4/65 | 5/5/65 | 5,000.00 | 2057/92 | 27/5/65 | - | 8,050+5,000=13,050 |
| 49 | 0920.10/524 | 11/4/65 | 11/5/65 | เมษายน 65 | สพป ศก 4 | 4/04/2565 | 30 | 26,170.00 | 0100025599 | 11/4/65 | | | | | 26,170.00 | |
| 50 | 0920.10/525 | 11/4/65 | 11/5/65 | เมษายน 65 | สพม อุบลฯ อำนาจเจริญ | 31/03/2565 | 84 | 72,190.00 | 0100025600 | 11/4/65 | 21/422 | 68,080.00 | 2057/83 | 3/5/65 | 4,110.00 | 68,080+4,110=72,190 |
| | | | | | | | | | | | 21/4/22 | 4,110.00 | 2057/84 | 3/5/65 | - 4,110.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0920.10/526 | 11/4/65 | 11/5/65 | เมษายน 65 | บริษัท ดี แอคคอร์ด จำกัด อุบลราชธานี | 1/04/2565 | 68 | 32,030.00 | 0100025601 | 11/4/65 | | | | | 32,030.00 | |
| 52 | 0920.10/401 | 26/4/65 | 26/5/65 | เมษายน 65 | คลังจังหวัดอุบลราชธานี | 21/04/2565 | 3 | 2,480.00 | 0100025898 | 2/5/65 | 3/5/65 | 2,480.00 | 2057/94 | 27/5/65 | - | |
| 53 | 0920.10/400 | 26/4/65 | 26/5/65 | เมษายน 65 | สพป อบ 1 | 21/04/2565 | 4 | 3,320.00 | 0100025899 | 2/5/65 | | | | | 3,320.00 | |
| 54 | 0920.10/399 | 26/4/65 | 26/5/65 | เมษายน 65 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | 19/04/2565 | 26 | 21,040.00 | 0100025900 | 2/5/65 | | | | | 21,040.00 | |
| 55 | 0920.10/404 | 27/4/65 | 27/5/65 | เมษายน 65 | สพม อุบลฯ อำนาจเจริญ | 4-8/4/65 | 4 | 2,890.00 | 0100025901 | 2/5/65 | 6/5/65 | 780.00 | 2057/95 | 30/5/65 | 2,110.00 | |
| | | | | | | | | | | | 6/5/65 | 2,110.00 | 2057/96 | 30/5/65 | - 2,110.00 | |
| 56 | 0920.10/403 | 27/4/65 | 27/5/65 | เมษายน 65 | ไปรษณีย์อุบลราชธานี | 20/04/2565 | 56 | 38,530.00 | 0100025903 | 2/5/65 | | | | | 38,530.00 | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ยอดคงเหลือ 31 พฤษภาคม 2565 | | | | | 698.00 | 524,900.00 | | | | 315,940.00 | | | 208,960.00 | |

(นางสาวสุธาลินี ใจดิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ค่ารักษาพยาบาล-นค.1 ปีงบประมาณ 2565

| ลูกหนี้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | เลขที่สธ. | วดป. ส่งเบิก | หน่วยงานที่เรียกเก็บ | เดือน | เรียกเก็บ รายการ | เรียกเก็บ จำนวนเงินที่จ่ายจริง | เรียกเก็บ จำนวนเงินที่เรียกเก็บ | บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร | บันทึกลูกหนี้ GL เลขที่เอกสาร | วดป. บันทึกรายได้ | วดป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร | จำนวนเงิน ที่รับโอน | เลขที่ ใบเสร็จ | วดป. ออกใบเสร็จ | ยังไม่รับแจ้งการโอนเงิน | ทำหนังสือติดตามทวงหนี้ ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | หมายเหตุ |
| 3 | 359 | 2/4/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | มีนาคม 2563 | 60 | 25,240.00 | 24,320.00 | 0100019932 | 1000005206 | 2/4/63 | | | | | 24,320.00 | 13/12/64 | 21/1/65 | 20/2/65 | 22/3/65 | 2/5/65 | งานการเงินคุณธัญรันต์แจ้งว่ายังไม่ได้รับเรื่องเสนอขึ้นมา หากเป็นหนี้เก่าต้องทำเรื่องเสนอไปที่ส่วนกลางของมาหาลัย เพื่อนำเข้าที่ประชุม และที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงิน คุณชลทิดผู้จำทำ แจ้งวันนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม วันที่ 18/2/65 (ติดตามหนี้ วันที่ 31/1/65) |
| 4 | 451 | 7/5/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | เมษายน 2563 | 4 | 853.00 | 853.00 | 0100020841 | 1000006103 | 7/5/63 | | | | | 853.00 | | | | | | นางสิริพินทร์ สิริโสภาพงษ์ นางสาวปทุมา เดชศร และนางสาวสุธาลินี ใจคิด ได้เข้าไปพบ คุณหมอประวิ อำพันถุ์ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 ชั้น 4 ตึก ว.แพทย์ ห้องคณบดี ม.อุบลฯ ติดตามหนี้ค้างชำระปี63-65 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการชำระหนี้ ทางคุณหมอประวิ แจ้งว่าจะชำระเงินประมาณช่วงเดือน เมษายน 2565 พร้อมกับทำหนังสือชี้แจงการดำเนินการชำระเงินและจำนวนเงินที่คลาดเคลื่อน จำนวน 2 ฉบับ (21/2/65) |
| 5 | 0920.02/539 | 8/6/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | พฤษภาคม 2563 | 3 | 715.00 | 715.00 | 0100022783 | 1000007012 | 8/6/63 | | | | | 715.00 | | | | | | แจ้งชำระเงินคงค้าง ปี 64 ภายในเดือน กรกฎาคม 2565 |
| 6 | 0920.02/724 | 10/7/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | มิถุนายน 2563 | 37 | 17,243.00 | 16,562.00 | 0100027463 | 1000008165 | 10/7/63 | | | | | 16,562.00 | | | | | | |
| 7 | 0920.02/847 | 7/8/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | กรกฎาคม 2563 | 107 | 53,349.00 | 48,339.00 | 0100028471 | 1000008511 | 7/8/63 | | | | | 48,339.00 | | | | | | |
| 8 | 0920.02/985 | 8/9/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | สิงหาคม 2563 | 147 | 91,203.00 | 74,188.00 | 0100031253 | 1000010105 | 8/9/63 | | | | | 74,188.00 | | | | | | |
| 9 | 0920.02/1140 | 6/10/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | กันยายน 2563 | 227 | 115,013.00 | 109,394.00 | 0100000823 | 1000000147 | 6/10/63 | | | | | 109,394.00 | | | | | | |
| 10 | 0920.02/1227 | 3/11/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | ตุลาคม 2563 | 173 | 83,092.00 | 80,122.00 | 0100006510 | 1000000646 | 3/11/63 | | | | | 80,122.00 | | | | | | |
| 11 | 0920.02/1430 | 3/12/63 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | พฤศจิกายน 2563 | 129 | 56,254.00 | 54,489.00 | 0100011037 | 1000001676 | 3/12/63 | | | | | 54,489.00 | | | | | | |
| 12 | 0920.02/15 | 6/1/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | ธันวาคม 2563 | 155 | 79,073.00 | 75,443.00 | 0100001099 | 1000002332 | 6/1/64 | | | | | 75,443.00 | | | | | | |
| 13 | 0920.11/195 | 9/2/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | มกราคม 2564 | 53 | 24,096.00 | 22,818.00 | 0100014068 | 1000003100 | 9/2/64 | | | | | 22,818.00 | | | | | | |
| 14 | 0920.11/302 | 9/3/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | กุมภาพันธ์ 2564 | 31 | | 10,522.00 | 0100017839 | 1000004096 | 9/3/64 | | | | | 10,522.00 | | | | | | |
| 15 | 0920.11/444 | 7/4/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | มีนาคม 2564 | 139 | 89,034.00 | 72,740.00 | 0100019792 | 1000005284 | 7/4/64 | | | | | 72,740.00 | | | | | | |
| 16 | 0920.11/560 | 6/5/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | เมษายน 2564 | 24 | 14,925.00 | 11,925.00 | 0100021282 | 1000006021 | 6/5/64 | | | | | 11,925.00 | | | | | | |
| 17 | 0920.11/665 | 7/6/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | พฤษภาคม 2564 | 3 | 880.00 | 830.00 | 0100020495 | 1000006767 | 7/6/64 | | | | | 830.00 | | | | | | |
| 18 | 0920.11/804 | 7/7/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | มิถุนายน 2564 | 6 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0100024579 | 1000008206 | 7/7/64 | | | | | 1,515.00 | | | | | | |
| 19 | 0920.11/889 | 6/8/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | กรกฎาคม 2564 | 47 | | 22,369.00 | 0100023150 | 1000008408 | 6/8/64 | | | | | 22,369.00 | | | | | | |
| 20 | 0920.11/1091 | 15/9/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | สิงหาคม 2564 | 1 | | 50.00 | 0100031202 | 1000009737 | 15/9/64 | | | | | 50.00 | | | | | | |
| 21 | 0920.11/1654 | 9/12/64 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | กันยายน-พฤศจิกายน 64 | 18 | | 2,668.00 | 0100013005 | | 9/12/64 | | | | | 2,668.00 | | | | | | |
| 1 | 0920.11/12 | 6/1/65 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | ธันวาคม 2564 | 1 | | 75.00 | 0100014155 | | 6/1/65 | | | | | 75.00 | | | | | | |
| 2 | 0920.11/369 | 4/3/65 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชานี | กุมภาพันธ์ 2565 | 1 | | 64.00 | 0100000700 | | 4/3/65 | | | | | 64.00 | | | | | | |
| | | | ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2565 | | 1,366.00 | 652,485.00 | 630,001.00 | | | | | | | | 630,001.00 | | | | | | |

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2565

| ลูกหนี้ | | | | | | | | | รับชำระ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | วดป. ส่งเบิก | เลขที่ คำขอเบิก | เดือน | รอบที่ | จำนวนเงิน | บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร | บันทึกลูกหนี้ GL เลขที่เอกสาร | ว.ด.ป. บันทึกรายได้ | วดป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร | ยอดโอน รวม | เลขที่ ใบเสร็จ | ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ | ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน |
| 7 | 8/4/65 | 12270_OP202203_02 | มีนาคม 65 | 2 | 128,095.20 | 0100025593 | | 8/4/65 | 26/4/65 | 128,095.20 | 2057/79 | 3/5/65 | - |
| 8 | 26/4/65 | 12270_OP202204_01 | เมษายน 65 | 1 | 23,880.85 | 0100025618 | | 26/4/65 | | | | | 23,880.85 |
| 9 | 17/5/65 | 12270_OP202204_02 | เมษายน 65 | 2 | 233,692.15 | 0100027496 | | 30/5/65 | | | | | 233,692.15 |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2565 | | | | | 385,668.20 | | | | | 128,095.20 | | | 257,573.00 |

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) OPD ปีงบประมาณ 2565

| ลูกหนี้ | | | | | | | | | | รับชำระ | | | | | จำนวนเงินรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | เลขบัตรประชาชน | รายชื่อลูกหนี้ | เดือน | เลขที่รับแจ้ง | วันที่ใช้สิทธิ | จำนวนเงิน | GFMIS | GL | วดป. | ว.ด.ป. การรับ | จำนวนเงิน | เลขที่ | ว.ด.ป | ยังไม่ได้รับแจ้ง | |
| | | | | | | | เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | บันทึกรายได้ | โอนธนาคาร | ที่รับโอน | ใบเสร็จ | ออกใบเสร็จ | การโอนเงิน | ในแต่ละบิล |
| 108 | 1341500211261 | นางสาวพิศมัย จำปาสา | 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 | นางสาวเจียระไน ไชยกาล | 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 | นางุทิศ วงค์ลา | กรกฎาคม 64 | 340064000007555 | 8/07/2564 | 250.00 | 0100020255 | 1000008181 | 16/7/64 | 21/7/64 | 250.00 | 2054/52 | 5/8/21 | - | 980.00 |
| 111 | 3650700273424 | นายหลวงสุทธิ์ 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 | นางสาววดี ยอดลองเมือง | 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 สาธร | กรกฎาคม 64 | 340064000007555 | 14/07/2564 | 280.00 | 0100024574 | 1000008179 | 16/7/64 | 24/8/64 | 280.00 | 2054/67 | 27/8/21 | - | 940.00 |
| 114 | 4341500012572 | นางสาวนงคราญ ผิวเงินยวง | สิงหาคม 64 | 340064000008412 | 11/08/2564 | 290.00 | 0100026744 | 1000008518 | 13/8/64 | 14/9/64 | 290.00 | 2054/75 | 23/9/21 | - | 290.00 |
| 1 | 5341000013080 | นายสมพร ทะบุระกรณ์ | พฤษภาคม 65 | 340065000005192 | 29/04/2565 | 260.00 | 0100027484 | | 6/5/65 | | | | | 260.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2565 | | | | | 2,470.00 | | | | | 2,210.00 | | | 260.00 | 2,210.00 |

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม รพ. วารินชำราบ ปีงบประมาณ 2565

| ลูกหนี้ | | | | | | | บันทึกลูกหนี้ | | | | รับชำระ | | | | | | ทำหนังสือติดตามทวงหนี้ | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | เลขที่สธ. 0920.20 | วดป. ส่งเบิก | หน่วยงานที่เรียกเก็บ | เดือน | ราย | จำนวนเงินจ่ายจริง | จำนวนเงินเรียกเก็บ บันทึกลูกหนี้ | GFMIS เลขที่เอกสาร | GL เลขที่เอกสาร | วดป. บันทึกรายได้ | วดป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร | จำนวน โอนรวม | จำนวนเงิน ที่รับโอน | เลขที่ ใบเสร็จ | วันที่ ออกใบเสร็จ | ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | คุณ นิตา นัน 0944098235 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ครั้งที่ 1/65 |
| 10 | 1228 | 3/11/63 | รพ วารินชำราบ | ตุลาคม 2563 | 18 | 3,972.00 | 3,972.00 | 0100006508 | 1000000645 | 3/11/63 | | | | | | 3,972.00 | 13/12/64 | 21/1/65 | 20/2/65 | 22/3/65 | 2/5/65 | ค่ารักษา ปกส. ปีงปม.64 ดำเนินการเสนอเอกสารไปที่นายแพทย์ สสจ. รอนำเข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติวงเงินเบิกจ่าย (ติดตามหนี้ วันที่ 16/3/65) |
| 11 | 1431 | 3/12/63 | รพ วารินชำราบ | พฤศจิกายน 63 | 25 | 6,415.00 | | | | | | | | | | - | | | | | | ติดตามหนี้วันที่ 25/4/65 จนท นำเรื่องค่ารักษาฯ เข้าประชุมวันที่ 22/4/65 นายแพทย์ สสจ ให้ทำเรื่องจ่ายเงินค่ารักษาฯ เสนอใหม่ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินไม่เกินเดือนกรกฎาคม 65 นี้ |
| 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 มีนาคม 2565 | | | | | 167 | 44,582.00 | 3,972.00 | | | | | #REF! | - | - | | 3,972.00 | | | | | | - |

(นางสาวสุธาลินี ใจดีค)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2565

| ลูกหนี้ | | | | | | | | | | | รับชำระ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ | เลขบัตรประชาชน | ค่าบริการทางการแพทย์ | เดือน | เลขที่รับแจ้ง | วันที่ใช้สิทธิ | จำนวน/รายการ | จำนวนเงิน | GFMIS | GL | วตป. | ว.ด.ป.โอน | จำนวนเงิน | เลขที่/เล่มที่ | ว.ด.ป รับเงิน | ยังไม่ได้รับแจ้ง |
| 2 | 202111 | ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | พฤศจิกายน 64 | | | 180 | 23,550.00 | 0100010702 | | 30/11/64 | 8/4/65 | 23,550.00 | 205/74 | 20/4/22 | - |
| 3 | 202112 | ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | ธันวาคม 64 | | | 1,562 | 199,090.00 | 0100000664 | | 6/1/65 | 8/4/65 | 199,090.00 | 205/74 | 20/4/22 | - |
| 4 | 202201 | ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | มกราคม 65 | | | 73 | 7,930.00 | 0100001267 | | 8/2/65 | 8/4/65 | 7,930.00 | 205/74 | 20/4/22 | - |
| 5 | 202202 | ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | กุมภาพันธ์ 65 | | | 241 | 29,105.00 | 0100001290 | | 3/3/65 | 8/4/65 | 29,105.00 | 205/74 | 20/4/22 | - |
| 6 | 202203 | ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | มีนาคม 65 | | | 398 | 48,610.00 | 0100025592 | | 4/4/65 | | | | | **48,610.00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2565 | | | | | 2,454.00 | 308,285.00 | | | | | 259,675.00 | | | 48,610.00 |

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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