เลขานุการ
เลขรับ 7270
วันที่ 8 ส.ค.65
เวลา 14.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๕๔๕ **วันที่** ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๐๘๖,๑๕๗.๖๑ บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

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

8 ส.ค.65

(เอกสารแนบ 3)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		**1,501,301.45**
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	550,618.30	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	311,262.15	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	639,421.00	
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		1,505,730.31
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		3,007,031.76
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		920,874.15
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		920,874.15
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		**2,086,157.61**

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	ลูกหนี้ปี65	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	1,072,330.00	376,810.00	695,520.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	462,217.00	2,807.00	-	630,001.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	794,450.76	198,374.15	596,076.61	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	-	16,540.00	260.00	16,280.00	
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	-	-	493,710.00	345,430.00	148,280.00	
	รวมทั้งสิ้น	**164,977.00**	**462,217.00**	**2,379,837.76**	**920,874.15**	**2,086,157.61**	

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- รอง -

(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 ราย	เรียกเก็บ จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร	วดป ที่ลงบัญชี	วดป.(โอน) ธนาคาร	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	ครั้งที่ 1/65
39	0920.10/491	4/4/65	4/5/65	เมษายน 65	โรงเรียนชโสธรพิทยาคม	30/03/2565	67	54,380.00	0100025586	4/4/65	26/4/65	44,960.00	2073/20	16/6/65	9,420.00	สิทธิบัตรตรวจสอบยอดที่เบิกไม่ได้ และจัดทำหนังสือเรียกเก็บอีกรอบ
60	0920.10/678	12/5/65	11/6/65	พฤษภาคม 65	ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์	6/05/2565	7	6,080.00	0100027899	1/6/65	8/6/65	5,230.00	2073/39	11/7/65	850.00	5,230 บาท โอน8/6/65
	0920.10/1149	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	สพป ศก 3 นายสนุพล คู่กระสังข์	26/04/2565										
66	0920.10/707	20/5/65	19/6/65	พฤษภาคม 65	สพป ศก 4	11/05/2565	6	5,550.00	0100027917	1/6/65	30/6/65	5,240.00	2073/40	11/7/65	310.00	5240 บาท 30/6/65
					นายพงศ์พิสุทธิ์ ทองคำบุตร		1				11/7/65	310.00	2073/40	12/7/65	- 310.00	ส่งใบเสร็จแล้ว
70	0920.10/711	20/5/65	19/6/65	พฤษภาคม 65	โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา	11/05/2565	86	65,940.00	0100027921	1/6/65	18/7/65	60,850.00	2073/55	21/7/65	5,090.00	
											18/7/65	5,090.00	2073/56	21/7/65	- 5,090.00	
71	0920.10/815	9/6/65	9/7/65	มิถุนายน 65	กศน.จังหวัดศรีสะเกษ	2/06/2565	36	26,700.00	0100028479	9/6/65	30/6/65	26,700.00	2073/43	11/7/65	-	
72	0920.10/817	9/6/65	9/7/65	มิถุนายน 65	สพป อบ 5	27/05/2565	18	9,020.00	0100028478	9/6/65	30/6/65	9,010.00	2073/41	11/7/65	10.00	
					ลดยอดหนี้ สพป อบ 5				0100030146	18/7/65		10.00			- 10.00	ปรับลดยอดลูกหนี้ ค่าแล็บ 10 บาท
73	0920.10/818	9/6/65	9/7/65	มิถุนายน 65	สพม อบ อจ	31/05/2565	35	27,690.00	0100028476	9/6/65					27,690.00	
76	0920.10/821	9/6/65	9/7/65	มิถุนายน 65	สพป ศก 1	27/05/2565	217	162,320.00	0100028473	9/6/65	4/7/65	162,010.00	2073/51	21/7/65	310.00	162010+5170=167180
					นางสาวณัฐิญา ไฝ่จิตร							310.00	2073/48	12/7/65	- 310.00	ส่งใบเสร็จแล้ว
77	0920.10/893	13/6/65	13/7/65	มิถุนายน 65	สพป อบ 4	28/03/2565	1	850.00	010002811	13/6/65	4/7/65	850.00	2073/52	21/7/65	-	
79	0920.10/962	22/6/65	22/7/65	มิถุนายน 65	สพป อบ 5	13/06/2565	28	23,640.00	0100028809	22/6/65	11/7/65	23,640.00	2073/53	21/7/65	-	
80	0920.10/963	22/6/65	22/7/65	มิถุนายน 65	ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ	14/06/2565	40	27,430.00	0100028808	22/6/65	12/7/65	27,430.00	2073/54	21/7/65	-	
81	0920.10/964	22/6/65	22/7/65	มิถุนายน 65	สพป อบ 1	10/06/2565	6	2,750.00	0100028807	22/6/65					2,750.00	
82	0920.10/965	22/6/65	22/7/65	มิถุนายน 65	สพป ศก 1	10/06/2565	8	5,170.00	0100028806	22/6/65	4/7/65	5,170.00	2073/51	21/7/65	-	ค้างชำระ 310 บาท เป็น 4,860 บาท
83	0920.10/995	27/6/65	27/7/65	มิถุนายน 65	สพป ศก 4	17/06/2565	13	11,260.00	0100029932	1/7/65					11,260.00	
84	0920.10/997	27/6/65	27/7/65	มิถุนายน 65	ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์	20/06/2565	16	10,940.00	0100029931	1/7/65					10,940.00	
85	0920.10/1052	11/7/65	10/8/65	กรกฎาคม 65	สพป อบ 3	24/06/2565	24	16,380.00	0100030406	11/7/65					16,380.00	
86	0920.10/1053	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	สพม ศก ยส	28-29/6/65	16	12,800.00	0100030405	12/7/65					12,800.00	
87	0920.10/1054	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	สหกรณ์จ.อุบลฯ	4/07/2565	35	29,490.00	0100030407	12/7/65					29,490.00	

88	0920.10/1055	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	สพป อบ 1	21/06/2565	21	16,100.00	0100030404	12/7/65					16,100.00	
89	0920.10/1056	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	สพป อบ 1	10/6/65-1/7/65	40	31,480.00	0100030403	12/7/65					31,480.00	
90	0920.10/1058	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	สพม อบ อจ	21/06/2565	98	68,080.00	0100030402	12/7/65					68,080.00	
91	0920.10/1059	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	สพป ศก 2	28/06/2565	112	87,410.00	0100030401	12/7/65					87,410.00	
92	0920.10/1060	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	สพป ศก 2	29/06/2565	86	68,340.00	0100030400	12/7/65					68,340.00	
93	0920.10/1061	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	สพป ศก 2	28-29/6/65	17	14,560.00	0100030398	12/7/65					14,560.00	
94	0920.10/1057	12/7/65	11/8/65	กรกฎาคม 65	บริษัท เดอเบล จำกัด สาขาอุบลราชธานี	30/06/2565	142	176,330.00	0100031136	12/7/65					176,330.00	
95	0920.10/1152	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	12/07/2565	21	16,180.00	0100031246	27/7/65					16,180.00	
96	0920.10/1153	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	การยางแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี	11-19/7/65	29	19,500.00	0100031248	27/7/65					19,500.00	
97	0920.10/1145	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	12/07/2565	1	1,050.00	0100031249	27/7/65					1,050.00	
98	0920.10/1148	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ	12/07/2565	61	49,480.00	0100031250	27/7/65					49,480.00	
99	0920.10/1146	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	สพป อบ 5	22/07/2565	5	4,310.00	0100031251	27/7/65					4,310.00	
100	0920.10/1147	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	สพป อบ 3	20/07/2565	5	3,030.00	0100031252	27/7/65					3,030.00	
101	0920.10/1151	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ 1	18/07/2565	17	15,240.00	0100031523	27/7/65					15,240.00	
102	0920.10/1150	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	สพป ศก 1	12/07/2565	4	2,850.00	0100031524	27/7/65					2,850.00	
		ยอดคงเหลือ 31 กรกฎาคม 2565					1,319.00	1,072,330.00				376,810.00			695,520.00	

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ค่ารักษาพยาบาล-นค.1 ปีงบประมาณ 2565

ลูกหนี้																						
ที่	เลขที่สร.	วดป. ส่งเบิก	หน่วยงานที่เรียกเก็บ	เดือน	เรียกเก็บ			บันทึกลูกหนี้		วดป. บันทึกรายได้	วดป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	วดป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้งการโอนเงิน	ทำหนังสือติดตามหวงหนี้					หมายเหตุ
					รายการ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	จำนวนเงินที่เรียกเก็บ	GFMIS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร							ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	
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 และที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ วงเงิน คุณชลทิตผู้จำทำ 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 อ่ำพันธุ์ 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						0897185459 เภสัชกรจักรกฤษ หัวหน้าศูนย์จัดเก็บรายได้
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						0866500831 ธัญญาลักษณ์ หัวหน้าการเงิน รพ.
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 31 กรกฎาคม 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

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
8	26/4/65	12270_OP202204_01	เมษายน 65	1	23,880.85	0100025618		26/4/65	17/5/65	23,880.85	2057/98	1/6/65	-
9	17/5/65	12270_OP202204_02	เมษายน 65	2	233,692.15	0100027496		30/5/65					233,692.15
10	10/6/65	12270_OP202205_02	พฤษภาคม 65	2	174,493.30	0100028483		10/6/65	5/7/65	174,493.30	2073/46	11/7/65	-
11	5/7/65	12270_OP202206_02	มิถุนายน 65	2	362,384.46	0100029929		5/7/65					362,384.46
													-
													-
													-
													-
													-
ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2565					794,450.76					198,374.15			596,076.61

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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
1	5341000013080	นายสมพร ทะบุระกรณ์	พฤษภาคม 65	340065000005192	29/04/2565	260.00	0100027484		6/5/65	10/5/65	260.00	2073/01	6/6/65	-	
2	1349900749257	นางกมนียส ไชยสอน	มิถุนายน 65	340065900000238	14/06/2565	500.00	0100029933		1/7/65					500.00	
3	1349900749257	นางกมนียส ไชยสอน	มิถุนายน 65	340065900000242	14/06/2565	400.00	0100029933		1/7/65					400.00	
4	3340900051070	นายสุติชาติ นำระนะ	มิถุนายน 65	340065900000248	14/06/2565	600.00	0100029933		1/7/65					600.00	
5	1349900231240	นายชยกร พิมพานนท์	มิถุนายน 65	340065900000379	15/06/2565	330.00	0100029933		1/7/65					330.00	
6	1410400082947	นางสาวลัดดา ใบดำ	มิถุนายน 65	340065900000381	15/06/2565	330.00	0100029933		1/7/65					330.00	
7	5340400117213	นายศิริวัฒน์ ระดาบุตร	มิถุนายน 65	340065900000384	15/06/2565	260.00	0100029933		1/7/65					260.00	
8	1159900162631	นายพรชัย หริคำภา	มิถุนายน 65	340065900000387	15/06/2565	730.00	0100029933		1/7/65					730.00	
9	3341501656688	นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ	มิถุนายน 65	340065900000431	16/06/2565	380.00	0100029933		1/7/65					380.00	
10	3320900313295	นายประดิษฐ์ แป้นทอง	มิถุนายน 65	340065900000534	17/06/2565	380.00	0100029933		1/7/65					380.00	
11	3320900313295	นายประดิษฐ์ แป้นทอง	มิถุนายน 65	340065900000872	23/06/2565	500.00	0100029933		1/7/65					500.00	
12	3330800192569	นายสาคร ทองคำวัน	มิถุนายน 65	340065900000920	23/06/2565	300.00	0100029933		1/7/65					300.00	
13	1341500152221	นายพงษ์พัฒน์ ภาวะพรหม	มิถุนายน 65	340065900001078	27/06/2565	330.00	0100029933		1/7/65					330.00	
14	3349900972998	นายสิทธิเทพ บุญปัญญา	มิถุนายน 65	340065900001162	28/06/2565	260.00	0100029933		1/7/65					260.00	
15	3550600128962	นางสมร ศรีใส	มิถุนายน 65	340065900001351	30/06/2565	380.00	0100029933		1/7/65					380.00	5,680.00
16	1349900778729	นางสาวสุมิตรา บุญไพโรจน์	มิถุนายน 65	340065900000755	20/06/2565	380.00	0100031127		27/7/65					380.00	380.00
17	1100701669656	นายชินวุฒิ ระดาบุตร	กรกฎาคม 65	340065900001375	30/06/2565	330.00	0100031125		27/7/65					330.00	
18	3720700155501	นางสาวกติกา ระมณีอินทร์	กรกฎาคม 65	340065900001423	1/07/2565	380.00	0100031125		27/7/65					380.00	
19	1341500152221	นายพงษ์พัฒน์ ภาวะพรหม	กรกฎาคม 65	340065900001432	2/07/2565	450.00	0100031125		27/7/65					450.00	
20	1349900558095	นางสาวอุบลวรรณ งอกศรี	กรกฎาคม 65	340065900001434	4/07/2565	850.00	0100031125		27/7/65					850.00	
21	3720700155501	นางสาวกติกา ระมณีอินทร์	กรกฎาคม 65	340065900001564	6/07/2565	500.00	0100031125		27/7/65					500.00	
22	1449900009929	นางสาวสุพรรณิกา ซาเหลา	กรกฎาคม 65	340065900001714	9/07/2565	380.00	0100031125		27/7/65					380.00	
23	1341500199856	นางสาวจิรภรณ์ วงศ์รัตน์	กรกฎาคม 65	340065900001854	9/07/2565	670.00	0100031125		27/7/65					670.00	
24	3341500580815	นายอำนวย แฝงภิรมย์	กรกฎาคม 65	340065900001856	9/07/2565	900.00	0100031125		27/7/65					900.00	
25	1449900009929	นางสาวสุพรรณิกา ซาเหลา	กรกฎาคม 65	340065900001857	9/07/2565	520.00	0100031125		27/7/65					520.00	

26	1349900212792	นางกาญจนา สาธร	กรกฎาคม 65	340065900001858	9/07/2565	330.00	0100031125		27/7/65					330.00	
27	3349900834439	ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล เจริญชัย	กรกฎาคม 65	340065900001964	11/07/2565	900.00	0100031125		27/7/65					900.00	
28	1349900212792	นางกาญจนา สาธร	กรกฎาคม 65	340065900001987	11/07/2565	450.00	0100031125		27/7/65					450.00	
29	1349900870064	นางสาวปทิตตา ผ่องศรี	กรกฎาคม 65	340065900002027	12/07/2565	660.00	0100031125		27/7/65					660.00	
30	3350100274724	นางสาวอัญชลี ผลศิริ	กรกฎาคม 65	340065900002501	23/07/2565	330.00	0100031125		27/7/65					330.00	
31	3349900984210	นายเกรียงไกร บุญใส	กรกฎาคม 65	340065900002608	25/07/2565	700.00	0100031125		27/7/65					700.00	
32	3350100274724	นางสาวอัญชลี ผลศิริ	กรกฎาคม 65	340065900002752	27/07/2565	450.00	0100031125		27/7/65					450.00	
33	3141500210850	นางสาวมุจรีย์ กุจะพันธ์	กรกฎาคม 65	340065900002753	27/07/2565	640.00	0100031125		27/7/65					640.00	
34	3311000075283	นางสาวชุติกาญจน์ พิศชาติ	กรกฎาคม 65	340065900002754	27/07/2565	780.00	0100031125		27/7/65					780.00	10,220.00
														-	
	ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2565					16,540.00					260.00			16,280.00	16,280.00

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2565

ลูกหนี้											รับชำระ				
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMIS	GL	วดป.	ว.ด.ป.โอน	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง
2	202111	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	พฤศจิกายน 64			180	23,550.00	0100010702		30/11/64	8/4/65	23,550.00	2057/74	20/4/65	-
3	202112	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ธันวาคม 64			1,562	199,090.00	0100000664		6/1/65	8/4/65	199,090.00	2057/74	20/4/65	-
4	202201	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มกราคม 65			73	7,930.00	0100001267		8/2/65	8/4/65	7,930.00	2057/74	20/4/65	-
5	202202	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กุมภาพันธ์ 65			241	29,105.00	0100001290		3/3/65	8/4/65	29,105.00	2057/74	20/4/65	-
6	202203	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มีนาคม 65			398	48,610.00	0100025592		4/4/65	10/6/65	48,610.00	2057/19	13/6/65	-
7	202204	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	เมษายน 65			296	37,145.00	0100027901		1/6/65	10/6/65	37,145.00	2057/19	13/6/65	-
8	202205	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	พฤษภาคม 65			750	90,555.00	0100028481		2/6/65					90,555.00
9	202206	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มิถุนายน 65			437	57,725.00	0100029930		4/7/65					57,725.00
															-
	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2565					3,937.00	493,710.00					345,430.00			148,280.00

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report date : 05.08.2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,066,799.60	1,052,626.60-	14,173.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	908,967.60	908,967.60-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	902,217.60	902,217.60-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,786,714.47	902,217.60	1,396,420.78-	7,292,511.29
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,750.00	6,750.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	114,000.00	1,169,199.00	1,212,949.00-	70,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	182,823.30	305,617.93	488,441.23-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	221,012.01	1,130,320.79	996,094.00-	355,238.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	307,244.00	224,919.00	276,528.00-	255,635.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	184,110.00	36,720.00	184,110.00-	36,720.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,501,301.45	1,091,199.46	506,343.30-	2,086,157.61