



บันทึกข้อความ

เลขานุการ
เลขรับ.....
วันที่.....
เรื่อง.....

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๐๗๓

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๘๗,๓๘๑.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

- ลาฯ -

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

- - - - -

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

๗

(นางไฉไล ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		2,086,157.61
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,077,669.46	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	43,970.00	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	964,518.15	
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		1,002,879.20
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		3,089,036.81
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		1,601,655.71
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		1,601,655.71
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		1,487,381.10

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


 (นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

- ลาภช -
 (นางสาวปทุมมา เดชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจทาน


 (นางไอลี ช่างคำ)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63 จำนวนเงิน	ลูกหนี้ปี64 จำนวนเงิน	ลูกหนี้ปี65 จำนวนเงิน	รวมรับชำระ จำนวนเงิน	รวมลูกหนี้ ยกไป	หมายเหตุ
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	1,209,620.00	771,415.00	438,205.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	462,217.00	2,807.00	-	630,001.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	711,690.81	377,525.71	334,165.10	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	-	22,150.00	16,730.00	5,420.00	
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	-	-	515,575.00	435,985.00	79,590.00	
	รวมทั้งสิ้น	164,977.00	462,217.00	2,461,842.81	1,601,655.71	1,487,381.10	

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เตชตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจทาน

(นางอรรณี ขวัญคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งบหักค่าเช่ารถพยาบาลประจำปี-ปีงบประมาณ 2565

งบหักค่าเช่ารถพยาบาลประจำปี-ปีงบประมาณ 2565										งบหักค่าเช่ารถพยาบาลประจำปี-ปีงบประมาณ 2565					งบหักค่าเช่ารถพยาบาลประจำปี-ปีงบประมาณ 2565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ที่	เลขที่คช.	วันที่	วันที่	ประเภท	หน่วยงาน	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่

96	0920.10.1153	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	การขยายโรงโม่หินไทย อ.ขุนลาฯ	11-19/7/65	29	19,500.00	0100031248	27/7/65	9/8/65	19,500.00	2073/71	11/8/65	-	
97	0920.10.1145	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	สำนักงานจังหวัดยะลา	12/07/2565	1	1,050.00	0100031249	27/7/65	17/8/65	1,050.00	2073/91	26/8/65	-	
98	0920.10.1148	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	ปลัดจังหวัดยะลา	12/07/2565	61	49,480.00	0100031250	27/7/65	11/8/65	49,480.00	2073/85	25/8/65	-	
99	0920.10.1146	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	ศพ. อบ 5	22/07/2565	5	4,310.00	0100031251	27/7/65	9/8/65	4,310.00	2073/70	11/8/65	-	
100	0920.10.1147	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	ศพ. อบ 3	20/07/2565	5	3,030.00	0100031252	27/7/65	23/8/65	3,030.00	2073/84	26/8/65	-	
101	0920.10.1151	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	แขวงทางหลวงชนบทฯ ที่ 1	18/07/2565	17	15,240.00	0100031523	27/7/65	18/8/65	15,240.00	2073/86	25/8/65	-	
102	0920.10.1150	27/7/65	26/8/65	กรกฎาคม 65	ศพ. ศก 1	12/07/2565	4	2,850.00	0100031524	27/7/65	22/8/65	2,850.00	2073/92	26/8/65	-	
103	0920.10.1167	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	ศพ. อบ 5	27/07/2565	9	6,360.00	0100031413	4/8/65					6,360.00	
104	0920.10.1168	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	ศพ. อบ 4	27/07/2565	6	4,620.00	0100031414	4/8/65					4,620.00	
105	0920.10.1169	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	ตอไม้ยาวทางหลวง 4 กองกำกับการ 6	29-27/7/65	45	34,290.00	0100031412	4/8/65	4/8/65				34,290.00	
106	0920.10.1171	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	ศพ. อบ 1	9-27/7/65	19	15,350.00	0100031415	4/8/65	26/8/65	14,500.00	2072/87	31/8/65	850.00	
107	0920.10.1172	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	ตอไม้ยาวอุทธร วรจันทร์	1-27/7/65	24	15,940.00	0100031416	4/8/65	26/8/65	850.00	2072/88	31/8/65	850.00	
108	0920.10.11704	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	ตอไม้ยาวอุทธร ไร่ขุนลาฯ	1-26/7/65	33	25,340.00	0100032417	4/8/65					25,340.00	
109	0920.10.1200	9/8/65	8/9/65	สิงหาคม 65	เรือนจำจังหวัดยะลา	3/08/2565	54	43,490.00	0100032416	9/8/65	24/8/65	43,490.00	2073/95	26/8/65	-	
110	0920.10.1201	9/8/65	8/9/65	สิงหาคม 65	หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดยะลา	4/08/2565	9	7,040.00	0100032415	9/8/65					7,040.00	
111	0920.10.1203	9/8/65	8/9/65	สิงหาคม 65	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลฯ	1-6/8/65	18	12,130.00	0100032413	9/8/65	๙,4423/055	6,330.00	2073/98	29/8/65	5,800.00	
					สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลฯ					๙,104/9366 ต.1	29/8/65	3,440.00	2073/99	29/8/65	3,440.00	
					นางฉวี แสนใจ					29/8/65	29/8/65	850.00	2073/90	29/8/65	850.00	
					นายสิทธิวิทย์ ทางบพวิวัฒน์					29/8/65	29/8/65	780.00	2073/91	29/8/65	780.00	
					นายสมชาติ ทองหิน					29/8/65	29/8/65	730.00	2073/92	19/8/65	730.00	
112	0920.10.1202	9/8/65	8/9/65	สิงหาคม 65	ศพ. ศก 5	5-6/8/65	28	21,660.00	0100032412	9/8/65					21,660.00	
113	0920.10.1243	18/8/65	17/9/65	สิงหาคม 65	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา	11/08/2565	18	16,510.00	0100032411	18/8/65	29/8/65	16,510.00	2072/89	31/8/65	-	
114	0920.10.1241	18/8/65	17/9/65	สิงหาคม 65	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ที่ 4	11-15/8/65	7	5,280.00	0100032410	18/8/65					5,280.00	
115	0920.10.1242	18/8/65	17/9/65	สิงหาคม 65	หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดยะลา	4/08/2565	1	850.00	0100032409	18/8/65					850.00	
116	0920.10.1227	16/8/65	15/9/65	สิงหาคม 65	แขวงทางหลวงชนบทยะลา	5/08/2565	7	6,210.00	0100032401	16/8/65					6,210.00	
117	0920.10.1228	16/8/65	15/9/65	สิงหาคม 65	แขวงทางหลวงชนบทยะลาฯ ที่ 2	9/08/2565	31	24,390.00	0100032403	16/8/65	29/8/65	24,390.00	2072/90	31/8/65	-	

คำปรึกษาพบานัก-นศ.1 ปีงบประมาณ 2565

[illegible]

(សេចក្តីសន្និដ្ឋាន លើកទី៣)
 ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពី
 ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកស្រាយ

(ហេតុអ្វីបានជាយើងប្រើប្រាស់?)

มีลักษณะเด่นที่เด่นชัดของ

บันทึกข้อตกลง-การมอบสิทธิกลาง ปีงบประมาณ 2565

ลูกหนี้																	รับชำระ					
ที่	ว.ป.ส่งบิล	เลขที่คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้		ว.ป.บันทึกขายได้	ว.ป.(การรับ)	ยอดโอนรวม	เลขที่ใบเสร็จ	ว.ป.ออกใบเสร็จ	ยังได้รับแจ้งการโอนเงิน	หมายเหตุ								
						GFMS	GL															
						เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร															
9	1/5/65	12270_OP202204_02	เมษายน 65	2	233,692.15	0100027496		30/5/65					233,692.15									
11	5/7/65	12270_OP202206_02	มิถุนายน 65	2	362,384.46	0100029929		5/7/65	27/7/65	362,384.46	2073/63	8/8/65	-									
12	27/7/65	12270_OP202207_01	กรกฎาคม 65	1	15,141.25	0100032418		1/8/65	11/8/65	15,141.25	2073/80	25/8/65	-									
13	9/8/65	12270_OP202207_02	กรกฎาคม 65	2	100,472.95	0100032406		9/8/65					100,472.95									
													-									
													-									
													-									
ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2565					711,690.81					377,525.71			334,165.10									

(นางสาวสุธาสินี ใจคู่ต)

ผู้บัญชาการสูงสุดและนายพล

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เสงี่ยม)

ระเบียบการดำเนินงานศูนย์ฯ

អ្នកបោះឆ្នោត

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

หลักการทั่วไปของมาตรการ

พ.ร.บ. ๕๕๕

ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) OPD ปีงบประมาณ 2565

ลูกหนี้										รับชำระ					จำนวนเงินรวม
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	GFMIS	GL	วณ.	ว.ค.ป. การรับโอนธนาคาร	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนเงิน	
2	1349900749257	นางมนัสชัย ไชยสถาน	มิถุนายน 65	340065900000238	14/06/2565	500.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	500.00	2073/57	4/8/65	-	
3	1349900749257	นางมนัสชัย ไชยสถาน	มิถุนายน 65	340065900000242	14/06/2565	400.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	400.00	2073/57	4/8/65	-	
4	3340900051070	นายสุวิชาติ นารณะ	มิถุนายน 65	340065900000248	14/06/2565	600.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	600.00	2073/57	4/8/65	-	
5	1349900231240	นายชกาว พิมพานนท์	มิถุนายน 65	340065900000379	15/06/2565	330.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	330.00	2073/57	4/8/65	-	
6	1410400082947	นางสาวกิตติ์ ใบคำ	มิถุนายน 65	340065900000381	15/06/2565	330.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	330.00	2073/57	4/8/65	-	
7	5340400117213	นายสุวิวัฒน์ ระคนบุตร	มิถุนายน 65	340065900000384	15/06/2565	260.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	260.00	2073/57	4/8/65	-	
8	1159900162631	นายพรชัย หิรัญภา	มิถุนายน 65	340065900000387	15/06/2565	730.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	730.00	2073/57	4/8/65	-	
9	3341501656688	นางสาวระพีพร ปะระนุเลิศ	มิถุนายน 65	340065900000431	16/06/2565	380.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	380.00	2073/57	4/8/65	-	
10	3320900313295	นายประคินฐ์ เป้นทอง	มิถุนายน 65	340065900000534	17/06/2565	380.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	380.00	2073/57	4/8/65	-	
11	3320900313295	นายประคินฐ์ เป้นทอง	มิถุนายน 65	340065900000872	23/06/2565	500.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	500.00	2073/57	4/8/65	-	
12	3330800192569	นายสาคร กองคำวัน	มิถุนายน 65	340065900000920	23/06/2565	300.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	300.00	2073/57	4/8/65	-	
13	1341500152221	นางพงษ์พัฒน์ ภาวะพรหม	มิถุนายน 65	340065900001078	27/06/2565	330.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	330.00	2073/57	4/8/65	-	
14	3349900972998	นายสิทธิเทพ บุญปัญญา	มิถุนายน 65	340065900001162	28/06/2565	260.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	260.00	2073/57	4/8/65	-	
15	3350600128962	นางสมร ศรีใส	มิถุนายน 65	340065900001351	30/06/2565	380.00	0100029933		1/7/65	18/7/65	380.00	2073/57	4/8/65	-	
16	1349900778729	นางสาวบุษรา บุญโพธิ์	มิถุนายน 65	340065900000755	20/06/2565	380.00	0100031127		27/7/65	18/7/65	380.00	2073/57	4/8/65	-	380.00
17	1100701669656	นายชินวุฒิ ระคนบุตร	กรกฎาคม 65	340065900001375	30/06/2565	330.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	330.00	2073/57	4/8/65	-	
18	3720700155501	นางสาวกิตติภา ระชนิธิ์	กรกฎาคม 65	340065900001423	1/07/2565	380.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	380.00	2073/57	4/8/65	-	
19	1341500152221	นางพงษ์พัฒน์ ภาวะพรหม	กรกฎาคม 65	340065900001432	2/07/2565	450.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	450.00	2073/57	4/8/65	-	
20	1349900558095	นางสาวบุณยวรรณ จอกศรี	กรกฎาคม 65	340065900001434	4/07/2565	850.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	850.00	2073/57	4/8/65	-	
21	3720700155501	นางสาวกิตติภา ระชนิธิ์	กรกฎาคม 65	340065900001564	6/07/2565	500.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	500.00	2073/57	4/8/65	-	
22	1449900009929	นางสาวสุพรรณิภา ชามหลา	กรกฎาคม 65	340065900001714	9/07/2565	380.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	380.00	2073/96	26/8/22	-	
23	1341500199856	นางสาวจิรภาณ์ วงศ์รัตน์	กรกฎาคม 65	340065900001854	9/07/2565	670.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	670.00	2073/96	26/8/22	-	
24	3341500580815	นายอานันท์ แฉ่งวิริยะ	กรกฎาคม 65	340065900001856	9/07/2565	900.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	900.00	2073/96	26/8/22	-	
25	1449900009929	นางสาวสุพรรณิภา ชามหลา	กรกฎาคม 65	340065900001857	9/07/2565	520.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	520.00	2073/96	26/8/22	-	
26	1349900212792	นางกาญจนา ศาสร์	กรกฎาคม 65	340065900001858	9/07/2565	330.00	0100031125		27/7/65	18/7/65	330.00	2073/96	26/8/22	-	

27	3349900834439	ว่าที่ร้อยตรี อธิสิทธิ์ เจริญชัย	กรกฎาคม 65	340065900001964	11/07/2565	900.00	0100031125		27/7/65	25/8/65	900.00	2073/96	26/8/22	-	
28	1349900212792	นางกาญจนา สาร	กรกฎาคม 65	340065900001987	11/07/2565	450.00	0100031125		27/7/65	25/8/65	450.00	2073/96	26/8/22	-	
29	1349900870064	นางสาวปัทมา ห่องศรี	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	25/8/65	330.00	2073/96	26/8/22	-	
31	3349900984210	นายเกรียงไกร บุญโพธิ์	กรกฎาคม 65	340065900002608	25/07/2565	700.00	0100031125		27/7/65	25/8/65	700.00	2073/96	26/8/22	-	
32	3350100274724	นางสาวอัญชลี ผลศิริ	กรกฎาคม 65	340065900002752	27/07/2565	450.00	0100031125		27/7/65	25/8/65	450.00	2073/96	26/8/22	-	
33	3141500210850	นางสาวนิจภัฏ กุณะพันธ์	กรกฎาคม 65	340065900002753	27/07/2565	640.00	0100031125		27/7/65	25/8/65	640.00	2073/96	26/8/22	-	
34	3311000075283	นางสาวสุกัญญา พิศชาติ	กรกฎาคม 65	340065900002754	27/07/2565	780.00	0100031125		27/7/65	25/8/65	780.00	2073/96	26/8/22	-	10,220.00
35	1340400207775	นางสาวจันทิมาพร วันโท	สิงหาคม 65	340065900002835	1/08/2565	380.00	0100032039		16/8/65	25/8/65	380.00	2073/96	26/8/22	-	
36	1349900865068	นางสาวกัญญา เจริญบุตร	สิงหาคม 65	340065900002920	1/08/2565	730.00	0100032039		16/8/65	25/8/65	730.00	2073/96	26/8/22	-	
37	1340400207775	นางสาวจันทิมาพร วันโท	สิงหาคม 65	340065900003057	3/08/2565	460.00	0100032039		16/8/65					460.00	
38	1341500210850	นางสาวนิจภัฏ กุณะพันธ์	สิงหาคม 65	340065900003058	3/08/2565	260.00	0100032039		16/8/65					260.00	
39	3341501431082	นางมะลา ชักว้าง	สิงหาคม 65	340065900003419	9/08/2565	310.00	0100032039		16/8/65					310.00	
40	3341501304480	นางสาวอรุณวรรณ เพ็ชรสมบัติ	สิงหาคม 65	340065900003478	10/08/2565	380.00	0100032039		16/8/65					380.00	
41	3660500159687	นางอัญชลี บุญจิต	สิงหาคม 65	340065900003485	10/08/2565	900.00	0100032039		16/8/65					900.00	
42	3341500428886	นางสาวนภา แม่นศรี	สิงหาคม 65	340065900003530	11/08/2565	310.00	0100032039		16/8/65					310.00	
43	3341501680988	นายแก้ว วงมกน	สิงหาคม 65	340065900003531	11/08/2565	510.00	0100032039		16/8/65					510.00	
44	3340100391381	นายทวีวัฒน์ สิทธิชัยพรานิติ	สิงหาคม 65	340065900003704	15/08/2565	900.00	0100032039		16/8/65					900.00	
45	1340700492637	นางสาวสุภาวิณี ชุมนละทิ	สิงหาคม 65	340065900003705	15/08/2565	730.00	0100032039		16/8/65					730.00	5,870.00
46														-	
47														-	
	ยอดรวมข้อ 31 สิงหาคม 2565					22,150.00					16,730.00			5,420.00	16,470.00

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศษทร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจงาน

สรุปหน้าคำตรวจสอบคุณภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2565

สรุปหน้า										รับชำระ					
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อผู้ถือหุ้น	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ชำระหนี้	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMS	GL	ว.ค.ป.	ว.ค.ป.โอน	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ค.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	26/7/65	90,555.00	2073/64	4/8/65	-
9	202206	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มิถุนายน 65			437	57,725.00	0100029930		4/7/65					57,725.00
10	202207	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กรกฎาคม 65			178	21,865.00	0100031123		3/8/65					21,865.00
ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2565						4,115.00	515,575.00					435,985.00			79,590.00

(นางสาวสุชาณี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เสงคร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางงอภรณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจทาน