8941
11 ก.ย.65
14.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๔๑๗ **วันที่** ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๗๓๔.๙๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

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

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		**1,487,381.10**
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	532,177.95	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	79,590.00	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	875,613.15	
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		1,232,073.95
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		2,719,455.05
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		1,318,720.10
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		1,318,720.10
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		**1,400,734.95**

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	ลูกหนี้ปี65	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	1,024,940.00	896,600.00	128,340.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	462,217.00	2,807.00	-	630,001.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	881,779.05	334,165.10	547,613.95	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	-	18,340.00	8,365.00	9,975.00	
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	-	-	164,395.00	79,590.00	84,805.00	
	รวมทั้งสิ้น	**164,977.00**	**462,217.00**	**2,092,261.05**	**1,318,720.10**	**1,400,734.95**	

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2565

ลูกหนี้											รับชำระ					
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	หมายเหตุ
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						ครั้งที่ 1/65
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	2/9/65	87,410.00	2077/06	12/9/65	11,260.00	26/8/65 ขอเอกสารเพิ่มเติม
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	2/9/65	68,340.00	2077/06	12/9/65	-	โอนรวม 155,750 บาท
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	31/8/65	10,120.00	2077/01	30/9/65	4,440.00	โอนรวม 155,750 บาท
					บำนาญ			4,440.00								26/8/65 เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้
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	25/8/65	176,295.00	2073/97	26/8/65	35.00	ค่าธรรมเนียมรอการปรับปรุง 1 กย 65
					ปรับปรุงค่าธรรมเนียม				0100034048	1/9/65		35.00			- 35.00	
103	0920.10/1167	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	สพป อบ 5	27/07/2565	9	6,360.00	0100031413	4/8/65	25/8/65	6,360.00	2077/02	1/9/65	-	โอนรวม6,360+21,660=28,020
104	0920.10/1168	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	สพป อบ 4	27/07/2565	6	4,620.00	0100031414	4/8/65	2/6/65	4,620.00	2077/05	12/9/65	-	
105	0920.10/1169	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6	29-27/7/65	45	34,290.00	0100031412	4/8/65	13/9/65	34,290.00	2077/14	15/9/65	-	
108	0920.10/1170	4/8/65	3/9/65	สิงหาคม 65	สถานีตำรวจรถไฟอุบลราชธานี	1-26/7/65	33	25,340.00	0100032417	4/8/65	13/9/65	25,340.00	2077/15	15/9/65	-	
110	0920.10/1201	9/8/65	8/9/65	สิงหาคม 65	หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุบลราชธานี	4/08/2565	9	7,040.00	0100032415	9/8/65					7,040.00	
112	0920.10/1202	9/8/65	8/9/65	สิงหาคม 65	สพป อบ 5	5-6/8/65	28	21,660.00	0100032412	9/8/65	25/8/65	21,660.00	2077/02	1/9/65	-	โอนรวม6,360+21,660=28,020
114	0920.10/1241	18/8/65	17/9/65	สิงหาคม 65	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4	11-15/8/65	7	5,280.00	0100032410	18/8/65	13/9/65	5,280.00	2077/16	15/9/65	-	
115	0920.10/1242	18/8/65	17/9/65	สิงหาคม 65	หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุบลราชธานี(เพิ่มเติม)	4/08/2565	1	850.00	0100032409	18/8/65					850.00	
116	0920.10/1227	16/8/65	15/9/65	สิงหาคม 65	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ	5/08/2565	7	6,210.00	0100032401	16/8/65					6,210.00	
121	0920.10/1255	25/8/65	24/9/65	สิงหาคม 65	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ	17-19/8/65	56	45,160.00	0100032976	25/8/65	5/9/65	45,160.00	2077/07	12/9/65	-	
122	0920.10/1256	24/8/65	23/9/65	สิงหาคม 65	สพป ยส 2	20/08/2565	4	3,010.00	0100032977	24/8/65					3,010.00	
					ลดยอดลูกหนี้ เนื่องจากรายชื่อซ้ำราย				0100035106	30/9/65		2,160.00			- 2,160.00	
123	0920.10/1237	24/8/65	23/9/65	สิงหาคม 65	บริษัท โค ไยต้า ดีลักซ์ จำกัด	18/08/2565	133	87,830.00	0100032978	24/8/65	29/8/65	87,830.00	2077/03	1/9/65	-	
124	0920.10/1238	24/8/65	23/9/65	สิงหาคม 65	สพป อบ 5	11-19/8/65	14	8,950.00	0100032979	24/8/65	12/9/65	3,890.00	2071/97	21/9/65	5,060.00	โอนรวม3,890+7120=11,010
					นายสมคิด สุภโกศล						เงินสด	850.00	2071/89	15/9/65	- 850.00	ส่งใบเสร็จแล้ว
					นายมนูญ ผิวนวล						เงินสด	850.00	2071/90	15/9/65	- 850.00	ส่งใบเสร็จแล้ว
					นายถวิล เจริญทัศน์						เงินสด	850.00	2071/91	15/9/65	- 850.00	ส่งใบเสร็จแล้ว

					นางระวีวรรณ สุกโกศล						เงินสด	680.00	2071/92	15/9/65	- 680.00	ส่งใบเสร็จแล้ว
											12/9/65	1,830.00	2071/96	21/9/65	- 1,830.00	
125	0920.10/1275	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	สพป อบ 5	26/08/2565	11	7,120.00	0100033710	1/9/65	12/9/65	7,120.00	2071/97	21/9/65	-	โอนรวม3,890+7120=11,010
126	0920.10/1274	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	สพป ศก 4	20/06/2565	9	7,960.00	0100033711	1/9/65					7,960.00	
127	0920.10/1273	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	สพป ยส 2	20/08/2565	3	2,160.00	0100033712	1/9/65	27/9/65	2,160.00	2077/28	30/9/65	-	
128	0920.10/1276	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	สพป อบ 3	26/08/2565	10	7,410.00	0100033713	1/9/65	16/9/65	7,410.00	2071/98	21/9/65	-	
129	0920.10/1277	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	สพม อบ อจ	27/08/2565	13	7,600.00	0100033714	1/9/65					7,600.00	
130	0920.10/1278	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์	9-27/8/65	3	2,270.00	0100033715	1/9/65	26/9/65	2,270.00	2077/26	27/9/65	-	
131	0920.10/1279	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ	23/08/2565	67	51,680.00	0100033716	1/9/65					51,680.00	
132	0920.10/1280	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	หน่วยสืบสวนปราบปรามยาเสพติดให้โทษอุบลราชธานี	10-25/8/65	12	8,300.00	0100033717	1/9/65					8,300.00	
133	0920.101302	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ	29/08/2565	52	41,670.00	0100033718	1/9/65	13/9/65	41,670.00	2077/17	15/9/65	-	
134	0920.10/1303	31/8/65	30/9/65	สิงหาคม 65	เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์	30/08/2565	49	38,150.00	0100033719	1/9/65	8/9/08	38,150.00	2077/08	12/9/65	-	
135	0920.10/1339	12/9/65	12/10/65	กันยายน 65	สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์	2/09/2565	4	2,790.00	0100034050	12/9/65	21/9/65	2,790.00	2077/21	22/9/65	-	
136	0920.10/1343	12/9/65	12/10/65	กันยายน 65	สพม อบ อจ	20-23/8/65	2	1,560.00	0100034051	12/9/65					1,560.00	
137	0920.10/1344	12/9/65	12/10/65	กันยายน 65	สพป อบ 4	7/09/2565	3	1,350.00	0100034054	12/9/65	27/9/65	1,350.00	2077/27	30/9/65	-	
138	0920.10/1345	12/9/65	12/10/65	กันยายน 65	สพป ตำนาจเจริญ	3/09/2565	14	10,300.00	0100034055	12/9/65	28/9/65	6,810.00	2077/30	30/9/65	3,490.00	จำนวน 790 เป็นพนักงานราชการ ส่วน 2,700 มาฎีกาเพิ่ม
					ลดยอดลูกหนี้เนื่องจากเป็นพนักงานราชการเรียกเก็บปกส.				0100035148	30/9/65		790.00			- 790.00	
139	0920.10/1346	12/9/65	12/10/65	กันยายน 65	สพป ศก 4	3/09/2565	6	4,920.00	0100034056	12/9/65					4,920.00	
140	0920.10/1340	12/9/65	12/10/65	กันยายน 65	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	6/09/2565	104	85,050.00	0100034057	12/9/65	19/9/65	85,050.00	2071/99	21/9/65	-	
141	0920.10/1349	13/9/65	13/10/65	กันยายน 65	ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมาลัย	31/08/2565	4	2,290.00	0100034058	12/9/65	20/9/65	2,290.00	2077/22	22/9/65	-	โอนรวม2,290-1,700+69,730=73720
142	0920.10/1350	13/9/65	13/10/65	กันยายน 65	ที่ทำการไปรษณีย์แจ้งสนิท	31/08/2565	2	1,700.00	0100034060	12/9/65	20/9/65	1,700.00	2077/22	22/9/65	-	โอนรวม2,290-1,700+69,730=73720
143	0920.10/1341	12/9/65	12/10/65	กันยายน 65	ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี	31/08/2565	135	69,730.00	0100034061	12/9/65	20/9/65	69,730.00	2077/22	22/9/65	-	โอนรวม2,290-1,700+69,730=73720
144	0920.10/1355	13/9/65	13/10/65	กันยายน 65	สพป อบ 3	9/09/2565	5	3,360.00	0100034062	12/9/65	22/9/65	3,360.00	2076/43	23/9/65	-	
145	0920.10/1356	13/9/65	13/10/65	กันยายน 65	วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	9/09/2565	27	21,830.00	0100034063	12/9/65	21/9/65	21,830.00	2077/20	22/9/65	-	
146	0920.10/1357	13/9/65	13/10/65	กันยายน 65	สพป ศก 4	10/09/2565	6	5,750.00	0100034065	12/9/65					5,750.00	
147	0920.10/1359	13/9/65	13/10/65	กันยายน 65	สพป อบ 4	10/09/2565	3	2,370.00	0100034066	12/9/65					2,370.00	
148	0920.10/1360	13/9/65	13/10/65	กันยายน 65	สพป ศก 1	9/09/2565	3	2,470.00	0100034068	12/9/65	29/9/65	2,470.00	2077/29	30/9/65	-	
149	0920.10/1399	19/9/65	19/10/65	กันยายน 65	บริษัท วินซั่มกรีน จำกัด สาขาอุบลราชธานี	16-17/9/65	20	15,800.00	0100034467	19/9/65	เงินสด	15,800.00	2077/19	22/9/65	-	

150	0920.10/1394	19/9/65	19/10/65	กันยายน 65	สพป อบ 3	15/09/2565	7	4,850.00	0100034494	19/9/65					4,850.00	
		ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2565					1,296.00	1,024,940.00				896,600.00			128,340.00	

(นางสาวสุธาสินี ใจดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เลขศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ค่ารักษาพยาบาล-บค.1 ปีงบประมาณ 2565

ที่	เลขที่สท.	วดป. ส่งเบิก	หน่วยงานที่เรียกเก็บ	เดือน	เรียกเก็บ รายการ	เรียกเก็บ จำนวนเงินที่จ่ายจริง	เรียกเก็บ จำนวนเงินที่เรียกเก็บ	บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร	บันทึกลูกหนี้ GL เลขที่เอกสาร	วดป. บันทึกรายได้	วดป.(การเงิน) รับโอนเงินผ่านสาร	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	วดป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้งการโอนเงิน	หัวหนังสือติดตามทวงหนี้ 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	2/3/65	งานการเงินคุณธัญรินต์แจ้งว่ายังไม่ได้รับเรื่องเสนอขึ้นมาจากเงินหนี้ที่จะต้องทำเรื่องเสนอไปที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเข้าที่ประชุม และที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงิน คุณชลทิดผู้จัดทำ 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 เดชตร และนางสาวสุธาสินี ใจคิด ได้เข้าไปพบ คุณหมอประวิ อำพันอุ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 ชั้น 4 ตึก ว.แพทย์ ห้องคณบดี ม. อุบลา 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						
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						แจ้งชำระเงินคงค้าง ปี 64 ภายในเดือน กรกฎาคม 2565
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						0897185459 เกสัชกรจักรกฤษ หัวหน้าศูนย์จัดเก็บรายได้
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						0866500831 ธัญญาลักษณ์ หัวหน้าการเงิน รพ.
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 กันยายน 2565		**1,366.00**	**652,485.00**	**630,001.00**								**630,001.00**						

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2565

ลูกหนี้									รับชำระ				
ที่	วดป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GEMIS เลขที่เอกสาร	บันทึกลูกหนี้ GL เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป. บันทึกรายได้	วดป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
9	17/5/65	12270_OP202204_02	เมษายน 65	2	233,692.15	0100027496		30/5/65	5/9/65	233,692.15	2077/04	12/9/65	-
13	9/8/65	12270_OP202207_02	กรฎาคม 65	2	100,472.95	0100032406		9/8/65	5/9/65	100,472.95	2077/04	12/9/65	-
14	12/9/65	12270_OP202208_01	สิงหาคม 65	1	1,461.00	0100033940		12/9/65					1,461.00
15	22/9/65	12270_OP202209_01	กันยายน 65	1	546,152.95	0100034621		22/9/65					546,152.95
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565					881,779.05					334,165.10			547,613.95

(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
29	1349900870064	นางสาวปทิตตา ผ่องศรี	กรกฎาคม 65	340065900002027	12/07/2565	~~660.00~~	~~0100031125~~		27/7/65					660.00	รอรอบถัดไป พร้อมเดือน กันยายน 65.
37	1340400207775	นางสาวฑิฆัมพร วันโท	สิงหาคม65	340065900003057	3/08/2565	460.00	0100032039		16/8/65		460.00	2077/13	15/9/22	-	
38	1341500210850	นางสาวมุจรีย์ กุจะพันธ์	สิงหาคม65	340065900003058	3/08/2565	260.00	0100032039		16/8/65		260.00	2077/13	15/9/22	-	
39	3341501431082	นางมะลา ชีกว้าง	สิงหาคม65	340065900003419	9/08/2565	310.00	0100032039		16/8/65		310.00	2077/13	15/9/22	-	
40	3341501304480	นางสาวจารุวรรณ เพียรธนดล	สิงหาคม65	340065900003478	10/08/2565	380.00	0100032039		16/8/65		380.00	2077/13	15/9/22	-	
41	3660500159687	นางอัญชลี มูลจัด	สิงหาคม65	340065900003485	10/08/2565	900.00	0100032039		16/8/65		900.00	2077/13	15/9/22	-	
42	3341500428886	นางวาสนา แม้นศรี	สิงหาคม65	340065900003530	11/08/2565	310.00	0100032039		16/8/65		310.00	2077/13	15/9/22	-	
43	3341501680988	นายแก้ว วงมาเกษ	สิงหาคม65	340065900003531	11/08/2565	510.00	0100032039		16/8/65		510.00	2077/13	15/9/22	-	
44	3340100391381	นายกวีวัธน์ สิทธิชัยพรนิธิ	สิงหาคม65	340065900003704	15/08/2565	900.00	0100032039		16/8/65		900.00	2077/13	15/9/22	-	
45	1340700492637	นางสาวสุภาพิชญ์ คุณละทิ	สิงหาคม65	340065900003705	15/08/2565	730.00	0100032039		16/8/65		730.00	2077/13	15/9/22	-	4,760.00
46	3341500479219	นางสุพรรณี กุลทะโสม	สิงหาคม65	340065900003881	18/08/2565	500.00	0100033956		1/9/65		500.00	2077/13	15/9/22	-	
47	3341501362846	นางสาวเทวี เพิ่มพูล	สิงหาคม65	340065900003982	19/08/2565	815.00	0100033956		1/9/65		815.00	2077/13	15/9/22	-	
48	3540100001392	นางสาวอรุณรัตน์ รักวงศ์	สิงหาคม65	340065900004000	20/08/2565	280.00	0100033956		1/9/65		280.00	2077/13	15/9/22	-	
49	3341501656688	นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ	สิงหาคม65	340065900004287	25/08/2565	315.00	0100033956		1/9/65		315.00	2077/13	15/9/22	-	
50	3130500126777	นางสาววดี ยอดลองเมือง	สิงหาคม65	340065900004404	27/08/2565	815.00	0100033956		1/9/65		815.00	2077/13	15/9/22	-	
51	1340700333661	นางสาวจิรนันท์ บุญไพโรจน์	สิงหาคม65	340065900004551	19/08/2565	880.00	0100033956		1/9/65		880.00	2077/13	15/9/22	-	3,605.00
52	3349900964243	นายทัพไพ ชุ่มนาเสียว	กันยายน 65	340065900004734	1/09/2565	435.00	0100034488		15/9/65					435.00	
53	1409901583513	นางสาวมิรันตี สอนละ	กันยายน 65	340065900004735	1/09/2565	500.00	0100034488		15/9/65					500.00	
54	1409900410101	นางสาวสุพัตรา คำเรียง	กันยายน 65	340065900004736	1/09/2565	380.00	0100034488		15/9/65					380.00	
55	1339900219207	สิบเอก อรวรรณ ตรตะโกน	กันยายน 65	340065900004737	1/09/2565	380.00	0100034488		15/9/65					380.00	
56	3360101198932	นางสาวไกรรัชณีย์ มั่นคง	กันยายน 65	340065900004810	2/09/2565	595.00	0100034488		15/9/65					595.00	
57	3341500962378	นายคมสัน ศิริประจง	กันยายน 65	340065900005009	6/09/2565	315.00	0100034488		15/9/65					315.00	
58	1320700274117	นางสาวณัฐรุจา โคตรสินธุ์	กันยายน 65	340065900005085	7/09/2565	780.00	0100034488		15/9/65					780.00	
59	1349900223719	นายณัฐกิตติ์ วงศ์สิกุล	กันยายน 65	340065900005086	7/09/2565	470.00	0100034488		15/9/65					470.00	

60	3341500479219	นางสุพรรณี กุลทะโสม	กันยายน 65	340065900005164	8/09/2565	400.00	0100034488		15/9/65					400.00	
61	1339900219207	สิบเอก อรวรรณ ดรดะโกน	กันยายน 65	340065900005232	9/09/2565	470.00	0100034488		15/9/65					470.00	
62	3350100485288	นางสาวนิตยา จันทบุตร	กันยายน 65	340065900005248	10/09/2565	900.00	0100034488		15/9/65					900.00	
63	3141500198078	นายอิทธิพล บรรลุพร	กันยายน 65	340065900005378	12/09/2565	900.00	0100034488		15/9/65					900.00	
64	1909800749438	นางสาวรินรดา โชคพระสมบัติ	กันยายน 65	340065900005437	13/09/2565	620.00	0100034488		15/9/65					620.00	
65	1341100300860	นายธัญบุรุษ ธานี	กันยายน 65	340065900005442	13/09/2565	895.00	0100034488		15/9/65					895.00	
66	1341501364885	นายศราวุธ กุลทะโสม	กันยายน 65	340065900005503	14/09/2565	580.00	0100034488		15/9/65					580.00	
67	1499900097101	นางสาวปริศนา กองเหี่ยะ	กันยายน 65	340065900005564	15/09/2565	380.00	0100034488		15/9/65					380.00	
68	3330800192569	นางสาคร ทองคำวัน	กันยายน 65	340065900005565	15/09/2565	315.00	0100034488		15/9/65					315.00	9,315.00
	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565					18,340.00					8,365.00			9,975.00	17,680.00

(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
9	202206	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มิถุนายน 65			437	57,725.00	0100029930		4/7/65	12/9/65	57,725.00	2077/09	12/9/65	-
10	202207	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กรกฎาคม 65			178	21,865.00	0100031123		3/8/65	20/9/65	21,865.00	2071/100	21/9/65	-
11	202208	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	สิงหาคม 65			631	84,805.00	0100033267		5/9/65					84,805.00
															-
	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565					1,246.00	164,395.00					79,590.00			84,805.00

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,994,330.90	1,994,330.90-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,771,404.40	1,771,404.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,757,022.40	1,757,022.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,069,033.07	1,864,162.40	1,422,987.31-	6,510,208.16
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,382.00	14,382.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,000.00	717,995.08	737,995.08-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	409,461.38	409,461.38-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	966,721.78	1,796,717.40	1,909,806.00-	853,633.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	355,092.00	11,780.00	366,872.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	52,480.00	0.00	52,480.00-	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,487,381.10	1,606,968.95	1,693,615.10-	1,400,734.95