



บันทึกข้อความ

เลขานุการ
เลขรับ..... ๗๑๑
วันที่..... ๗ พ.ย. ๖๕
เวลา..... ๑๕.๔๕

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑/๑๕๙๖

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท ณ วันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๗๔,๗๗๔.๖๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย-
เจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นางไฉไล ช่างคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(เอกสารแนบ 3)

		(หน่วย:บาท)
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		1,400,734.95
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	663,883.95	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	90,490.00	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	646,361.00	
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		1,081,249.60
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		2,481,984.55
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		1,407,209.95
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		1,407,209.95
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		1,074,774.60

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาวสุรลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางไฉไล ช่างดำ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	ลูกหนี้ปี65	ลูกหนี้ปี66	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	148,220.00	39,170.00	137,110.00	50,280.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	462,217.00	2,807.00	-	625,201.00	4,800.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	547,613.95	972,004.60	547,613.95	972,004.60	24,750,151.70
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	-	9,975.00	11,455.00	12,480.00	8,950.00	21,350.00
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	-	-	84,805.00	38,740.00	84,805.00	38,740.00	
	รวมทั้งสิ้น	164,977.00	462,217.00	793,420.95	1,061,369.60	1,407,209.95	1,074,774.60	



(นางสาวสุธาสิณี ใจจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เคตขจร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เมืงผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางเอไล ช่างคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ที่	เลขที่ร.	รณ.	รณ.	ประเภท	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บค่าน้ำ	รณ. ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		รณ.	รณ. (ต่อม)	มูลค่ารวม	วันที่	รณ. ๑๐๐	รณ. ๑๐๐
							รณ.	จำนวน						
131	0920.10/1279	31/8/65	30/9/65	สัญญา 65	สัญญา 65	23/08/2565	67	51,680.00	0100033716	12/9/65	31/10/65	2079/24	31/10/65	-
132	0920.10/1280	31/8/65	30/9/65	สัญญา 65	สัญญา 65	10-25/8/65	12	8,300.00	0100033717	12/9/65	20/10/65	2079/18	21/10/65	-
136	0920.10/1343	12/9/65	12/10/65	สัญญา 65	สัญญา 65	20-23/8/65	2	1,560.00	0100034051	12/9/65	30/9/65	2079/03	10/10/65	-
138	0920.10/1345	12/9/65	12/10/65	สัญญา 65	สัญญา 65	30/9/2565	14	10,300.00	0100034055	12/9/65	28/9/65	2077/30	30/9/65	3,490.00
					คณบดี					30/9/65	790.00			790.00
139	0920.10/1346	12/9/65	12/10/65	สัญญา 65	สัญญา 65	30/9/2565	6	4,920.00	0100034056	12/9/65	7/10/65	2079/11	11/10/65	-
146	0920.10/1357	13/9/65	13/10/65	สัญญา 65	สัญญา 65	10/09/2565	6	5,750.00	0100034065	12/9/65	7/10/65	2079/12	11/10/65	-
147	0920.10/1359	13/9/65	13/10/65	สัญญา 65	สัญญา 65	10/09/2565	3	2,370.00	0100034066	12/9/65				2,370.00

[illegible]

(นายชัยยะ ฝ่ำหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ข้อมูล				รับชำระ		ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน							
วัดป.	เลขที่	เดือน	รอบที่	บันทึกฎหมาย GFMIS เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.		วัดป.(ชำระเงิน) วันที่โอนธนาคาร	ยอดโอน บาท	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป.			
	ยอดยกมา									547,613.95			
14	12/9/65	12270_OP202208_01	สิงหาคม 65	1	1,461.00	0100033940	12/9/65	3/10/65	1,461.00	2079/07	11/10/65		
15	22/9/65	12270_OP202209_01	กันยายน 65	1	546,152.95	0100034621	22/9/65	17/10/65	546,152.95	2079/13	18/10/65		
1	18/10/65	12270_OP202209_02	กันยายน 65	2	750,154.30	0100000454	18/10/65					750,154.30	
2	27/10/65	12270_OP202210_01	ตุลาคม 65	1	221,850.30	0100000757	27/10/65					221,850.30	
ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2565					1,519,618.55							547,613.95	972,004.60

(ນາຍໂຮມ ເມີນາ)

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน้ากลุ่มอาคาร

5	3349000145607	นางวรรณภา ป้าใหม่	กันยายน 65	340065900006167	26/09/2565	4,500.00	0100000402	31/10/65	17/10/65	450.00	2079/16	20/10/22	-	
6	1341500115105	นางสาวอุไร ฤทธิพรณ	กันยายน 65	340065900006263	28/09/2565	265.00	0100000402	31/10/65	17/10/65	265.00	2079/16	20/10/22	-	2,505.00
7	1341500202768	นางสาวสราพร แก้วคำ	ตุลาคม 65	340065900006578	4/10/2565	850.00	0100000404	19/10/65					850.00	
8	3341501680988	นายแก้ว วงมกน	ตุลาคม 65	340065900006579	4/10/2565	265.00	0100000404	19/10/65					265.00	
9	1341500115105	นางสาวอุไร ฤทธิพรณ	ตุลาคม 65	340065900006624	5/10/2565	380.00	0100000404	19/10/65					380.00	
10	3349000580186	นางสาวทัศนีย์ ธาระชิต	ตุลาคม 65	340065900006884	11/10/2565	900.00	0100000404	19/10/65					900.00	
11	1341500303769	นายบุญชัย ก้อนชัย	ตุลาคม 65	340065900006962	12/10/2565	900.00	0100000404	19/10/65					900.00	
12	1330400050540	นายนิรันดร์ สุวรรณะ	ตุลาคม 65	340065900006963	12/10/2565	380.00	0100000404	19/10/65					380.00	3,675.00
13	135010025617	นายสุริยา ไตรนวลัน	ตุลาคม 65	340065900007260	18/10/2565	330.00	0100000973	31/10/65					330.00	
14	3342000176811	นางสาวทัศนีย์ อุบล	ตุลาคม 65	340065900007327	19/10/2565	850.00	0100000973	31/10/65					850.00	
15	1341500276974	นางสาวพวงศัญญา ตาอพันธ์	ตุลาคม 65	340065900007439	20/10/2565	500.00	0100000973	31/10/65					500.00	
16	3349000031652	นางสาวขนิษฐา ทองทิพย์	ตุลาคม 65	340065900007440	20/10/2565	500.00	0100000973	31/10/65					500.00	
17	3349000984210	นายเกรียงไกร บุญใส	ตุลาคม 65	340065900007635	25/10/2565	200.00	0100000973	31/10/65					200.00	
18	3349000834447	นางสาวชนัญญ์ภัทร์ ภักดิ์วิวัฒน์	ตุลาคม 65	340065900007761	27/10/2565	380.00	0100000973	31/10/65					380.00	
19	3349000834447	นางสาวชนัญญ์ภัทร์ ภักดิ์วิวัฒน์	ตุลาคม 65	340065900007835	28/10/2565	520.00	0100000973	31/10/65					520.00	
20	3350100662498	นางสุภาพร แก้วสนิท	ตุลาคม 65	340065900007836	28/10/2565	315.00	0100000973	31/10/65					315.00	
21	3350100274724	นางสาวอัญชลี ผลศิริ	ตุลาคม 65	340065900007853	29/10/2565	120.00	0100000973	31/10/65					120.00	
22	1340200105707	นางสาวสุภัตรา บุญปาก	ตุลาคม 65	340065900007854	29/10/2565	900.00	0100000973	31/10/65					900.00	
23	1341500129556	นายวิชาญ นุระนาศ	ตุลาคม 65	340065900007983	31/10/2565	330.00	0100000973	31/10/65					330.00	
24	3341500422390	นายชัชชนะ นวลพรมย์	ตุลาคม 65	340065900007986	31/10/2565	330.00	0100000973	31/10/65					330.00	
	ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2565					21,430.00				12,480.00			8,950.00	20,770.00

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เกษตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เมฆา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการ (ประกันสังคม) กรุงเทพมหานคร 2566

[illegible]

(นางสาวสุธาลิณี ใจคึก)

ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

អ្នកបោះ

(นางสาวปัทมา เกษศรี)

หลักการทั่วไปสำหรับการ

អ្នកកាន់កាប់

(ឯកសារ គណនេយ្យ)

คณะผู้บริหารและคณะผู้แทน

หัวหน้ากลุ่มอาชญากรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:11:17

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,426,639.00	(2,426,639.00)		0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,191,000.00	(2,191,000.00)		0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,191,000.00	(2,191,000.00)		0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,510,208.16	2,191,000.00	(835,645.63)		7,865,562.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	570,013.00	(570,013.00)		0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	662,745.30	(662,745.30)		0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	853,633.18	1,990,247.59	(2,219,170.00)		624,710.77
1102010101	ส/น เงินอื่น-ในงบ.	0.00	39,998.00	0.00		39,998.00
1102010102	ส/น เงินอื่น-นอกงบ.	0.00	7,800.00	0.00		7,800.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	1,400,734.95	1,061,369.60	(1,387,329.95)		1,074,774.60
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/น ระยะสั้น	(70,036.75)	0.00	0.00		(70,036.75)