



บันทึกข้อความ

เลขานุการ	
เลขที่รับ	๕๖๓๕
วันที่	๑ มิ.ย. ๖๖
เวลา	๑๐.๔๕

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๔
ที่ สธ ๐๔๒๐.๐๑ / ๑๐๙๒ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท ณ วันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๘,๓๕๕.๙๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพัน-
สามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางค์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

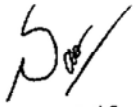
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	1,270,152.07
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	960,222.07
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	254,140.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	55,790.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,173,285.90
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,443,437.97
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,095,082.07
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,095,082.07
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,348,355.90

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


 (นางสาวสุธาสินี ใจคิด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปทุมมา เดชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชัยยะ เผ่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสิริพันธ์ ศิริโสภณพงษ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาพระองค์
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี64	ลูกหนี้ปี66	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	558,830.00	168,180.00	390,650.00	✓
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	3,400.00	-	-	3,400.00	✓
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	1,664,092.97	828,962.07	835,130.90	✓
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	25,055.00	10,715.00	14,340.00	✓
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	-	192,060.00	87,225.00	104,835.00	✓
	รวมทั้งสิ้น	3,400.00	2,440,037.97	1,095,082.07	1,348,355.90	


(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เทศศร)
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เน่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


(นางสิริพินท์ ศิริโสกาพงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการฯกรแพบ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

101	0920.10706	11/5/66	10/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน ยบ ๑๑	1-264667/5/66	62	46,290.00	0100013315	11/5/66					46,290.00
102	0920.10707	11/5/66	10/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน ตก ๑๙	12-294/66	9	6,470.00	0100013316	11/5/66					6,470.00
103	0920.10708	11/5/66	10/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน ตก 1	28042/66	5	4,240.00	0100013317	11/5/66					4,240.00
104	0920.10709	11/5/66	10/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน ๑๑	30525/66	3	1,940.00	0100013318	11/5/66					1,940.00
105	0920.10717	16/5/66	13/6/66	ทฤษฎาบท 66 เรื่องจ้างจ้างวัดโพธิ์	10052/66	35	27,220.00	0100013823	16/5/66					27,220.00
106	0920.10718	16/5/66	13/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน ยบ ๑๑	10042/66	15	8,640.00	0100013824	16/5/66					8,640.00
107	0920.10741	19/5/66	18/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน บ้างกับตามทุนครุฑที่ 10 ขุนนางราชานี	90525/66	36	24,840.00	0100013825	19/5/66					24,840.00
108	0920.10742	19/5/66	18/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน ยบ 3	10052/66	8	5,610.00	0100013826	19/5/66					5,610.00
109	0920.10743	19/5/66	18/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน ปกครองท้องที่เมืองวัดศรีสุทนต์	11052/66	32	23,650.00	0100013827	19/5/66					23,650.00
110	0920.10744	19/5/66	18/6/66	ทฤษฎาบท 66 ตอน ยบ 5	12052/66	9	5,630.00	0100013830	19/5/66					5,630.00
111	0920.10745	19/5/66	18/6/66	ทฤษฎาบท 66 ทำการปกครองเมืองวัดศรีสุทนต์	11052/66	55	40,790.00	0100013831	19/5/66					40,790.00
				ยอดคงเหลือ 31 พฤษภาคม 2566		818.00	558,830.00					168,180.00		390,650.00

(นางสาวสุชาธิณี ใจกล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ มั่นทน)

นักวิชาทางราชการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2566

ที่	ว.ค.ป.	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	วันที่ถูกหัก		ว.ค.ป.	วันที่กรายรายได้	ว.ค.ป.	รับโอน(การเงิน)	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป.	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
						บันทึกฎหมาย	CFMIS								
		ยอดยกมา					เลขที่เอกสาร								828,962.07
15	18/4/66	12270_OP202303_02	มีนาคม 66	2	433,037.45	0100011925		18/4/66	9/5/66		433,037.45	2087/74	12/5/66	-	
16	21/4/66	12270_OP202304_01	เมษายน 66	1	395,924.62	0100012364		21/4/66	15/5/66		395,924.62	2087/82	19/5/66	-	
17	9/5/66	12270_OP202304_02	เมษายน 66	2	412,070.00	0100013307		9/5/66						412,070.00	
18	19/5/66	12270_OP202305_01	พฤษภาคม 66	1	423,060.90	0100013903		19/5/66						423,060.90	
											828,962.07				
	ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2566				1,664,092.97										835,130.90

(นางสาวสุชาลี น. ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ แก้วสา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ถูกหวั่นคำปรึกษาพยาบาลทันตกรรม (ประภัสสร์สงคม) OPD ถึงประมาณ 2566

[illegible]

208	1349900167452	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008213	26/04/2566	275.00	0100013311	2/5/66				275.00	
209	3330100595555	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008216	26/04/2566	170.00	0100013311	2/5/66				170.00	
210	3341500764339	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008223	26/04/2566	470.00	0100013311	2/5/66				470.00	
211	1119900516173	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008349	28/04/2566	520.00	0100013311	2/5/66				520.00	
212	1330400456023	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008505	1/05/2566	585.00	0100013557	18/5/66				585.00	
213	1349900232386	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008506	1/05/2566	520.00	0100013557	18/5/66				520.00	
214	1341500163827	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008507	1/05/2566	600.00	0100013557	18/5/66				600.00	
215	3390600474191	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008557	2/05/2566	520.00	0100013557	18/5/66				520.00	
216	3330100590000	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008558	2/05/2566	530.00	0100013557	18/5/66				530.00	
217	3330300137283	นางอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008561	2/05/2566	600.00	0100013557	18/5/66				600.00	
218	1349900362981	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008567	3/05/2566	240.00	0100013557	18/5/66				240.00	
219	3349900301236	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008846	8/05/2566	355.00	0100013557	18/5/66				355.00	
220	1341501384525	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008850	8/05/2566	765.00	0100013557	18/5/66				765.00	
221	3340400514895	นางอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008851	8/05/2566	570.00	0100013557	18/5/66				570.00	
222	1349900528228	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900008924	9/05/2566	600.00	0100013557	18/5/66				600.00	
223	1499900176221	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009107	11/05/2566	900.00	0100013557	18/5/66				900.00	
224	1341500177569	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009108	11/05/2566	900.00	0100013557	18/5/66				900.00	
225	1349900167452	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009130	11/05/2566	625.00	0100013557	18/5/66				625.00	
226	3340400514895	นางอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009131	11/05/2566	330.00	0100013557	18/5/66				330.00	
227	1341501384525	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009188	12/05/2566	135.00	0100013557	18/5/66				135.00	
228	1349900582999	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009189	12/05/2566	465.00	0100013557	18/5/66				465.00	
229	3330700080882	นายอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009224	13/05/2566	265.00	0100013557	18/5/66				265.00	
230	3341500591132	นางอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009321	15/05/2566	430.00	0100013557	18/5/66				430.00	
231	1349900783145	นางสาวอัมรินทร์ ทองทวี	ณ 66	340066900009401	16/05/2566	900.00	0100013557	18/5/66				900.00	
	ยอดรวมทั้งหมด ณ 31 พฤษภาคม 2566				25,055.00					10,715.00		14,340.00	25,055.00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

(นางสาวสุลาลีมา โจ๊ะคำ)

(นางสาวปัทมา เสงคร)

(นายชัยยะ เป่าผา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ศึกษาสำรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2566

[illegible]

(นางสาวสุธาลักษณ์ ใจคิด)

ศูนย์บัญชาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

អ្នកប្រឹក្សា

(นางสาวปัทมา เกษตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ស្តីបន្ទាប់

(ហេង ឆន្ទៈ ហ៊ុន)

นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:32:29

บัญชีรายจ่าย	รายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
1102050102	ค/น การค้า-ภายนอก	1,270,152.07	1,177,290.90	(1,099,087.07)	1,348,355.90
1102050123	ค่าเช่า-ค/นระยะสั้น	(70,036.75)	0.00	0.00	(70,036.75)
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	158,983.50	2,360,205.70	(2,318,298.40)	200,890.80
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,146,154.21	493,685.73	(127,590.00)	3,512,249.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,219,704.42	170,872.00	0.00	1,390,576.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,103,262.69)	0.00	(14,575.33)	(1,117,838.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(692,699.40)	0.00	(8,260.34)	(700,959.74)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/ส่นระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(59,118,979.24)	0.00	0.00	(59,118,979.24)