



บันทึกข้อความ

เลขานุการ	
เลขรับ.....	8533
วันที่.....	4 ต.ค. 66
เวลา.....	07.15

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๒๖๖๙ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๖๗๙,๐๔๘.๔๕ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่สิบแปดบาท
สี่สิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

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

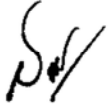
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	1,490,481.40
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,377,571.40
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	25,510.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	87,400.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	902,823.45
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,393,304.85
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,714,256.40
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,714,256.40
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	679,048.45

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เป่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางไอล ไช่ดำ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี 64	ลูกหนี้ปี 66	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	838,990.00	776,660.00	62,330.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	-	-	-	-	ลูกหนี้ปี 64 (3,400 ติดหนี้ผู้รับ)
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	1,328,477.60	899,932.15	428,545.45	
4	กองการเงินสำนักงานการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	23,824.25	23,824.25	-	
5	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	38,258.00	13,840.00	24,418.00	
6	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	-	163,755.00	-	163,755.00	
	รวมทั้งสิ้น	-	2,393,304.85	1,714,256.40	679,048.45	

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เศษศร)

จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางไอลี ช่างคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

155	0920.10/1366	30/8/66	29/8/66	กิจกรรม 66	แข่งทางหลวงรถราชนันท์	1008/2566	15	11,410.00	0100021038	30/8/66	11/9/66	122,190.00	2101/72	15/9/66	122,190.00
156	0920.10/1367	30/8/66	29/8/66	กิจกรรม 66	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1808/2566	23	16,940.00	0100021039	30/8/66	11/9/66	16,940.00	2102/48	13/9/66	-
157	0920.10/1368	30/8/66	29/8/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 1	1908/2566	1	1,050.00	0100021040	30/8/66	6/9/66	1,050.00	2101/68	14/9/66	-
158	0920.10/1369	30/8/66	29/8/66	กิจกรรม 66	เทศบาลตำบลนาโพธิ์	1808/2566	4	3,330.00	0100021041	30/8/66	6/9/66	3,330.00	2101/67	14/9/66	-
159	0920.10/1370	30/8/66	29/8/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 4	1808/2566	13	8,440.00	0100021042	30/8/66	15/9/66	8,440.00	2101/80	18/9/66	-
160	0920.10/1371	30/8/66	29/8/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 5	1808/2566	17	11,060.00	0100021043	30/8/66	11/9/66	11,060.00	2102/49	13/9/66	-
161	0920.10/1372	30/8/66	29/8/66	กิจกรรม 66	สำนักงานทางหลวงชนบท	1608/2566	3	2,480.00	0100021140	30/8/66	12/9/66	2,480.00	2101/70	15/9/66	-
162	0920.10/1386	31/8/66	30/8/66	กิจกรรม 66	บริษัท วิมลวิจิตร จำกัด สาขาสุพรรณบุรี	23-25/8/66	32	11,670.00	0100021045	31/8/66	7/9/66	11,670.00	2102/03	7/9/66	-
163	0920.10/1386	5/9/66	5/10/66	กิจกรรม 66	บริษัท วิมลวิจิตร จำกัด สาขาสุพรรณบุรี	31/08/2566	52	38,500.00	0100021046	5/9/66	21/9/66	38,500.00	2101/89	28/9/66	-
164	0920.10/1373	30/8/66	29/8/66	กิจกรรม 66	สหกรณ์การเกษตรพระพรการพิบูลย์	21/08/2566	8	7,280.00	0100021440	1/9/66	6/12/62	7,280.00	2102/44	13/9/66	-
165	0920.10/1420	7/9/66	7/10/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 5	1/09/2566	24	17,420.00	0100021441	7/9/66	27/9/66	17,420.00	2101/93	29/9/66	-
166	0920.10/1429	8/9/66	8/10/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 1	8/09/2566	45	35,730.00	0100021442	8/9/66	22/9/66	35,730.00	2101/88	28/9/66	-
167	0920.10/1430	8/9/66	8/10/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 3	5/09/2566	36	22,940.00	0100021443	8/9/66	21/9/66	22,940.00	2101/87	28/9/66	-
168	0920.10/1419	7/9/66	7/10/66	กิจกรรม 66	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี	30/08/2566	30	23,140.00	0100021444	7/9/66	15/9/66	23,140.00	2101/79	18/9/66	-
169	0920.10/1418	7/9/66	7/10/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 3	29/8/66-29/9/65	24	15,790.00	0100021445	7/9/66	21/9/66	15,790.00	2101/86	28/9/66	-
170	0920.10/1428	8/9/66	8/10/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 2	21-22/8/66	3	2,410.00	0100021446	8/9/66	11/9/66	2,410.00	2101/73	15/9/66	-
171	0920.10/1193	20/9/66	20/10/66	กิจกรรม 66	บริษัท สุบลชัยพาณิชย์ จำกัด	13/09/2566	29	25,700.00	0100022538	20/9/66					25,700.00
172	0920.10/1189	20/9/66	20/10/66	กิจกรรม 66	กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรม	15-16/9/66	11	6,580.00	0100022539	20/9/66					6,580.00
173	0920.10/1192	20/9/66	20/10/66	กิจกรรม 66	พชค ทาโตะวิเศษ	13/09/2566	12	10,170.00	0100022540	20/9/66					10,170.00
174	0920.10/1191	20/9/66	20/10/66	กิจกรรม 66	ศพท ๗ 5	15/09/2566	6	3,000.00	0100022541	20/9/66	27/9/66	3,000.00	2101/93	29/9/66	-

175	0920.10/1190	20/9/66	20/10/66	กัมขยาณ 66	สารป ๒ป 1	14/09/2566	6	3,620.00	0100022542	20/9/66	29/9/2023	3,620.00	22 11/95	29/9/66	-
176	0920.10/1157	15/9/66	15/10/66	กัมขยาณ 66	ศอ.ที่สำรวจอู่ท่าบ่อธารวีนจ่างาบ	1-12/9/66	16	10,900.00	0100022545	15/9/66					10,900.00
177	0920.10/1158	15/9/66	15/10/66	กัมขยาณ 66	บริษัท โท โนส์ โซลติ จำกัด	12/09/2566	37	26,430.00	0100022544	15/9/66	28/9/66	26,430.00	2101/92	29/9/66	-
178	0920.10/1159	15/9/66	15/10/66	กัมขยาณ 66	สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	1/09/2566	41	31,730.00	0100022546	15/9/66	22/9/66	31,730.00	2101/91	29/9/66	-
179	0920.10/1526	26/9/66	26/10/66	กัมขยาณ 66	บริษัท โท โนส์ โซลติ จำกัด	26/09/2566	62	42,840.00	0100022656	26/9/66	15/4/60	42,840.00	2101/94	29/9/66	-
					ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2566		125.00	838,990.00				776,660.00			62,330.00

(นางสาวสุธาสินี ใจกลัด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เกษตรา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ มั่นพา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

คำชี้แจงมหาวิทยาลัย-นค.1 ปีงบประมาณ 2566

ที่	เลขที่สร.	วคป.	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ	เดือน	เรียกเก็บ			บันทึกเลขที่		วคป.	วคป.(การจับ)	จำนวนเงิน	ในเสร็จ	ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
					ราย	จำนวนเงิน	ที่จ่ายจริง	GFMS	GL						
17	0920.11/665	7/6/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤษภาคม 2564	3	880.00	830.00	0100020495	1000006767	7/6/64	6/10/65	780.00	2079/02	7/10/65	50.00
18	0920.11/804	7/7/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มิถุนายน 2564	6	1,515.00	1,515.00	0100024579	1000008206	7/7/64	6/10/65	833.00	2079/02	7/10/65	682.00
21	0920.11/1654	9/12/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กันยายน-พฤศจิกายน 64	18		2,668.00	0100013005		9/12/64					2,668.00
บันทึกข้อความ สร0920.10/2611 วันที่ 25 กันยายน 2566 สืบค้นเอกสาร JV เลขที่ 2023-0100022627 วันที่ 25/9/66 จำนวน 3400 บาท Dr. 5108010101 หนังสือ-ผูกพันจากทางราชการคืนและบริกร C. 1102050102 ถูกหักการหัก-บุคคลภายนอก															
พร้อมทั้งกลับรายการคำสั่งซื้อหนี้สงสัยจะสูญ Dr.1102050123 จำนวนหนี้สงสัยจะสูญ-ผูกพันมีระยะเกิน C.5108010107 หนังสือจะสูญ จำนวน 3,400 บาท															
			ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566		27.00	2,395.00	5,013.00					1,513.00			-

(นางสาวจุลลิตา ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษมา เกษตร)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ นามะ)
นักวิชาการตรวจสอบชั้นสูงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานการ

บัญชีรายรับ-รายจ่ายของ บัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2566

ที่	ว.ค.ป.	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	วันที่ถูกหัก		ว.ค.ป.	ว.ค.ป.	รับโอนธนาคาร	ยอดโอน		เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป.	ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
						บันทึกหักหนี้	GRMS	บันทึกรายได้			รวม	ใบเสร็จ				
		ยอดยกมา														898,952.15
23	8/8/66	12270_OP202307_02	กรกฎาคม 66	2	487,579.45	010001883		8/8/66	6/9/66		487,579.45	2101/56	6/9/66		-	
24	18/8/66	12270_OP202308_01	สิงหาคม 66	1	411,372.70	0100020112		18/8/66	6/9/66		411,372.70	2101/56	6/9/66		-	
25	8/9/66	12270_OP202308_02	สิงหาคม 66	2	980.00	0100021447		8/9/66	28/9/66		980.00	2101/99	29/9/66		-	
26	25/9/66	12270_OP202309_01	กันยายน 66	1	428,545.45	0100022543		25/9/66								428,545.45
		ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566			1,328,477.60						899,932.15					428,545.45

(นางสาวสุธาณี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชชัย เผ่าพง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

บัญชีโดยตรง-กองการเงินสำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลทั่วไป						รับชำระ							
ที่	ว.ด.ป.	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกผูกหนี้		ว.ด.ป.	ว.ด.ป.(การแจ้ง) รับโอนตามการ	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป.	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
						GRFMS	วันที่กรวญได้						
		ยอดยกมา				เลขที่เอกสาร							-
1	1/6/66	12270_OP202305_011	พฤษภาคม 66		13,890.00	0100015516	1/6/66	10/7/66		13,890.00	2100/75	11/8/66	-
2	27/6/66	12270_OP202306_011	มิถุนายน 66		2,075.00	0100016179	27/6/66	11/8/66		2,075.00	2100/79	17/8/66	-
3	21/7/66	12270_OP202307_11	กรกฎาคม 66		2,075.00	0100018261	21/7/66	25/8/66		2,075.00	2096/94	30/8/66	-
4	29/8/66	12270_OP202308_11	สิงหาคม 66		5,784.25	0100021083	29/8/66	22/9/66		5,784.25	2101/90	29/9/66	-
ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566						23,824.25				23,824.25			0.00

(นางสาวสุชาดา ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ แผ่ผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ผูกพันคำรักชายาบาตรคันศกรม (ประภักดิ์คน) OPO ปีงบประมาณ 2566

ผูกพัน										รับชำระ				จำนวนเงินรวม
ที่	เลขที่บัญชี	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เดือนที่รับแจ้ง	วันที่ชำระหนี้	จำนวนเงิน	GRMS	วคป.	ว.ค.บ. การรับ	จำนวนเงิน	ในเสร็จ	ว.ค.บ.	ยังไม่ได้รับแจ้ง	
		ชื่อย่อ							โอนมาชำระ				การโอนเงิน	ในเสร็จ
		ยอดยกมา											8,265.00	
292	3341500075151	นายอภิวาติ มะวะคำ	กรกฎาคม 66	340066900013731	25/07/2566	350.00	0100018518	7/8/66	11/9/66	350.00	2101/74	15/9/23	-	
293	1341500115105	นางสาวอุไร กองธรรม	กรกฎาคม 66	340066900013732	25/07/2566	380.00	0100018518	7/8/66	11/9/66	380.00	2101/74	15/9/23	-	
294	1341500251424	นางสาวสุพรรณิ วัชร	กรกฎาคม 66	340066900013809	27/07/2566	500.00	0100018518	7/8/66	11/9/66	500.00	2101/74	15/9/23	-	
295	3340700178866	นางสาวสุภาวดี วงศ์พุทธะ	กรกฎาคม 66	340066900013810	27/07/2566	520.00	0100018518	7/8/66	11/9/66	520.00	2101/74	15/9/23	-	
296	3350100485288	นางสาวนิธดา จันทบุตร	กรกฎาคม 66	340066900013811	27/07/2566	470.00	0100018518	7/8/66	11/9/66	470.00	2101/74	15/9/23	-	
297	1349900006181	นายอนันตวรรณ แสนศรี	กรกฎาคม 66	340066900013886	29/07/2566	430.00	0100018518	7/8/66	11/9/66	430.00	2101/74	15/9/23	-	
298	1350900006795	นายศราวุฒิ พุทธเจริญ	สิงหาคม 66	340066900014072	3/08/2566	505.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	505.00	2101/74	15/9/23	-	
299	3349900834447	นางสาวณัฏฐภัทร์ ภักิณันนระวัธ	สิงหาคม 66	340066900014073	3/08/2566	500.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	500.00	2101/74	15/9/23	-	
300	1350900006795	นายศราวุฒิ พุทธเจริญ	สิงหาคม 66	340066900014169	4/08/2566	395.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	395.00	2101/74	15/9/23	-	
301	3349900834421	นายธีรพงศ์เจษฎิชัย	สิงหาคม 66	340066900014171	4/08/2566	470.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	470.00	2101/74	15/9/23	-	
302	1349900889393	นายสมพร บุตรพรม	สิงหาคม 66	340066900014173	4/08/2566	600.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	600.00	2101/74	15/9/23	-	
303	3349900834447	นางสาวณัฏฐภัทร์ ภักิณันนระวัธ	สิงหาคม 66	340066900014177	4/08/2566	400.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	400.00	2101/74	15/9/23	-	
304	1349900223719	นายณัฏฐกิตติ วงศ์กิต	สิงหาคม 66	340066900014321	7/08/2566	470.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	470.00	2101/74	15/9/23	-	
305	3349800075781	นางสาวกรรณิการ์พร ฤทธาญญา	สิงหาคม 66	340066900014322	7/08/2566	380.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	380.00	2101/74	15/9/23	-	
306	1341500323816	นางสาวสุวรรณ นันตง	สิงหาคม 66	340066900014404	8/08/2566	665.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	665.00	2101/74	15/9/23	-	
307	1341500236158	นางสาวทริศญา ทองไข่	สิงหาคม 66	340066900014405	8/08/2566	300.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	300.00	2101/74	15/9/23	-	
308	1301800019802	นายอติศักดิ์ ทุมมรัตน์ชัย	สิงหาคม 66	340066900014591	10/08/2566	540.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	500.00	2101/74	15/9/23	-	
309	3341500580815	นายอัมมวณ ฝั่งกิมชัย	สิงหาคม 66	340066900014668	11/08/2566	430.00	0100020097	28/8/66	11/9/66	430.00	2101/74	15/9/23	-	
310	1349900058858	นายอภิเดช พรหมนงษ์	สิงหาคม 66	340066900015149	19/08/2566	900.00	0100021084	7/9/66	11/9/66	900.00	2101/74	15/9/23	-	
311	1349900587702	นายศักดิ์ศรี วรรณพงษ์	สิงหาคม 66	340066900015272	21/08/2566	640.00	0100021084	7/9/66	11/9/66	640.00	2101/74	15/9/23	-	
312	1341501409609	นางสาววิภาวณ เสาหิ	สิงหาคม 66	340066900015276	21/08/2566	465.00	0100021084	7/9/66	11/9/66	465.00	2101/74	15/9/23	-	
313	1342200006328	นายสุเทพ ไกลศรี	สิงหาคม 66	340066900015374	22/08/2566	900.00	0100021084	7/9/66	11/9/66	900.00	2101/74	15/9/23	-	
314	3490200276647	นางจันทิมาภรดา สุวรรณพริช	สิงหาคม 66	340066900015375	22/08/2566	700.00	0100021084	7/9/66	11/9/66	700.00	2101/74	15/9/23	-	
315	3340700178866	นางสาวสุภาวดี วงศ์พุทธะ	สิงหาคม 66	340066900015456	23/08/2566	380.00	0100021084	7/9/66	11/9/66	380.00	2101/74	15/9/23	-	
316	3490200299167	นายประทอง พายไชย	สิงหาคม 66	340066900015457	23/08/2566	900.00	0100021084	7/9/66	11/9/66	900.00	2101/74	15/9/23	-	

317	3300400193461	นายสมปิติ จักรพันธุ์	สิงหาคม 66	340066900015525	24/08/2566	690.00	0100021084	7/9/66	11/9/66	690.00	2101/74	15/9/23	-	
318	3349900002271	นายไกรศักดิ์ ชงกุลดิษฐ์	สิงหาคม 66	340066900015866	29/08/2566	600.00	0100021084	7/9/66					600.00	
319	3349800223624	นางสาวชนิตา สุวรรณบุญ	สิงหาคม 66	340066900015867	29/08/2566	600.00	0100021084	7/9/66					600.00	
320	1349900665240	นางสาวณัทพร เหมะนัค	สิงหาคม 66	340066900015868	29/08/2566	759.00	0100021084	7/9/66					759.00	
321	1341501436436	นางสาวกมลวรรณ ฤกษ์พันธ์	สิงหาคม 66	340066900016030	31/08/2566	450.00	0100021084	7/9/66					450.00	
322	5341590007199	นายประยูม เติมโคก	สิงหาคม 66	340066900016031	31/08/2566	585.00	0100021084	7/9/66					585.00	
323	1330800101303	นางสาวภาวิณี พุคสังข์	สิงหาคม 66	340066900016032	31/08/2566	569.00	0100021084	7/9/66					569.00	
324	1349900264482	นางสาววิภาดา บรรณกิจกุล	สิงหาคม 66	340066900016033	31/08/2566	640.00	0100021084	7/9/66					640.00	
325	1349900524891	นายจักรกฤษณ์ เอื้อกิจพันธ์	กันยายน 66	340066900016122	2/09/2566	640.00	0100022547	15/9/66					640.00	
326	3330400914265	นายวิเศษ ชินโคตร	กันยายน 66	340066900016255	4/09/2566	520.00	0100022547	15/9/66					520.00	
327	3349900212420	นายสุราษฎร์ วัฒนศาสตร์	กันยายน 66	340066900016257	5/09/2566	85.00	0100022547	15/9/66					85.00	
328	3320900313295	นายประสิทธิ์ เป้นีทอง	กันยายน 66	340066900016308	5/09/2566	350.00	0100022547	15/9/66					380.00	
329	3341500422390	นายชัยชนะ นวาทภัย	กันยายน 66	340066900016420	6/09/2566	306.00	0100022547	15/9/66					300.00	
330	1341500115369	นางสาวจิตรา คงประศาสตร์	กันยายน 66	340066900016520	8/09/2566	435.00	0100022547	15/9/66					435.00	
331	1330500056906	นายศักดิ์ ไชยธรา	กันยายน 66	340066900016521	8/09/2566	690.00	0100022547	15/9/66					690.00	
332	3340701245184	นายอานาณ เอื้อสิทธิ์	กันยายน 66	340066900016772	11/09/2566	485.00	0100022547	15/9/66					485.00	
333	5341590007199	นายประยูม เติมโคก	กันยายน 66	340066900016773	11/09/2566	315.00	0100022547	15/9/66					315.00	
334	3330301202216	นางสาววราธนา สะอาด	กันยายน 66	340066900016775	11/09/2566	515.00	0100022547	15/9/66					515.00	
335	1341501409609	นางสาววิภากรรณ์ เสาศรี	กันยายน 66	340066900016776	11/09/2566	435.00	0100022547	15/9/66					435.00	
336	3341500453651	นางสาวสณิษา บัณฑิตชัย	กันยายน 66	340066900016797	11/09/2566	900.00	0100022547	15/9/66					900.00	
337	1100701474928	นายสุวิภา สารรัตน์	กันยายน 66	340066900016891	12/09/2566	415.00	0100022547	15/9/66					415.00	
338	1341500324154	นางสาวนันทนา ชนบุญเกษ	กันยายน 66	340066900016940	13/09/2566	380.00	0100022547	15/9/66					380.00	
339	1199700108381	นางสาววิศิตา จันทน์เกษมสุข	กันยายน 66	340066900017083	15/09/2566	640.00	0100022547	15/9/66					640.00	
340	1341501421820	นางสาวบุษผะพร ขวามอบ	กันยายน 66	340066900017085	15/09/2566	500.00	0100022547	15/9/66					500.00	
341	1349900569224	นางสาวนิศดา บุญอง	กันยายน 66	340066900017086	15/09/2566	500.00	0100022547	15/9/66					500.00	
342	1349900264482	นางสาววิภาดา บรรณกิจกุล	กันยายน 66	340066900017108	16/09/2566	260.00	0100022547	15/9/66					260.00	
343	1341500211741	นางสาวสุทธรัตน์ ตระพรสุข	กันยายน 66	340066900017109	16/09/2566	900.00	0100022547	15/9/66					900.00	
344	1341501421820	นางสาวบุษผะพร ขวามอบ	กันยายน 66	340066900017202	18/09/2566	400.00	0100022741	29/9/66					400.00	
345	134990042847	นางสาวศุภาวดี ลาประเสริฐ	กันยายน 66	340066900017204	18/09/2566	690.00	0100022741	29/9/66					690.00	
346	1349700135864	นางสาวสุศภาภา มาทลี	กันยายน 66	340066900017358	19/09/2566	900.00	0100022741	29/9/66					900.00	

347	3349800223624	นางสาวนิศา สุวรรณภูมิ	กุมภาพันธ์ 66	340066900017359	19/09/2566	290.00	0100022741	29/9/66				290.00	
348	1709900556919	นางสาวจินดา กลิ่นบุบผา	กุมภาพันธ์ 66	340066900017434	20/09/2566	690.00	0100022741	29/9/66				690.00	
349	1349900490946	นางศุภกิติพงษ์ จันทะชาติ	กุมภาพันธ์ 66	340066900017453	20/09/2566	640.00	0100022741	29/9/66				640.00	
350	1340900242014	นางสาวณัฏฐ์ นันทัง	กุมภาพันธ์ 66	340066900017454	20/09/2566	900.00	0100022741	29/9/66				900.00	
351	3341501769989	นายสมบัติ เติส	กุมภาพันธ์ 66	340066900017612	23/09/2566	395.00	0100022741	29/9/66				395.00	
352	1342100010421	นางสาวศิริวิไล แก้วนาค	กุมภาพันธ์ 66	340066900017613	23/09/2566	640.00	0100022741	29/9/66				640.00	
353	3340101267829	นายบุญมี ประทุมอรณ	กุมภาพันธ์ 66	340066900017614	23/09/2566	470.00	0100022741	29/9/66				470.00	
354	3341501420706	นายเอกชัย กุศลพันธ์	กุมภาพันธ์ 66	340066900017728	25/09/2566	355.00	0100022741	29/9/66				355.00	
355	1103701224851	นางสาวชลธิชา กล่อมศิลป์	กุมภาพันธ์ 66	340066900017796	26/09/2566	690.00	0100022741	29/9/66				690.00	
356	134990093930	นายอภิวัฒน์ ไชยโคตร	กุมภาพันธ์ 66	340066900017798	26/09/2566	600.00	0100022741	29/9/66				600.00	
357	1479900269637	นายปารเมศ ทิมพัฒน์แดง	กุมภาพันธ์ 66	340066900017878	27/09/2566	550.00	0100022741	29/9/66				550.00	
358	3400400462487	นายรัชชชัย จันทาม	กุมภาพันธ์ 66	340066900017880	27/09/2566	565.00	0100022741	29/9/66				565.00	
359	1341200081493	นางสาวจินดา ธิวงษ์	กุมภาพันธ์ 66	340066900017881	27/09/2566	640.00	0100022741	29/9/66				640.00	
360	1349900613231	นางสาวกฤษฎา มงคลพรหม	กุมภาพันธ์ 66	340066900017954	28/09/2566	815.00	0100022741	29/9/66				815.00	
361	1341500165943	นางสาววิลาวัลย์ ปุฒิสัย	กุมภาพันธ์ 66	340066900017955	28/09/2566	690.00	0100022741	29/9/66				690.00	10,920.00
	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566					38,258.00				13,840.00		24,418.00	27,338.00

(นางสาวสุธาสินี ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวพูนภา เศษกร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ แก่นหา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2566

ลูกหนี้ประกันสังคม										รับชำระ		
ที่	เลขที่	รายการ	เดือน	จำนวน/รายการ	อายุขัย	GEMIS	ว.ค.ป.	ว.ค.ป.โอน	ราคาขบวนเงิน	เลขที่/เล่มที่	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง
		ยอดยกมา										59,270.00
12	202307	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กรกฎาคม 66	472	59,270.00	0100018519	4/8/66					59,270.00
13	202308	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	สิงหาคม 66	773	104,485.00	0100021050	4/9/66					104,485.00
												-
		ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566		1,245.00	163,755.00				-			163,755.00


(นางสาวสุธาสิทธิ์ ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวพจมา เทษธร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1102050102	ถ/น การค้า-ภายนอก	1,490,481.40	888,183.45	(1,699,616.40)	679,048.45
1102050123	ค่าเช่า-ถ/นระยะสั้น	(70,036.75)	101,002.43	(101,002.43)	(70,036.75)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	251,617.70	1,698,581.04	(1,950,198.74)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,676,397.59	408,316.82	0.00	5,084,714.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,780,899.42	312,541.50	0.00	2,093,440.92
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,161,093.85)	0.00	0.00	(1,161,093.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(725,474.33)	0.00	0.00	(725,474.33)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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)