เลขานุการ
เลขรับ 9425
วันที่ 3 พ.ย. 66
เวลา 14.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๒๗๙๕ **วันที่** ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๗,๗๑๔.๙๓ บาท(หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาท-เก้าสิบสามสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

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

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี **(เอกสารแนบ 3)**

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		**679,048.45**
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	610,798.45	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	68,250.00	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	-	
<u>บวก</u> ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		1,589,993.28
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		2,269,041.73
<u>หัก</u> ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		1,231,326.80
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		1,231,326.80
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		**1,037,714.93**

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี66	ลูกหนี้ปี67	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป -	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	62,330.00	12,440.00	-	74,770.00	
2	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	428,545.45	1,566,358.28	1,051,793.80	943,109.93	
3	กองการเงินสำนักการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	465.00	-	465.00	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	24,418.00	8,780.00	15,778.00	17,420.00	
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	163,755.00	1,950.00	163,755.00	1,950.00	
	รวมทั้งสิ้น	**679,048.45**	**1,589,993.28**	**1,231,326.80**	**1,037,714.93**	

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
จัดการงานทั่วไปชำนาญ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2567

ที่	เลขที่สร. 0920.02	วดป. ตั้งเบิก	วดป. ครบกำหนด 30 วัน	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ/ที่มาตั้งลด	วดป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ ราย	เรียกเก็บ จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GEMES เลขที่ยอดลาร	วดป ที่ลงบัญชี	รับชำระ วดป.(โอน) ธนาคาร	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
					ยอดยกมา ปี 66										62,330.00
148	0920.10/1321	18/8/66	17/9/66	สิงหาคม 66	หน่วยสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอุบลราชธานี	10/08/2566	12	8,980.00	0100020108	18/8/66					8,980.00
171	0920.10/1193	20/9/66	20/10/66	กันยายน 66	บริษัท อุบลพยาธิแลบ 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	กันยายน 66	กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรร	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	กันยายน 66	หจก พาไธเวิร์ค	13/09/2566	12	10,170.00	0100022540	20/9/66					10,170.00
176	0920.10/1157	15/9/66	15/10/66	กันยายน 66	สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ	1-12/9/66	16	10,900.00	0100022545	15/9/66					10,900.00
								62,330							
1	0920.10/1591	16/10/66	15/11/66	ตุลาคม 66	สพป.อบ 3	9/10/2566	14	9,110.00	0100000648	16/10/66					9,110.00
2	0920.10/1648	20/10/66	19/11/66	ตุลาคม 66	สพป.อบ 5	17/10/2566	4	3,330.00	0100000815	20/10/66					3,330.00
		ยอดคงเหลือ 31 ตุลาคม 2566													74,770.00

(นางสาววิจิตตา วงศ์สิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2567

ลูกหนี้								รับชำระ				
ที่	วดป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป. บันทึกรายได้	วดป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
		ยอดยกมา ปี 66										428,545.45
26	25/9/66	12270_OP202309_01	กันยายน 66	1	428,545.45	0100022543	25/9/66	5/10/66	428,545.45	2104/02	11/10/66	
	11/10/66	12270_OP202309_02	กันยายน 66	2	623,248.35	0100000487	11/10/66	20/10/66	623,248.35	2104/10	26/10/66	
	24/10/66	12270_OP202310_01	ตุลาคม 66	1	943,109.93	0100000816	24/10/66					943,109.93
ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2566					1,994,903.73				1,051,793.80			943,109.93

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567

ลูกหนี้								รับชำระ				
ที่	วดป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป. บันทึกรายได้	วดป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
		ยอดยกมา ปี 66										-
1	16/10/66	12270_OP202309_012	กันยายน 66	12	465.00	0100000649	16/10/66					465.00
2												-
3												-
4												-
ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2566					465.00				-			465.00

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) OPD ปีงบประมาณ 2567

ลูกหนี้									รับชำระ					จำนวนเงินรวม
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	[illegible]	GFMIS	วดป.	ว.ด.ป. การรับ	[illegible]	เลขที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง	
							เลขที่เอกสาร	บันทึกรายได้	โอนธนาคาร	[illegible]	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	โน้มดละบิล
		ยอดยกมา ปี66											24,418.00	
348	1709900556919	นางสาวจินดา กลิ่นอุบล	กันยายน 66	340066900017434	20/09/2566	690.00	0100022741	29/9/66					690.00	
349	1349900490946	นายสุทธิพงศ์ จันทะชาลี	กันยายน 66	340066900017453	20/09/2566	640.00	0100022741	29/9/66					640.00	
350	1340900242014	นางสาวมณัสนันท์ วงสีลา	กันยายน 66	340066900017454	20/09/2566	900.00	0100022741	29/9/66					900.00	
351	3341501769989	นายสมบัติ เสาสี	กันยายน 66	340066900017612	23/09/2566	395.00	0100022741	29/9/66					395.00	
352	1342100010421	นางสาวศิริวดี แก้วเนตร	กันยายน 66	340066900017613	23/09/2566	640.00	0100022741	29/9/66					640.00	
353	3340101267829	นายบุญมี ประมูลอรรถ	กันยายน 66	340066900017614	23/09/2566	470.00	0100022741	29/9/66					470.00	
354	3341501420706	นายเอกชัย กุจะพันธ์	กันยายน 66	340066900017728	25/09/2566	355.00	0100022741	29/9/66					355.00	
355	1103701224851	นางสาวชลธิชา กล่อมศิลป์	กันยายน 66	340066900017796	26/09/2566	690.00	0100022741	29/9/66					690.00	
356	1349900993930	นายอภิวัฒน์ ไชยโกตร	กันยายน 66	340066900017798	26/09/2566	600.00	0100022741	29/9/66					600.00	
357	1479900269637	นายปารเมศ พิมพ์สมแดง	กันยายน 66	340066900017878	27/09/2566	550.00	0100022741	29/9/66					550.00	
358	3400400462487	นายธวัฒชัย จันทหนม	กันยายน 66	340066900017880	27/09/2566	565.00	0100022741	29/9/66					565.00	
359	1341200081493	นางสาวจินดา ชิณวงษ์	กันยายน 66	340066900017881	27/09/2566	640.00	0100022741	29/9/66					640.00	
360	1349900613231	นางสาวกาญจนา มุงคุลพรม	กันยายน 66	340066900017954	28/09/2566	815.00	0100022741	29/9/66					815.00	
361	1341500165943	นางสาววิลาวัลย์ ปุยฝ้าย	กันยายน 66	340066900017955	28/09/2566	690.00	0100022741	29/9/66					690.00	10,920.00
1		นางสาว วดี ยอดลองเมือง	ตุลาคม 66			640.00	0100000657	17/10/66					640.00	
2		นางสาว อรพรรณ ชุยทอง	ตุลาคม 66			900.00	0100000657	17/10/66					900.00	
3		นางสาว กุลนันทน์ สายบุตร	ตุลาคม 66			880.00	0100000657	17/10/66					880.00	
4		นาง วันนี หงษ์คำ	ตุลาคม 66			900.00	0100000657	17/10/66					900.00	
5		นาง จันทร์ทรา สุวรรณเพ็ชร	ตุลาคม 66			200.00	0100000657	17/10/66					200.00	
6		นางสาวกฤษณา พรมขาลี	ตุลาคม 66			465.00	0100000657	17/10/66					465.00	
7		นางสาวณิชากร ปลางนวน	ตุลาคม 66			450.00	0100000657	17/10/66					450.00	
8		นางสาว มุจรีย์ กุจะพันธ์	ตุลาคม 66			265.00	0100000657	17/10/66					265.00	
9		นางสาวปรียากร อุดมวรรณ	ตุลาคม 66			200.00	0100000657	17/10/66					200.00	
10		นายเจษฎา นวลงาม	ตุลาคม 66			380.00	0100000657	17/10/66					380.00	
11		นางสาว สุปราณี คำศรีสุข	ตุลาคม 66			600.00	0100000657	17/10/66					600.00	

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) OPD ปีงบประมาณ 2567

ลูกหนี้								รับชำระ					คงเหลือ
ที่	เงินปีงบประมาณ	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่ใบแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	เลขที่ใบเสร็จ	วันที่	จำนวนเงินที่รับ	[illegible]	เงินสด	เงินโอน	ยังไม่ได้รับชำระ	ค่าใช้จ่ายรวม
							เงินที่ของกรม	บันทึกรายได้	โอนเข้าบัญชี	[illegible]	ใบแจ้ง	ผ่านใบเสร็จ	การโอนเงิน	ไม่ได้ชดเชย
12		นางสาว ธัญณัตร ศรีธัญรัตน์	ตุลาคม 66			500.00	0100000657	17/10/66					500.00	
13		นางสาวสิรีธร สาธรราษฎร์	ตุลาคม 66			380.00	0100000657	17/10/66					380.00	
14		นางสาวอรสา ทุมมากรณ์	ตุลาคม 66			590.00	0100000657	17/10/66					590.00	
15		นาย สมจิตร แก้วแรมเรือน	ตุลาคม 66			265.00	0100000657	17/10/66					265.00	
16		นาย ศรัณย์ ลายกลาง	ตุลาคม 66			900.00	0100000657	17/10/66					900.00	
17		นาย สมจิตร แก้วแรมเรือน	ตุลาคม 66			265.00	0100000657	17/10/66					265.00	8,780.00
	ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2566					33,198.00				15,778.00			17,420.00	

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2566

ลูกหนี้ประกันสังคม								รับชำระ				
ที่	เลขที่	รายการ	เดือน	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMIS	วคป.	ว.ด.ป.โอน	จำนวนเงิน	เลขที่/เล่มที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง
		ยอดยกมา ปี 66										163,755.00
1	202307	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กรกฎาคม 66	472	59,270.00	0100018519	4/8/66	3/10/66	59,270.00	2104/01	11/10/66	-
2	202308	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	สิงหาคม 66	773	104,485.00	0100021050	4/9/66	26/10/66	104,485.00	2104/11	26/10/66	-
3	202309	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กันยายน 66	29	1,950.00	0100000446	3/10/66		-			1,950.00
												-
												-
												-
												-
	ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2566				165,705.00				163,755.00			1,950.00

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report date : 02.11.2566

Report time : 19:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	679,048.45	2,317,726.63	(1,959,060.15)	1,037,714.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		679,048.45	2,317,726.63	(1,959,060.15)	1,037,714.93