



บันทึกข้อความ

เลขรับ.....	299.....
วันที่.....	10 ม.ค. ๖7
เวลา.....	10.30

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๒๓ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๓๘๘,๓๖๐.๗๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพัน-
สามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

— ๑๕๖๕๖๖

— ๑๕๖๕๖๖

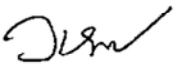
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

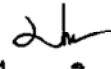
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	728,585.75
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	709,155.75
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	19,430.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,592,938.25
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,321,524.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	933,163.25
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	933,163.25
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,388,360.75

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางประไพ เจริญผล)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานสรุปหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ถูกหนี้ปี 66-ยกมา จำนวนเงิน	ถูกหนี้ปี 67 จำนวนเงิน	รับชำระ จำนวนเงิน	รวมถูกหนี้ ยกไป	หมายเหตุ
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	17,480.00	383,370.00	277,340.00	123,510.00	✓
2	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)		1,758,384.00	632,078.75	1,126,305.25	✓
3	กองการเงินสำนักงานคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	17,702.00	3,697.50	14,004.50	✓
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	38,413.00	18,097.00	20,316.00	✓
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	-	99,175.00	1,950.00	97,225.00	✓
6	น้ำยา อ.1/อ.13	-	7,000.00	-	7,000.00	✓
	รวมทั้งสิ้น	17,480.00	2,304,044.00	933,163.25	1,388,360.75	✓



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ แก้วผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนา- ปึงปะระมาณ 2567

[illegible]

นางสาวจิตตา วงศ์พิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางสาวปัทมา เทศสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชวาลย์ แห่งหา)

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลหนี้				บัญชีรายวัน		บัญชีรายเดือน		บัญชีรายไตรมาส		บัญชีรายครึ่งปี		บัญชีรายปี	
วันที่	ประเภทหนี้	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	ดอกเบี้ย	วันที่ครบกำหนด	วันที่ชำระ
20/11/66	12270_OP202311_01	632,078.75	0100002368	20/11/66	6/12/66	632,078.75	2104/37	6/12/66	-	632,078.75	-	6/12/66	-
7/12/66	12270_OP202311_02	524,944.25	0100003337	7/12/66	7/12/66	524,944.25	-	7/12/66	-	524,944.25	-	7/12/66	-
21/12/66	12270_OP202312_01	601,361.00	0100004562	21/12/66	-	601,361.00	-	-	-	601,361.00	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ 28 ธันวาคม 2566		1,758,384.00	-	-	-	632,078.75	-	-	-	1,126,305.25	-	-	-

(นางสาววิจิตรตา วงศ์ศิริ)

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

អ្នកក្រា

(นางสาวปัทมา เศษศรี)

นันทนาการงานทั่วไปสำหรับเยาวชน

អ្នករៀនសូត្រ

(นางสาวกมลทิพย์)

แผนปฏิบัติการสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

บัญชีตรง-กองการเงินสำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567 เก็บใบเสร็จไว้ที่หน่วยงาน

ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	วันที่ถูกหัก		ว.ค.ป.	วคป.(การเงิน)	รับชำระ		ว.ค.ป.	ยังไม่เสร็จ	ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง ภาษีเงิน
						GRMS	เลขที่เอกสาร			ยอดโอน	ใบเสร็จ				
		ยอดยกมา ณ 30 พฤศจิกายน 2566													
2	6/11/66	12270_OP202310_012	ตุลาคม 66		3,697.50	0100001852	6/11/66	15/12/66	3,697.50	2104.65	27/12/66			10,402.00	
3	20/11/66	12270_OP202311-11	พ.ย.66		6,704.50	0100002369	20/11/66							6,704.50	
4	21/12/66	12270_OP202312-11	ธ.ค.66		7,300.00	0100004563	21/12/66							7,300.00	
		ยอดคงเหลือ ณ 28 ธันวาคม 2566			17,702.00				3,697.50					14,004.50	

Onw
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

JB
(นางสาวปัทมา เศรษฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

JB
(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

卷之四
 四庫全書
 詩經集傳
 卷之四
 四庫全書
 詩經集傳
 卷之四

[illegible]

อุปกรณ์สำนักงานและวัสดุ (ประเภทเครื่องเขียน) OPD ปีงบประมาณ 2567

สรุป											
รายนามผู้ขอ	ชนิด	วันที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
นาง ไพโรจน์ ศรีบุรินทร์	ปากกาสีน้ำเงิน	23/11/2566	460.00	01000003216	30/1/66	12/12/66	460.00	2104/47	21/12/66		
นางสาวจอมจิรา ฤกษ์สุตา	ปากกาสีน้ำเงิน	24/11/2566	690.00	01000003216	30/1/66	12/12/66	690.00	2104/47	21/12/66		
นายวิมล รัตติง	ปากกาสีน้ำเงิน	24/11/2566	845.00	01000003216	30/1/66	12/12/66	845.00	2104/47	21/12/66		
นางสาวณัฐวิภา ไตรรัตน์	ปากกาสีน้ำเงิน	27/11/2566	690.00	01000003216	30/1/66	12/12/66	690.00	2104/47	21/12/66		
นางสาวกัญทิพย์ สิริวงษ์	ปากกาสีน้ำเงิน	29/11/2566	690.00	01000003216	30/1/66	12/12/66	690.00	2104/47	21/12/66		
นายณัฐพงษ์ ป้อมกัน	ปากกาสีน้ำเงิน	29/11/2566	900.00	01000003216	30/1/66	12/12/66	900.00	2104/47	21/12/66		
นางอมร วรศิริพร	ปากกาสีน้ำเงิน	1/12/2566	450.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	450.00	2104/47	21/12/66		
นายปิยะพันธุ์ ศรีอศำ	ปากกาสีน้ำเงิน	1/12/2566	520.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	520.00	2104/47	21/12/66		
นายณัฏฐพงษ์ กิจกรรณ	ปากกาสีน้ำเงิน	4/12/2566	675.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	675.00	2104/47	21/12/66		
นายณัฐศักดิ์ วงศ์กุล	ปากกาสีน้ำเงิน	4/12/2566	427.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	427.00	2104/47	21/12/66		
นางสาวณงนิต เกษะตันต์	ปากกาสีน้ำเงิน	6/12/2566	900.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	900.00				
นางสาวว่าไพ โฉงนง	ปากกาสีน้ำเงิน	6/12/2566	500.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	500.00				
นายปารเมศ พิณพินแดง	ปากกาสีน้ำเงิน	7/12/2566	20.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	20.00				
นายสิริพร ระวี	ปากกาสีน้ำเงิน	7/12/2566	805.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	805.00				
นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์มัน	ปากกาสีน้ำเงิน	7/12/2566	900.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	900.00				
นางสาวพา เชื้องแสน	ปากกาสีน้ำเงิน	8/12/2566	500.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	500.00				
นางสาวแก้วมณี ชุมภูปี	ปากกาสีน้ำเงิน	12/12/2566	690.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	690.00				
นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วใจ	ปากกาสีน้ำเงิน	13/12/2566	640.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	640.00				
นายทวี พาประจง	ปากกาสีน้ำเงิน	14/12/2566	600.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	600.00				
นางสาววรา เกษมพันธ์	ปากกาสีน้ำเงิน	16/12/2566	690.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	690.00				
นางนงนกรรณ เกษมพันธ์	ปากกาสีน้ำเงิน	16/12/2566	900.00	01000003978	18/12/66	12/12/66	900.00				
นางศุภณี บุญอ้วน	ปากกาสีน้ำเงิน	18/12/2566	470.00	01000005269	28/12/66	12/12/66	470.00				
น.ส.ณนิต แสงอาจ	ปากกาสีน้ำเงิน	20/12/2566	550.00	01000005269	28/12/66	12/12/66	550.00				
น.ส.ณิษฐา จันทพันธ์	ปากกาสีน้ำเงิน	20/12/2566	550.00	01000005269	28/12/66	12/12/66	550.00				
นายไพสิฐ คงแก้ว	ปากกาสีน้ำเงิน	20/12/2566	550.00	01000005269	28/12/66	12/12/66	550.00				

๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

ร	รายการจ่าย	เดือน	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	จำนวนเงิน	งบการเงิน					
						งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
91	น.ส.ธัญฉัตร ศรีชัยรัตน์	ธันวาคม 66	20/12/2566	400.00	01000005269	28/12/66				400.00	
92	นายสุเทพาม กิตติพัฒนามนท์	ธันวาคม 66	20/12/2566	690.00	01000005269	28/12/66				690.00	
93	นายวรมณ บุญสะอาด	ธันวาคม 66	20/12/2566	690.00	01000005269	28/12/66				690.00	
94	น.ส.จารุวรรณ เกษสิทธิ์	ธันวาคม 66	23/12/2566	300.00	01000005269	28/12/66				300.00	
95	นายพนพล วิมลเมือง	ธันวาคม 66	23/12/2566	640.00	01000005269	28/12/66				640.00	
96	นางปัญญภัฏ ศุภวรรพวิวัฒน์	ธันวาคม 66	25/12/2566	640.00	01000005269	28/12/66				640.00	
97	วาทันธร นิคศิญา จำประสงค์	ธันวาคม 66	25/12/2566	900.00	01000005269	28/12/66				900.00	
98	น.ส.กนิษฐา จันทพันธ์	ธันวาคม 66	25/12/2566	350.00	01000005269	28/12/66				350.00	
99	น.ส.สุภาพร แก้วคำ	ธันวาคม 66	26/12/2566	680.00	01000005269	28/12/66				680.00	
100	น.ส.มณี ศรีมงคลพรต	ธันวาคม 66	26/12/2566	690.00	01000005269	28/12/66				690.00	
101	นางจิรวรรณ ชรบชากรย์	ธันวาคม 66	26/12/2566	690.00	01000005269	28/12/66				690.00	
102	น.ส.ธัญลักษณ์ ทองศรี	ธันวาคม 66	26/12/2566	435.00	01000005269	28/12/66				435.00	
103	น.ส.ศุภรณี วีตร	ธันวาคม 66	28/12/2566	400.00	01000005269	28/12/66				400.00	
104	น.ส.รองนา จำปาบุ	ธันวาคม 66	28/12/2566	630.00	01000005269	28/12/66				630.00	
105	น.ส.ธัญชนิ เทพย	ธันวาคม 66	28/12/2566	709.00	01000005269	28/12/66				709.00	
106	น.ส.สุภาพร กำแพง	ธันวาคม 66	28/12/2566	709.00	01000005269	28/12/66				709.00	
107	นายเกียรติกร บุญใส	ธันวาคม 66	28/12/2566	789.00	01000005269	28/12/66				789.00	
108	น.ส.สุพัชรา สัทธเสงชัย	ธันวาคม 66	28/12/2566	709.00	01000005269	28/12/66				709.00	
	ยอดรวมเดือน 28 ธ.ค. 2566			38,413.00						18,097.00	20,316.00

(ហាមឆ្លងដែន)

นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้ากลุ่มอำนาจการ

[illegible][illegible]

CC

អ្នកបោះ

5

ស្តីបន្ទាប់



หัวหน้ากลุ่มอาชญากรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:32:01

รหัสโครงการ/กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
1102050102	ส/น การคา-ภายนอก	728,585.75	1,496,998.25	(837,223.25)		1,388,360.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		728,585.75	1,496,998.25	(837,223.25)		1,388,360.75