เลขานุการ
เลขรับ 2205
วันที่ 6 มี.ค. 67
เวลา 14.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๒๐๓ **วันที่** 5 มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๗๓๖,๖๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน-หกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

- กลุ่มงานบริหาร
- ทราบ 6/3/67

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (เอกสารแนบ 3)

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล

สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		**511,464.50**
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	492,854.50	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	7,000.00	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	11,610.00	
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		2,783,392.20
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		3,294,856.70
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		1,558,223.70
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		1,558,223.70
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		**1,736,633.00**

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี66-ยกมา	ลูกหนี้ปี67	รับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	6,580.00	1,360,680.00	782,490.00	584,770.00	
2	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)		1,331,458.95	529,450.95	802,008.00	
3	กองการเงินสำนักการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	21,015.75	21,015.75	-	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	85,142.00	59,562.00	25,580.00	
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	-	497,440.00	183,265.00	314,175.00	
6	น้ำยา อ.11/อ.13	-	10,100.00	-	10,100.00	
	รวมทั้งสิ้น	**6,580.00**	**3,305,836.70**	**1,575,783.70**	**1,736,633.00**	

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
จัดการงานทั่วไปชำนาญ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report date : 04.03.2567

Report time : 16:36:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	511,464.50	2,117,188.20	(892,019.70)	1,736,633.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		511,464.50	2,117,188.20	(892,019.70)	1,736,633.00

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้												รับชำระ					
ที่	เลขที่สธ. 0920.02	วดป. ส่งเบิก	วดป. ครบกำหนด 30 วัน	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ/ต้นสังกัด	หน่วยงาน รับการตรวจสุขภาพ	วดป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ ราย	เรียกเก็บ จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร	วดป ที่ลงบัญชี	วดป.(โอน) ธนาคาร	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ กรั้งที่ 1/66
					ยอดยกมา 31 มกราคม 2567											243,720.00	
172	0920.10/1189	20/9/66	20/10/66	กันยายน 66	กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3		15-16/9/66	11	6,580.00	0100022539	20/9/66	19/2/67	6,580.00	2111/96		-	วันที่ 18 ธ.ค.66 รตอ.เอกชัยรับเรื่องกำลังดำเนินการเบิกจ่าย/ติดตามหนี้ทางไลน์ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.พ. 67 แจ้งว่าเบิกแล้วรออนุมัติ
	0920.10/1863	30/11/66	30/12/66	พฤศจิกายน 66	ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี		28/11/2566	24	5,030.00	0100003203	30/11/66					5,030.00	1.ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์วันที่ 7 ก.พ. 67/จนท.การเงินรับเรื่องจะดำเนินการเบิกจ่ายให้ภายใน 29 ก.พ. 67 2.ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ครั้งที่ 2 จะโอนให้ไม่เกิน 8 มี.ค.67
17	0920.10/17	5/1/67	4/2/67	มกราคม 67	นายชัชนนท์ เมตตา		4/09/2566	1	850.00	0100005777	5/1/67	22/2/67	850.00	2111/98	22/2/67	-	1.ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์วันที่ 19 ก.พ. 67 นายชัชนนท์ เมตตา รับสายเอง/แจ้งว่าจะโอนให้เลย
20	0920.10/68	19/1/67	18/2/67	มกราคม 67	สพป.อบ 3	รร.บ้านหินโงม	15/01/2567	7	4,190.00	0100006412	19/1/67	31/1/67	4,190.00	2111/92	8/2/67	-	
21	0920.10/69	19/1/67	18/2/67	มกราคม 67	สพป.อบ 5	รร.รัชมังคลาภิเษกบ้านในนป่าเลา	5/01/2567	7	4,720.00	0100006413	19/1/67	5/2/67	4,720.00	2111/93	8/2/67	-	UBON P/200317
23	0920.10/19	19/1/67	18/2/67	มกราคม 67	บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด		9-11 ม.ค. 67	320	154,490.00	0100006416	19/1/67	8/2/67	154,490.00	2108/81	12/2/67	-	
24	0920.10/98	25/1/67	24/2/67	มกราคม 67	สพป.อบ 1	รร.บ้านบัวยาง	19/01/2567	6	3,950.00	0100007030	25/1/67	9/2/67	3,950.00	2108/82	12/2/67	-	
25	0920.10/99	25/1/67	24/2/67	มกราคม 67	สพป.อบ 3	รร.บ้านภูมะหรี่	22/01/2567	5	3,030.00	0100007031	25/1/67	6/2/67	3,030.00	2111/95	8/2/67	-	UBON P/200862
26	0920.10/100	25/1/67	24/2/67	มกราคม 67	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ		18/01/2567	55	31,610.00	0100007032	25/1/67	15/2/67	31,610.00	2111/97	16/2/67	-	RAJAPRACHANUGR/200311
27	0920.10/139	31/1/67	1/3/67	มกราคม 67	สพม.อบ อำนาจเจริญ	รร.เขมราฐพิทยาคม	17/01/2567	33	23,020.00	0100007033	31/1/67					23,020.00	
28	0920.10/140	31/1/67	1/3/67	มกราคม 67	สพป.อบ 4	รร.บ้านแสหนามแท่ง	26/01/2567	4	2,950.00	0100007034	31/1/67	6/2/67	2,950.00	2111/94	8/2/67	-	PRIMARY EDUCAT/200314
29	0920.10/141	31/1/67	1/3/67	มกราคม 67	สพม.ศก.ยส	รร.สมศักดิ์วิทยาคม	26/01/2567	5	3,300.00	0100007035	31/1/67					3,300.00	
30	0920.10/164	5/2/67	6/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพม.อบ อำนาจเจริญ	รร.พังเคนพิทยา	25-26/2567	62	42,400.00	0100007399	5/2/67					42,400.00	
31	0920.10/165	5/2/67	6/3/67	กุมภาพันธ์ 67	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี		24/01/2567	154	76,280.00	0100007400	5/2/67	27/2/67	76,280.00	2118/9	28/2/67	-	
32	0920.10/166	5/2/67	6/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.อบ 2	รร.บ้านนาชุมใต้/บ้านไทรย้อย/บ้าน	17-31/1/67	281	175,980.00	0100007401	5/2/67					175,980.00	
33	0920.10/175	6/2/67	7/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สหกรณ์การเกษตรสำโรง จำกัด	สหกรณ์การเกษตรสำโรง จำกัด	9/08/2566	33	12,120.00	0100007402	6/2/67	13/2/67	12,120.00	2108/86	14/2/67	-	
34	0920.10/176	6/2/67	7/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพม.อบ อำนาจเจริญ	รร.น้ำอินวิทยา	1/02/2567	40	24,840.00	0100007404	6/2/67					24,840.00	
35	0920.10/214	13/2/67	14/3/67	กุมภาพันธ์ 67	รร.เบญจลักษณ์พิทยา	รร.เบญจลักษณ์พิทยา	6/02/2567	22	14,890.00	0100007738	13/2/67					14,890.00	
36	0920.10/257	19/2/67	20/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.อบ เขต 3	รร.อนุบาล ศรีเมืองใหม่/รร.บ้านใน	8/02/2567	22	15,710.00	0100008383	19/2/67					15,710.00	
37	0920.10/258	19/2/67	20/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ		13/02/2567	5	2,700.00	0100008384	19/2/67					2,700.00	
38	0920.10/259	19/2/67	20/3/67	กุมภาพันธ์ 67	รร.ปรางค์กู่	รร.ปรางค์กู่	14/02/2567	34	24,060.00	0100008385	19/2/67	29/2/67	24,060.00	2111/99	29/2/67	-	

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้												รับชำระ					หมายเหตุ
ที่	เลขที่สธ. 0920.02	วดป. ส่งเบิก	วดป. กรบกำหนด	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ/ต้นสังกัด	หน่วยงาน รับการตรวจสุขภาพ	วดป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ ราย	เรียกเก็บ จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS	วดป ที่ลงบัญชี	วดป.(โอน) ธนาคาร	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	
			30 วัน							เลขที่เอกสาร							ครั้งที่ 1/66
39	0920.10/260	19/2/67	20/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพม.อบ อำนาจเจริญ	รร.ศรีเมืองวิทยาคาร	8/02/2567	37	26,000.00	0100008413	19/2/67					26,000.00	
40	0920.10/261	19/2/67	20/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.ศก เขต 4	รร.บ้านโคนอาว	29/1,13/2/67	21	14,940.00	0100008414	19/2/67					14,940.00	
41	0920.10/262	19/2/67	20/3/67	กุมภาพันธ์ 67	ศาลจังหวัดกันทรลักษ์	ศาลจังหวัดกันทรลักษ์	13/02/2567	33	24,740.00	0100008415	19/2/67					24,740.00	
42	0920.10/292	28/2/67	29/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.อบ เขต 1	รร.บ้านทุ่งใหญ่	16/02/2567	11	6,920.00	0100008774	28/2/67					6,920.00	
43	0920.10/293	28/2/67	29/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.ศก เขต 1	รร.บ้านโนนตี้ว	19/02/2567	3	2,480.00	0100008776	28/2/67					2,480.00	
44	0920.10/294	28/2/67	29/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.อบ เขต 3	รร.บ้านหนองกุงน้อย	16/02/2567	4	3,230.00	0100008777	28/2/67					3,230.00	
45	0920.10/295	28/2/67	29/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.อบ เขต 5	รร.ชุมชนบ้านหนองยาว	29/01/2567	9	6,230.00	0100008778	28/2/67					6,230.00	
46	0920.10/296	28/2/67	29/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.ศก เขต 2	รร.หนองพอกเข้/สพป.ศก เขต 2	15-16 /2/67	244	164,250.00	0100008779	28/2/67					164,250.00	
47	0920.10/315	29/2/67	30/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพป.อบ เขต 1	สพป.อบ เขต 1	21-24 ก.พ.67	13	9,430.00	0100008940	29/2/67					9,430.00	
48	0920.10/316	29/2/67	30/3/67	กุมภาพันธ์ 67	สพม.อบ อำนาจเจริญ	รร.หกสิบพรรษาวิทยาคม	21/02/2567	26	18,680.00	0100008941	29/2/67					18,680.00	
		ยอดคงเหลือ 29 กุมภาพันธ์ 2567							1,372,290.00				782,490.00			584,770.00	

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 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 ณ 31 มกราคม 2567										110,745.75
8	18/1/67	12270_OP202401_01	ม.ค.67	1	110,745.75	0100006138	18/1/67	13/2/67	110,745.75	2108/85	14/2/67	-
9	8/2/67	12270_OP202401_02	ม.ค.67	2	418,705.20	0100007406	8/2/67	28/2/67	418,705.20	2108/90	29/2/67	-
10	21/2/67	12270_OP202402_01	ก.พ. 67	1	802,008.00	0100008274	21/2/67					802,008.00
ยอดคงเหลือ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567					1,331,458.95				529,450.95			802,008.00

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 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 ณ 31 มกราคม 2567										**10,148.75**
3	20/11/66	12270_OP202311-11	พ.ย.66		6,704.50	0100002369	20/11/66	4/1/67	6,704.50	2104/92	11/1/67	-
4	21/12/66	12270_OP202312-11	ธ.ค.66		7,300.00	0100004563	21/12/66	7/2/67	7,300.00	2108/80	12/2/67	-
5	4/1/67	12270_OP202312-12	ธ.ค.66		50.00	0100005272	4/1/67	5/2/67	50.00	2108/79	12/2/67	-
6	18/1/67	12270_OP202401-11	ม.ค. 67		2,798.75	0100006139	18/1/67	13/2/67	2,798.75	2108/84	14/2/67	-
												-
ยอดคงเหลือ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567					**21,015.75**				**21,015.75**			**-**

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้							รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	วตป.	ว.ด.ป. การรับ	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง		
					เลขที่เอกสาร	บันทึกรายได้	โอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละบิล	
	ยอดยกมา 31 มกราคม 2567										31,320.00		
99	น.ส.สุภาพร แก้วคำ	ธันวาคม 66	26/12/2566	680.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	680.00	2118/4	13/2/67	-		
100	น.ส.มธุรี คีรีเขตบรรพต	ธันวาคม 66	26/12/2566	690.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	690.00	2118/4	13/2/67	-		
101	นางจีราวรรณ์ จรรยากรณ์	ธันวาคม 66	26/12/2566	690.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	690.00	2118/4	13/2/67	-		
102	น.ส.ธัญลักษณ์ ทองศรี	ธันวาคม 66	26/12/2566	435.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	435.00	2118/4	13/2/67	-		
103	น.ส.สุพรรณี วิสาร	ธันวาคม 66	28/12/2566	400.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	400.00	2118/4	13/2/67	-		
104	น.ส.รจนา จำปาจูม	ธันวาคม 66	28/12/2566	630.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	630.00	2118/4	13/2/67	-		
105	น.ส.ธัญสรณ์ เพศสุข	ธันวาคม 66	28/12/2566	709.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	709.00	2118/4	13/2/67	-		
106	น.ส.สุภาพร คำมุงคุล	ธันวาคม 66	28/12/2566	709.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	709.00	2118/4	13/2/67	-		
107	นายเกรียงไกร บุญใส	ธันวาคม 66	28/12/2566	789.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	789.00	2118/4	13/2/67	-		
108	น.ส.สุพัตรา สิทธิแสงชัย	ธันวาคม 66	28/12/2566	709.00	01000005269	28/12/66	5/2/67	709.00	2118/4	13/2/67	-	-	
109	นาย สมจิตร แก้วแรมเรือน	มกราคม 67	2/01/2567	640.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	640.00	2118/4	13/2/67	-		
110	นาย อภิวัฒน์ ไชยโคตร	มกราคม 67	3/01/2567	900.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	900.00	2118/4	13/2/67	-		
111	นางสาวเพ็ญนภา สง่าวงศ์	มกราคม 67	5/01/2567	380.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	380.00	2118/4	13/2/67	-		
112	สิบเอก อรวรรณ ดรดะโกน	มกราคม 67	5/01/2567	640.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	640.00	2118/4	13/2/67	-		
113	นายกฤตนัน ผาลัง	มกราคม 67	5/01/2567	690.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	690.00	2118/4	13/2/67	-		
114	นางศิริพร ระวี	มกราคม 67	5/01/2567	900.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	900.00	2118/4	13/2/67	-		
115	นางยันยงค์ กุคำรักษ์	มกราคม 67	10/01/2567	795.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	795.00	2118/4	13/2/67	-		
116	นางสาวกชวรรณ เกาะสมบัติ	มกราคม 67	12/01/2567	450.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	450.00	2118/4	13/2/67	-		
117	นางสาวสุพรรณี วิสาร	มกราคม 67	12/01/2567	450.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	450.00	2118/4	13/2/67	-		
118	นางสาวจิราภา ปัสสาคำ	มกราคม 67	12/01/2567	550.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	550.00	2118/4	13/2/67	-		
119	นายเวนิจ หงษา	มกราคม 67	12/01/2567	894.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	894.00	2118/4	13/2/67	-		
120	นายเจฎษฎา สุขสาย	มกราคม 67	12/01/2567	725.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	725.00	2118/4	13/2/67	-		
121	นายอมร วงสาลี	มกราคม 67	15/01/2567	410.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	410.00	2118/4	13/2/67	-		
122	นายอธิรัชต์ พิทักษา	มกราคม 67	16/01/2567	450.00	0100006041	17/1/67	5/2/67	450.00	2118/4	13/2/67	-	-	
123	นางสาวแหม่ม เจิมศรี	มกราคม 67	18/01/2567	900.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	900.00	2118/4	13/2/67	-		
124	นายสรัลภพ สกุลพอง	มกราคม 67	19/01/2567	895.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	895.00	2118/4	13/2/67	-		

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้							รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	วตป.	ว.ด.ป. การรับ	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง		
					เลขที่เอกสาร	บันทึกรายได้	โอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละบิล	
125	นายถาวร เกษาพันธ์	มกราคม 67	20/01/2567	900.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	900.00	2118/4	13/2/67	-		
126	นางสาวนิภา เจริญศรี	มกราคม 67	20/01/2567	675.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	675.00	2118/4	13/2/67	-		
127	นางคัทลียา รักษาพงศ์	มกราคม 67	22/01/2567	650.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	650.00	2118/4	13/2/67	-		
128	นางสาวสมพร สาระวัน	มกราคม 67	22/01/2567	690.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	690.00	2118/4	13/2/67	-		
129	นางสาวกฤติยาภรณ์ เคนเครือ	มกราคม 67	23/01/2567	690.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	690.00	2118/4	13/2/67	-		
130	นายอธิรัชต์ พิทักษา	มกราคม 67	23/01/2567	450.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	450.00	2118/4	13/2/67	-		
131	นางวณี ผ่องใส	มกราคม 67	23/01/2567	440.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	440.00	2118/4	13/2/67	-		
132	นาง เกษมณี วินิจสิทธิ์	มกราคม 67	23/01/2567	640.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	640.00	2118/4	13/2/67	-		
133	นางสาว สุระภี วรรณใน	มกราคม 67	24/01/2567	690.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	690.00	2118/4	13/2/67	-		
134	นางสาว สุภาพร แก้วคำ	มกราคม 67	24/01/2567	900.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	900.00	2118/4	13/2/67	-		
135	นางสาว สุระภี วรรณใน	มกราคม 67	25/01/2567	210.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	210.00	2118/4	13/2/67	-		
136	นางสาว เสาวนิจ ลาผ่าน	มกราคม 67	25/01/2567	690.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	690.00	2118/4	13/2/67	-		
137	นาย นัฐวุฒิ สดสุข	มกราคม 67	25/01/2567	690.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	690.00	2118/4	13/2/67	-		
138	นาย ชัยวิชิต วงค์อุดม	มกราคม 67	26/01/2567	900.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	900.00	2118/4	13/2/67	-		
139	นาง สมร ศรีใส	มกราคม 67	29/01/2567	640.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	640.00	2118/4	13/2/67	-		
140	นางสาว วาสนา พันธะนู	มกราคม 67	29/01/2567	625.00	0100007036	31/1/67	5/2/67	625.00	2118/4	13/2/67	-	โอน 27590	200321
141	นางสาว ปณิดา ทองเภา	มกราคม 67	30/01/2567	450.00	0100007036	31/1/67					450.00		
142	นางสาว วิภาวรรณ สวยศรี	มกราคม 67	30/01/2567	460.00	0100007036	31/1/67					460.00		
143	นาย เฉลิมพล พระอินทร์	มกราคม 67	30/01/2567	640.00	0100007036	31/1/67					640.00		
144	นายธนพล บินทะสี	มกราคม 67	30/01/2567	580.00	0100007036	31/1/67					580.00		
145	นาย ถิรวัฒน์ พรหมสิทธิ์	มกราคม 67	31/01/2567	505.00	0100007036	31/1/67					505.00		
146	นางสาว ดุษณี บุญแจด	มกราคม 67	31/01/2567	505.00	0100007036	31/1/67					505.00		
147	นายอร่าม โยวราช	มกราคม 67	31/01/2567	590.00	0100007036	31/1/67					590.00	3,730.00	
148	นางสาวพิมพา รุ่งเรือง	กุมภาพันธ์ 67	2/02/2567	540.00	0100008160	16/2/67					540.00		
149	นางครองใจ หล้าสุดตา	กุมภาพันธ์ 67	3/02/2567	900.00	0100008160	16/2/67					900.00		
150	นางสาวอรุณรัตน์ สมแก้ว	กุมภาพันธ์ 67	6/02/2567	830.00	0100008160	16/2/67					830.00		
151	นางสาวดุษณี บุญแจด	กุมภาพันธ์ 67	6/02/2567	395.00	0100008160	16/2/67					395.00		

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้							รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	วตป.	ว.ด.ป. การรับ	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง		
					เลขที่เอกสาร	บันทึกรายได้	โอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละบิล	
152	นางสาวเสถียร บุญสู่	กุมภาพันธ์ 67	6/02/2567	640.00	0100008160	16/2/67					640.00		
153	นายธนวรรธน์ สุวรรณพันธ์	กุมภาพันธ์ 67	6/02/2567	500.00	0100008160	16/2/67					500.00		
154	นางสาวปณิดา ทองเภา	กุมภาพันธ์ 67	6/02/2567	450.00	0100008160	16/2/67					450.00		
155	นางสาวพิมพ์ขวัญ เงยวิจิตร	กุมภาพันธ์ 67	6/02/2567	900.00	0100008160	16/2/67					900.00		
156	นางสาวนันธิฌา คำชัย	กุมภาพันธ์ 67	7/02/2567	690.00	0100008160	16/2/67					690.00		
157	นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์	กุมภาพันธ์ 67	8/02/2567	690.00	0100008160	16/2/67					690.00		
158	นางพิมพ์พิมล เชื้อทอง	กุมภาพันธ์ 67	8/02/2567	900.00	0100008160	16/2/67					900.00		
159	นายปิยนัฐ สร้อยคำ	กุมภาพันธ์ 67	9/02/2567	850.00	0100008160	16/2/67					850.00		
160	นายอดิศักดิ์ สุมนรัตนชัย	กุมภาพันธ์ 67	9/02/2567	550.00	0100008160	16/2/67					550.00		
161	นางสาววดี ยอดลองเมือง	กุมภาพันธ์ 67	9/02/2567	900.00	0100008160	16/2/67					900.00		
162	นางสาวพิรดา เพิ่มทอง	กุมภาพันธ์ 67	12/02/2567	690.00	0100008160	16/2/67					690.00		
163	นายวิเชียร แสงบุตร	กุมภาพันธ์ 67	14/02/2567	390.00	0100008160	16/2/67					390.00		
164	นายสิษฐวัศ วังทรัพยดี	กุมภาพันธ์ 67	14/02/2567	505.00	0100008160	16/2/67					505.00		
165	นางสาวประกายดาว พงษ์เกษ	กุมภาพันธ์ 67	14/02/2567	640.00	0100008160	16/2/67					640.00	11,960.00	
166	นายธีระพล อันมัย	กุมภาพันธ์ 67	19/02/2567	690.00	0100008942	29/2/67					690.00		
167	นางสาวจรวยพร การัตน์	กุมภาพันธ์ 67	19/02/2567	900.00	0100008942	29/2/67					900.00		
168	ว่าที่ร้อยตรี วราภรณ์ จันวงค์เดือน	กุมภาพันธ์ 67	20/02/2567	900.00	0100008942	29/2/67					900.00		
169	นายณฐพล ทองปลิว	กุมภาพันธ์ 67	22/02/2567	450.00	0100008942	29/2/67					450.00		
170	นาย นครินทร์ พิชัยฤกษ์	กุมภาพันธ์ 67	22/02/2567	900.00	0100008942	29/2/67					900.00		
171	นางสาวกชวรรณ เกาะสมบัติ	กุมภาพันธ์ 67	23/02/2567	450.00	0100008942	29/2/67					450.00		
172	นายณัฐวุฒิ หาพันนา	กุมภาพันธ์ 67	23/02/2567	600.00	0100008942	29/2/67					600.00		
173	นางสาวธิดา ทองบาง	กุมภาพันธ์ 67	23/02/2567	690.00	0100008942	29/2/67					690.00		
174	นางสาวพจน์ เบ็ญมาส	กุมภาพันธ์ 67	23/02/2567	450.00	0100008942	29/2/67					450.00		
175	นางสาวโชติกา กันยาบุตร	กุมภาพันธ์ 67	23/02/2567	860.00	0100008942	29/2/67					860.00		
176	นางสาวทรีญา ทองใส้	กุมภาพันธ์ 67	27/02/2567	550.00	0100008942	29/2/67					550.00		
177	นายสมบัติ จิรานุวัฒน์	กุมภาพันธ์ 67	27/02/2567	550.00	0100008942	29/2/67					550.00		
178	นางสมร ศรีใส	กุมภาพันธ์ 67	28/02/2567	260.00	0100008942	29/2/67					260.00		

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้							รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	วดป.	ว.ด.ป. การรับ	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง		
					เลขที่เอกสาร	บันทึกรายได้	โอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละบิล	
179	นายณฐพล ทองปลิว	กุมภาพันธ์ 67	28/02/2567	450.00	0100008942	29/2/67					450.00		
180	นางขุวดี แสนสีดา	กุมภาพันธ์ 67	29/02/2567	640.00	0100008942	29/2/67					640.00		
181	นายประดิษฐ์ แป้นทอง	กุมภาพันธ์ 67	29/02/2567	550.00	0100008942	29/2/67					550.00	9,890.00	
	ยอดคงเหลือ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567			**85,142.00**				**59,562.00**			**25,580.00**		

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้ประกันสังคม								รับชำระ					หมายเหตุ
ที่	เลขที่	รายการ	เดือน	จำนวน	จำนวนเงิน	GFMIS	วดป.	ว.ด.ป.โอน	จำนวนเงิน	เลขที่/เล่มที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง	
		ยอดยกมา ณ 31 มกราคม 2567		/รายการ								105,430.00	
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	7/12/66	1,950.00	2104/46	21/12/66	-	
4	202310	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ตุลาคม 66	133	17,560.00			5/2/67	17,560.00	2118/3	13/2/67	-	ไม่ได้ตั้งหนี้ในGF
5	202311	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	12 ก.ย.-30 พ.ย. 66	727	97,225.00	0100003215	4/12/66					97,225.00	
6	202312	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ธันวาคม 66	91	8,205.00	0100005271	28/12/66					8,205.00	ประกันสังคม/200130
7	202401	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มกราคม 2567	1,512	208,745.00	0100007114	2/2/67					208,745.00	
												-	
	ยอดคงเหลือ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567				479,880.00				165,705.00			314,175.00	-

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้ำยา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้												รับชำระ					
ที่	เลขที่สธ. 0920.02	วดป. ส่งเบิก	วดป. ครบกำหนด	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ/ต้นสังกัด	จำนวน/ขวด/ชุด น้ำยา อ 11	น้ำยา อ 13	Box set อ.13	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS	วดป ที่ลงบัญชี	วดป.(โอน) ธนาคาร	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
			30 วัน			1200/กล่อง	1100/กล่อง	800/ชุด		เลขที่เอกสาร							
			ยอดยกมา 31 มกราคม 2567													10,100.00	
1	0920.08/1928	15/12/66	14/1/67	ธันวาคม 66	โรงพยาบาลมุกดาหาร	4,800.00	2,200.00		7,000.00	0100003913	15/12/66					7,000.00	ติดตามหนี้ครั้งที่ 1 สธ 0920.01/194 ลว. 9 ก.พ. 67
2	0920.08/59	17/1/67	16/2/67	มกราคม 67	โรงพยาบาลไพรบึง	1,200.00	1,100.00	800.00	3,100.00	0100005878	17/1/67					3,100.00	
									-							-	
									-							-	
		ยอดคงเหลือ 31 มกราคม 2567							10,100.00	-		-	-	-	-	10,100.00	-

(นางสาววิจิตตา วงค์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลูกหนี้ประกันสังคม								รับชำระ					หมายเหตุ
ที่	เลขที่	รายการ	เดือน	จำนวน	จำนวนเงิน	GFMIS	วดป.	ว.ด.ป.โอน	จำนวนเงิน	เลขที่/เล่มที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง	
		ยอดยกมา ณ 31 มกราคม 2567		/รายการ								105,430.00	
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	7/12/66	1,950.00	2104/46	21/12/66	-	
4	202310	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ตุลาคม 66	133	17,560.00			5/2/67	17,560.00	2118/3	13/2/67	-	ไม่ได้ตั้งหนี้ในGF
5	202311	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	12 ก.ย.-30 พ.ย. 66	727	97,225.00	0100003215	4/12/66					97,225.00	
6	202312	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ธันวาคม 66	91	8,205.00	0100005271	28/12/66					8,205.00	ประกันสังคม/200130
7	202401	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มกราคม 2567	1,512	208,745.00	0100007114	2/2/67					208,745.00	
												-	
	ยอดคงเหลือ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567				479,880.00				165,705.00			314,175.00	-

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ