



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๖๑,๖๑๖.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่น-
หนึ่งพันหกกร้อยสิบหกบาทห้าสิบบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

15 ส.ค. 2567

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	938,272.50
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	581,392.50
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	153,720.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	203,160.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,066,215.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,004,488.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	842,871.50
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	842,871.50
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,161,616.50

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายนิพนธ์ กุลสินธุ์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
15 ส.ค. 2567

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี67-ยกมา (ม.ย. 67)	ลูกหนี้ปี67-ยกมา (ก.ค. 67)	รวมลูกหนี้ปี67- จำนวนเงิน	รับชำระ (ก.ค. 67)	รวมลูกหนี้ปี67 ยกไป	หมายเหตุ
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	341,860.00	313,930.00	655,790.00	355,270.00	300,520.00	
2	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	459,707.50	710,142.50	1,169,850.00	470,229.50	699,620.50	
3	กองการเงินสำนักงานคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	5,785.00	3,716.00	9,501.00	5,785.00	3,716.00	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)		11,727.00	11,727.00	9,687.00	2,040.00	
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	120,320.00		120,320.00		120,320.00	
6	ค่านายา อ.11/อ.13	10,600.00	26,700.00	37,300.00	1,900.00	35,400.00	
	รวมทั้งสิ้น	938,272.50	1,066,215.50	2,004,488.00	842,871.50	1,161,616.50	

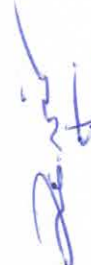

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 ส.ก. 2567

๖๖๖

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(นายชัชชนะ เฝ้าผา)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ดูหนังสือแจ้งจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567

ดูหนังสือ									
ที่	ว.ด.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกหลักฐาน			ยังไม่มีรับแจ้ง การโอนเงิน
						ว.ด.ป. บันทึกรายได้	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	
		ยอดยกมา ณ 28 มิถุนายน 2567							459,707.50
18	19/6/67	12270_OP202406_01	มิ.ย. 67	1	459,707.50	19/6/67	459,707.50	4357/59	12/7/67
19	9/7/67	12270_OP202406_02	มิ.ย. 67	2	10,522.00	9/7/67	10,522.00	4357/78	31/7/67
20	19/7/67	12270_OP202407_01	ก.ค. 67	1	699,620.50	19/7/67			
ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2567					1,169,850.00		470,229.50		699,620.50


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เศษสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายชัยยะ เฝ้าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567

ที่		ลูกหนี้					รับชำระ				ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
		ว.ด.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMS เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป. บันทึกรายได้	ว.ด.ป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	
			ยอดยกมา ณ 28 มิถุนายน 2567									5,785.00
2		7/6/67	12270_OP202405-12	พฤษภาคม 2567		1,395.00	0100014647	7/6/67	3/7/67	1,395.00	4357/56	-
3		19/6/67	12270_OP202406-11	มิถุนายน 2567		4,390.00	0100015291	19/6/67	15/7/67	4,390.00	4357/68	-
4		24/7/67	12270_OP202407-11	กรกฎาคม 2567		3,716.00	0100018033	24/7/67				3,716.00
ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2567						9,501.00				5,785.00		3,716.00


 (นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปทุมมา เศษสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชัยยะ เผ่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GPMIS เลขที่เอกสาร	ว.ค.บ. วันที่กรณได้	รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
							ว.ค.บ. การรับ	จำนวนเงิน	เลขที่	ยังไม่ได้รับแจ้ง		
							โอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	การโอนเงิน	ใบเคลือบ	
	ยอดรวม 28 มิถุนายน 2567									-		
275	นายพิสิฐพล ชะนะ	มิถุนายน 67	25/06/2567	540.00	01000016259	17/7/67	24/7/67	540.00	4357/76	25/7/67		
276	น.ส.สงกรานต์ ชูแก้ว	มิถุนายน 67	26/06/2567	320.00	01000016259	17/7/67	24/7/67	320.00	4357/76	25/7/67		
277	น.ส.ชัยชาญวิทย์ รัตน์	มิถุนายน 67	27/06/2567	640.00	01000016259	17/7/67	24/7/67	640.00	4357/76	25/7/67		
278	นายณิชา ภูมิภัก	มิถุนายน 67	27/06/2567	550.00	01000016259	17/7/67	24/7/67	550.00	4357/76	25/7/67		
279	นายประเสริฐ โพธิ์ศรีคุณ	มิถุนายน 67	29/06/2567	290.00	01000016259	17/7/67	24/7/67	290.00	4357/76	25/7/67		
280	นางสาวดวงทิพย์ พุ่มจันทร์	กรกฎาคม 67	1/07/2567	640.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	640.00	4357/76	25/7/67	2,340.00	ใบ 9667
281	นางสาวบุรณดี งามพงษ์	กรกฎาคม 67	2/07/2567	550.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	550.00	4357/76	25/7/67		
282	นางสาววิไล ภูมิภา	กรกฎาคม 67	3/07/2567	780.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	780.00	4357/76	25/7/67		
283	นางสาวณพพิช หนะนัค	กรกฎาคม 67	3/07/2567	675.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	675.00	4357/76	25/7/67		
284	นายอิสระพงษ์ คุณสมบัติ	กรกฎาคม 67	4/07/2567	450.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	450.00	4357/76	25/7/67		
285	นางนิศยา จันทบุตร	กรกฎาคม 67	5/07/2567	640.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	640.00	4357/76	25/7/67		
286	นางสาวณพพิช หนะนัค	กรกฎาคม 67	8/07/2567	225.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	225.00	4357/76	25/7/67		
287	นายธนากร ไสยาณ	กรกฎาคม 67	8/07/2567	390.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	390.00	4357/76	25/7/67		
288	นางสาวนภกร โอบงลา	กรกฎาคม 67	8/07/2567	260.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	260.00	4357/76	25/7/67		
289	นางสาวกานต์ สุดสง	กรกฎาคม 67	10/07/2567	550.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	550.00	4357/76	25/7/67		
290	นางสาวอรุณา งามพร	กรกฎาคม 67	11/07/2567	547.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	547.00	4357/76	25/7/67		
291	นายณัฐ สร้อยคำ	กรกฎาคม 67	15/07/2567	50.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	50.00	4357/76	25/7/67		
292	นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์	กรกฎาคม 67	16/07/2567	640.00	01000017336	17/7/67	24/7/67	640.00	4357/76	25/7/67	6,397.00	ใบ 9667
293	นายวิมลกร ฐา	กรกฎาคม 67	17/07/2567	540.00	01000019113	23/7/67	24/7/67	540.00	4357/76	25/7/67		
294	นายสังวาล วงศ์พรหม	กรกฎาคม 67	20/07/2567	410.00	01000019113	23/7/67	24/7/67	410.00	4357/76	25/7/67		
295	นางสาวบุศรา บุญโพธิ์	กรกฎาคม 67	26/07/2567	330.00		31/7/67				330.00		
296	นายอนุสรณ์ คุณสมบัติ	กรกฎาคม 67	27/07/2567	900.00		31/7/67				900.00		
297	นายประเสริฐ โพธิ์ศรีคุณ	กรกฎาคม 67	27/07/2567	160.00		31/7/67				160.00		
298	นายปิยะพงษ์ พลเยี่ยม	กรกฎาคม 67	31/07/2567	650.00		31/7/67				650.00		
	ยอดรวมเดือน 31 กรกฎาคม 2567			11,727.00				9,687.00		2,040.00	✓	

(นางสาวปัทมา เดชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

(นายชัยยะ เถาณา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ดูหนังสือคำตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567

ดูหนังสือประกันสังคม														หมายเหตุ		การติดตาม/ทวงหนี้
ที่	เลขที่	รายการ	เดือน	จำนวน	จำนวนเงิน	GFMIS	วตป.	ว.ด.ป.โอน	จำนวนเงิน	เลขที่/เล่มที่	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง				
		ยอดยกมา 28 มิถุนายน 2567		/รายการ								167,860.00				
5	202311	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	12 ก.ย.-30 พ.ย. 66	727	97,225.00	0100003215	4/12/66					97,225.00	รอโอนผลตอบแทนจากปกติ	7 พ.ค. 67	02-9562510 ต่อ 2509	
9	202403	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มีนาคม 2567	169	23,095.00	0100010976	1/4/67					23,095.00	รอโอนผลตอบแทนจากปกติ	7 พ.ค. 67	02-9562510 ต่อ 2509	
		ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2567			120,320.00							120,320.00		-		



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวพัทมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ ผ่านมา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบโดยวิธีแบบที่เรีย น้ยา อ.11 ปีงบประมาณ 2567 เดือน กรกฎาคม 2567

ลูกหนี้										รับชำระ				
ที่	เลขที่คธ.	วค.ป.	วค.ป.	ครบกำหนด	ระยะเวลา	หนี้	จำนวน/งวด/ชุด			วันที่ถูกหัก	ยอดโอนรวม	เลขที่ใบเสร็จ	วค.ป.	ยังได้รับแจ้ง
							น้ยา อ.11	น้ยา อ.13	Box set อ.13					
	0920.02			30 วัน			1200/กล่อง	1100/กล่อง	800/ชุด	CFMIS				
						ยอดรวม 28 มิ.ย. 2567				เลขที่เอกสาร				
9	0920.08/1186	5/6/67	5/7/67	มิถุนายน 67	โรงพยาบาลมณฑลทหาร		8,400.00			0100014508				10,600.00
10	0920.08/1397	28/6/67	28/7/67	มิถุนายน 67	โรงพยาบาลอุดร		2,200.00			0100016198				8,400.00
11	0920.08/1472	5/7/67	4/8/67	กรกฎาคม 67	องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ		1,900.00			0100016594	26/7/67	4357/81	31/7/67	2,200.00
12	0920.08/1601	30/7/67	29/8/67	กรกฎาคม 67	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนับก		24,800.00			0100018165				-
					ยอดรวมเหลือ 31 กรกฎาคม 2567					-	1,900.00			24,800.00
														35,400.00

อิน

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

น

(นางสาวพุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

น

(นายชัยยะ ฝ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ค/น การค้า-ภายนอก	938,272.50	1,066,215.50	(842,871.50)	1,161,616.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		938,272.50	1,066,215.50	(842,871.50)	1,161,616.50