



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๐๑๖

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๓,๘๓๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามพันแปดร้อย-
สามสิบเก้าบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ การเงินตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	1,161,616.50
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	950,056.50
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	8,400.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	203,160.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,274,967.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,436,584.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,432,745.00
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,432,745.00
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,003,839.00

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปฐมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เฟ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี67-ยกมา (ก.ค. 67)	ลูกหนี้ปี67- จำนวนเงิน	รวมลูกหนี้ปี67- จำนวนเงิน	รับชำระ (ส.ค. 67)	รวมลูกหนี้ปี67 ยกไป	หมายเหตุ
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	300,520.00	589,480.00	890,000.00	572,040.00	317,960.00	
2	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	699,620.50	666,079.00	1,365,699.50	699,620.50	666,079.00	ยังไม่ชำระเงิน
3	กองการเงินสำนักการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	3,716.00	-	3,716.00	3,716.00	-	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	2,040.00	10,208.50	12,248.50	12,248.50	-	
5	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	120,320.00	-	120,320.00	120,320.00	-	
6	ค่าน้ำยา อ.11/อ.13	35,400.00	9,200.00	44,600.00	24,800.00	19,800.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,161,616.50	1,274,967.50	2,436,584.00	1,432,745.00	1,003,839.00	


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 06.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,161,616.50	1,274,967.50	(1,432,745.00)	1,003,839.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000027		1,161,616.50	1,274,967.50	(1,432,745.00)	1,003,839.00

(นายชัยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

→ **ह**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ดูหน้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

งบประมาศ															งบชำระ				หมายเหตุ
ที่	เลขที่สช. 0920.02	ว.ด.ป. ส่งเบิก	ว.ด.ป. งบกำหนด	งบกำหนด 30 วัน	งบประมาศ ที่เรียกเก็บหนี้สังกัด	หน่วยงาน	หน่วยงาน รับตรวจสุขภาพ	ว.ด.ป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		บันทึกสุทธิ GFMS เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป. ที่ครบปี	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ ดอกเบี้ยเงิน	ว.ด.ป. ดอกเบี้ยเงิน การโอนเงิน				
									ราย	จำนวนเงิน									
98	0920.10/1587	26/7/67	25/8/67	กรกฎาคม 67	บจก. โด โดโต้เดียม	บจก. โด โดโต้เดียม	17-19 ก.ค. 67	269	209,040.00	0100018266	26/7/67	1/8/67	209,040.00	4357/97	2/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1637 7 ส.ค. 67			
99	0920.10/1617	5/8/67	4/9/67	สิงหาคม 67	สหปอ.เขต 5	รร.บ้านอุดมประเทย	26/07/2567	12	7,830.00	0100019581	5/8/67	23/8/67	7,830.00	4357/93	26/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1730 28 ส.ค. 67			
100	0920.10/1618	5/8/67	4/9/67	สิงหาคม 67	สหปอ.เขต 2	ลาดควา/รร.บ้านโคกหินเหล็กไฟ/รร.บ้านนเรศวร/รร.บ้านสร้าง	26/07/2567	73	49,880.00	0100019570	5/8/67	8/8/67	49,880.00	4357/86	16/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1687 20 ส.ค. 67			
101	0920.10/1619	5/8/67	4/9/67	สิงหาคม 67	สหปอ.เขต 2	รร.บ้านคำออนศรีชุมพล/รร.บ้านคำคันทนา/รร.พวยฤๅสวาง/	25/07/2567	74	50,450.00	0100019572	5/8/67	8/8/67	50,450.00	4357/86	16/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1687 20 ส.ค. 67			
102	0920.10/1620	5/8/67	4/9/67	สิงหาคม 67	สหปอ.เขต 4	รร.บ้านโนนงาม	30/07/2567	4	2,180.00	0100019582	5/8/67				2,180.00				
103	0920.10/1621	5/8/67	4/9/67	สิงหาคม 67	สหปอ.เขต 5	รร.บ้านทรายมูลวิทยา	26/07/2567	14	8,700.00	0100019591	5/8/67				8,700.00				
104	0920.10/1643	13/8/67	12/9/67	สิงหาคม 67	บริษัท EV-D Ubon จำกัด	บริษัท EV-D Ubon จำกัด	2/08/2567	36	28,030.00	0100019614	13/8/67	16/8/67	28,030.00	2117/100	19/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1685 20 ส.ค. 67			
105	0920.10/1644	13/8/67	12/9/67	สิงหาคม 67	บริษัท ศิริร่วมธุรกิจ จำกัด	บริษัท ศิริร่วมธุรกิจ จำกัด	2/08/2567	4	3,120.00	0100019631	13/8/67	16/8/67	3,120.00	2118/57	23/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1720 27 ส.ค. 67			
106	0920.10/1645	13/8/67	12/9/67	สิงหาคม 67	บริษัท ดลารักษ์ จำกัด	บริษัท ดลารักษ์ จำกัด	2/08/2567	2	1,560.00	0100019573	13/8/67	14/8/67	1,560.00	4357/88	16/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1689 20 ส.ค. 67			
107	0920.10/1646	13/8/67	12/9/67	สิงหาคม 67	บริษัท ศิโยมอุปถด คนรักดี จำกัด	บริษัท ศิโยมอุปถด คนรักดี จำกัด	2/08/2567	27	20,960.00	0100019636	13/8/67	15/8/67	20,960.00	2118/56	23/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1719 27 ส.ค. 67			
108	0920.10/1647	13/8/67	12/9/67	สิงหาคม 67	สหปอ.เขต 5	รร.บ้านโนนสูง/รร.บ้านหนองบัว	29/07/2567	9	6,220.00	0100019637	13/8/67	23/8/67	6,220.00	4357/93	26/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1730 28 ส.ค. 67			
109	0920.10/1669	15/8/67	14/9/67	สิงหาคม 67	หน่วยสืบสวนปราบปรามสายคดี	หน่วยสืบสวนปราบปรามสายคดี	10-31 ก.ค. 67	17	13,020.00	0100019912	15/8/67				13,020.00				
110	0920.10/1670	15/8/67	14/9/67	สิงหาคม 67	คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	29-31 ก.ค. 67	12	9,520.00	0100019913	15/8/67	20/8/67	9,520.00	4357/91	22/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1707 23 ส.ค. 67			
111	0920.10/1671	15/8/67	14/9/67	สิงหาคม 67	เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	7/08/2567	113	83,980.00	0100019914	15/8/67	26/8/67	83,980.00	4357/95	26/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1729 28 ส.ค. 67			
112	0920.10/1681	19/8/67	18/9/67	สิงหาคม 67	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ เน	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ เน	23-30 ก.ค. 67	27	33,240.00	0100019864	19/8/67				33,240.00				
113	0920.10/1696	21/8/67	20/9/67	สิงหาคม 67	สหปอ.เขต 5	สหปอ.เขต 5	1/08/2567	7	5,800.00	0100020125	21/8/67				5,800.00				
114	0920.10/1697	21/8/67	20/9/67	สิงหาคม 67	โรงเรียนเลิงนกทา	โรงเรียนเลิงนกทา	14/08/2567	30	18,610.00	0100020126	21/8/67	29/8/67	18,610.00	2118/65	29/8/67	ส่งใบเสร็จ สช 0920.01/1746 30 ส.ค. 67			
115	0920.10/1698	21/8/67	20/9/67	สิงหาคม 67	สถานีตำรวจหลวง 4 กองกำกับ	สถานีตำรวจหลวง 4 กองกำกับ	9/08/2567	59	43,470.00	0100020127	21/8/67				43,470.00				
116	0920.10/1699	21/8/67	20/9/67	สิงหาคม 67	สหปอ.เขต 2	รร.บ้านจอมแก้ว/รร.บ้านหนองเข	14/08/2567	85	55,570.00	0100020128	21/8/67				55,570.00				
117	0920.10/1723	28/8/67	27/9/67	สิงหาคม 67	สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	21/08/2567	31	22,990.00	0100020396	28/8/67				22,990.00				

ลูกหนักคำตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (1102050102-ลูกหนักคำ-บุคคลภายนอก)

ที่	เลขที่สม.	ว.ด.ป. ลงบันทึก	ว.ด.ป. ส่งเบิก	ว.ด.ป. ครบกำหนด	ลูกหนี้				รับชำระ							รวมยอด
					หน่วยงาน ที่เรียกเก็บต้นสังกัด	หน่วยงาน รับการตรวจสอบสภาพ	ว.ด.ป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		บัญชีลูกหนี้	ว.ด.ป. ที่ลงบัญชี	ยอดโอนรวม	เช็ค		ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	
								รวม	จำนวนเงิน				ธนาคาร	เงินสด		
118	0920.10/1724	28/8/67	27/9/67	สิงหาคม 67	บริษัท โดโตต้า ดีสทริบิวท์ จำกัด	บริษัท โดโตต้า ดีสทริบิวท์ จำกัด	20/08/2567	124	95,960.00	0100020399	28/8/67					95,960.00
119	0920.10/1725	28/8/67	27/9/67	สิงหาคม 67	บริษัท โดโตต้า ดีสทริบิวท์ จำกัด	บริษัท โดโตต้า ดีสทริบิวท์ จำกัด	21/08/2567	2	1,440.00	0100020400	28/8/67					1,440.00
120	0920.10/1741	30/8/67	29/9/67	สิงหาคม 67	บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชนวิริมา จำกัด	บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชนวิริมา จำกัด	26/08/2567	49	26,950.00	0100020883	30/8/67					26,950.00
						ยอดรวมเมื่อ 30 สิงหาคม 2567			890,000.00				572,040.00			317,960.00

นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศษกร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เค้าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ผู้ตรวจตรวจสอบโคฟีฟอร์มแบบที่เรีย น้ยา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2567 เดือน สิงหาคม 2567 (1102050102-ลูกหนี้การกำ-บุคคลภายนอก)

ลูกหนี้													รับชำระ							
ที่	เลขที่ทร.	วคป.	วคป.	ครมกำหนด 30 วัน	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัด	จำนวนชุด/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกถูกหนี้		วคป. ที่ลงบัญชี	วคป.(โอน) ธนาคาร	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่		ยังได้รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ	
							น้ำยา อ 11	น้ำยา อ 13	Box set อ.13		GFMS	เลขที่เอกสาร				ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
							1200/กล่อง	1100/กล่อง	800/ชุด											
					ยอดรวม 31 กรกฎาคม 2567		35,400.00													
9	0920.08/1186	5/6/67	5/7/67	มิถุนายน 67	โรงพยาบาลสมุทร		8,400.00			8,400.00	0100014508	5/6/67							8,400.00	1.หนังสือติดตามหนี้ ครั้งที่ 1 สบ 0920.01/1718 ลง. 27 ส.ค. 67
10	0920.08/1397	28/6/67	28/7/67	มิถุนายน 67	โรงพยาบาลสมุทร		2,200.00			2,200.00	0100016198	28/6/67							2,200.00	1.หนังสือติดตามหนี้ ครั้งที่ 1 สบ 0920.01/1717 ลง. 27 ส.ค. 67
12	0920.08/1601	30/7/67	29/8/67	กรกฎาคม 67	องค์การบริหารส่วนตำบลสามกบ		24,800.00			24,800.00	0100018165	30/7/67	23/8/67	24,800.00	4357/92	26/8/67		-		ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/1731 28 ส.ค. 67
13	0920.08/1633	7/8/67	6/9/67	สิงหาคม 67	เทศบาลตำบลเมืองคง		400.00	400.00	800.00	1,600.00	0100019638	7/8/67							1,600.00	
14	0920.08/1634	7/8/67	6/9/67	สิงหาคม 67	โรงพยาบาลบ้านกรวด		2,400.00	2,200.00		4,600.00	0100019639	7/8/67							4,600.00	
15	0920.08/1708	23/8/67	22/9/67	สิงหาคม 67	โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว		1,200.00	1,000.00	800.00	3,000.00	0100020646	23/8/67							3,000.00	
				ยอดคงเหลือ 30 สิงหาคม 2567						44,600.00					24,800.00				19,800.00	



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวพมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ