



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙  
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๑๒๕ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม  
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕๓๓,๖๒๔.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันหกร้อย-  
ยี่สิบสี่บาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุศลิตย์)  
นักโขนการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโขนการ) รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา                | 1,003,839.00 |
| -ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                | 984,599.00   |
| -ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน       |              |
| -ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน      | 19,240.00    |
| บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน           | 1,635,714.25 |
| รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น         | 2,639,553.25 |
| หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน                 | 2,105,929.25 |
| รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น | 2,105,929.25 |
| ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป                | 533,624.00   |

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชตร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายนิพนธ์ กุศลนิรย์)  
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                  | ลูกหนี้ปี67-ยกมา (ส.ค. 67) | ลูกหนี้ปี67-(ก.ย.67) | รวมลูกหนี้ปี67-<br>จำนวนเงิน | รับชำระ (ก.ย. 67) | รวมลูกหนี้ปี67<br>ยกไป | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1        | ค่าตรวจสุขภาพประจำปี                    | 317,960.00                 | 56,180.00            | 374,140.00                   | 317,850.00        | 56,290.00              |          |
| 2        | กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)           | 666,079.00                 | 1,520,919.25         | 2,186,998.25                 | 1,728,009.25      | 458,989.00             |          |
| 3        | กองการเงินสำนักงานคลัง (ค่ารักษาพยาบาล) | -                          | 745.00               | 745.00                       |                   | 745.00                 |          |
| 4        | ทันตกรรม (ประกันสังคม)                  | -                          | 7,470.00             | 7,470.00                     | 7,470.00          | -                      |          |
| 5        | ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)             | -                          | -                    | -                            | -                 | -                      |          |
| 6        | ค่านายา อ.11/อ.13                       | 19,800.00                  | 50,400.00            | 70,200.00                    | 52,600.00         | 17,600.00              |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                             | 1,003,839.00               | 1,635,714.25         | 2,639,553.25                 | 2,105,929.25      | 533,624.00             |          |

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นายนิพนธ์ คุลวิทย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ลูกหนี้การค้า-บัญชีการกำกับดูแลภายนอก

| ลูกหนี้ |           |       |       |         |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               | รับชำระ       |               |               |               |               | หมายเหตุ |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------|-----------|-------|-------|---------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ที่     | เลขที่คช. | วต.ป. | วต.ป. | งบกำหนด | งวด | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน |          | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน | วันที่รับเงิน |

ตรวจสอบสภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

| ที่ | เลขที่สธ.<br>0920.02 | วคป.<br>ส่งเบิก | วคป.<br>ครบกำหนด<br>30 วัน | ลูกหนี้                           |                                       |             |           | รับชำระ    |                     |                     |                     |                   |                                  |                                         | หมายเหตุ  |  |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--|
|     |                      |                 |                            | หน่วยงาน<br>ที่เรียกเก็บต้นสังกัด | หน่วยงาน<br>รับการตรวจสภาพ            | วคป.ที่ตรวจ | เรียกเก็บ |            | บันทึกหนี้<br>CFMIS | วคป.<br>ที่ส่งบัญชี | ยอดโอนรวม<br>ธนาคาร | เลขที่<br>ใบเสร็จ | วคป.<br>ออกใบเสร็จ<br>การโอนเงิน |                                         |           |  |
|     |                      |                 |                            |                                   |                                       |             | ราย       | จำนวนเงิน  |                     |                     |                     |                   |                                  |                                         |           |  |
|     |                      |                 |                            |                                   |                                       |             |           |            |                     |                     |                     |                   |                                  |                                         |           |  |
| 120 | 0920.10/1741         | 30/8/67         | 29/9/67                    | สิงหาคม 67                        | บริษัท ห้างเขียนมหาชัยวรินทร์ 1 จำกัด | 26/08/2567  | 49        | 26,950.00  | 0100020883          | 30/8/67             | 9/9/67              | 2118/72           | 10/9/67                          | ส่งใบเสร็จสธ 0920.01/1784<br>12 ก.ย. 67 | -         |  |
| 121 | 0920.10/1765         | 6/9/67          | 6/10/67                    | กันยายน 67                        | สห.อบ อําเภอลำลูกเกด                  | 23-31/8/67  | 24        | 14,710.00  | 0100021595          | 6/9/67              | 20/9/67             | 2120/90           | 20/9/67                          | ส่งใบเสร็จสธ 0920.01/1824<br>24 ก.ย. 67 | -         |  |
| 122 | 0920.10/1766         | 6/9/67          | 6/10/67                    | กันยายน 67                        | สห.อบ เขต 5                           | 22-31/8/67  | 19        | 12,220.00  | 0100021596          | 6/9/67              | 27/9/67             | 4358/97           | 30/9/67                          |                                         | -         |  |
| 123 | 0920.10/1775         | 10/9/67         | 10/10/67                   | กันยายน 67                        | สห.อบ เขต 5                           | 6-9/9/67    | 27        | 17,890.00  | 0100021597          | 10/9/67             | 27/9/67             | 4358/97           | 30/9/67                          |                                         | -         |  |
| 124 | 0920.10/1804         | 18/9/67         | 18/10/67                   | กันยายน 67                        | สถานีตำรวจภูธรอำเภวารินชำราบ          | 9-14/9/67   | 16        | 8,460.00   | 0100022370          | 18/9/67             |                     |                   |                                  |                                         | 8,460.00  |  |
| 125 | 0920.10/1805         | 18/9/67         | 18/10/67                   | กันยายน 67                        | สห.อบ เขต 5                           | 10-14/9/67  | 5         | 2,900.00   | 0100022371          | 18/9/67             | 27/9/67             | 4358/97           | 30/9/67                          |                                         | -         |  |
|     |                      |                 |                            |                                   | ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2567            |             |           | 890,000.00 | -                   |                     |                     |                   |                                  |                                         | 47,830.00 |  |

  
 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวพนา เดชะสร)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้ตรวจสอบ

  
 (นายชัยยะ เค้าคำ)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

| ลูกหนี้                      |                         |                   |        | รับชำระ      |                                        |                        |                                 | ว.ค.ป.<br>ออกใบเสร็จ | ยังไม่รับแจ้ง<br>การโอนเงิน |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ว.ค.ป.<br>ส่งเบิก            | เลขที่<br>คำขอเบิก      | เดือน             | รอบที่ | จำนวนเงิน    | บันทึกเลขหนี้<br>GFMIS<br>เลขที่เอกสาร | ว.ค.ป.<br>บันทึกรายได้ | ว.ค.ป.(การเงิน)<br>รับโอนธนาคาร | ยอดโอน<br>รวม        | เลขที่<br>ใบเสร็จ           |
|                              |                         |                   |        |              |                                        |                        |                                 |                      |                             |
|                              | ยอดยกมา 30 สิงหาคม 2567 |                   |        | 666,079.00   |                                        |                        |                                 |                      |                             |
| 21                           | 7/8/67                  | 12270_OP202407_02 | 2      | 146,164.50   | 0100019641                             | 7/8/67                 | 4/9/67                          | 146,164.50           | 2118/68                     |
| 22                           | 20/8/67                 | 12270_OP202408_01 | 1      | 519,914.50   | 0100019779                             | 20/8/67                | 4/9/67                          | 519,914.50           | 2118/68                     |
| 23                           | 6/9/67                  | 12270_OP202408_02 | 2      | 1,061,930.25 | 0100021206                             | 6/9/67                 | 26/9/67                         | 1,061,930.25         | 2120/97                     |
| 24                           | 20/9/67                 | 12270_OP202409_01 | 1      | 458,989.00   | 0100022459                             | 20/9/67                |                                 |                      | 26/9/67                     |
| ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 |                         |                   |        | 2,186,998.25 |                                        |                        |                                 | 1,728,009.25         |                             |
|                              |                         |                   |        |              |                                        |                        |                                 | 458,989.00           | 458,989.00                  |

  
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวปัทมา เดชศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

  
(นายชัยยะ เผ่าพา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

| ที่                          |         | ลูกหนี้           |                    |            |        |           | รับชำระ       |              |                        |                               | ว.ค.ป.<br>ออกใบเสร็จ | ยังไม่รับแจ้ง<br>การโอนเงิน |
|------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------|--------|-----------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                              |         | วคป.<br>ส่งเบิก   | เลขที่<br>คำขอเบิก | เดือน      | รอบที่ | จำนวนเงิน | บันทึกลูกหนี้ |              | ว.ค.ป.<br>บันทึกรายได้ | วคป.(การเงิน)<br>รับโอนธนาคาร | ยอดโอน<br>รวม        | เลขที่<br>ใบเสร็จ           |
|                              |         |                   |                    |            |        |           | GFMIS         | เลขที่เอกสาร |                        |                               |                      |                             |
| ยอดยกมา ณ 30 สิงหาคม 2567    |         |                   |                    |            |        |           |               |              |                        |                               |                      |                             |
| 5                            | 20/9/67 | 12270_OP202409-11 |                    | กันยายน 67 |        | 745.00    | 0100022460    |              | 20/9/67                |                               | -                    |                             |
| ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 |         |                   |                    |            |        | 745.00    |               |              |                        |                               | -                    |                             |
|                              |         |                   |                    |            |        |           |               |              |                        |                               |                      | 745.00                      |

นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เศรษฐ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าหา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

| ที่ | รายชื่อลูกหนี้               | เดือน      | ลูกหนี้        |           |            |         | รับชำระ                |                    |         |         |                            |           | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------|------------------------|--------------------|---------|---------|----------------------------|-----------|--------------|----------|
|     |                              |            | วันที่ใช้สิทธิ | จำนวนเงิน | GFMIS      | วคป.    | ว.ด.ป. การรับโอนธนาคาร | จำนวนเงินที่รับโอน | ใบเสร็จ | ว.ด.ป   | ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนเงิน | ในแต่ละปี |              |          |
|     | ยอดยกมา ณ 30 สิงหาคม 2567    | -          |                |           |            |         |                        |                    |         |         |                            |           |              |          |
| 316 | นายพลศักดิ์ ศรีวาทิน         | สิงหาคม 67 | 26/08/2567     | 360.00    | 0100021098 | 2/9/67  | 24/9/67                | 360.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 317 | นางสาวพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม     | สิงหาคม 67 | 26/08/2567     | 550.00    | 0100021098 | 2/9/67  | 24/9/67                | 550.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 318 | นางสาวรัตนกรรณ์ บานชื่น      | สิงหาคม 67 | 27/08/2567     | 550.00    | 0100021098 | 2/9/67  | 24/9/67                | 550.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 319 | นางสาวณัฏฐพร ทวีภัก          | สิงหาคม 67 | 29/08/2567     | 640.00    | 0100021098 | 2/9/67  | 24/9/67                | 640.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 320 | นางสาวอรุณกรณ์ มุ่งหมาย      | สิงหาคม 67 | 29/08/2567     | 430.00    | 0100021098 | 2/9/67  | 24/9/67                | 430.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 321 | นางสุพรรณิ ประดับศรี         | สิงหาคม 67 | 31/08/2567     | 410.00    | 0100021098 | 2/9/67  | 24/9/67                | 410.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           | 2,940.00     |          |
| 322 | นางสาวพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม     | กันยายน 67 | 2/09/2567      | 330.00    | 0100022070 | 17/9/67 | 24/9/67                | 330.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 323 | นางสาวอนันตญา เลขะสันต์      | กันยายน 67 | 5/09/2567      | 760.00    | 0100022070 | 17/9/67 | 24/9/67                | 760.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 324 | นายทวิศักดิ์ แก้วสว่าง       | กันยายน 67 | 7/09/2567      | 570.00    | 0100022070 | 17/9/67 | 24/9/67                | 570.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 325 | นางสาวกัญญา สุ่มครอง         | กันยายน 67 | 9/09/2567      | 130.00    | 0100022070 | 17/9/67 | 24/9/67                | 130.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 326 | นางสมคิด แสนทวีสุข           | กันยายน 67 | 10/09/2567     | 470.00    | 0100022070 | 17/9/67 | 24/9/67                | 470.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 327 | นางสาวอนันตญา เลขะสันต์      | กันยายน 67 | 10/09/2567     | 140.00    | 0100022070 | 17/9/67 | 24/9/67                | 140.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 328 | นางสาวทริญา ทองใจ            | กันยายน 67 | 10/09/2567     | 350.00    | 0100022070 | 17/9/67 | 24/9/67                | 350.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 329 | นางสาววิรัชญา คำธิงษ์        | กันยายน 67 | 11/09/2567     | 770.00    | 0100022070 | 17/9/67 | 24/9/67                | 770.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           | 3,520.00     |          |
| 330 | นายสรวิชัย หล้าธรรม          | กันยายน 67 | 20/09/2567     | 540.00    | 0100022826 | 20/9/67 | 24/9/67                | 540.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           |              |          |
| 331 | นางกมลวรรณ มุ่งหมาย          | กันยายน 67 | 20/09/2567     | 470.00    | 0100022826 | 20/9/67 | 24/9/67                | 470.00             | 2120/95 | 26/9/67 | -                          |           | 1,010.00     |          |
|     | ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 |            |                | 7,470.00  |            |         |                        | 7,470.00           |         |         | -                          |           |              |          |



(นางสาวพุมมา เดชศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เฝ้าผา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

| ลูกหนี้ประกันสังคม |  |                              |       |         |           |      |      |           |           |                |       |                  | หมายเหตุ | การติดตาม/ทวงหนี้ |
|--------------------|--|------------------------------|-------|---------|-----------|------|------|-----------|-----------|----------------|-------|------------------|----------|-------------------|
| เลขที่             |  | รายการ                       | เดือน | จำนวน   | จำนวนเงิน | GFMS | วคป. | รับชำระ   |           |                |       |                  |          |                   |
| ที่                |  |                              |       |         |           |      |      | ว.ค.ป.โอน | จำนวนเงิน | เลขที่/เล่มที่ | ว.ค.ป | ยังไม่ได้รับแจ้ง |          |                   |
|                    |  | ยอดยกมา 30 สิงหาคม 2567      | -     | /รายการ | เรียกเก็บ |      |      |           | รับโอน    |                |       |                  |          |                   |
|                    |  |                              |       |         |           |      |      |           |           |                |       |                  |          |                   |
|                    |  | ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 |       |         |           |      |      |           |           |                |       |                  |          |                   |

  
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวปทุมมา เดชศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

  
(นายชัยยะ ผ่านผา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบโดยโปรแกรมที่เรีย น้ยา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

| ลูกหนี้ |              |         |         |      |                         |                          |               |            |              |           |              |            |           |               |         | รับชำระ       |            |  |  | หมายเหตุ |
|---------|--------------|---------|---------|------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|------------|--|--|----------|
| ที่     | เลขที่สร.    | วคป.    | วคป.    | วคป. | ครมกำหนด                | หน่วยงาน                 | จำนวน/ชุด/ชุด |            |              | จำนวนเงิน | บันทึกผูกพัน | วคป        | ยอดโอนรวม | เลขที่ใบเสร็จ | วคป.    | ยังไม่รับแจ้ง |            |  |  |          |
|         |              |         |         |      |                         |                          | นำยา อ 11     | นำยา อ 13  | Box set อ.13 |           |              |            |           |               |         |               | การโอนเงิน |  |  |          |
|         | 0920.02      |         |         |      | 30 วัน                  |                          | 1200/กล่อง    | 1100/กล่อง | 800/ชุด      |           | GFMS         | ที่ลงบัญชี | ธนาการ    |               |         |               |            |  |  |          |
|         |              |         |         |      | ยอดยกมา 30 สิงหาคม 2567 |                          | 19,800.00     |            |              |           | เลขที่เอกสาร |            |           |               |         |               |            |  |  |          |
| 9       | 0920.08/1186 | 5/6/67  | 5/7/67  |      | มิถุนายน 67             | โรงพยาบาลสุคนธาหาร       | 8,400.00      |            |              | 8,400.00  | 0100014508   | 5/6/67     |           |               |         | 8,400.00      |            |  |  |          |
|         |              |         |         |      |                         |                          |               |            |              |           |              |            |           |               |         |               |            |  |  |          |
| 10      | 0920.08/1397 | 28/6/67 | 28/7/67 |      | มิถุนายน 67             | โรงพยาบาลสุคนธาหาร       | 2,200.00      |            |              | 2,200.00  | 0100016198   | 28/6/67    |           |               |         | 2,200.00      |            |  |  |          |
|         |              |         |         |      |                         |                          |               |            |              |           |              |            |           |               |         |               |            |  |  |          |
| 13      | 0920.08/1633 | 7/8/67  | 6/9/67  |      | สิงหาคม 67              | เทศบาลตำบลเมืองทอง       | 400.00        |            | 800.00       | 1,600.00  | 0100019638   | 7/8/67     |           |               | 25/9/67 |               |            |  |  |          |
|         |              |         |         |      |                         |                          |               |            |              |           |              |            |           |               |         |               |            |  |  |          |
| 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     |           |               | 18/9/67 |               |            |  |  |          |
| 15      | 0920.08/1708 | 23/8/67 | 22/9/67 |      | สิงหาคม 67              | โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว | 1,200.00      |            | 800.00       | 3,000.00  | 0100020646   | 23/8/67    |           |               | 25/9/67 |               |            |  |  |          |

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบโคฟีพร้อมแบบคทีเรีย หน้ายา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

| งบหนี้ |              |         |          |                            |                                   |            |           |                      |                    | รับชำระ   |            |            |                             |           |                                     |
|--------|--------------|---------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| ที่    | เลขที่สร.    | วคป.    | วคป.     | จำนวน/งวด/ชุด              | หน่วยงาน<br>ที่เรียกเก็บต้นสังกัด | ประจำเดือน | จำนวนเงิน | บันทึกฎหมาย<br>GFMIS | วคป.<br>ที่ลงบัญชี | วคป.(โอน) | ยอดโอนรวม  | เลขที่     | ยังได้รับแจ้ง<br>การโอนเงิน | หมายเหตุ  |                                     |
|        |              | ส่งเบิก | ครบกำหนด |                            |                                   |            |           |                      |                    |           | น้ายา อ 11 | น้ายา อ 13 |                             |           | Box set อ.13                        |
|        | 0920.02      |         | 30 วัน   |                            |                                   |            |           | เลขที่เอกสาร         |                    |           |            |            |                             |           |                                     |
| 16     | 0920.08/1761 | 5/9/67  | 5/10/67  | กันยายน 67                 | เทศบาลเมืองวารินชำราบ             |            | 20,000.00 | 0100021451           | 5/9/67             | 24/9/67   | 20,000.00  | 2118/79    | 25/9/67                     | -         | ใบเสร็จส่งที่เทศบาลเมืองวาริน       |
| 17     | 0920.08/1762 | 5/9/67  | 5/10/67  | กันยายน 67                 | เทศบาลเมืองวารินชำราบ             | 15,000.00  |           | 0100021453           | 5/9/67             | 24/9/67   | 15,000.00  | 2118/80    | 25/9/67                     | -         | ใบเสร็จส่งที่เทศบาลเมืองวาริน       |
| 18     | 0920.08/1782 | 12/9/67 | 12/10/67 | กันยายน 67                 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       | 1,200.00   | 7,200.00  | 0100021888           | 12/9/67            | 24/9/67   | 8,400.00   | 2120/94    | 24/9/67                     | -         | มาชำระที่สอ. 10<br>เช็คถกส 52538409 |
| 19     | 0920.08/1812 | 19/9/67 | 19/10/67 | กันยายน 67                 | โรงพยาบาลนิตินันต์ร้อย            | 1,200.00   | 1,100.00  | 0100022372           | 19/9/67            |           | -          |            |                             | 3,900.00  |                                     |
| 20     | 0920.08/1829 | 24/9/67 | 24/10/67 | กันยายน 67                 | โรงพยาบาลไทยเจริญ                 | 1,200.00   | 1,100.00  | 0100022621           | 24/9/67            |           |            |            |                             | 3,100.00  |                                     |
|        |              |         |          | ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2567 |                                   |            | 70,200.00 |                      |                    |           | 52,600.00  |            |                             | 17,600.00 |                                     |

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ หน้าผา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:26:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 1102050102                   | ล/น การค้า-ภายนอก  | 1,003,839.00 | 1,635,714.25 | (2,105,929.25) | 533,624.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000027 |                    | 1,003,839.00 | 1,635,714.25 | (2,105,929.25) | 533,624.00 |

(นายชัยยะ วัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ