



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๒๗/๙

วันที่ ๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๒,๔๑๘.๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่น
สองพันสี่ร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(เอกสารแนบ 3)

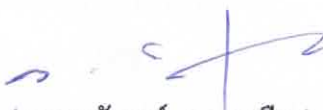
(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	533,624.00
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	475,194.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	45,650.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	12,780.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,536,691.70
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,070,315.70
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	637,896.75
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	637,896.75
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,432,418.95

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
7 พ.ย. 2567

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/คำรักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ ปี67-ยกมา (ก.ย. 67)	ลูกหนี้ปี68-(ต.ค.67)	รวมลูกหนี้ปี67-68	รับชำระ (ต.ค. 67)	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	56,290.00	268,860.00	325,150.00	146,390.00	178,760.00	
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล)	458,989.00	1,256,396.95	1,715,385.95	468,796.75	1,246,589.20	
3	กองการเงินสำนักงานคลัง (คำรักษาพยาบาล)	745.00	2,424.75	3,169.75		3,169.75	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	-	9,010.00	9,010.00	9,010.00	-	
5	ค่านายาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	17,600.00	-	17,600.00	13,700.00	3,900.00	
	รวมทั้งสิ้น	533,624.00	1,536,691.70	2,070,315.70	637,896.75	1,432,418.95	

นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายนิพนธ์ กุลนิคย์)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการจากแม่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
7 พ.ย. 2567



นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นักรบจัดการงานทั่วไปจำนวนมาก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกวรรณ หอมกลิ่น)

เปิดตลาดงานทั่วๆไปจำนวนการพิสูจน์

หลักการพื้นฐานด้านวิชาการ

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

ที่	ว.ด.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	ลูกหนี้			รับชำระ				ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้ GFMS	ว.ด.ป. บันทึกรายได้	ว.ด.ป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ					
						เลขที่เอกสาร									
24	20/9/67	12270_OP202409_01	ก.ย.67	1	458,989.00	0100022459	20/9/67	21/10/67	458,989.00	4361/09		22/10/67	-		
		ยอดยกมา 30 กันยายน 2567			458,989.00										
1	4/10/67	12270_OP202409_02	ก.ย.67	2	9,807.75	0100000437	4/10/67	29/10/67	9,807.75	4366.06		31/10/67	-		
2	25/10/67	12270_OP202410_01	ต.ค. 67	1	1,246,589.20	0100000839	25/10/67						1,246,589.20		
		ลูกหนี้ ตุลาคม 2567			1,256,396.95										
		รวมลูกหนี้ ตุลาคม 2567			1,715,385.95			ยอดชำระ ตุลาคม 2567	468,796.75	ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567			1,246,589.20		ยกไป


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ที่	ว.ด.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	ลูกหนี้			รับชำระ				ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่ได้รับเงิน การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้	ว.ด.ป. บันทึกรายได้	ยอดโอน	ใบเสร็จ	ยอดโอน	ยอดโอน	ยอดโอน			
						CFMIS									
						เลขที่เอกสาร									
5	20/9/67	12270_OP202409-11	กันยายน 67		745.00	0100022460	20/9/67	-						745.00	
		ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2567			745.00										
I	25/10/67	12270_OP202410-11	ตุลาคม 67		2,424.75	0100000838	25/10/67	-						2,424.75	
		ลูกหนี้ ตุลาคม 2567			2,424.75										
		รวมลูกหนี้ ตุลาคม 2567			3,169.75									3,169.75	ยกไป



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวพุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองพลอง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้คำร้องขายยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ลูกหนี้												รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMS	วคป.	ว.ด.ป. การรับ	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	ว.ด.ป	ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนเงิน						
		ยอดยกมา 30 กันยายน 2567															
1	นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ	ก.ย.-67	24 ก.ย. 67	260.00	100000205	1 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	260.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
2	นายอินทร แก้วลอย	ก.ย.-67	24 ก.ย. 67	310.00	100000205	1 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	310.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
3	นายอินทราย ภิลาคณ	ก.ย.-67	25 ก.ย. 67	640.00	100000205	1 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	640.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
4	นายพิทักษ์ดี แก้วสว่าง	ก.ย.-67	28 ก.ย. 67	330.00	100000205	1 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	330.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
5	นางสาวปิ่นประภา จันทิมา	ก.ย.-67	28 ก.ย. 67	900.00	100000205	1 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	900.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-		2,440.00				
6	นางสาวพิมพ์ภา รุ่งเรือง	ต.ค.-67	1 ต.ค. 67	360.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	360.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
7	นายศพล แสนดี	ต.ค.-67	2 ต.ค. 67	550.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	550.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
8	นางสาวพัชรพรณ ไสระเวช	ต.ค.-67	7 ต.ค. 67	830.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	830.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
9	นางสาวชนัญญา ปุ้ยฝ่าย	ต.ค.-67	8 ต.ค. 67	550.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	550.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
10	นางอัญชลี มูลจิต	ต.ค.-67	8 ต.ค. 67	180.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	180.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
11	นายนิรันดร์ รัตนสงวน	ต.ค.-67	10 ต.ค. 67	640.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	640.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
12	นางสาวพัลลภลักษณ์ พาสารี	ต.ค.-67	10 ต.ค. 67	900.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	900.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
13	นายเลิศชัย การวิธณี	ต.ค.-67	11 ต.ค. 67	590.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	590.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
14	นายธีรรัตน์ ไสยสมบัติ	ต.ค.-67	11 ต.ค. 67	620.00	100000546	17 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	620.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-		5,220.00				
15	นางสาวเยาวนิช ไยดี	ต.ค.-67	21 ต.ค. 67	450.00	100001003	21 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	450.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-						
16	นางสาววรรณภา ขมภูเกษ	ต.ค.-67	21 ต.ค. 67	900.00	100001003	21 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67	900.00	4366/3	31 ต.ค. 67	-		1,350.00	ตั้งแต่ปี 21-8-67			
		ลูกหนี้ ตุลาคม 2567		9,010.00													
	รวมลูกหนี้ ตุลาคม 2567			9,010.00			ยอดชำระ ตุลาคม 2567	9,010.00	ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567		-		ยกไป				

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ถูกหนี้ชุดตรวจสอบโคฟีพร้อมแบบที่เรีย น้ยา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (1102050102-ถูกหนี้การที่-บุคคลภายนอก)

ถูกหนี้															รับชำระ				
ที่	เลขที่คส. 0920.02	วคป. ส่งเบิก	วคป. ครบกำหนด 30 วัน	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บเงินสังกัด	จำนวน/งวด/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกถูกหนี้ GFMS เลขที่เอกสาร	วคป ถึงบัญชี	วคป.(โอน) ธนาคาร	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ		
						น้ำยา อ 11 1200/กล่อง	น้ำยา อ 13 1100/กล่อง	Box set อ.13 800/ชุด											
																		1.หนังสือติดลบหนี้ ครั้งที่ 1 สบ 0920.01/1718 ลว. 27 ส.ค. 67 2 ติดลบหนี้ ทางโทรศัพท์วันที่ 23 ครั้งที่ 1 สบ 0920.01/1717 ลว. 27 ส.ค. 67 2 ติดลบหนี้ ทางโทรศัพท์ วันที่ 26 ก.ย. 67 งบนพัสดุ	
9	0920.08/1186	5/6/67	5/7/67	มิถุนายน 67	โรงพยาบาลมุกดาหาร	8,400.00			8,400.00	0100014508	5/6/67	31/10/67	8,400.00	4366/7	31/10/67	-			
10	0920.08/1397	28/6/67	28/7/67	มิถุนายน 67	โรงพยาบาลอุดร	2,200.00			2,200.00	0100016198	28/6/67	18/10/67	2,200.00	4361/08	22/10/67	3,900.00			
19	0920.08/1812	19/9/67	19/10/67	กันยายน 67	โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย	1,200.00	1,100.00	1,600.00	3,900.00	0100022372	19/9/67		-					1.ส่งใบเสร็จ สบ 0920.01/1953 31 ค.ค. 67	
20	0920.08/1829	24/9/67	24/10/67	กันยายน 67	โรงพยาบาลไทยเจริญ	1,200.00	1,100.00	800.00	3,100.00	0100022621	24/9/67	22/10/67	3,100.00	4361/11	24/10/67	-			
						ยอดยกมา 30 กันยายน 2567			17,600.00										
						ถูกหนี้ ตุลาคม 2567			-										
						รวมถูกหนี้ ตุลาคม 2567			17,600.00		ยอดชำระ ตุลาคม 2567	ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567	13,700.00		ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567	3,900.00		ต่อไป	


 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปัทมา เดชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

UserName : A21009000271001

Report time : 10:00:30

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	533,624.00	1,566,356.09	(667,561.14)	1,432,418.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		533,624.00	1,566,356.09	(667,561.14)	1,432,418.95

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ