



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๕๕๕

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕๙๑,๘๐๖.๒๕ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน-
แปดร้อยหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

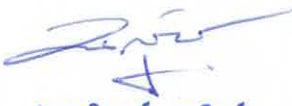
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	1,432,418.95
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,419,313.95
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	13,105.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,012,498.75
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,444,917.70
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,853,111.45
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,853,111.45
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	591,806.25

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

4 ธ.ค. 2567

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ ปี 67-ยกมา (ต.ค. 67)	ลูกหนี้ปี 68-(พ.ย.67)	รวมลูกหนี้ปี 67-68	รับชำระ (พ.ย. 67)	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	178,760.00	113,980.00	292,740.00	198,910.00	93,830.00	
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	1,246,589.20	869,591.75	2,116,180.95	1,637,583.70	478,597.25	
3	กองการเงินสำนักงานคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	3,169.75	7,189.00	10,358.75	3,169.75	7,189.00	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	-	14,738.00	14,738.00	13,448.00	1,290.00	
5	ค่านายาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	3,900.00	7,000.00	10,900.00		10,900.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,432,418.95	1,012,498.75	2,444,917.70	1,853,111.45	591,806.25	

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวพุมมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยความสะดวก

(นายนิพนธ์ กุศลิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

4 ธ.ค. 2567

ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

เอกสาร										รับชำระ				หมายเหตุ	
ที่	เลขที่สน.	วตป. ส่งเบิก	วตป. กรมการคลัง	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัด	หน่วยงาน รับการตรวจสอบสภาพ	วตป.พิจารณา	เปรียบเทียบ		บัญชีลูกหนี้	วตป. ที่ส่งบัญชี	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ		ยังได้รับแจ้ง การโอนเงิน
							รวม	จำนวนเงิน							
									งบเพื่อการศึกษา						
124	0920.10/1804	18/9/67	18/10/67	กันยายน 67	สถานที่ราชการอำเภอวาริชภูมิ	9-14/9/67	16	8,460.00	01000022370	18/9/67				1. หนังสือติดตามหนี้ครั้งที่ 1 สร 0920.01/2068 สว. 15 พ.อ. 67	
					ยอดยกมา 30 กันยายน 2567			8,460.00						8,460.00	
1	0920.10/1853	3/10/67	2/11/67	ตุลาคม 67	บริษัท เคนเบค จำกัด สาขา สาขาอุบลราชธานี	30/09/2567	163	166,750.00			25/11/67	166,750.00	4363/15	28/11/67	-
					บริษัท เคนเบค จำกัด สาขา สาขาอุบลราชธานี										1. ติดตามหนี้จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 67 บริษัทได้ตอบว่า จะโอนเงินวันที่ 25 พ.ค. 67
4	0920.10/1909	16/10/67	15/11/67	ตุลาคม 67	สห.อุปถัมภ์ เขต 5	8/10/2567	6	3,550.00	01000000548	16/10/67					1. หนังสือติดตามหนี้ครั้งที่ 1 สร 0920.01/2128 สว. 29 พ.อ. 67
					ยอดยกมา ตุลาคม 2567			170,300.00							3,550.00
6	0920.10/2030	13/11/67	13/12/67	พฤศจิกายน 67	มูลนิธิเอมไทย	8/11/2567	44.00	32,160.00	0100002110	13/11/67		32,160.00	4363/99	18/11/67	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/2088 สว 20 พ.ค. 67
7	0920.10/2029	25/11/67	25/12/67	พฤศจิกายน 67	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยายัยการสาธารณสุขสิรินธร 30 ต.ล.-8 พ.อ. 6	30 ต.ล.-8 พ.อ. 6	188.00	81,820.00	0100002543	25/11/67					81,820.00
					ยอดหนี้ พฤศจิกายน 2567			113,980.00							-
					รวมยอดหนี้ พฤศจิกายน 2567			292,740.00		ยอดชำระ พฤศจิกายน 2567	198,910.00		ยอดคงเหลือ ณ 29 พฤศจิกายน 2567		93,830.00

3

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

(นางสาวจิตตา วงศ์ศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

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

ลูกหนี้						รับชำระ						ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ	
ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้	วคป.(การเงิน)	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	วคป.				
						GFMS								บันทึกรายได้รับโอนธนาคาร
						เลขที่เอกสาร								
2	25/10/67	12270_OP202410_01	ต.ค. 67	1	1,246,589.20		0100000839	25/10/67	1,246,589.20	4366/21	20/11/67		-	
		ยอดยกมา 31 ตุลาคม 2567			1,246,589.20								-	
3	5/11/67	12270_OP202410_02	ต.ค. 67	2	390,994.50		0100001508	5/11/67	390,994.50	4361/17	28/11/67		-	
4	20/11/67	12270_OP202411_01	พ.ย.67	1	478,597.25		0100002388	20/11/67					478,597.25	
		ลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567			869,591.75								-	
		รวมลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567			2,116,180.95			ยอดชำระ พฤศจิกายน 2567	1,637,583.70	ยอดคงเหลือ 29 พฤศจิกายน 2567			478,597.25	ยกไป


 (นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปัทมา เศษศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้คำรภัษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	วคป.	รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
							วคป. การรับ	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ค.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง		
					เลขที่เอกสาร	บันทึกรายการได้	โอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละปี	
	ยอดยกมา 31 ตุลาคม 2567			-									
17	นางสาวไกรรัชย์ย์ มั่นคง	ต.ค.-67	24 ต.ค. 67	640.00	100001174	1 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	640.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
18	นางสาวอารีย์ โอทาคะวงศ์	ต.ค.-67	26 ต.ค. 67	640.00	100001174	1 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	640.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
19	นายเกียรติ เสพสุข	ต.ค.-67	28 ต.ค. 67	260.00	100001174	1 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	260.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
20	นางอุไร ทองปั้น	ต.ค.-67	31 ต.ค. 67	449.00	100001174	1 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	449.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
21	นายธีรศักดิ์ ผลเทียมภา	ต.ค.-67	31 ต.ค. 67	900.00	100001174	1 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	900.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
22	นายสุรัชย์ อมรวงศ์	ต.ค.-67	31 ต.ค. 67	550.00	100001174	1 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	550.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-	3,439.00	
23	นายอาทิตย์ คมนานิต	พ.ย. 67	4 พ.ย. 67	640.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	640.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
24	นายณนทกานต์ แสนธรรมพล	พ.ย. 67	4 พ.ย. 67	530.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	530.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
25	นางสมยงค์ อิงมัน	พ.ย. 67	4 พ.ย. 67	460.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	460.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
26	นายมนิต ภูมิภาค	พ.ย. 67	5 พ.ย. 67	330.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	330.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
27	นางสาววีไล ก่อนทองดี	พ.ย. 67	5 พ.ย. 67	640.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	640.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
28	นายแสงทอง สุปุญ	พ.ย. 67	6 พ.ย. 67	410.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	410.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
29	นางสาวบุษรินทร์ บุญเกษม	พ.ย. 67	6 พ.ย. 67	640.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	640.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
30	นายณัฐวุฒิ พลบุญ	พ.ย. 67	6 พ.ย. 67	640.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	640.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
31	นายประวิทย์ ชูหา	พ.ย. 67	7 พ.ย. 67	900.00	100001743	11 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	900.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-	5,190.00	
32	น.ส.จันทิมา วรรณประภา	พ.ย. 67	12 พ.ย. 67	410.00	100002196	18 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	410.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
33	น.ส.จินดา ชินวงษ์	พ.ย. 67	12 พ.ย. 67	900.00	100002196	18 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	900.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
34	นายสุริยา ชารัตน์	พ.ย. 67	13 พ.ย. 67	640.00	100002196	18 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	640.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
35	นางสมยงค์ อิงมัน	พ.ย. 67	13 พ.ย. 67	440.00	100002196	18 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	440.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
36	น.ส.นารีลักษณ์ สายพันธ์	พ.ย. 67	14 พ.ย. 67	900.00	100002196	18 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	900.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
37	นายกิตติศักดิ์ อิ่มเจริญ	พ.ย. 67	20 พ.ย. 67	640.00	100002541	25 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	640.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
38	นายจิตรรินทร์ พอค้า	พ.ย. 67	20 พ.ย. 67	889.00	100002541	25 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	889.00	4361/16	28 พ.ย. 67	-		
39	นางสาวจันทร์อำไพ ประภูโต	พ.ย. 67	21 พ.ย. 67	410.00	100002541	25 พ.ย. 67		0.00			410.00		

ลูกหนี้คำรภัษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ลูกหนี้					รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	วตป.	ว.ด.ป.	การรับ	จำนวนเงิน		
					เลขที่เอกสาร	บันทึกรายได้	โอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ว.ด.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง
40	นางชลลดา สีชนะ	พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	330.00	100002541	25 พ.ย. 67		0.00			การโอนเงิน
41	นางสาวกานดา จันมลตรี	พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	550.00	100002541	25 พ.ย. 67		0.00			
	รวมลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567			14,738.00		ยอดชำระ พฤศจิกายน 2567		13,448.00	ยอดคงเหลือ ณ 29 พฤศจิกายน 2567		
											330.00
											550.00
											1,290.00
											2,819.00
											ยกไป



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการพัชร์กลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมแบบที่เรียน น่ายา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ลูกหนี้													รับชำระ				
ที่	เลขที่สร.	ว.ด.ป.	ว.ด.ป. ครบกำหนด	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ/ต้นสังกัด	จำนวน/งวด/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกบัญชี GMIS	ว.ด.ป.(โอน) รายการ	ยอดโอนรวม รายการ	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ด.ป.	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ		
		ส่งบิล			นํายา อ 11	นํายา อ 13	Box set อ.13										
	0920.02		30 วัน			1200/กล่อง	1100/กล่อง	800/ชุด		เลขที่เอกสาร							
19	0920.08/1812	19/9/67	19/10/67	กันยายน 67	โรงพยาบาลนครินทร์คำสร้อย	1,200.00	1,100.00	1,600.00	3,900.00	0100022372	19/9/67				3,900.00	1.หนังสือจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 สบ 0920.01/2023.02. 12 พ.ย. 67	
						ยอดรวม 31 ตุลาคม 2567			3,900.00								
	0920.08/2031	13/11/67	13/12/67	พ.ย. 67	โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์	2,400.00			2,400.00	0100001896	13/11/67				2,400.00		
	0920.08/2032	13/11/67	13/12/67	พ.ย. 67	โรงพยาบาลนุกุลหาร	4,600.00			4,600.00	0100001907	13/11/67				4,600.00		
						ลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567			7,000.00								
						รวมลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567			10,900.00		ยอดชำระ พฤศจิกายน 2567		ยอดคงเหลือ ณ 29 พฤศจิกายน 2567		10,900.00	ยกเลิก	



(นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 29.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567

Report time : 17:28:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,432,418.95	1,012,498.75	(1,853,111.45)	591,806.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000027		1,432,418.95	1,012,498.75	(1,853,111.45)	591,806.25