



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๔

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๐,๒๔๙.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
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) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

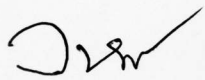
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 สิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	591,806.25
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	575,896.25
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	3,550.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	12,360.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	535,129.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,126,935.75
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,086,686.75
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,086,686.75
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	40,249.00

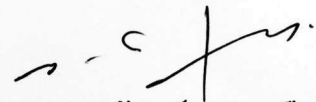
หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



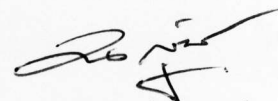
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 วิชาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการหัวหน้า

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

- 8 ม.ค. 2568

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ ปี 67-ยกมา (พ.ย. 67)	ลูกหนี้ปี 68-(ธ.ค. 67)	รวมลูกหนี้ปี 67-68	รับชำระ (ธ.ค. 67)	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	93,830.00	110,760.00	204,590.00	180,030.00	24,560.00	
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	478,597.25	417,039.50	895,636.75	895,636.75	-	
3	กองการเงินสำนักงานคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	7,189.00	-	7,189.00	-	7,189.00	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	1,290.00	7,330.00	8,620.00	8,620.00	-	
5	ค่านายาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	10,900.00	-	10,900.00	2,400.00	8,500.00	
	รวมทั้งสิ้น	591,806.25	535,129.50	1,126,935.75	1,086,686.75	40,249.00	


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปัทมา เดชตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายนิพนธ์ ฤทธิชัย)
นักโขนการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโขนการ) รักษาการหัวหน้า
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ดูหนังสือค่าตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (1102050102-สิทธิการค่า-บุคคลภายนอก)

[illegible]


(นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษากារในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ลูกหนี้										รับชำระ						
ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้	วคป.	วคป.(การเงิน)	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	วคป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ			
						GFMIS	บันทึกรายได้รับโอนธนาคาร									
						เลขที่เอกสาร										
4	20/11/67	12270_OP202411_01	พ.ย.67	1	478,597.25	0100002388	20/11/67	6/12/67	478,597.25	4361/18	6/12/67	-				
		ลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567-ยกมา			478,597.25	✓										
5	9/12/67	12270_OP202411_02	พ.ย.67	1	417,039.50	0100003855	9/12/67	26/12/68	417,039.50	4369/12	26/12/67	-				
		ลูกหนี้ ธันวาคม 2567			417,039.50	✓										
												-				
		รวมลูกหนี้ ธันวาคม 2567			895,636.75	✓	ยอดชำระ ธันวาคม 2567		895,636.75	ยอดคงเหลือ ณ 27 ธันวาคม 2567		-	ยกไป			


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ลูกหนี้										รับชำระ				ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMS เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป. บันทึกรายได้	วคป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ				
2	20/11/67	12270_OP202410-11	พฤศจิกายน 2567		7,189.00	0100002390	20/11/67						7,189.00		
		ลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567			7,189.00								-		
		ลูกหนี้ ธันวาคม 2567													
		รวมลูกหนี้ ธันวาคม 2567			7,189.00		ยอดชำระ ธันวาคม 2567	-	ยอดคงเหลือ ณ 27 ธันวาคม 2567				7,189.00	ยกไป	


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวไพมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

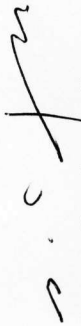
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMS	วคป.	รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
							วคป. การรับ	จำนวนเงิน	เลขที่	วคป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง		
					เลขที่เอกสาร	บันทึกรายได้	โอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละปี	
39	นางสาวจันทร์อำไพ ประภูโต	พ.ย. 67	21 พ.ย. 67	410.00	100002541	25 พ.ย. 67	20 ธ.ค. 67	410.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
40	นางชลลดา สีชนะ	พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	330.00	100002541	25 พ.ย. 67	20 ธ.ค. 67	330.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
41	นางสาวกานดา จันมสตร์	พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	550.00	100002541	25 พ.ย. 67	20 ธ.ค. 67	550.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-	1,290.00	
	ลูกหนี้ยกมา 29 พฤศจิกายน 2567			1,290.00									
42	นางสาวพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม	พ.ย. 67	26 พ.ย. 67	20.00	100003158	2 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	20.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
43	นางสาวสุรธนา ทองลี	พ.ย. 67	27 พ.ย. 67	650.00	100003158	2 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	650.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
44	นางสาวมรกต เอื้อจันทังค์	พ.ย. 67	27 พ.ย. 67	540.00	100003158	2 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	540.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
45	นางสาวชัญญาบุษ ประสานทอง	พ.ย. 67	28 พ.ย. 67	640.00	100003158	2 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	640.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-	1,850.00	
46	นางสาวมณฑิลา สุทรวาน	ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	550.00	100003971	17 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	550.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
47	นายวิชญกรณ์ ชูหา	ธ.ค. 67	7 ธ.ค. 67	360.00	100003971	17 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	360.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
48	นางสาวทันยา ไหมเลิศล้ำ	ธ.ค. 67	7 ธ.ค. 67	900.00	100003971	17 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	900.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
49	นางสาวเพ็ญนภา คำพิก	ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	670.00	100003971	17 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	670.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
50	นางสาวกานดา จันมสตร์	ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	350.00	100003971	17 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	350.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
51	นางสาวปนัดดา จรรย์การณ	ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	900.00	100003971	17 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	900.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
52	นางสาวรัตนทิพย์ ไชยรักษ์	ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	880.00	100003971	17 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	880.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-		
53	นางสาวปิยธิดา สร้อยผาบ	ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67	870.00	100003971	17 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	870.00	4369/07	24 ธ.ค. 68	-	5,480.00	
	ลูกหนี้ ธันวาคม 2567			7,330.00									
	รวมลูกหนี้ ธันวาคม 2567			8,620.00			ยอดชำระ ธันวาคม 2567	8,620.00	ยอดคงเหลือ ณ 27 ธันวาคม 2567		-	ยกไป	



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปฐมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบโดยโปรแกรมบัญชีรายวัน อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ที่	เลขที่สร.	วคป.		วคป.	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัด	จำนวน/งวด/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS	วคป.	ยอดโอนรวม		วคป.	ยังได้รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
		ส่งเบิก	ครบกำหนด				นำยา อ 11	นำยา อ 13	Box set อ.13				รายการ	ใบเสร็จ			
	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.หนังสือติดตาม หนี้ครั้งที่ 1 สร 0920.01/2022 ลว. 12 พ.ย. 67 2. โทร ติดตามหนี้วันที่ 17 ธ.ค. 67 3. ได้รับเช็ค วันที่ 18 ธ.ค. 67 แต่ส่งยังไม่ หน่วยงานไม่ ถูกต้อง-ส่งเช็คกลับ เพื่อออกเช็คฉบับ ใหม่ สร 0920.01/2221 ลว 21 ธ.ค. 67
							ยอดยกมา 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	4361/19	17/12/67	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/2220 ลว 23 ธ.ค. 67
	0920.08/2032	13/11/67	13/12/67	พ.ย. 67		โรงพยาบาลนุกาหาร	4,600.00			4,600.00	0100001907	13/11/67				4,600.00	
							ลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567			7,000.00							
							รวมลูกหนี้ ธันวาคม 2567			10,900.00		ยอดชำระ ธันวาคม 2567	2,400.00	ยอดคงเหลือ ณ 27 ธันวาคม 2567		8,500.00	ยกไป

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:54:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	591,806.25	541,929.50	(1,093,486.75)	40,249.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		591,806.25	541,929.50	(1,093,486.75)	40,249.00

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ