



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๓๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๘,๙๔๙.๗๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันเก้าร้อย-
สี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

6 ก.พ. 2568

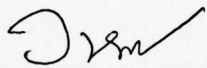
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(เอกสารแนบ 3)

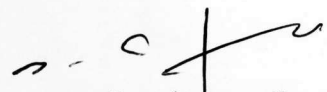
(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	40,249.00
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	29,160.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	7,189.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	3,900.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,324,518.00
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,364,767.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	55,817.25
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	55,817.25
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,308,949.75

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ ปี 67-ยกมา (ม.ค. 67)	ลูกหนี้ปี 68-(ม.ค. 68)	รวมลูกหนี้ปี 67-68	รับชำระ (ม.ค. 68)	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	24,560.00	66,910.00	91,470.00	1,710.00	89,760.00	
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	-	1,195,232.75	1,195,232.75	-	1,195,232.75	
3	กองการเงินสำนักงานคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	7,189.00	9,353.25	16,542.25	9,355.25	7,187.00	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	-	25,622.00	25,622.00	19,752.00	5,870.00	
5	ค่านายาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	8,500.00	27,400.00	35,900.00	25,000.00	10,900.00	
	รวมทั้งสิ้น	40,249.00	1,324,518.00	1,364,767.00	55,817.25	1,308,949.75	


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


(นางสาวพума เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นายชัยยะ เป่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ แทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

6 ก.พ. 2568

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2568 (1102050102-ลูกหนี้การดำ-บุคคลภายนอก)

ลูกหนี้														
ที่	ว.ด.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกหนี้		รับชำระ			ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ	
						GFMS	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป.	ว.ด.ป.(การเงิน)	ยอดโอน รวม				เลขที่ ใบเสร็จ
6	3/1/68	12270_OP202412_02	ธ.ค. 67	2	495,946.25	0100005214		3/1/68		-		495,946.25		
7	20/1/68	12270_OP202501_01	ม.ค. 68	1	699,286.50	0100006238		20/1/68		-		699,286.50		
		ลูกหนี้ มกราคม 2568			1,195,232.75									
		รวมลูกหนี้ มกราคม 2568			1,195,232.75			ยอดชำระ มกราคม 2568		-	ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2568	1,195,232.75	ยกไป	



(นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นายชัยยะ เฝ้าผา)

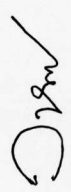
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

6 ก.พ. 2568

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ที่	ว.ด.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	ลูกหนี้			รับชำระ				ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้	ว.ด.ป.	เลขที่	ว.ด.ป.(การเงิน)	ยอดโอน	ใบเสร็จ	รวม			
						GFMIS	บันทึกรายได้								
						เลขที่เอกสาร									
2	20/11/67	12270_OP202410-11	พฤศจิกายน 2567		7,189.00	0100002390	20/11/67		9/1/68	7,189.00	4361/37	7,189.00	15/1/68	-	
		ลูกหนี้ พฤศจิกายน 2567			7,189.00										
3	2/1/68	12270_OP202412-11	ธันวาคม 2567		2,166.25	0100005213	2/1/68		31/1/68	2,166.25	4367/68	2,166.25	31/1/68	-	
4	20/1/68	12270_OP202501-11	มกราคม 2568		7,187.00	0100006239	20/1/68							7,187.00	
		ลูกหนี้ มกราคม 2568			9,353.25										
		รวมลูกหนี้ มกราคม 2568			16,542.25							9,355.25	ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2568	7,187.00	ยกเลิกไป


 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวพามา เศษศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ



(นายชัยยะ เป่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
 6 ก.พ. 2568

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลพันตรกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMS	วคป.	รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
							วคป.	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	วคป.	ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนเงิน	
		รับบริการ			เลขที่เอกสาร	วันที่กรายได้	วคป.	จำนวนเงินที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ		
		ลูกหนี้ ยกมา	ธันวาคม 2567	-								
54	นางสาวจริณี สวัสดิ์ตระกูล	ธ.ค.67	19 ธ.ค. 67	450.00	100005222	2 ม.ค. 68	16 ม.ค. 68	450.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
55	นายชัยชนะ นวลพงษ์	ธ.ค.67	19 ธ.ค. 67	640.00	100005222	2 ม.ค. 68	20 ธ.ค. 67	640.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
56	นางสาวบุษราคม สมพงษ์	ธ.ค.67	20 ธ.ค. 67	350.00	100005222	2 ม.ค. 68	21 ธ.ค. 67	350.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
57	นายไวยวัฒน์ คำพิทักษ์	ธ.ค.67	21 ธ.ค. 67	900.00	100005222	2 ม.ค. 68	22 ธ.ค. 67	900.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
58	นายสุริยา ทองคำพิมพ์	ธ.ค.67	25 ธ.ค. 67	330.00	100005222	2 ม.ค. 68	23 ธ.ค. 67	330.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
59	นางสาวณัฏฐ์ โสภาสิน	ธ.ค.67	25 ธ.ค. 67	900.00	100005222	2 ม.ค. 68	24 ธ.ค. 67	900.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
60	นายสันติสุข ป้อมหิน	ธ.ค.67	25 ธ.ค. 67	640.00	100005222	2 ม.ค. 68	25 ธ.ค. 67	640.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
61	นายสุพล ทาหวี	ธ.ค.67	25 ธ.ค. 67	670.00	100005222	2 ม.ค. 68	26 ธ.ค. 67	670.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
62	นางสาววิภากรณ์ ประไว	ธ.ค.67	26 ธ.ค. 67	450.00	100005222	2 ม.ค. 68	27 ธ.ค. 67	450.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
63	นายสุริยา ทองคำพิมพ์	ธ.ค.67	26 ธ.ค. 67	550.00	100005222	2 ม.ค. 68	28 ธ.ค. 67	550.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
64	นายชัยชนะ นวลพงษ์	ธ.ค.67	26 ธ.ค. 67	260.00	100005222	2 ม.ค. 68	29 ธ.ค. 67	260.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
65	นางสาววิศา ดลรัตนากิจ	ธ.ค.67	27 ธ.ค. 67	850.00	100005222	2 ม.ค. 68	30 ธ.ค. 67	850.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	
66	นางสาวนิตยา มุ่งคุณการ	ธ.ค.67	27 ธ.ค. 67	900.00	100005222	2 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 67	900.00	4369/13	21 ม.ค. 68	-	ส่งใบเสร็จ สอ 0920.01/106 ลง 27 ม.ค. 68
67	นายนิกร อินทร์ปัญญา	ม.ค.68	2 ม.ค. 68	900.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	900.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
68	น.ส.รพีพรทิพย์ ไชยรักษ์	ม.ค.68	2 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
69	นายอิทธิพร พรหมโสภ	ม.ค.68	2 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
70	น.ส.สุระภี วรณโม	ม.ค.68	3 ม.ค. 68	660.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	660.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
71	น.ส.อริศรา พันธุ์งาม	ม.ค.68	3 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
72	นายณัฏฐ์ วงศ์สกุล	ม.ค.68	4 ม.ค. 68	512.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	512.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
73	นายณัฏฐ์ ทองสิงห์	ม.ค.68	7 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
74	น.ส.วิภาณีย์ จรรยา	ม.ค.68	8 ม.ค. 68	550.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	550.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
75	นางพุดิยากรณ์ วีระกุล	ม.ค.68	8 ม.ค. 68	850.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	850.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
76	นายอิสระพงษ์ คุณสมบัติ	ม.ค.68	9 ม.ค. 68	900.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	900.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	
77	น.ส.ศิริลักษณ์ วิโรจนการ	ม.ค.68	13 ม.ค. 68	830.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	830.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMS	ว.ด.ป.	รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร	วันที่กรายได้	ว.ด.ป.	จำนวนเงินที่รับโอน	ใบเสร็จ	ว.ด.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง การโอนเงิน
	รับบริการ												
78	น.ส.จารุกรณ์ มุ่งหมาย	ม.ค.68	13 ม.ค. 68	900.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	900.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	-	
79	น.ส.วงษ์มานีฉัตร ผาหยาด	ม.ค.68	15 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	-	
80	น.ส.นิตดา ทองกลิ้ง	ม.ค.68	15 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	-	
81	น.ส.รุ่งทิภา พรหมดาว	ม.ค.68	15 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	-	
82	นางเพ็ญวิรี พิมพ์ภรณ์	ม.ค.68	15 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	-	
83	นางศิวปรีชา ศรีธำพันธ์	ม.ค.68	15 ม.ค. 68	640.00	100006214	17 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	640.00	4361/48	23 ม.ค. 68	-	-	ส่งใบเสร็จ สอ 0920.01/107 สว 27 ม.ค. 68
84	นางสาวศิริลักษณ์ วิโรจนกร	ม.ค.68	17 ม.ค. 68	70.00	100007194	31 ม.ค. 68					70.00		
85	นางสาวกานดา จันมสตร์	ม.ค.68	20 ม.ค. 68	550.00	100007194	31 ม.ค. 68					550.00		
86	นางสาวอัจฉรา รัตนะโสภ	ม.ค.68	22 ม.ค. 68	670.00	100007194	31 ม.ค. 68					670.00		
87	นางสาวสมยงค์ ลาภูธร	ม.ค.68	22 ม.ค. 68	540.00	100007194	31 ม.ค. 68					540.00		
88	นายกริณี เสพสุข	ม.ค.68	22 ม.ค. 68	900.00	100007194	31 ม.ค. 68					900.00		
89	นายชัยชนะ นวลพงษ์	ม.ค.68	23 ม.ค. 68	900.00	100007194	31 ม.ค. 68					900.00		
90	นายอรรถา คำอิงษ์	ม.ค.68	23 ม.ค. 68	860.00	100007194	31 ม.ค. 68					860.00		
91	นางสาวอรพรรณ ชูทอง	ม.ค.68	24 ม.ค. 68	640.00	100007194	31 ม.ค. 68					640.00		
92	นางสาววรรณิภา ชมภูเกษ	ม.ค.68	30 ม.ค. 68	330.00	100007194	31 ม.ค. 68					330.00		
93	นายประภาส ยางงาม	ม.ค.68	31 ม.ค. 68	410.00	100007194	31 ม.ค. 68					410.00		5,870.00
	รวมลูกหนี้ มกราคม 2568			25,622.00								5,870.00	ยกไป
	รวมลูกหนี้ มกราคม 2568			25,622.00									

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางบงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษากการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เฝ้าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการนายแพทย์ 6 ก.พ. 2568
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบโดยโปรแกรมที่เรีย น้ยา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2568 เดือน มกราคม 2568 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ที่	เลขที่สร.	วคป.	วคป.	วคป.	หน้างาน	จำนวน/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้	วคป.	วคป.(โอน)	ยอดโอนรวม	เลขที่ใบเสร็จ	ว.ค.ป.	ยังไม่รับเงิน	หมายเหตุ
						หน้ายา อ 11	หน้ายา อ 13	Box set อ.13									
	0920.02	ส่งนิก	ครบกำหนด	ประจำเดือน	ที่เรียกเก็บค่าน้ำสงัก	1200/กล่อง	1100/กล่อง	800/ชุด		เลขที่เอกสาร	ที่ลงบัญชี	ธนาการ	ธนาการ	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	
			30 วัน														
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	-	-			3,900.00	ได้รับเช็ควันที่ 18 ธ.ค. 67 แต่ส่งจ่ายชื่อหน่วยงานไม่ถูกต้อง-ส่งเช็คกลับเพื่อออกเช็คฉบับใหม่ สห 0920.01/2221 คว 21 ธ.ค. 67
						ยอดยกมา 31 ตุลาคม 2567			3,900.00								
22	0920.08/2032	13/11/67	13/12/67	พ.ย. 67	โรงพยาบาลนาคูคหาร	4,600.00			4,600.00	0100001907	13/11/67	-	-			4,600.00	1.หนังสือติดตามหนี้ครั้งที่ 1 สห 0920.01/91 คว. 24 ม.ค. 68
						ลูกหนี้ พลุคิกชน 2567			7,000.00								
23	0920.08/2168	21/68	1/2/68	ม.ค.68	องค์กรบริการส่วนตำบลโพธิ์เมือง	1,200.00			1,200.00	0100005684	2/1/68	-	-			1,200.00	
24	0920.08/2195	21/68	1/2/68	ม.ค.68	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรินชราม			25,000.00	25,000.00							-	ส่งใบเสร็จ สห 0920.01/71 คว 20 ม.ค. 68
25	0920.08/65	15/1/68	14/2/68	ม.ค.68	โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม	1,200.00			1,200.00	0100006013	15/1/68	-	-			1,200.00	
						ลูกหนี้ มกราคม 2568			27,400.00								
						รวมลูกหนี้ มกราคม 2568			38,300.00		ยอดชำระ มกราคม 2568		25,000.00	ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2568		10,900.00	ตกไป

C. Dina

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

3

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

2

(นายชัยยะ เฝ้าผา)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

6 ก.พ. 2568

2

(นางนงลักษณ์ ทองพเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจกา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 04.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:49:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	40,249.00	1,324,518.00	(55,817.25)	1,308,949.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000027		40,249.00	1,324,518.00	(55,817.25)	1,308,949.75


นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



(นายชัยยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
6 ก.พ. 2568