



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๕๒๕๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๖๓๔,๑๘๒.๒๕ บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบ-
สองบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

8 เม.ย. 2568

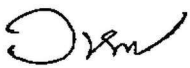
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(เอกสารแนบ 3)

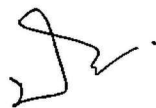
(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	551,742.00
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	540,842.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	2,400.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	8,500.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,291,936.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,843,678.50
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,209,496.25
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,209,496.25
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	634,182.25

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ



(นางสาวปฐมา เตชศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 วิชาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายนิพนธ์ กุลวิทย์)
 นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

8 เม.ย. 2568

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ยกมา-ก.พ.68	ลูกหนี้-มิ.ค.68	รวมลูกหนี้ ปี68	รับชำระ-มิ.ค.68	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	94,620.00	274,760.00	369,380.00	214,440.00	154,940.00	
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	436,157.50	939,120.00	1,375,277.50	915,029.25	460,248.25	
3	กองการเงินสำนักการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	10,064.50	2,016.50	12,081.00	7,187.00	4,894.00	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	-	10,840.00	10,840.00	10,840.00	-	
5	ค่านายาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	10,900.00	65,200.00	76,100.00	62,000.00	14,100.00	
	รวมทั้งสิ้น	551,742.00	1,291,936.50	1,843,678.50	1,209,496.25	634,182.25	



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

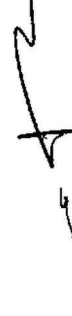
ผู้จัดทำ



(นางสาวพุมมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายนิพนธ์ กุลวิทย์)

นักโขนนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการการแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๘ มี.ย. 2568

ถูกห้ามค้าหรือสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอกภายนอก)

[illegible]

ถูกหนีค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี-ไปประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (1102050102-ถูกหนีการตำ-บุตรคนภายนอก)

[illegible]

2

(นางสาวปัทมา เศษสร)

ผู้ตรวจสอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

24

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศรี)

ผู้จัดทำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

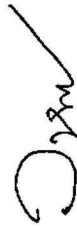
4

(นางมงคลกัญญา ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

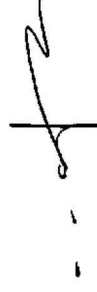
ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2568 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)

ลูกหนี้						รับชำระ					ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ	
ว.ค.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS	ว.ค.ป. บันทึกรายได้	ว.ค.ป.(การเริ่ม) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ					
					เลขที่เอกสาร									
9	20/2/68	12270_OP202412_02	ธ.ค. 67	2	1,698.75	0100008633	20/2/68	13/3/68	1,698.75	4361/72		17/3/68	-	ข้อมูลแก้ไขรหัสเดือน ส.ค. 67
10	20/2/68	12270_OP202502_01	ก.พ. 68	1	434,458.75	0100008634	20/2/68	13/3/68	434,458.75	4361/72		17/3/68	-	
		ลูกหนี้ กุมภาพันธ์ 2568-ยกมา			436,157.50		ยอดชำระ มีนาคม 2568			436,157.50				
11	5/3/68	12270_OP202502_02	ก.พ. 68	2	478,871.75	0100009488	5/3/68	20/3/68	478,871.75	4361/80		20/3/68	-	
12	20/3/68	12270_OP202503_01	มี.ค. 68	1	460,248.25	0100010685	20/3/68						460,248.25	
		ลูกหนี้ มีนาคม 2568			939,120.00		ยอดชำระ มีนาคม 2568			478,871.75				
		รวมลูกหนี้ มีนาคม 2568			1,375,277.50		ยอดชำระ มีนาคม 2568			915,029.25	ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2568			460,248.25 ยกไป


(นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เศรษฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงนุช ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568 (1102050102-ลูกหนี้การต่างประเทศ)

ที่	ว.ล.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้			รับชำระ			ว.ล.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้	วันที่กรายได้	ว.ล.ป.	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ล.ป. ออกใบเสร็จ			
						GFMIS								
						เลขที่เอกสาร								
4	20/1/68	12270_OP202501-11	มกราคม 2568		7,187.00	0100006239	20/1/68	4/3/68	7,187.00	4367/87	6/3/68			เก็บใบเสร็จไว้ที่ หน่วยงาน
		ลูกหนี้ มกราคม 2568			7,187.00		ยอดชำระ มีนาคม 2568		7,187.00					
5	20/2/68	12270_OP202502-11	กุมภาพันธ์ 2568		2,877.50	0100008636	20/2/68		-				2,877.50	
		ลูกหนี้ กุมภาพันธ์ 2568-ถัดมา			2,877.50		ยอดชำระ มีนาคม 2568		-					
6	20/3/68	12270_OP202503-11	มีนาคม 2568		2,016.50	0100010686	20/3/68						2,016.50	
		ลูกหนี้ มีนาคม 2568			2,016.50		ยอดชำระ มีนาคม 2568		-					
		รวมลูกหนี้ มีนาคม 2568			12,081.00		ยอดชำระ มีนาคม 2568		7,187.00	ยอดคงเหลือ 31 มีนาคม 2568			4,894.00	ตกไป


 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวพุมมา เศษสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

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

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMS	วคป.	วันที่กรายได้ รับโอนธนาคาร	รับชำระ				จำนวนเงินรวม
								จำนวนเงิน ที่รับโอน	เลขที่	ว.ค.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง	
	รับบริการ								ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละปี
	ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568											
114	นายอิทธิพัทธ์ พิทักษ์	ก.พ. 68	25 ก.พ. 68	310.00	100009209	3 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	310.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
115	นางสาวนิรมล จิตเสนาะ	ก.พ. 68	26 ก.พ. 68	900.00	100009209	3 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	900.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
116	นายคมกฤษณ์ มุฮามะ	ก.พ. 68	28 ก.พ. 68	640.00	100009209	3 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	640.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	1,850.00
117	นางสาวสายสมร ลำลอง	มี.ค. 68	3 มี.ค. 68	670.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	670.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
118	นางสาวสุพรรณิชา อิมจารย์	มี.ค. 68	3 มี.ค. 68	670.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	670.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
119	นายทศิต บรรลุศิลป์	มี.ค. 68	4 มี.ค. 68	660.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	660.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
120	นางสาววิภา อารีกุล	มี.ค. 68	5 มี.ค. 68	770.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	770.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
121	นายทศพล แสนดี	มี.ค. 68	6 มี.ค. 68	450.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	450.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
122	นางสาววรัญญา คำธิงษ์	มี.ค. 68	6 มี.ค. 68	550.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	550.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
123	นางสาวประภัสสร จันดี	มี.ค. 68	7 มี.ค. 68	850.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	850.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
124	นายสุริยา บุญทอง	มี.ค. 68	10 มี.ค. 68	360.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	360.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
125	นางสาวบุษณษ พรมยาดี	มี.ค. 68	11 มี.ค. 68	550.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	550.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
126	นางสาวบุษรินทร์ บุญเกษม	มี.ค. 68	11 มี.ค. 68	450.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	450.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
127	นางสาวสุจิตดา คุณเสนา	มี.ค. 68	12 มี.ค. 68	640.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	640.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
128	นายเฉลิมพล พระอินทร์	มี.ค. 68	13 มี.ค. 68	900.00	100010299	17 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	900.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	7,520.00
129	นางสาวราณี เลิศอรียกุล	มี.ค. 68	18 มี.ค. 68	260.00	100011116	21 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	260.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
130	นางสมร ศรีใส	มี.ค. 68	19 มี.ค. 68	670.00	100011116	21 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	670.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	
131	นางสาวอรพิน รองเมือง	มี.ค. 68	19 มี.ค. 68	540.00	100011116	21 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	540.00	4369/95	31 มี.ค. 68	-	1,470.00
	ลูกหนี้ มีนาคม 2568			10,840.00		ยอดชำระ มีนาคม 2568		10,840.00				
	รวมลูกหนี้ มีนาคม 2568			10,840.00		ยอดชำระ มีนาคม 2568		10,840.00	ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2568			ออกไป



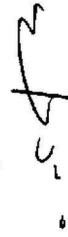
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวพญา เคศกร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางบงกชณ พองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบโดยโปรแกรมบัญชีเรีย น้ยา อ.1.1 อ.1.3 ึ่งประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (1102050102-ลูกหนี้การต้-บุคคลภายนอก)

สรุปรายการ															รับชำระ			
ที่	เลขที่สร.	วคป.	วคป.	วคป.	วันที่ครบกำหนด	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บค่าสินค้า	จำนวน/งวด/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกฎหมาย GFMS	วคป. ที่ลงบัญชี	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	วคป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับเงิน การโอนเงิน	หมายเหตุ	
							นำยา อ.11 1200/กล่อง	นำยา อ.13 1100/กล่อง	Box set อ.13 800/ชุด									
	0920.02	ช่วงปี			30 วัน												หมายเหตุ	
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	4367/89	14/3/68	-	ส่งใบเสร็จ สท 0920.01/401 ลว 17 มี.ค. 68	
							ยอดยกมา 31 ตุลาคม 2567-ยกมา			3,900.00		ยอดชำระมีนาคม 2568						
22	0920.08/2032	13/11/67	13/12/67	พ.ย. 67		โรงพยาบาลนาคูทหาร	4,600.00			4,600.00	0100001907	13/11/67	4,600.00	4361/81	25/3/68	-	ส่งใบเสร็จ สท 0920.01/484 ลว 26 มี.ค. 68	
							ลูกหนี้ พุดคำชน 2567-ยกมา			4,600.00		ยอดชำระมีนาคม 2568						
23	0920.08/2168	2/1/68	1/2/68	ม.ค.68		องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เมือง	1,200.00			1,200.00	0100005684	2/1/68	1,200.00			-	2.ส่งใบเสร็จ สท 0920.01/438 ลว 20 มี.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	4361/73	17/3/68	-	2.ส่งใบเสร็จ สท 0920.01/436 ลว 20 มี.ค. 68	
							ลูกหนี้ นวราชน 2568-ยกมา			2,400.00		ยอดชำระมีนาคม 2568						
							ลูกหนี้ กุมภาพันธ์ 2568-ยกมา			-								
26	0920.10/321	3/3/68	2/4/68	มี.ค. 68		โรงพยาบาลราชโสต	1,200.00			1,200.00	0100009210	3/3/68				1,200.00		
27	0920.10/322	3/3/68	2/4/68	มี.ค. 68		โรงพยาบาลปางคี้	1,200.00	1,100.00		2,300.00	0100009211	3/3/68				2,300.00		
28	0920.10/323	3/3/68	2/4/68	มี.ค. 68		โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร	3,600.00			3,600.00	0100009212	3/3/68				3,600.00		
29	11/2568	3/3/68	2/4/68	มี.ค. 68		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	30,000.00	8,000.00	8,000.00	46,800.00	0100010292	3/3/68	46,800.00			-	ส่งใบเสร็จ สท 0920.01/437 ลว 20 มี.ค. 68	
30	12/2568	3/3/68	2/4/68	มี.ค. 68		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	1,200.00	1,100.00	800.00	3,100.00	0100010689	3/3/68	3,100.00	4367/97	24/3/68	-	ส่งใบเสร็จ สท 0920.01/483 ลว 26 มี.ค. 68	

ลูกหนี้ผู้ตรวจสอบใบคิไลฟอร์มแบบคดีเรีย น้ํายา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม 2568 (1102050102-ลูกหนี้การดำ-บุคลลภยานอก)

ลูกหนี้															รับชำระ				
ที่	เลขที่สร.	วคป.	วคป.	ครบกำหนด	ประจำเดือน	หน่วยงาน	จำนวน/งวด/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้	วคป	ยอดโอนรวม	เลขที่	ว.ค.ป.	ยังไม่รับแจ้ง	หมายเหตุ		
							นำยา อ.11	นำยา อ.13	Box set อ.13										
	0920.02	ส่งมิก				ที่เรียกเก็บสิ้นสังกัด	1200/กล่อง	1100/กล่อง	800/ชุด		GFMS	ที่ตั้งบัญชี	ธนาการ	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน			
				30 วัน							เลขที่เอกสาร						ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/493 ลว 28 มี.ค. 68		
31	0920.10/378	14/3/68		13/4/68	มี.ค. 68	โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร	1,200.00			1,200.00	0100010830	14/3/68	25/3/68	4369/91	26/3/68	-			
32	0920.10/379	14/3/68		13/4/68	มี.ค. 68	โรงพยาบาลบึงบูรพ์		2,200.00		2,200.00	0100010833	14/3/68				2,200.00			
33	0920.10/380	14/3/68		13/4/68	มี.ค. 68	โรงพยาบาลมุกดาหาร	4,800.00			4,800.00	0100010836	14/3/68				4,800.00			
										65,200.00		ยอดชำระมีนาคม 2568							
										76,100.00		ยอดชำระมีนาคม 2568							
						รวมลูกหนี้ มีนาคม 2568						ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2568				14,100.00	ตกไป		

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางเมณฑิยาห์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กษยการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวณกา