



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑/๗๐๐

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๓,๖๕๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามพันหกร้อยห้าสิบบ-
เจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

11/5/68 กบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

(เอกสารแนบ 3)

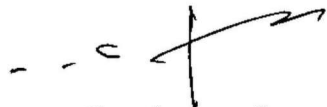
(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	374,173.50
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	334,337.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	2,016.50
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	37,820.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	930,469.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,304,643.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	300,985.50
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	300,985.50
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,003,657.50

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปัทมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ยกมา-ม.ย.68 จำนวนเงิน	ลูกหนี้-พ.ค. 68 จำนวนเงิน	รวมลูกหนี้ ปี 68 จำนวนเงิน	รับชำระ-พ.ค.68 จำนวนเงิน	รวมลูกหนี้ ยกไป	หมายเหตุ
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	147,860.00	339,490.00	487,350.00	119,180.00	368,170.00	
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	164,579.00	575,069.50	739,648.50	164,579.00	575,069.50	
3	กองการเงินสำนักงานการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	6,734.50	-	6,734.50	2,016.50	4,718.00	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	-	4,710.00	4,710.00	4,710.00	-	
5	ค่านายาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	55,000.00	11,200.00	66,200.00	10,500.00	55,700.00	
	รวมทั้งสิ้น	374,173.50	930,469.50	1,304,643.00	300,985.50	1,003,657.50	


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวพума เดชตรา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ดูหนังสือค่าตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอกภายนอก)

ลูกหนี้															รับชำระ				หมายเหตุ
ที่	เลขที่สร.	วคป.	วคป. งบการเงิน	วันที่ครบกำหนด ชำระเงิน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหนี้สิน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหนี้สิน	วันที่ครบกำหนด ชำระเงิน	วงเงินกู้ยืม	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	ยอดโอนรวม	เลขที่ใบเสร็จ	วคป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่ได้รับแจ้ง การโอนเงิน					
															รายการ	จำนวนเงิน			
38	0920.11.5/412	18/3/68	17/4/68	มี.ค.-68	ศกพ.สท. เขต 3	ร.ร.บ้านหนองพลาญกร.บ้านบึง	14/03/2568	37.00	24,920.00	0100010571	18/3/68	30 เม.ย. 68	4361/100.436685/25/2025.27 พ.ค.	-	ส่งใบเสร็จ ตร 0920.01/762 ตรา 29 พ.ค. 68				
48	0920.11.5/520	3/4/68	3/5/68	เม.ย.-68	ศกพ.สท. เขต 3	ร.ร.บ้านเคสีนบึง	28/03/2568	6.00	4,510.00	0100011666	3/4/68	30 เม.ย. 68	4361/100	-	ส่งใบเสร็จ ตร 0920.01/704 ตรา 16 พ.ค. 68				
53	0920.11.5/553	11/4/68	11/5/68	เม.ย.-68	ที่ทำการเกษตรเขตพรหมบุรี	ที่ทำการเกษตรเขตพรหมบุรี	31/01/2568	151.00	101,680.00	0100012272	11/4/68			101,680.00	ติดตามหนี้ครั้งที่ 1 ตร 0920.01/778 มี.ย. 68				
55	0920.11.5/555	11/4/68	11/5/68	เม.ย.-68	ศกพ.สท. เขต 4	ร.ร.บ้านสังข์	31/03/2568	5.00	2,960.00	0100012274	11/4/68	45,779.00		-	ส่งใบเสร็จ ตร 0920.01/703 ตรา 16 พ.ค. 68				
57	0920.11.5/585	21/4/68	23/5/68	เม.ย.-68	กองกำกับการ 2 กองบังคับการ	กองกำกับการ 2 กองบังคับการ	4-8/4/68	10.00	6,860.00	0100013148	23/4/68			6,860.00					
58	0920.11.5/612	28/4/68	28/5/68	เม.ย.-68	ศกพ.อบเขต 4	ร.ร.ตม.ชายฝั่งระยอง	28/03/2568	11.00	6,930.00	0100013205	28/4/68			6,930.00					
59	0920.11.5/673	13/5/68	12/6/68	พ.ค.-68	เรือนจำอำเภอภักดีธรรม	เรือนจำอำเภอภักดีธรรม	23/04/2568	49.00	37,040.00	0100014154	13/5/68			115,476.00					
60	0920.11.5/674	28/4/68	28/5/68	พ.ค.-68	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	25-28/4/68	30.00	20,100.00	0100014155	13/5/68	22/5/68	4366/82	-	ส่งใบเสร็จ ตร 0920.01/763 ตรา 29 พ.ค. 68				
61	0920.11.5/675	28/4/68	28/5/68	พ.ค.-68	ศกพ.อบเขต 1	ร.ร.บ้านท่าอาสน์ทองบางนา	28/04/2568	5.00	3,430.00	0100014156	13/5/68	29/5/68	4366/87	-					
62	0920.11.5/676	28/4/68	28/5/68	พ.ค.-68	ศกพ.ศรีสะเกษ ยโสธร	ร.ร.ศรีสะเกษ	7/05/2568	79.00	52,610.00	0100014157	13/5/68	20/5/68	4366/82	-	ส่งใบเสร็จ ตร 0920.01/760 ตรา 29 พ.ค. 68				
63	0920.11.5/705	16/5/68	15/6/68	พ.ค.-68	สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี	สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี	2-8/5/68	60.00	38,790.00	0100014681	16/5/68			38,790.00					
64	0920.11.5/706	16/5/68	15/6/68	พ.ค.-68	สพ.อุบลราชธานี อำเภอเจริญ	สพ.อุบลราชธานี อำเภอเจริญ	8/05/2568	20.00	10,650.00	0100014685	16/5/68	21/5/68	4366/86	-					
65	0920.11.5/739	26/5/68	25/6/68	พ.ค.-68	ศกพ.อบเขต 5	ร.ร.บ้านโคกใหญ่	14/05/2568	13.00	8,870.00	0100015077	26/5/68			8,870.00					
66	0920.11.5/740	26/5/68	25/6/68	พ.ค.-68	ศกพ.สบเขต 1	ร.ร.บ้านสะแกเหล็ก(สบขันธ์)	0 เม.ย.-13 พ.ค. 6	4.00	3,400.00	0100015078	26/5/68			3,400.00					
67	0920.11.5/741	26/5/68	25/6/68	พ.ค.-68	ศกพ.อบเขต 1	ร.ร.บ้านหนองหินหนองปรือ	15-20 พ.ค. 68	16.00	10,000.00	0100015081	26/5/68			10,000.00					

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2568 (1102050102-ลูกหนี้การกู้-บุคคลภายนอกภายนอก)

[illegible]


 (นางสาวจิตตา วงศ์กร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชพร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอาคาร

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

ที่	ว.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	ลูกหนี้				รับชำระ				ว.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้	ว.ป.	ว.ค.ป.(การเงิน)	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	บันทึกการได้ รับโอนธนาคาร	ว.ป.	ว.ค.ป.			
						GFMIS	บันทึกการได้ เลขที่เอกสาร									
14	22/4/68	12270_OP202504_01	เม.ย.68	1	164,579.00	0100012547	22/4/68	16/5/68	164,579.00	436679		19/5/68		-		
		ลูกหนี้ เมษายน 2568			164,579.00		ยอดชำระ พฤษภาคม 2568		164,579.00					-		
15	6/5/68	12270_OP202504_02	เม.ย.68	2	310,373.25	0100013791	6 พ.ค. 68							310,373.25		
16	20/5/68	12270_OP202505_01	พ.ค.68	1	264,696.25	0100014367	20 พ.ค. 68							264,696.25		
		ลูกหนี้ พฤษภาคม 2568			575,069.50		ยอดชำระ พฤษภาคม 2568		-					575,069.50		
		รวมลูกหนี้ พฤษภาคม 2568			739,648.50		ยอดชำระ พฤษภาคม 2568		164,579.00	ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤษภาคม 2568				575,069.50	ยกไป	



(นางสาววิจิตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุม เลิศธร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองพลึง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

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

ที่	ว.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	ลูกหนี้				รับชำระ				ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้	ว.ด.ป.	เลขที่	ใบเสร็จ	ว.ด.ป.(การรับ)	ยอดโอน	รวม	ว.ด.ป.		
						GFMIS	บันทึกรายได้			รับโอนธนาคาร					
						เลขที่เอกสาร									
		ยอดยกมา ณ 30 เมษายน 2568			6,734.50										
6	20/3/68	12270_OP202503-11	มีนาคม 2568		2,016.50	0100010686	20/3/68	15/5/68	4366/78	19/5/68	2,016.50			-	
		ลูกหนี้ มีนาคม 2568			2,016.50		ยอดชำระ เมษายน 2568				2,016.50			-	
7	22/4/68	12270_OP202504-11	เมษายน 2568		4,718.00	0100012548	22/4/68							4,718.00	
		ลูกหนี้ เมษายน 2568			4,718.00		ยอดชำระ เมษายน 2568				-			4,718.00	
		รวมลูกหนี้ พฤษภาคม 2568			6,734.50		ยอดชำระ พฤษภาคม 2568				2,016.50		ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤษภาคม 2568	4,718.00	ออกไป


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวพุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

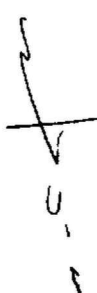

(นางเบญจลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

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

ลูกหนี้										รับชำระ				จำนวนเงินรวม
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	วคป.	วคป.	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ค.ป	ยังไม่ได้รับแจ้ง			
		รับบริการ			เลขที่เอกสาร	บันทึกรายได้	รับโอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละปี		
		ยอดยกมา ณ 30 เมษายน 2568		-										
148	นางสาววงศารุณ ผิวเงินยง	เม.ย.68	29 เม.ย. 68	450.00	100013787	1 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	450.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-			
149	นางอนงค์ วงศ์พรหม	เม.ย.68	30 เม.ย. 68	290.00	100013787	1 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	290.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-	740.00		
150	นางสาวน้ำฝน ประจัญญะ	พ.ค.68	1 พ.ค. 68	50.00	100014679	19 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	50.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-			
151	นางสาวลลิตนา ป้องวิเศษ	พ.ค.68	7 พ.ค. 68	640.00	100014679	19 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	640.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-			
152	นางพิมพ์พิชชา นนทจุ่มจิง	พ.ค.68	10 พ.ค. 68	640.00	100014679	19 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	640.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-			
153	นายชลอ ภายจำ	พ.ค.68	14 พ.ค. 68	640.00	100014679	19 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	640.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-			
154	นายศราวุธ ทัญชัย	พ.ค.68	14 พ.ค. 68	550.00	100014679	19 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	550.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-			
155	นางกฤษติกา ทือพเพน	พ.ค.68	15 พ.ค. 68	670.00	100014679	19 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	670.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-			
156	นางสาวกณันท์ ไชยอาษา	พ.ค.68	15 พ.ค. 68	140.00	100014679	19 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	140.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-	3,330.00		
157	นายชยกร พิมพ์านนท์	พ.ค.68	19 พ.ค. 68	640.00	100014975	26 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	640.00	4366/88	30 พ.ค. 68	-	-		
		ลูกหนี้ พฤษภาคม 2568		4,710.00		ยอดชำระ พฤษภาคม 2568		4,710.00			-			
		รวมลูกหนี้ พฤษภาคม 2568		4,710.00		ยอดชำระ พฤษภาคม 2568		4,710.00	ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤษภาคม 2568		-	ยกไป		


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปทุมมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางบงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ถูกหน้ผู้ตรวจสอบใบคดีพร้อมแบบที่เรีย น้ยา อ.11 อ.13 ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม 2568 (1102050102-ถูกหน้การกำกับดูแลภายนอก)

ถูกหนี้																	รับชำระ			
ที่	เลขที่สร.	วคป.	วคป.	วคป.	วันที่ครบกำหนด	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บหนี้สังกัด	จำนวนงวด/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกถูกหนี้	วันที่	ยอดโอนรวม		วคป.	ยังได้รับเงิน	หมายเหตุ			
							งวด 11	งวด 13	Box set 0.13				รายการ	รายการ						
					30 วัน		1200/ถดถ	1100/ถดถ	800/ชุด		เลขที่เอกสาร									
						ยอดคง 30 เมษายน 2568				55,000.00										
27	0920.10/322	3/3/68	2/4/68	มี.ค. 68	โรงพยาบาลปรางค์	1,200.00	1,100.00			2,300.00	0100009211	3/3/68				2,300.00	1.เค็ดตามหนี้ สร 0920.01/631 สว 30 เม.ย. 68			
28	0920.10/323	3/3/68	2/4/68	มี.ค. 68	โรงพยาบาลพิษณุภังการ	3,600.00				3,600.00	0100009212	3/3/68	30/4/68	3,600.00	4361/99	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/702 สว 16 พ.ค. 68			
32	0920.10/379	14/3/68	13/4/68	มี.ค. 68	โรงพยาบาลบึงบุรพ		2,200.00			2,200.00	0100010833	14/3/68				2,200.00	1.เค็ดตามหนี้ สร 0920.01/633 สว 30 เม.ย. 68			
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	1.เค็ดตามหนี้ สร 0920.01/630 สว 30 เม.ย. 68			
						ถูกหนี้- มีนาคม 2568				12,900.00			ยอดชำระ- พฤษภาคม 2568	3,600.00		9,300.00				
35	0920.10/510	2/4/68	2/5/68	เม.ย.68	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร				8,000.00	8,000.00	100012266	2/4/68				8,000.00	เค็ดตามหนี้ครั้งที่ 1 สร 0920.01/776 4 มี.ย. 68			
36	0920.10/511	2/4/68	2/5/68	เม.ย.68	โรงพยาบาล 50 พรรษา มทาวรี		9,600.00	8,800.00		18,400.00	100012267	2/4/68				18,400.00				
37	0920.10/512	2/4/68	2/5/68	เม.ย.68	โรงพยาบาลบ้านกรวด		2,400.00	2,200.00		4,600.00	100012268	2/4/68	8/5/68	4,600.00	4366/77	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/717 สว 20 พ.ค. 68			
38	0920.10/591	24/4/68	24/5/68	เม.ย.68	เทศบาลเมืองแฉะแบ			8,800.00		8,800.00	0100012650	24/4/68				8,800.00	เค็ดตามหนี้ครั้งที่ 1 สร 0920.01/777 4 มี.ย. 68			
39	0920.10/592	24/4/68	24/5/68	เม.ย.68	โรงพยาบาลกั้นกรัถย์		1,200.00	1,100.00		2,300.00	0100012651	24/4/68	22-พ.ค.	2,300.00	4366/84	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/764 สว 29 พ.ค. 68			
						ถูกหนี้- เมษายน 2568				42,100.00			ยอดชำระ- พฤษภาคม 2568	6,900.00		35,200.00				
40	0920.10/654	6/5/68	5/6/68	พ.ค. 68	โรงพยาบาลเขมรฐ		4,800.00	4,400.00	800.00	10,000.00	0100013869	6/5/68				10,000.00				
41	0920.10/683	13/5/68	12/6/68	พ.ค. 68	อปค.นพวิถ		1,200.00			1,200.00	0100013870	13/5/68				1,200.00				
						ถูกหนี้- พฤษภาคม 2568				11,200.00			ยอดชำระ- พฤษภาคม 2568	-		11,200.00				
						รวมถูกหนี้ พฤษภาคม 2568				66,200.00			ยอดชำระ- พฤษภาคม 2568	10,500.00	ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤษภาคม 2568	55,700.00	ยกเลิก			



(นางสาววิจิตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เศรษฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางนงนิตย์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจกา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:04:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	374,173.50	1,250,852.75	(621,368.75)	1,003,657.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000027		374,173.50	1,250,852.75	(621,368.75)	1,003,657.50


นางมงคลลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ