



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๔

ที่ สธ ๐๔๒๐.๐๑ / ๔๕๒๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕๘๓,๔๓๓.๗๕ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบ-
สามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายชัยยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	1,003,657.50
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	838,969.50
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	155,388.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	9,300.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	784,879.00
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,788,536.50
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,205,102.75
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,205,102.75
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	583,433.75

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/พันดกรรม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ยกมา-พ.ค. 68	ลูกหนี้-มิ.ย. 68	รวมลูกหนี้ ปี 68	รับชำระ-มิ.ย. 68	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	368,170.00	212,580.00	580,750.00	265,760.00	314,990.00	
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	575,069.50	555,434.00	1,130,503.50	913,742.75	216,760.75	
3	กองการเงินสำนักงานคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	4,718.00	235.00	4,953.00	-	4,953.00	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	-	5,330.00	5,330.00	-	5,330.00	
5	ค่านายาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	55,700.00	11,300.00	67,000.00	25,600.00	41,400.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,003,657.50	784,879.00	1,788,536.50	1,205,102.75	583,433.75	



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นายชัยยะ เฟามา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (1102050102-ลูกหนี้การจ่ายบุคลากรภายนอก)

ลูกหนี้										รับชำระ					หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ที่	เลขที่คช.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.		วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.	วคป.

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

ที่	ว.ค.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	ลูกหนี้				รับชำระ				ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้	ว.ค.ป.	ว.ค.ป.(การเงิน)	ยอดโอน	เลขที่ ใบเสร็จ	ยอดโอน รวม	วันที่ ใบเสร็จ	วันที่ ใบเสร็จ			
						GFMIS	วันที่กรณได้	รับโอนธนาคาร								
						เลขที่เอกสาร										
15	6/5/68	12270_OP202504_02	เม.ย.68	2	310,373.25	0100013791	6 พ.ค. 68	6 มิ.ย. 68	310,373.25	4375/21	310,373.25	4375/21	9/6/68	-	-	
16	20/5/68	12270_OP202505_01	พ.ค.68	1	264,696.25	0100014367	20 พ.ค. 68	6 มิ.ย. 68	264,696.25	4375/21	264,696.25	4375/21	9/6/68	-	-	
		ลูกหนี้ พฤษภาคม 2568			575,069.50		ยอดชำระ มิ.ย. 68	มิ.ย. 68	575,069.50					-	-	
17	6/6/68	12270_OP202505_02	พ.ค.68	2	338,673.25	0100015635	6 มิ.ย. 68	45,834.00	338,673.25	4375/33	338,673.25	4375/33	27/6/68	-	-	
18	24/6/68	12270_OP202506_01	มิ.ย. 68	1	216,760.75	0100017335	24 มิ.ย. 68							216,760.75	216,760.75	
		ลูกหนี้ มิ.ย. 68			555,434.00		ยอดชำระ มิ.ย. 68	มิ.ย. 68	555,434.00							
		รวมลูกหนี้ มิ.ย. 68			1,130,503.50		ยอดชำระ มิ.ย. 68	มิ.ย. 68	1,130,503.50					216,760.75	216,760.75	
									913,742.75	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 68	913,742.75			216,760.75	216,760.75	ยกไป

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

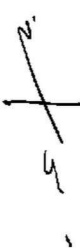
(นางงนลักษณ์ ทองเหลือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินด้านการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568 เดือน มิถุนายน 2568 (1102050102-ลูกหนี้การท่า-บุคคลภายนอก)

ที่	ว.ล.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	ลูกหนี้				รับชำระ				ว.ล.ป. ออกไปเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
			เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้ GFMIS เลขที่เอกสาร	ว.ล.ป. บันทึกรายได้	ว.ล.ป. (การเงิน) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ			
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 มิถุนายน 2568		-			4,718.00	
		ลูกหนี้ พฤษภาคม 2568			-		ยอดชำระ มิถุนายน 2568					-	
8	6/6/68	12270_OP202505-12	มิถุนายน 2568		235.00	0100015636	22/4/68					235.00	
		ลูกหนี้ มิถุนายน 2568			235.00		ยอดชำระ มิถุนายน 2568		-			235.00	
		รวมลูกหนี้ มิถุนายน 2568			4,953.00		ยอดชำระ มิถุนายน 2568		-	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2568		4,953.00	ออกไป


 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

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

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	ลูกหนี้				รับชำระ				จำนวนเงินรวม
				จำนวนเงิน	GFMIS	ว.ด.ป.	วันที่รายการได้รับโอนธนาคาร	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	ว.ด.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้งการโอนเงิน	
		รับบริการ										ในแต่ละปี
		ยอดยกมา ณ 30 พฤษภาคม 2568		-								
158	น.ส.วิไลพร คงภาพันธ์	พ.ค.68	30 พ.ค. 68	670.00	100015637	4 มิ.ย. 68					670.00	
159	นายจำรูญศักดิ์ จันทรัมย์	พ.ค.68	30 พ.ค. 68	700.00	100015637	4 มิ.ย. 68					700.00	1,370.00
160	นางสาวกนกอร โฉมเฉลา	มิ.ย.68	4 มิ.ย. 68	640.00	100017334	17 มิ.ย. 68					640.00	
161	นางสาวอรรฉรา รัตนะโสภา	มิ.ย.68	6 มิ.ย. 68	230.00	100017334	17 มิ.ย. 68					230.00	
162	นางกมลวรรณ มุ่งหมาย	มิ.ย.68	6 มิ.ย. 68	850.00	100017334	17 มิ.ย. 68					850.00	
163	นางสาวเบญจวรรณ สมเนตร	มิ.ย.68	9 มิ.ย. 68	670.00	100017334	17 มิ.ย. 68					670.00	
164	นางสาวสุลาลีณี ใจดี	มิ.ย.68	9 มิ.ย. 68	640.00	100017334	17 มิ.ย. 68					640.00	
165	นายณัฐพล ทองปลิว	มิ.ย.68	12 มิ.ย. 68	600.00	100017334	17 มิ.ย. 68					600.00	
166	นางสาวสุพัตรา เดชะคำญ	มิ.ย.68	14 มิ.ย. 68	330.00	100017334	17 มิ.ย. 68					330.00	3,960.00
		ลูกหนี้ มิถุนายน 2568		5,330.00			ยอดชำระ มิถุนายน 2568	-			5,330.00	
		รวมลูกหนี้ มิถุนายน 2568		5,330.00			ยอดชำระ มิถุนายน 2568	-	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2568		5,330.00	ยกไป


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวปฐมา เศษศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางนงลักษณ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้ชุดตรวจสอบบัญชีแบบที่เรีย น้เข้า ๑.11 ๑.13 ปีงบประมาณ 2568 (1102050102-ลูกหนี้การที่-บุคคลภายนอก)

ลูกหนี้													รับชำระ				
ที่	เลขที่คช.ร.	วคป.	วคป.	ครบกำหนด	วันที่	หน่วยงาน	จำนวนงวด/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกลูกหนี้	วคป.	ยอดโอนรวม		วคป.	ยังไม่รับแจ้ง	หมายเหตุ
							หน้าเข้า ๑.11	Box set ๑.13	Box set ๑.13				รายการ	ใบเสร็จ			
				30 วัน			1200/กล่อง	1100/กล่อง	800/ชุด		เลขที่เอกสาร						
27	0920.10/322	3/3/68	2/4/68	มี.ค. 68		โรงพยาบาลปรางค์กู่	1,200.00	1,100.00		2,300.00	0100009211	3/3/68				2,300.00	เลิกตามหนี้ สร 0920.01/631 สว 30 เม.ย. 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	เลิกตามหนี้ 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	19/6/68	4366/98	19/6/68	-	ตั้งใบเสร็จ สร 0920.01/883 สว. 23 มี.ย. 68
							ลูกหนี้- มีนาคม 2568			9,300.00		ยอดชำระ-มิถุนายน 2568	4,800.00			4,500.00	
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	คิดตามหนี้ครั้งที่ 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 มหาวชิราลง	9,600.00	8,800.00		18,400.00	100012267	2/4/68	17-มี.ย.	4375/34	27/6/68	-	ตั้งใบเสร็จ สร 0920.01/959 สว. 4 ก.ค. 68
38	0920.10/591	24/4/68	24/5/68	เม.ย. 68		เทศบาลเมืองแฉะระแม		8,800.00		8,800.00	0100012650	24/4/68				8,800.00	คิดตามหนี้ครั้งที่ 1 สร 0920.01/777 4 มี.ย. 68
							ลูกหนี้- เมษายน 2568			35,200.00		ยอดชำระ-มิถุนายน 2568	18,400.00			16,800.00	
40	0920.10/654	6/5/68	5/6/68	พ.ค. 68		โรงพยาบาลขามเฒ่า	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		อบต.นาเวียง	1,200.00			1,200.00	0100013870	13/5/68	4/6/68	4366/92	12/6/68	-	ตั้งใบเสร็จ สร 0920.01/837 สว. 13 มี.ย. 68
							ลูกหนี้- พฤษภาคม 2568			11,700.00		ยอดชำระ-มิถุนายน 2568	1,200.00			10,000.00	
42	0920.10/786	5/6/68	5/7/68	มี.ย. 68		อบต.ท่าไผ่	1,200.00			1,200.00		5/6/68	19/6/68	4366/97	19/6/68	-	ใบเสร็จที่ สร.10
43	0920.10/787	5/6/68	5/7/68	มี.ย. 68		รพ.ห้วยพลาชัย	3,100.00			3,100.00		5/6/68				3,100.00	
44	0920.10/828	12/6/68	12/7/68	มี.ย. 68		อบต.หนองน้ำ	1,200.00			1,200.00	0100015991	12/6/68				1,200.00	
45	0920.10/897	23/6/68	23/7/68	มี.ย. 68		โรงพยาบาลแม่จริมจตุรธาราณี	3,600.00	2,200.00		5,800.00	0100016634	23/6/68				5,800.00	
							ลูกหนี้- มิถุนายน 2568			11,300.00		ยอดชำระ-มิถุนายน 2568	1,200.00			10,100.00	
							รวมลูกหนี้ มิถุนายน 2568			67,000.00		ยอดชำระ-มิถุนายน 2568	25,600.00			41,400.00	ยกเลิก

(นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เดชตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางงนกขันธ์ ทองเหลือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 12:52:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	435,670.75	0.00	435,670.75
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,003,657.50	345,778.25	(1,201,672.75)	147,763.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		1,003,657.50	781,449.00	(1,201,672.75)	583,433.75

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ