



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๕๗

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๖๙๒,๒๕๖.๕๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อย-
ห้าสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

น.ส.กชกร

(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย)

(นายนิพนธ์ กุลนิตย)

นักโขนการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโขนการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

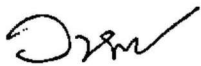
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	583,433.75
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	433,545.75
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	15,330.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	134,558.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	869,426.00
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,452,859.75
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	760,603.25
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	760,603.25
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	692,256.50

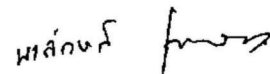
หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



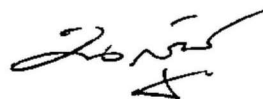
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



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

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

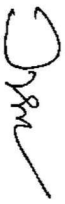
รายงานสรุปหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเมือง-10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ผูกพันงบ-ม.ย. 68	ผูกพัน-ก.ค. 68	รวมผูกพันปี 68	รับชำระ-ก.ค. 68	รวมผูกพัน	บัญชีแยกประเภทผูกพัน	บัญชีแยกประเภทผูกพัน
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	งบผูกพันปี 68	งบผูกพันปี 68
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	314,990.00	292,050.00	607,040.00	275,980.00	331,060.00	222,520.00	110,205,010.02
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	216,760.75	548,741.00	765,501.75	452,070.25	313,431.50		108,540.00
3	กองการเงินสำนักงานการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	4,953.00	1,625.00	6,578.00	4,953.00	1,625.00	1,625.00	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	5,330.00	11,210.00	16,540.00	7,400.00	9,140.00	9,140.00	
5	ค่ายาทางศัลยกรรม 0.11/0.13	41,400.00	15,800.00	57,200.00	20,200.00	37,000.00	21,600.00	15,400.00
	รวมทั้งสิ้น	583,433.75	869,426.00	1,452,859.75	760,603.25	692,256.50	568,316.50	123,940.00
						ยอดในระบบ GF	568,316.50	123,940.00
						ผลต่าง		


(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เตชะสจร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ม.ล.กช. น. พงษ์
(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นายนิพนธ์ ฤทธิชัย)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ชำนาญการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ดูหลักฐานการปฏิบัติงาน 2568 เดือน กรกฎาคม 2568

ที่	เลขที่	วคป.		วคป.	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เรียนกับตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วคป.ตรวจ	ยอดรวม		วคป.	วันที่	รับชำระ		หมายเหตุ
		ส่งเบิก	งบ						รวม	จำนวนเงิน		เลขที่	วคป.	วันที่	
	0920.11.5553	11/4/68	11/5/68	30 วัน											
53	0920.11.5553	11/4/68	11/5/68		ม.ค.-68	ที่ทำการเทศบาลนครราชบุรี	ที่ทำการเทศบาลนครราชบุรี	31/01/2568	151.00	101,680.00	0100012272	11/4/68			ติดลบหนี้เงินที่ 2 ทางโทรศัพท์ วันที่ 8-7-68 ส่งเอกสารใบแจ้งการขอไฟฟ้าแกวใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการมีจ่าย 101,680.00
57	0920.11.5585	23/4/68	23/5/68		ม.ค.-68	กองช่างการ 2 กองช่างการ	กองช่างการ 2 กองช่างการ	4-8/4/68	10.00	6,860.00	0100011448	23/4/68			คิดตามหนี้เงินที่ 2 ทางโทรศัพท์ วันที่ 8-7-68 อยู่ระหว่างดำเนินการมีจ่าย 6,860.00
75	0920.11.5829	12/6/68	12/7/68		มิ.ย.-68	ร.บ้านดอนทราย	ร.บ้านดอนทราย	5/06/2568	138.00	89,810.00	0100016448	12/6/68	27/6/68		ส่งใบเสร็จ 0920.01/961 ลว. 4 ก.ค. 68
76	0920.11.5830	12/6/68	12/7/68		มิ.ย.-68	ร.บ้านดอนทราย	ร.บ้านดอนทราย	4/06/2568	121.00	79,240.00	0100016449	12/6/68	27/6/68		ส่งใบเสร็จ 0920.01/961 ลว. 4 ก.ค. 68
77	0920.11.5831	12/6/68	12/7/68		มิ.ย.-68	ร.บ้านดอนทราย	ร.บ้านดอนทราย	6/06/2568	59.00	37,400.00	0100016451	12/6/68	27/6/68		ส่งใบเสร็จ 0920.01/961 ลว. 4 ก.ค. 68
	0920.11.5913	26/6/68	26/7/68		ก.ค.-68	ร.บ้านดอนทราย	ร.บ้านดอนทราย	26/09/2544	59.00	37,160.00	0100017855	17/7/68			ส่งใบเสร็จ 0920.01/1005 ลว. 15 ก.ค. 68
	0920.11.5940	27/6/68	1/8/68		ก.ค.-68	คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชบุรี	คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชบุรี	9-19/6/68	17.00	13,890.00	0100017808	27/6/68	9/7/68		ออกใบเสร็จตามหน้ามอช
	0920.11.5957	4/7/68	3/8/68		ก.ค.-68	ที่ทำการไปรษณีย์เขต 10	ที่ทำการไปรษณีย์เขต 10	23-27/6/68	82.00	55,640.00	0100017856	4/7/68	24/7/68		ส่งใบเสร็จ 0920.01/961 ลว. 4 ก.ค. 68
	0920.11.51007	15/7/68	14/8/68		ก.ค.-68	ร.บ้านดอนทราย	ร.บ้านดอนทราย	4/07/2568	128.00	81,670.00	0100018216	15/7/68			ส่งใบเสร็จ 0920.01/961 ลว. 4 ก.ค. 68

۵

(1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	108,540.00
(1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานรัฐ)	222,520.00

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวปัทมา เดชศรี

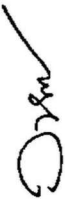
นางสาวณัฐกมล เทพสง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

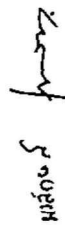
นักจัดการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	ลูกหนี้			รับชำระ				วคป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้	วคป.	วคป.(การเงิน)	ยอดโอน	ใบเสร็จ	รวม				
						GFMIS	บันทึกรายได้	รับโอนธนาคาร							
						เลขที่เอกสาร									
18	24/6/68	12270_OP202506_01	มิ.ย. 68	1	216,760.75	0100017335	24 มิ.ย. 68	15 ก.ค. 68	216,760.75	4375/59	216,760.75		15/7/68	-	(11020501-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
		ลูกหนี้ มีคูนายน 2568			216,760.75		ยอดชำระ กรกฎาคม 2568	2568	216,760.75					-	
19	4/7/68	12270_OP202506_02	มิ.ย. 68	2	235,309.50	0100017764	4 ก.ค. 68	29 ก.ค. 68	235,309.50	4375/69	235,309.50		29/7/68	-	(11020501-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
20	18/7/68	12270_OP202507_01	ก.ค. 68	1	313,431.50	0100018524	18 ก.ค. 68							313,431.50	
		ลูกหนี้ กรกฎาคม 2568			548,741.00		ยอดชำระ กรกฎาคม 2568	2568	235,309.50					313,431.50	
		รวมลูกหนี้ กรกฎาคม 2568			765,501.75		ยอดชำระ กรกฎาคม 2568	2568	452,070.25	ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2568				313,431.50	ยกเลิก


 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

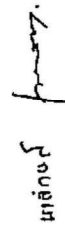

 (นางสาวพุมมา เสงพร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางสาวณงลักษณ์ เทพสง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2568 (1102050101-ลูกหนี้การดำเนินงานภาครัฐ)

ที่	ว.ค.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	ลูกหนี้			รับชำระ			ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						บันทึกลูกหนี้ C/MIS	ว.ค.ป. บันทึกการขอได้	ว.ค.ป.(การเงิน) รับโอนรายการ	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ				
						เลขที่เอกสาร								
7	22/4/68	12270_OP202504-11	เมษายน 2568		4,718.00	0100012548	22/4/68	9/7/68	4,718.00	4375/56		15/7/68	-	(1102450102-ลูกหนี้ การค้า-บุคคลภายนอก)
		ลูกหนี้ เมษายน 2568			4,718.00		ยอดชำระ กรกฎาคม 2568		4,718.00				-	
		ลูกหนี้ พฤษภาคม 2568												
8	6/6/68	12270_OP202505-12	มิถุนายน 2568		235.00	0100015636	6/6/68	16/7/68	235.00	4375/62		22/7/68	-	(1102050102-ลูกหนี้ การค้า-บุคคลภายนอก)
		ลูกหนี้ มิถุนายน 2568			235.00		ยอดชำระ กรกฎาคม 2568		235.00				-	
9	4/7/68	12270_OP202506-12	กรกฎาคม 2568		1,625.00	0100017765	4/7/68						1,625.00	(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
		ลูกหนี้ กรกฎาคม 2568			1,625.00		ยอดชำระ กรกฎาคม 2568						1,625.00	
		รวมลูกหนี้ กรกฎาคม 2568			6,578.00		ยอดชำระ กรกฎาคม 2568		4,953.00	ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2568			1,625.00	ตกไป


 (นางสาวปวงเดชธร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางสาวณัฏฐา) (เทพสง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ลูกหนี้										รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	วค.ป.	ว.ค.ป.	จำนวนเงิน ที่รับโอน	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง การโอนเงิน					
		ยอดยกมา ณ 30 พฤษภาคม 2568		-												
158	น.ส.วิเลพร คงคาพันธ์	พ.ค.68	30 พ.ค. 68	670.00	100015637	4 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	670.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-	ส่งใบเสร็จ สธ 0920.01/1003 สว. 15 ก.ค. 68				
159	นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย	พ.ค.68	30 พ.ค. 68	700.00	100015637	4 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	700.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-	(เอกสารขอ-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)				
160	นางสาวกนกอร โฉมเลา	มิ.ย.68	4 มิ.ย. 68	640.00	100017334	17 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	640.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-					
161	นางสาวอรรฉา รัตนะโสภา	มิ.ย.68	6 มิ.ย. 68	230.00	100017334	17 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	230.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-					
162	นางกมลวรรณ มุ่งหมาย	มิ.ย.68	6 มิ.ย. 68	850.00	100017334	17 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	850.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-					
163	นางสาวบุญจวรรณ สมเนตร	มิ.ย.68	9 มิ.ย. 68	670.00	100017334	17 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	670.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-					
164	นางสาวสุสาลินี ใจคิด	มิ.ย.68	9 มิ.ย. 68	640.00	100017334	17 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	640.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-					
165	นายณัฐพล ทองลิ้ว	มิ.ย.68	12 มิ.ย. 68	600.00	100017334	17 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	600.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-	ส่งใบเสร็จ สธ 0920.01/1003 สว. 15 ก.ค. 68				
166	นางสาวสุทัตตรา ไฉลมหล้า	มิ.ย.68	14 มิ.ย. 68	330.00	100017334	17 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	330.00	4375/51	8 ก.ค. 68	-	(เอกสารขอ-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)				
		ลูกหนี้-มิถุนายน 2568		5,330.00		ชำระหนี้-กรกฎาคม 2568		5,330.00	ยอดยกไป-กรกฎาคม 2568		-					
167	นางสาววิไลดา กุลบุตรดี	มิ.ย.68	17 มิ.ย. 68	550.00	100017500	1 ก.ค. 68		550.00			-					
168	นางสาวปนัดดา ปานูทา	มิ.ย.68	18 มิ.ย. 68	330.00	100017500	1 ก.ค. 68		330.00			-					
169	นายมนิต ภูมิภาค	มิ.ย.68	19 มิ.ย. 68	550.00	100017500	1 ก.ค. 68		550.00			-					
170	นางสาวราวีโพ ขันทะวัตร	มิ.ย.68	19 มิ.ย. 68	640.00	100017500	1 ก.ค. 68		640.00			-	ส่งใบเสร็จ สธ 0920.01/1003 สว. 15 ก.ค. 68				
171	นางวรรณยา สากุลลา	มิ.ย.68	25 มิ.ย. 68	640.00	100017500	1 ก.ค. 68					640.00					
172	นางสาวขนิษฐา ปุ้ยฝ้าย	มิ.ย.68	26 มิ.ย. 68	850.00	100017500	1 ก.ค. 68					850.00					
173	นายทวี หาประจง	มิ.ย.68	27 มิ.ย. 68	550.00	100017500	1 ก.ค. 68					550.00	(เอกสารขอ-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)				
174	ว่าที่ร้อยตรี อธิพัทธ์ เจริญชัย	ก.ค.68	3 ก.ค. 68	550.00	100018521	17 ก.ค. 68					550.00					
175	ว่าที่ร้อยตรี อธิพัทธ์ เจริญชัย	ก.ค.68	4 ก.ค. 68	350.00	100018521	17 ก.ค. 68					350.00					
176	นายปิยพล ทัดเทียม	ก.ค.68	4 ก.ค. 68	890.00	100018521	17 ก.ค. 68					890.00					
177	นายสุพรรณ รุ่งจิตต์	ก.ค.68	4 ก.ค. 68	670.00	100018521	17 ก.ค. 68					670.00					
178	นางสาวสุพรรณณี วิสาร	ก.ค.68	8 ก.ค. 68	670.00	100018521	17 ก.ค. 68					670.00					
179	นายจิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์	ก.ค.68	8 ก.ค. 68	900.00	100018521	17 ก.ค. 68					900.00					
180	นางสาวปนัดดา ปานูทา	ก.ค.68	8 ก.ค. 68	570.00	100018521	17 ก.ค. 68					570.00					
181	นายณัฐพงศ์ กิ่งแก้ว	ก.ค.68	12 ก.ค. 68	550.00	100018521	17 ก.ค. 68					550.00					

หน้า 1 จาก 2

ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน กรกฎาคม 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

งบแสดงฐานะการเงิน												
ลูกหนี้					รับชำระ							
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	ว.ด.ป.	จำนวนเงินที่ได้รับโอน	เลขที่	ว.ด.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
		รับบริการ			เลขที่เอกสาร	วันที่รับโอน		ใบเสร็จ		การโอนเงิน	ในแต่ละปี	
182	นางสาวปณิศา ดาสะอาด	ก.ค.68	14 ก.ค. 68	640.00	100018521	17 ก.ค. 68				640.00		
183	นางสาววิจิตรรดา ทานะมัย	ก.ค.68	15 ก.ค. 68	640.00	100018521	17 ก.ค. 68				640.00		
184	นางสาวลัดดา ใจดำ	ก.ค.68	15 ก.ค. 68	670.00	100018521	17 ก.ค. 68				670.00	7,100.00	(เบ็ดเสร็จโอน-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
		ลูกหนี้-กรกฎาคม 2568		* 11,210.00	/	ชำระหนี้-กรกฎาคม 2568	2,070.00	ยอดยกไป-กรกฎาคม 2568	2568	9,140.00	2,040.00	
		รวมลูกหนี้ กรกฎาคม 2568		16,540.00		ยอดชำระ กรกฎาคม 2568	7,400.00	ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2568		9,140.00	ตกไป	



(นางสาววิจิตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

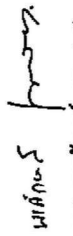
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดสตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปทุมมา เดสตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ถูกห้ามใช้ชุดรางวัลตอบโต้คดีฟอรัมแบบที่เรียกว่า บั๊ต 0.13 ประมาณ 2568 คือวันกรกฎาคม 2568

ที่	เลขที่อ.ย.	วคป.		วคป.	ประวัติการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	จำนวนชาวชุด			จำนวนเงิน	วันที่ถูกหัก	วันที่ขึ้นบัญชี	วคป.(โอน)		เลขที่	วคป.	อ.ย.รับเงิน	หมายเหตุ	
		อ.ย.เบิก	อ.ย.รับ				น.ย.อ. 11	น.ย.อ. 13	น.ย.อ. 13				อ.ย.อ. 13	อ.ย.อ. 13					อ.ย.อ. 13
27	0920.10/322	3/3/68	2/4/68	30 วัน		โรงพยาบาลราชวิถี	1,200.00	1,100.00	800.00	2,200.00	0100009211	3/3/68	อ.ย.อ. 13	อ.ย.อ. 13	4375/52	9/7/68	2,300.00	คิดตามวันที่ 2 พ.ย. 1968 (1) 100.00 (2) 100.00 (3) 100.00 (4) 100.00 (5) 100.00 (6) 100.00 (7) 100.00 (8) 100.00 (9) 100.00 (10) 100.00 (11) 100.00 (12) 100.00 (13) 100.00 (14) 100.00 (15) 100.00 (16) 100.00 (17) 100.00 (18) 100.00 (19) 100.00 (20) 100.00 (21) 100.00 (22) 100.00 (23) 100.00 (24) 100.00 (25) 100.00 (26) 100.00 (27) 100.00 (28) 100.00 (29) 100.00 (30) 100.00 (31) 100.00 (32) 100.00 (33) 100.00 (34) 100.00 (35) 100.00 (36) 100.00 (37) 100.00 (38) 100.00 (39) 100.00 (40) 100.00 (41) 100.00 (42) 100.00 (43) 100.00 (44) 100.00 (45) 100.00 (46) 100.00 (47) 100.00 (48) 100.00 (49) 100.00 (50) 100.00 (51) 100.00 (52) 100.00 (53) 100.00 (54) 100.00 (55) 100.00 (56) 100.00 (57) 100.00 (58) 100.00 (59) 100.00 (60) 100.00 (61) 100.00 (62) 100.00 (63) 100.00 (64) 100.00 (65) 100.00 (66) 100.00 (67) 100.00 (68) 100.00 (69) 100.00 (70) 100.00 (71) 100.00 (72) 100.00 (73) 100.00 (74) 100.00 (75) 100.00 (76) 100.00 (77) 100.00 (78) 100.00 (79) 100.00 (80) 100.00 (81) 100.00 (82) 100.00 (83) 100.00 (84) 100.00 (85) 100.00 (86) 100.00 (87) 100.00 (88) 100.00 (89) 100.00 (90) 100.00 (91) 100.00 (92) 100.00 (93) 100.00 (94) 100.00 (95) 100.00 (96) 100.00 (97) 100.00 (98) 100.00 (99) 100.00 (100) 100.00 (101) 100.00 (102) 100.00 (103) 100.00 (104) 100.00 (105) 100.00 (106) 100.00 (107) 100.00 (108) 100.00 (109) 100.00 (110) 100.00 (111) 100.00 (112) 100.00 (113) 100.00 (114) 100.00 (115) 100.00 (116) 100.00 (117) 100.00 (118) 100.00 (119) 100.00 (120) 100.00 (121) 100.00 (122) 100.00 (123) 100.00 (124) 100.00 (125) 100.00 (126) 100.00 (127) 100.00 (128) 100.00 (129) 100.00 (130) 100.00 (131) 100.00 (132) 100.00 (133) 100.00 (134) 100.00 (135) 100.00 (136) 100.00 (137) 100.00 (138) 100.00 (139) 100.00 (140) 100.00 (141) 100.00 (142) 100.00 (143) 100.00 (144) 100.00 (145) 100.00 (146) 100.00 (147) 100.00 (148) 100.00 (149) 100.00 (150) 100.00 (151) 100.00 (152) 100.00 (153) 100.00 (154) 100.00 (155) 100.00 (156) 100.00 (157) 100.00 (158) 100.00 (159) 100.00 (160) 100.00 (161) 100.00 (162) 100.00 (163) 100.00 (164) 100.00 (165) 100.00 (166) 100.00 (167) 100.00 (168) 100.00 (169) 100.00 (170) 100.00 (171) 100.00 (172) 100.00 (173) 100.00 (174) 100.00 (175) 100.00 (176) 100.00 (177) 100.00 (178) 100.00 (179) 100.00 (180) 100.00 (181) 100.00 (182) 100.00 (183) 100.00 (184) 100.00 (185) 100.00 (186) 100.00 (187) 100.00 (188) 100.00 (189) 100.00 (190) 100.00 (191) 100.00 (192) 100.00 (193) 100.00 (194) 100.00 (195) 100.00 (196) 100.00 (197) 100.00 (198) 100.00 (199) 100.00 (200) 100.00 (201) 100.00 (202) 100.00 (203) 100.00 (204) 100.00 (205) 100.00 (206) 100.00 (207) 100.00 (208) 100.00 (209) 100.00 (210) 100.00 (211) 100.00 (212) 100.00 (213) 100.00 (214) 100.00 (215) 100.00 (216) 100.00 (217) 100.00 (218) 100.00 (219) 100.00 (220) 100.00 (221) 100.00 (222) 100.00 (223) 100.00 (224) 100.00 (225) 100.00 (226) 100.00 (227) 100.00 (228) 100.00 (229) 100.00 (230) 100.00 (231) 100.00 (232) 100.00 (233) 100.00 (234) 100.00 (235) 100.00 (236) 100.00 (237) 100.00 (238) 100.00 (239) 100.00 (240) 100.00 (241) 100.00 (242) 100.00 (243) 100.00 (244) 100.00 (245) 100.00 (246) 100.00 (247) 100.00 (248) 100.00 (249) 100.00 (250) 100.00 (251) 100.00 (252) 100.00 (253) 100.00 (254) 100.00 (255) 100.00 (256) 100.00 (257) 100.00 (258) 100.00 (259) 100.00 (260) 100.00 (261) 100.00 (262) 100.00 (263) 100.00 (264) 100.00 (265) 100.00 (266) 100.00 (267) 100.00 (268) 100.00 (269) 100.00 (270) 100.00 (271) 100.00 (272) 100.00 (273) 100.00 (274) 100.00 (275) 100.00 (276) 100.00 (277) 100.00 (278) 100.00 (279) 100.00 (280) 100.00 (281) 100.00 (282) 100.00 (283) 100.00 (284) 100.00 (285) 100.00 (286) 100.00 (287) 100.00 (288) 100.00 (289) 100.00 (290) 100.00 (291) 100.00 (292) 100.00 (293) 100.00 (294) 100.00 (295) 100.00 (296) 100.	

