



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สร ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๐๖๕

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม  
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท  
ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๘๓๖,๐๙๐.๕๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันเก้าสิบบาท-  
ห้าสิบบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลวิทย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

8 ก.ย. 2568

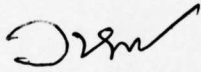
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  
สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

(เอกสารแนบ 3)

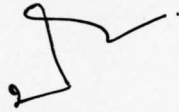
(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	692,256.50
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	525,356.50
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	46,060.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	120,840.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,078,559.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,770,816.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	934,725.50
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	934,725.50
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	836,090.50

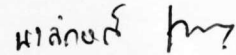
หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



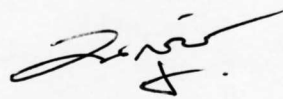
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ





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

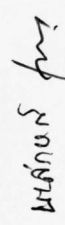
8 ก.ย. 2568

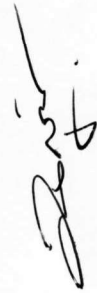
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
 รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568  
 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568  
 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ยกมา-ก.ค. 68		ลูกหนี้-ส.ค. 68		รวมลูกหนี้ ปี68		รับชำระ-ส.ค. 68	รวมลูกหนี้	บัญชีแยกประเภทลูกหนี้	บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ				
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	331,060.00	226,820.00	557,880.00	186,300.00	371,580.00	244,800.00			1102050101	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	313,431.50	800,730.50	1,114,162.00	712,171.50	401,990.50	401,990.50				
3	กองการเงินสำนักการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	1,625.00	5,620.00	7,245.00	1,625.00	5,620.00					
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	9,140.00	13,189.00	22,329.00	22,329.00	-					
5	ค่าน้ำยาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	37,000.00	32,200.00	69,200.00	12,300.00	56,900.00					
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>692,256.50</b>	<b>1,078,559.50</b>	<b>1,770,816.00</b>	<b>934,725.50</b>	<b>836,090.50</b>				<b>706,210.50</b>	<b>129,880.00</b>
						<b>ยอดในระบอบGF</b>			<b>ผลต่าง</b>	<b>706,210.50</b>	<b>129,880.00</b>

  
 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวปทุมมา เตชตร)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้ตรวจสอบ

  
 (นางสาวณัฏชณิ เทพสง)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

  
 (นายนิพนธ์ ฤทธิชัย)  
 นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการหัวหน้า  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  
 8 ก.ย. 2568

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 05.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	568,316.50	1,060,319.50	(922,425.50)	706,210.50
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	123,940.00	18,240.00	(12,300.00)	129,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		692,256.50	1,078,559.50	(934,725.50)	836,090.50



ดูหน้ที่ค่าตรวจสุขภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568

ที่	เลขที่ส.บ.	ว.ล.ป.	ว.ล.ป.การกำหนด	ประจำเดือน	หน่วยงานที่เรียกเก็บ/ต้นสังกัด	หน่วยงานที่เรียกเก็บ/ต้นสังกัด	หน่วยงานที่เรียกเก็บ/ต้นสังกัด	ว.ล.ป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		ว.ล.ป.(โดย)	ยอดโอนรวม	รับชำระ		ยอดโอนรวม	ว.ล.ป.	ยังไม่รับแจ้งการโอนเงิน	หมายเหตุ
									ราย	จำนวนเงิน			ว.ล.ป.	ใบเสร็จ				
	0920.02	30 วัน																
53	0920.11.5/553	11/4/68	11/5/68	ม.ย.-68	ที่ทำการแพทย์แผนกวิชาชีพที่ทำการแพทย์แผนกวิชาชีพ	กองกักตักการ 2 กองบังคับการ	31/01/2568	151.00	101.680.00	0100012272	11/4/68				101.680.00			ติดตามหนี้ครั้งที่ 3 ทางโทรศัพท์ วันที่ 22-8-68 สน.ใหญ่ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม-ดำเนินการ ส่งให้แล้ว 22-8-68
57	0920.11.5/585	23/4/68	23/5/68	ม.ย.-68	กองกักตักการ 2 กองบังคับการ	กองกักตักการ 2 กองบังคับการ	4-8/4/68	10.00	6.860.00	0100013148	23/4/68			6.860.00				ติดตามหนี้ครั้งที่ 3 ทางโทรศัพท์ วันที่ 22-8-68 เอกสารครบถ้วน อยู่ระหว่าง การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
						ดูหน้ที่ เมษายน 2568			108,540.00		ยอดชำระ สิงหาคม 2568			108,540.00				
	0920.11.5/913	26/6/68	26/7/68	ก.ค.-68	ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ		26/09/2544	59.00	37,160.00	0100017855	1/7/68	14/8/68	37,160.00	4375/77	18/8/68			ส่งใบเสร็จ สท 0920.01.1172 สว. 21 ก.ค. 68
	0920.11.5/1007	15/7/68	14/8/68	ก.ค.-68	ร.ร.บ้านหนองกรด	ร.ร.บ้านหนองกรด	4/07/2568	128.00	81,670.00	0100018216	15/7/68				81,670.00			ส่งใบเสร็จ สท 0920.01.1150 สว. 15 ส.ค. 68
	0920.11.5/1008	15/7/68	14/8/68	ก.ค.-68	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้	3-4/7/68	8.00	6,450.00	0100018895	24/7/68	30/7/68	6,450.00	4375/72	13/8/68			ส่งใบเสร็จ สท 0920.01.1172 สว. 21 ก.ค. 68
	0920.11.5/1009	15/7/68	14/8/68	ก.ค.-68	ร.ร.อนุบาลวัดพระโคกร	ร.ร.อนุบาลวัดพระโคกร	3-5/7/68	106.00	65,770.00	0100018217	15/7/68	14/8/68	65,770.00	4375/76	18/8/68			ส่งใบเสร็จ สท 0920.01.1172 สว. 21 ก.ค. 68
	0920.11.5/1018	18/7/68	17/8/68	ก.ค.-68	หน่วยตรวจต้นตอจังหวัด	หน่วยตรวจต้นตอจังหวัด	7/07/2568	11.00	8,530.00	0100018896	24/7/68				8,530.00			ส่งใบเสร็จ สท 0920.01.1141 สว. 15 ส.ค. 68
	0920.11.5/1051	23/7/68	22/8/68	ก.ค.-68	การช่างแห่งประเทศไทย	การช่างแห่งประเทศไทย	14-15/7/68	21.00	14,050.00	0100018843	24/7/68	1/8/68	14,050.00	4375/73	13/8/68			ส่งใบเสร็จ สท 0920.01.1141 สว. 15 ส.ค. 68
	0920.11.5/1052	23/7/68	22/8/68	ก.ค.-68	ร.ร.บ้านนาหัวเขม	ร.ร.บ้านนาหัวเขม	18/07/2568	13.00	8,890.00	0100018844	24/7/68				8,890.00			ส่งใบเสร็จ สท 0920.01.1141 สว. 15 ส.ค. 68
					ดูหน้ที่ กรกฎาคม 2568				222,520.00		ยอดชำระ สิงหาคม 2568				123,430.00			

ดูหนังสือตรวจสภาพประจำปี- ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568

ที่	เลขที่สร.	วคป. ส่งเบิก	วคป. การกำหนด	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บต้นสังกัด	หน่วยงาน รับการตรวจสภาพ	วคป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		บันทึกดูหมิ่น GFMS	วคป. ที่ส่งบัญชี	วคป.(โอน)	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	เงินรับจัด การโอนเงิน	หมายเหตุ
								ราย	จำนวนเงิน								
			30 วัน														
0920.11.5/1092	31/7/68	30/8/68	ศ.ค.-68	หน่วยสืบสวนปราบปรามยาเสพติด	หน่วยสืบสวนปราบปรามยาเสพติด	18-23 ก.ค. 68	16.00	11,630.00	0100019624	5/8/68						11,630.00	
0920.11.5/1093	31/7/68	30/8/68	ศ.ค.-68	สำนักงานปราชญ์ เขต 10	สำนักงานปราชญ์ เขต 10	18-23 ก.ค. 68	55.00	37,710.00	0100019626	5/8/68	26/8/68	37,710.00	4377777	28/8/68	-		
0920.11.5/1070	23/7/68	22/8/68	ศ.ค.-68	หน่วยสืบสวนปราบปรามยาเสพติด	หน่วยสืบสวนปราบปรามยาเสพติด	21,24/7/2568	2.00	1,630.00	0100020331	13/8/68	19/8/68	25,160.00	4373/90	21/8/68	-	ดึงใบเสร็จ 6B 0920.01.2004.อ.ว. 28 ค.ล. 68	
0920.11.5/1119	8/8/68	7/9/68	ศ.ค.-68	สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	30/07/2568	34.00	25,160.00	0100020332	13/8/68							
0920.11.5/1120	23/7/68	22/8/68	ศ.ค.-68	สพ.อบ. เขต 5	รร.บ้านกุดประพาศรร.บ้านสมพร	1.5 ส.ค. 68	28.00	15,620.00	0100020333	13/8/68						15,620.00	
0920.11.5/1121	23/7/68	22/8/68	ศ.ค.-68	สพ.อบ. เขต 5	รร.บ้านคำม่วง	25/07/2568	7.00	2,570.00	0100020334	13/8/68						2,570.00	
0920.11.5/1159	19/8/68	18/9/68	ศ.ค.-68	สพ.ศก.เขต 2	รร.บ้านโกล	9/08/2568	2.00	1,560.00	0100021029	22/8/68						1,560.00	
0920.11.5/1160	19/8/68	18/9/68	ศ.ค.-68	รร.เดชอุดม	รร.เดชอุดม	13/08/2568	86.00	63,090.00	0100021030	13/8/68						63,090.00	
0920.11.5/1161	19/8/68	18/9/68	ศ.ค.-68	สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี	สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองที่ 68-15 ส.ค. 68	6.8-15 ส.ค. 68	56.00	41,130.00	0100021031	13/8/68						41,130.00	
0920.11.5/1162	19/8/68	18/9/68	ศ.ค.-68	สพ.อบ. เขต 5	รร.บ้านดอยร.บ้านโนนทอง	15/08/2568	16.00	8,480.00	0100021032	13/8/68						8,480.00	
0920.11.5/1176	22/8/68	21/9/68	ศ.ค.-68	บจก.ห้องเย็นมหาชัยวรินทร์ 1	บจก.ห้องเย็นมหาชัยวรินทร์ 1	20/08/2568	48.00	18,240.00	0100021033	13/8/68						18,240.00	
					ดูหมิ่น สิงหาคม 2568			226,820.00			ยอดชำระ สิงหาคม 2568	62,970.00					
					รวมดูหมิ่น สิงหาคม 2568			557,880.00			รวมชำระ สิงหาคม 2568	186,300.00					
																371,580.00	ยังไม่
																126,780.00	
																244,800.00	

(1102050102-ดูหมิ่นการดำเนินงาน  
(1102050101-ดูหมิ่นการดำเนินงานภาครัฐ)

นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศษศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

นางอรรชกา  
(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

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

ที่	ว.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	จำนวนราย	บันทึกลูกหนี้		รับชำระ				ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ	
							GMIS	เลขที่เอกสาร	ว.ป.	ว.ด.ป.	ยอดโอน รวม	ใบเสร็จ			ว.ด.ป.
20	18/7/68	12270_OP202507_01	ก.ค.68	1	313,431.50		0100018524		18 ก.ค. 68	6 ส.ค. 68	313,431.50	4375/70	7/8/68	-	
		<b>ลูกหนี้ กรกฎาคม 2568</b>			<b>313,431.50</b>				<b>ยอดชำระ สิงหาคม 2568</b>		<b>313,431.50</b>			-	
21	6/8/68	12270_OP202507_02	ก.ค.68	2	398,740.00	317.00	0100020223		8 ส.ค. 68	22 ส.ค. 68	398,740.00	4375/78	22/8/68	-	16-31 ก.ค. 68
22	20/8/68	12270_OP202508_01	ส.ค. 68	1	401,990.50		0100021027		45,891.00	6 ส.ค. 68				401,990.50	
		<b>ลูกหนี้ สิงหาคม 2568</b>			<b>800,730.50</b>				<b>ยอดชำระ สิงหาคม 2568</b>		<b>398,740.00</b>			<b>401,990.50</b>	
		<b>รวมลูกหนี้ สิงหาคม 2568</b>			<b>1,114,162.00</b>				<b>ยอดชำระ สิงหาคม 2568</b>		<b>712,171.50</b>	<b>ยอดคงเหลือ ณ 29 สิงหาคม 2568</b>		<b>401,990.50</b>	<b>ยกไป</b>

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณงกษิณ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

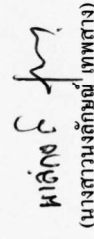


ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

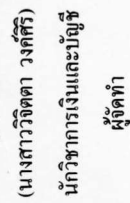
ที่	ว.ล.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	วันที่ลูกหนี้		วันที่ลูกหนี้		รับชำระ			ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
						CFMIS	เลขที่เอกสาร	ว.ล.ป. วันที่กรายได้	ว.ล.ป. รับโอนธนาคาร	ว.ล.ป. (การเงิน)	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ		
9	4/7/68	12270_OP202506-12	กรกฎาคม 2568		1,625.00	0100017765		4/7/68	1/8/68	1,625.00	4375/74	13/8/68	-	(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
		ลูกหนี้ กรกฎาคม 2568			1,625.00			ยอดชำระ สิงหาคม 2568		1,625.00			-	
10	6/8/68	12270_OP202507-12	สิงหาคม 2568		4,020.00	0100020224		8/8/68					4,020.00	(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
		ลูกหนี้ สิงหาคม 2568			4,020.00								1,600.00	(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
11	20/8/68	12270_OP202508-11	สิงหาคม 2568		1,600.00	0100021028		45,891.00					5,620.00	(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
		ลูกหนี้ สิงหาคม 2568			5,620.00			ยอดชำระ สิงหาคม 2568					5,620.00	
		รวมลูกหนี้ สิงหาคม 2568			7,245.00			ยอดชำระ สิงหาคม 2568		1,625.00	ยอดคงเหลือ ณ 29 สิงหาคม 2568		5,620.00	ยกไป

  
(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานยุทธการ  
ผู้ตรวจสอบ

  
(นางสาววงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานยุทธการ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

  
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ




ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

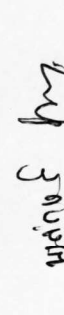
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMSIS	วค.ป.	วค.ป.	รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
								วันที่บริการ	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	เลขที่		
171	นางวรายา สากุลลา	มิ.ย.68	25 มิ.ย. 68	640.00	100017500	1 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	640.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละบิล	ส่งใบเสร็จ สธ 0920.01/1139 ลว. 15 ส.ค. 68
172	นางสาวณิญา ฟูไผ่ฝ่าย	มิ.ย.68	26 มิ.ย. 68	850.00	100017500	1 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	850.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
173	นายทวี ทาประจง	มิ.ย.68	27 มิ.ย. 68	550.00	100017500	1 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	550.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			(เอกสารขอ-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
174	ว่าที่ร้อยตรี อธิสิทธิ์ เจริญชัย	ก.ค.68	3 ก.ค. 68	550.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	550.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
175	ว่าที่ร้อยตรี อธิสิทธิ์ เจริญชัย	ก.ค.68	4 ก.ค. 68	350.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	350.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
176	นายปิยพล ทัดเทียม	ก.ค.68	4 ก.ค. 68	890.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	890.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
177	นายสุพรรณ อุบจิตต์	ก.ค.68	4 ก.ค. 68	670.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	670.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
178	นางสาวสุพรรณี วิสาร	ก.ค.68	8 ก.ค. 68	670.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	670.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
179	นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์	ก.ค.68	8 ก.ค. 68	900.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	900.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
180	นางสาวปนัดดา ปานูทา	ก.ค.68	8 ก.ค. 68	570.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	570.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
181	นายณัฐพงศ์ กิ่งแก้ว	ก.ค.68	12 ก.ค. 68	550.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	550.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
182	นางสาวปวีร์ริศา ดาสะอาด	ก.ค.68	14 ก.ค. 68	640.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	640.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
183	นางสาวศิริวรรณ ทานะมัย	ก.ค.68	15 ก.ค. 68	640.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	640.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
184	นางสาวลัดดา ไบดำ	ก.ค.68	15 ก.ค. 68	670.00	100018521	17 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	670.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			(เอกสารขอ-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)
			<b>ลูกหนี้-กรกฎาคม 2568</b>	<b>9,140.00</b>			<b>ชำระหนี้-สิงหาคม 2568</b>	<b>9,140.00</b>	<b>ยอดกลับไปสิงหาคม 2568</b>				
	นางยุวดี แสนสีดา	ก.ค.68	17 ก.ค. 68	640.00	100019611	5 ส.ค. 68	25 ก.ค. 68	640.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นายสุดดี ศรีทัศน์	ก.ค.68	17 ก.ค. 68	450.00	100019611	5 ส.ค. 68	25 ก.ค. 68	450.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นายอัศววัฒน์ บุราเสถ	ก.ค.68	18 ก.ค. 68	450.00	100019611	5 ส.ค. 68	25 ก.ค. 68	450.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นางสาวสุพัตรา เดชะคำภู	ก.ค.68	19 ก.ค. 68	569.00	100019611	5 ส.ค. 68	25 ก.ค. 68	569.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นายสรวิธ สีดำ	ก.ค.68	21 ก.ค. 68	670.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	670.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นางสาววิริญา นิลเกษ	ก.ค.68	22 ก.ค. 68	670.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	670.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นางสาวไกรรชฌีย์ มั่นคง	ก.ค.68	25 ก.ค. 68	805.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	805.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นางสาวบุษกรินทร์ บุญเกษม	ก.ค.68	25 ก.ค. 68	450.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	450.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นายเกรียงไกร บุญใส	ก.ค.68	30 ก.ค. 68	640.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	640.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นายมนิต ภูมิภาค	ก.ค.68	31 ก.ค. 68	350.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	350.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นางสาวน่าน ดวงรัตน์	ก.ค.68	31 ก.ค. 68	330.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	330.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			
	นางสาวสมศรี ฤติยา	ก.ค.68	31 ก.ค. 68	330.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	330.00	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ			

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

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMS	วคป.	วันที่รายได้	รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
								วคป.	วันที่รับโอนธนาคาร	เลขที่	ว.ค.ป		
	รับบริการ							ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในแต่ละบิล		
	นางสาวสมศรี ภูติยา	ส.ค.-68	1 ส.ค. 68	570.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นางสาวนันทนลิน ทาโคตร	ส.ค.-68	1 ส.ค. 68	640.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นางพิมพ์พิชชา นนทจุ้มจั่ง	ส.ค.-68	2 ส.ค. 68	260.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นายคำภีร์ คำมุงคุด	ส.ค.-68	4 ส.ค. 68	540.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นายเกรียงไกร บุญใส	ส.ค.-68	6 ส.ค. 68	60.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นางอนงค์ วงศ์ไพรม	ส.ค.-68	7 ส.ค. 68	610.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นางสาวกนกร เอมพานิช	ส.ค.-68	8 ส.ค. 68	670.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นางสาวกฤษณา วงศ์ศิริ	ส.ค.-68	14 ส.ค. 68	640.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นางประวีณา ทับขิมหิน	ส.ค.-68	14 ส.ค. 68	640.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นายบัณฑิตน์ ชูสกุล	ส.ค.-68	15 ส.ค. 68	670.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นายแสงทอง สุบุญ	ส.ค.-68	15 ส.ค. 68	535.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นายอิทธิพล เสนคำสอน	ส.ค.-68	15 ส.ค. 68	670.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
	นางสาวธนพร โทณสิมมา	ส.ค.-68	15 ส.ค. 68	330.00	100019611	5 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	4375/78	28 ส.ค. 68	-			
			<b>ลูกหนี้-สิงหาคม 2568</b>	<b>13,189.00</b>			<b>ชำระหนี้-สิงหาคม 2568</b>	<b>ยอดยกไป-สิงหาคม 2568</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
			<b>รวมลูกหนี้-สิงหาคม 2568</b>	<b>22,329.00</b>			<b>ยอดชำระ-สิงหาคม 2568</b>	<b>ยอดคงเหลือ ณ 29 สิงหาคม 2568</b>		<b>-</b>	<b>ยกไป</b>		

  
 (นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวพนา เศรษฐ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้ตรวจสอบ

  
 (นางสาวณงลักษณ์ เทพสง)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลูกหนี้ ulyาทศตอนภาคสนาม อ.11และอ.13/ชุดอุปกรณ์ทดสอบสำหรั อ11และอ13 ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568

ที่	เลขที่สร.	วคป.	วคป.	วคป.	วงจรถบกำหนด ครบวัน	ประจําเดือน	พวงจางน ที่เรียบกับ/คําสั่งจัด	จํานวน/ชวค/ชุด		จํานวนเงิน	บ้ช้ช้ช้ช้ช้ช้ช้ GFMIS	วคป. ที่ลงบัญชี	ยอดโอนรวม ธนาคาร	เลขที่ ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ช้จ้จ้จ้จ้จ้ การโอนเงิน	หมายเหตุ
								น้ยา อ 11 1200/ก่อ่ง	น้ยา อ 13 Box set อ.13 800/ชุด								
27	0920.10/322	3/3/68	2/4/68	30 วัน	มี.ค. 68	โรงพยาบาลปรังก่	1,200.00	1,100.00	2,300.00	0100009211	3/3/68	21/8/68	2,300.00	4373/91	21/8/68	-	ส่งใบเสร็จ สอ 0920.01/2005 ลว. 28 ส.ค. 68
40	0920.10/654	6/5/68	5/6/68		พ.ค. 68	โรงพยาบาลชมรัฐ	4,800.00	4,400.00	10,000.00	0100013869	6/5/68	8/8/68	10,000.00	4377/73	8/8/68	-	ส่งใบเสร็จ สอ 0920.01/1138 ลว. 15 ส.ค. 68
43	0920.10/787	5/6/68	5/7/68		มี.ย. 68	รพ.พล้พลชัย	1,200.00	1,100.00	3,100.00		5/6/68					3,100.00	ติดคณน้ครั้งที่ 1 สอ 0920.01/1110 ลว. 5 ก.ค. 68
45	0920.10/897	23/6/68	23/7/68		มี.ย. 68	โรงพยาบาลมะเร้จอุปราชธานี	3,600.00	2,200.00	5,800.00	0100016634	23/6/68					5,800.00	ขอเอกสารค้บค้บ อยุ ในระหว่างที่จ้จ้จ้จ้ จ่ายเงิน
							<b>ลูกหนี้- ulyาทศ 2568</b>		<b>8,900.00</b>		<b>ยอดจ้จ้จ้จ้จ้จ้จ้ 2568</b>					<b>8,900.00</b>	
	0920.10/1035	21/7/68	20/8/68		ก.ค. 68	โรงพยาบาลภคานหาร	6,000.00	1,100.00	7,100.00	0100018510	21/7/68					7,100.00	
	0920.10/1036	21/7/68	20/8/68		ก.ค. 68	โรงพยาบาลก้บทรล้ก้		3,300.00	3,300.00	0100018511	21/7/68					3,300.00	
	0920.10/1037	21/7/68	20/8/68		ก.ค. 68	โรงพยาบาลโพเรบ้บ้	1,200.00	1,100.00	2,300.00	0100018512	21/7/68					2,300.00	
	0920.10/1038	21/7/68	20/8/68		ก.ค. 68	โรงพยาบาลพล้พลชัย	1,200.00	1,100.00	3,100.00	0100018513	21/7/68					3,100.00	
							<b>ลูกหนี้- ulyาทศ 2568</b>		<b>15,800.00</b>		<b>ยอดจ้จ้จ้จ้จ้จ้จ้ 2568</b>					<b>15,800.00</b>	
	0920.10/1078	4/8/68	3/9/68		ส.ค. 68	อบต.น้ด้	1,200.00		1,200.00	0100019531	4/8/68					1,200.00	
	0920.10/2002	28/8/68	27/9/68		ส.ค. 68	โรงพยาบาลตระภคาส์พ้พล	1,200.00	6,600.00	31,000.00	0100021580	29/8/68					31,000.00	
							<b>ลูกหนี้- ulyาทศ 2568</b>		<b>32,200.00</b>		<b>ยอดจ้จ้จ้จ้จ้จ้จ้ 2568</b>					<b>32,200.00</b>	
							<b>รวมลูกหนี้จ้จ้จ้จ้จ้จ้ 2568</b>		<b>69,200.00</b>		<b>ยอดจ้จ้จ้จ้จ้จ้จ้ 2568</b>		<b>12,300.00</b>		<b>ยอดคงเหลือ ณ 29 สิงหาคม 2568</b>	<b>56,900.00</b>	ยกป้



ลูกหนี้ น้ายาทดสอบภาคสนาม อ.11และอ.13/ชุดอุปกรณ์ทดสอบสำหรับ อ.11และอ.13 ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 2568

ที่	เลขที่สธ.	วคป.		วคป. ครบกำหนด	ประจำเดือน	จำนวนเงิน	จำนวน/ขนาด/ชุด		วันที่เลิกผูกพัน	วคป. ที่ลงบัญชี	รับชำระ		หมายเหตุ	
		ส่งเบิก	วคป.				จำนวน	ขนาด			เลขที่	ว.ค.ป.		ยังไม่รับแจ้ง
				30 วัน			อ 11	1200/กล่อง	GFMS		ธนาคาร	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	
							อ 13	Box set 800/ชุด	เลขที่เอกสาร		ธนาคาร			

(1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 3,100.00 ✓

(1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ) 53,800.00 ✓

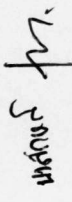
ผลต่าง



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เดชศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนงลักษณ์ เทพธำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ