



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๒๕๕ - วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ✓

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐,๘๓๐.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดร้อยสามสิบบาท-
ห้าสิบบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	836,090.50
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	572,310.50
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	146,340.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	117,440.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,094,906.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	1,930,997.00
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	890,166.50
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	890,166.50
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,040,830.50

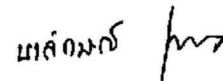
หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



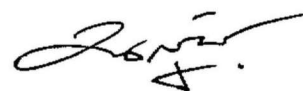
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๖ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนียกมา-ส.ค. 68	ลูกหนี้-ก.ย. 68	รวมลูกหนี้ ปี 68	รับชำระ-ก.ย. 68	รวมลูกหนี้	ยกไป	บัญชีแยกประเภทลูกหนี้	บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			1402050102	1102050102
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	371,580.00	205,730.00	577,310.00	415,960.00	161,350.00	34,570.00		126,780.00
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	401,990.50	871,565.00	1,273,555.50	401,990.50	871,565.00	871,565.00		
3	กองการเงินสำนักงานการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	5,620.00	3,436.50	9,056.50	8,191.00	865.50	865.50		
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	-	14,175.00	14,175.00	13,725.00	450.00	450.00		
5	ค่านายาทดสอบภาคสนาม ๑.1/๑.13	56,900.00	-	56,900.00	50,300.00	6,600.00	6,600.00		
	รวมทั้งสิ้น	836,090.50	1,094,906.50	1,930,997.00	890,166.50	1,040,830.50	914,050.50	914,050.50	126,780.00
						ยอดในระบบ Gf	914,050.50		126,780.00
						ผลต่าง	-		-

(นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เทศตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 12:54:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อถาวร	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	706,210.50	1,094,966.50	(887,126.50)	914,050.50
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	129,880.00	0.00	(3,100.00)	126,780.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		836,090.50	1,094,966.50	(890,226.50)	1,040,830.50

นางสาว น. น. / 

(นางสาว น. น. เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ดูหนังสือตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568

[illegible]

ถูกนำตัวมาตรวจสุขภาพประจำปี - ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568

[illegible]

MS

302

Don

ស្នើសុំ

4

អ្នករៀន

Handwritten signature: *Handwritten signature*

รศ.ดร.วิมลรัตน์ นาคกุล

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

ที่	วตป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	จำนวนราย	วันที่ลูกหนี้		ว.ค.ป.	วตป.(การส่ง)	รับชำระ		ว.ค.ป.	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
							บันทึก	GFMS			ยอดโอน	เลขที่ ใบเสร็จ			
22	20/8/68	12270_OP202508_01	ต.ค. 68	1	401,990.50		0100021027		22 ต.ค. 68	11 ก.ย. 68	401,990.50	4373/95	11/9/68	-	
		ลูกหนี้ส่งเข้าเดือน 2568			401,990.50				ยอดชำระเกินยายน 2568		401,990.50				
23	3/9/68	12270_OP202508_02	ต.ค. 68	2	258,215.50		0100022038		4/9/68					258,215.50	17-31/8/68
24	18/9/68	12270_OP202509_01	ก.ย. 68	1	613,349.50		0100023236		19/9/68					613,349.50	1-15/6/68
		ลูกหนี้เกินเข้าเดือน 2568			871,565.00				ยอดชำระเกินยายน 2568					871,565.00	
		รวมลูกหนี้ กันยายน 2568			1,273,555.50				ยอดชำระเกินยายน 2568		401,990.50	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568		871,565.00	ยกไป



(นางสาวจิตตา จงศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

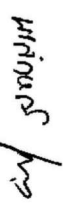
ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เตชะตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลูกหนี้บิกจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ลูกหนี้													
ที่	วค.ป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอมเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บัญชีลูกหนี้		วค.ป. รับโอน	รับชำระ		วันที่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ	
						GFMIS	บันทึกเอกสาร		วค.ป. บันทึกรายได้	วค.ป.(การรับ) รับโอนธนาคาร			ยอดโอน รวม
10	6/8/68	12270_OP202507-11	สิงหาคม 2568		4,020.00	0100020224		8/8/68	10/9/68	4,020.00	4373/94	11/9/68	-
11	20/8/68	12270_OP202508-11	สิงหาคม 2568		1,600.00	0100021028		22/8/68	19/9/68	1,600.00	4375/83	19/9/68	-
		ลูกหนี้ สิงหาคม 2568			5,620.00			ยอดชำระ กันยายน 2568		5,620.00			-
12	3/9/68	12270_OP202508-11	ก.ย. 68		2,571.00	0100022039		4/9/68	25/9/68	2,571.00	4375/87	25/9/68	-
13	17/9/68	12270_OP202508-11	ก.ย. 68		865.50	0100023237		19/9/68					865.50
		ลูกหนี้ กันยายน 2568			3,436.50			ยอดชำระ กันยายน 2568		2,571.00			865.50
		รวมลูกหนี้ กันยายน 2568			9,056.50			ยอดชำระ กันยายน 2568		8,191.00	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568		865.50
													ต่อไป

ลูกหนี้คำประกันสถาบันคุ้มครอง (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ลูกหนี้					รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ			
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่เสียหนี้	*จำนวนเงิน	CFMIS	ว.ค.ป.	ว.ค.ป.	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง	ใบเคลือบิล	
		รับบริการ			บันทึกการขายที่ได้รับโอนมาการ			ผู้รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน		
210	นายพรชัย หริคำภา	ส.ค.-68	21 ส.ค. 68	330.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	330.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
211	นางสาวรำไพ ชัยชนะวัตร	ส.ค.-68	21 ส.ค. 68	260.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	260.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
212	นางสาวณิชาภรณ์ โพธิ์บุตรดี	ส.ค.-68	21 ส.ค. 68	640.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	640.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
213	นางสาวฉนวนฉัตร บุญตา	ส.ค.-68	22 ส.ค. 68	450.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	450.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
214	นายนิพัทธ์ พงษ์ทอง	ส.ค.-68	22 ส.ค. 68	550.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	550.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
215	นางสาวจิรณีญาภา จอมโคตร	ส.ค.-68	23 ส.ค. 68	650.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	650.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
216	นายสมศवार อุโห	ส.ค.-68	28 ส.ค. 68	370.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	370.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
217	นายหิรันตพร ศรีพรม	ส.ค.-68	30 ส.ค. 68	892.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	892.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
218	นายอภิวัฒน์ แสพนศรี	ส.ค.-68	30 ส.ค. 68	662.00	100021658	1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	662.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		ส่งใบเสร็จ สธ 0920.01/2105 ลว 30 ก.ย. 68
219	นางสาวณัฏฐารัตน์ โลกาเพชร	ก.ย.-68	2 ก.ย. 68	330.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	330.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
220	นางสาวชาลิสา ประสานทอง	ก.ย.-68	2 ก.ย. 68	850.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	850.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
221	นางสาวกรรณิพย์ มั่นคง	ก.ย.-68	3 ก.ย. 68	95.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	95.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
222	นางสาวอมพพร โทณสีมา	ก.ย.-68	3 ก.ย. 68	570.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	570.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
223	นางสาวชาลิณี สวัสดิ์ตระกูล	ก.ย.-68	4 ก.ย. 68	450.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	450.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
224	นางสาวปวีตา วนาสน	ก.ย.-68	5 ก.ย. 68	450.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	450.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
225	นางสาวชาลิสา ประสานทอง	ก.ย.-68	6 ก.ย. 68	50.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	50.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
226	นายสงวาล วงศ์พรม	ก.ย.-68	6 ก.ย. 68	405.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	405.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
227	นายประสงค์ ยางงาม	ก.ย.-68	8 ก.ย. 68	330.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	330.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
228	นายณต กุลเมืองคน	ก.ย.-68	8 ก.ย. 68	684.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	684.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
229	นางสาวปวีตา วนาสน	ก.ย.-68	5 ก.ย. 68	450.00	100023054	17 ก.ย. 68					450.00		
230	นางสาววงกต เอื้อจำนงค์	ก.ย.-68	10 ก.ย. 68	775.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	775.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
231	นายจักรกริช ศรีสมุทร	ก.ย.-68	10 ก.ย. 68	330.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	330.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
232	นางสาววิจิตรรา ดวงประเท	ก.ย.-68	11 ก.ย. 68	640.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	640.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
233	นายธดดี ศรีทัศน์	ก.ย.-68	12 ก.ย. 68	450.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	450.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		
234	นางคำพलय คงเส้า	ก.ย.-68	16 ก.ย. 68	405.00	100023054	17 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	405.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-		ส่งใบเสร็จ สธ 0920.01/2105 ลว 30 ก.ย. 68

ลูกหนี้คำรักษาทายบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ลูกหนี้				รับชำระ						จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	CFMS	วคป.	ว.ค.ป.	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง
		รับบริการ			เลขที่เอกสาร	บันทึกการจ่าย	รับโอนธนาคาร	ที่รับโอน	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน
235	นางสาวอรพิน รอนเมือง	ก.ย.-68	17 ก.ย. 68	352.00	100023709	22 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	352.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-
236	นางสาวกษร คำบุญมา	ก.ย.-68	18 ก.ย. 68	440.00	100023709	22 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	440.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-
237	นายณณิ ลิบลิงห์	ก.ย.-68	18 ก.ย. 68	405.00	100023709	22 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	405.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-
238	นายณนศวร ภูโห	ก.ย.-68	19 ก.ย. 68	360.00	100023709	22 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	360.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-
239	นายเทพฤทธิ์ บุญจันทร์	ก.ย.-68	20 ก.ย. 68	550.00	100023709	22 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68	550.00	4374/86	26 ก.ย. 68	-
	รวมลูกหนี้-กันยายน 2568			14,175.00				13,725.00	ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568		450.00
											ยกเลิก



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เศษศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวณัฏฐ์ เทพสง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

រូបថត

ที่	เลขที่ร.	ว.ท.ป.	ว.ท.ป.	หน่วยงาน ประจำเดือน	ที่เลือกเก็บ/คืนสิ่งทำ	จำนวน/บาท/ชุด			จำนวนเงิน	บันทึกเลขที่	ว.ท.ป.	ว.ท.ป.(โอน)	ยอดโอนรวม	เลขที่	ว.ท.ป.	สิ่งได้รับแจ้ง	หมายเหตุ	ประเภทอุปกรณ์
						ยี่ห้อ อ 11	ยี่ห้อ อ 13	Box set อ.13										
			30 วัน			1200/กล่อง	1100/กล่อง	800/ชุด		เลขที่เอกสาร								บันทึกบัญชีระบบ
43	0920.10/787	5/6/68	5/7/68	ภ.ค. 68	รพ.หลวงพ่อชา	1,200.00	1,100.00	800.00	3,100.00		5/6/68	3/9/68	3,100.00	4377/79	3/9/68	-		บันทึกบัญชีระบบ
45	0920.10/897	23/6/68	23/7/68	ภ.ค. 68	โรงพยาบาลพระจุฬาลงกรณ์	3,600.00	2,200.00		5,800.00	010001634	23/6/68	26/8/68	5,800.00	4375/82	10/9/68	-		บันทึกบัญชีระบบ
						8,900.00				ยอดชำระ-เกินมา 2568			10,100.00					บันทึกบัญชีระบบ
	0920.10/1035	21/7/68	20/8/68	ภ.ค. 68	โรงพยาบาลสุราษฎร์	6,000.00	1,100.00		7,100.00	0100018510	21/7/68	22 ก.ค. 68	7,100.00			-		บันทึกบัญชีระบบ
	0920.10/1036	21/7/68	20/8/68	ภ.ค. 68	โรงพยาบาลสุราษฎร์		3,300.00		3,300.00	0100018511	21/7/68	9 ก.ค. 68	3,300.00	4375/81	10/9/68	-		บันทึกบัญชีระบบ
	0920.10/1037	21/7/68	20/8/68	ภ.ค. 68	โรงพยาบาลสุราษฎร์	1,200.00	1,100.00		2,300.00	0100018512	21/7/68					2,300.00		บันทึกบัญชีระบบ
	0920.10/1038	21/7/68	20/8/68	ภ.ค. 68	โรงพยาบาลสุราษฎร์	1,200.00	1,100.00	800.00	3,100.00	0100018513	21/7/68					3,100.00		บันทึกบัญชีระบบ
	0920.10/1078	4/8/68	3/9/68	ภ.ค. 68	รพ.หลวงพ่อชา	1,200.00			1,200.00							1,200.00		บันทึกบัญชีระบบ
	0920.10/2002	28/8/68	27/9/68	ภ.ค. 68	โรงพยาบาลสุราษฎร์	1,200.00	6,600.00	23,200.00	31,000.00	0100021580	29/8/68	8/9/68	31,000.00	4375/80	10/9/68	-		บันทึกบัญชีระบบ
						32,200.00				ยอดชำระ-เกินมา 2568			31,000.00			1,200.00		บันทึกบัญชีระบบ
						56,900.00				ยอดชำระ-เกินมา 2568			51,500.00			6,600.00		บันทึกบัญชีระบบ

(1102050102-ถูกหักการเข้า-บุคลากรภายนอก	-
(1102050101-ถูกหักการเข้า-หน่วยงานภาครัฐ)	6,600.00
ผลต่าง	-

6,600.00
MINORS per

นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศษตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ
หน้า 1 จาก 1

(นางสาววงลักษณ์ เทพธำ)

นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ