



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๗๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๕,๘๐๖.๒๕ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อย-
หกบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

(นายนิพนธ์ กุลนิริย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

12 ม.ค. 2569

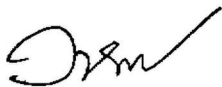
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	999,387.75
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	987,027.75
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	12,360.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,283,757.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,283,145.25
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,897,339.00
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,897,339.00
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	385,806.25

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

12 ม.ค. 2569

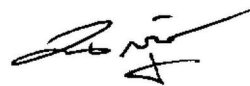


(นางสาวปัทมา เดชสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

12 ม.ค. 2569



(นายนิพนธ์ กุลนิรย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ศึกษาราชการแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓๐ อุบลราชธานี

12 ม.ค. 2569

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ยกมา-พ.ช. 68	รวมลูกหนี้ ปี 68	รวมลูกหนี้ ปี 69	รวมลูกหนี้ ปี 69	รวมลูกหนี้ ปี 69	รวมลูกหนี้ ปี 69	รวมลูกหนี้ ปี 69	รวมลูกหนี้ ปี 69
1	จำนวนเงิน	47,250.00	204,000.00	251,250.00	219,740.00	31,510.00	31,510.00	31,510.00	-
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	943,445.75	1,056,862.50	2,000,308.25	1,660,885.00	339,423.25	339,423.25	339,423.25	
3	กองการเงินสำนักการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	120.00	2,755.00	2,875.00	120.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	4,272.00	10,640.00	14,912.00	12,294.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	
5		4,300.00	9,500.00	13,800.00	4,300.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
	รวมทั้งสิ้น	999,387.75	1,283,757.50	2,283,145.25	1,897,339.00	385,806.25	385,806.25	385,806.25	
						ยอดในระบบ GF	385,806.25	385,806.25	
						ผลต่าง	-	-	



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

12 ม.ค. 2569

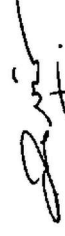


(นางสาวปัทมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

12 ม.ค. 2569



(นายนิพนธ์ ฤทธิรักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านระบาดวิทยา) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

12 ม.ค. 2569

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	999,387.75	1,283,757.50	(1,897,339.00)	385,806.25
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		999,387.75	1,283,757.50	(1,897,339.00)	385,806.25



นางสาวปัทมา เศรษฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ข้อมูลหนี้															รับชำระ				ยังมีเงินรับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	จำนวนรวม	บันทึกถูกหนี้		วคป. บันทึกรายได้	วคป.(การเงิน) รับโอนธนาคาร	ยอดโอน รวม	เลขที่ ใบเสร็จ	วคป. ออกใบเสร็จ							
							GFMIS	เลขที่เอกสาร												
	3/12/68	12270_OP202511_12	ธ.ค.68		2,755.00		100003767		4 ธ.ค. 68					2,755.00						
		ลูกหนี้ รับงวด 2568			2,755.00				ยอดชำระ มกราคม 2569					2,755.00						
	7/1/69	12270_OP202512_12	ม.ค.69		1,930.50		100005808		9 ม.ค. 69					1,930.50						
														-						
														-						
														-						
		ลูกหนี้ มกราคม 2569			1,930.50				ยอดชำระ มกราคม 2569					1,930.50						
		รวมยอดหนี้ มกราคม 2569			4,685.50				ยอดชำระ ส.ค.ร.ค.ม 2569				ยอดคงเหลือ ณ 30 มกราคม 2569	4,685.50 คงไว้						

msc

(นางสาววิจิตา วงศ์ศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

12 ม.ค. 2569

2

(นางสาวปัทมา เสงี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจ

12 M. 9. 2569

43

(นายนิพนธ์ กุลนิสัย)

ប្រតិទិនសម័យស្រីព្រះនរោត្តម (១) ទំព័រ ១២២

1. การบริการลูกค้า : การให้บริการที่ดี

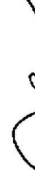
12 ม.ค. 2553

ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

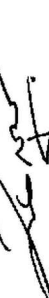
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ชำระ	ลูกหนี้				รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
				รวมที่ชำระ	จำนวนเงิน	GPAIS	ว.ค.ป.	ว.ค.ป.	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง	
1	นางสาวสำราญ สารทอง	ค.ค.-68	29 ค.ค. 68		360.00	100001175	3 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	360.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
2	นางสาวณัฏฐพร พริกกุล	ค.ค.-68	30 ค.ค. 68		330.00	100001175	3 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	330.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
3	นายปภา หงษ์สุวรรณ	ค.ค.-68	30 ค.ค. 68		410.00	100001175	3 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	410.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
4	นางสุประวีณ์ วดีอุทัย	ค.ค.-68	31 ค.ค. 68		330.00	100001175	3 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	330.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/2492 ลว 18 ธ.ค. 68
5	นางสาวสำราญ สารทอง	พ.ย.-68	5 พ.ย. 68		540.00	100002269	18 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	540.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
6	นายพิน โสภาน	พ.ย.-68	6 พ.ย. 68		405.00	100002269	18 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	405.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
7	นายปรีชา สมสอน	พ.ย.-68	7 พ.ย. 68		330.00	100002269	18 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	330.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
8	นายวัฒนา สีลาพรหม	พ.ย.-68	7 พ.ย. 68		410.00	100002269	18 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	410.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
9	นางสาวทริญา ทองไธ	พ.ย.-68	10 พ.ย. 68		492.00	100002269	18 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	492.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
10	นางสาวพรพรหม สุขทอง	พ.ย.-68	12 พ.ย. 68		260.00	100002269	18 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	260.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	
11	นายสาคร สุจินตรา	พ.ย.-68	15 พ.ย. 68		405.00	100002269	18 พ.ย. 68	27 พ.ย. 68	405.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/2492 ลว 18 ธ.ค. 68
	รวมลูกหนี้-หักลดหนี้ 2568			4,272.00				ยอดชำระ-ธันวาคม 2568	4,272.00	ยอดคงเหลือ ณ 30 ธันวาคม 2568		-	
12	นางทิพย์ธรรม เวชุนนาร	พ.ย.-68	18 พ.ย. 68		900.00	100003771	4 ธ.ค. 68	27 พ.ย. 68	900.00	4380/25	12 ธ.ค. 68	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/2492 ลว 18 ธ.ค. 68
13	นางสาวกัญญาภัทร จันทะสอน	พ.ย.-68	22 พ.ย. 68		662.00	100003771	4 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	662.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	
14	นายชยกร ทิมพานนท์	พ.ย.-68	26 พ.ย. 68		260.00	100003771	4 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	260.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	
15	นางสาวประภัศร ทองดี	พ.ย.-68	26 พ.ย. 68		330.00	100003771	4 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	330.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	
16	นางสาวกาญจนา มงคลพรหม	พ.ย.-68	27 พ.ย. 68		640.00	100003771	4 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	640.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	
17	นายธนวัฒน์ มุลทา	พ.ย.-68	27 พ.ย. 68		640.00	100003771	4 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	640.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	
18	นางสาวกวีณี สุดสังข์	พ.ย.-68	28 พ.ย. 68		662.00	100003771	4 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	662.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/2534 ลว 24 ธ.ค. 68
19	นางสาวทริญา ทองไธ	ธ.ค.-68	1 ธ.ค. 68		408.00	100004296	17 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	408.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	
20	นายธีระยุทธ ทองบ่อ	ธ.ค.-68	2 ธ.ค. 68		702.00	100004296	17 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	702.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	
21	นางสาวณัฏฐพร โทณะพท	ธ.ค.-68	8 ธ.ค. 68		170.00	100004296	17 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	170.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	
22	นายต้นคิดริ สาระวัน	ธ.ค.-68	8 ธ.ค. 68		640.00	100004296	17 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	640.00	4382/41	23 ธ.ค. 68	-	

ลูกหนี้คำร้องศึกษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ลูกหนี้										รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ตัดหนี้	จำนวน	วันที่ชำระ	ว.ค.ป.	ว.ค.ป.	เลขที่	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับเงิน	จำนวนเงิน				
	รายการ	วันที่ตัดหนี้	วันที่ชำระ	จำนวน	วันที่ชำระ	ว.ค.ป.	ว.ค.ป.	เลขที่	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับเงิน	จำนวนเงิน				
23	นางสาวจันทรี จิตรา	ธ.ค.-68	9 ธ.ค. 68	662.00	17 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	4382/41	662.00	23 ธ.ค. 68	-					
24	นายณัฐวุฒิ พลบุญ	ธ.ค.-68	9 ธ.ค. 68	662.00	17 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	4382/41	662.00	23 ธ.ค. 68	-					
25	นางสาวอชิรญา เวชุนาธร	ธ.ค.-68	9 ธ.ค. 68	684.00	17 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	4382/41	684.00	23 ธ.ค. 68	-		ส่งใบเสร็จ สธ 0920.01/2534 ลง 24 ธ.ค. 68			
26	นางสาวทิภาพร งามรัมย์	ธ.ค.-68	12 ธ.ค. 68	662.00	17 ธ.ค. 68					662.00					
27	นายเสนาะ เจริญพร	ธ.ค.-68	16 ธ.ค. 68	662.00	17 ธ.ค. 68					662.00					
28	นายอาทิตย์ คมนานทร	ธ.ค.-68	16 ธ.ค. 68	844.00	17 ธ.ค. 68					844.00					
29	นางสุประวีณ์ วิวิฒิพงศ์	ธ.ค.-68	16 ธ.ค. 68	450.00	17 ธ.ค. 68					450.00	2,618.00				
	รวมลูกหนี้-ธันวาคม 2568			3,668.00						2,618.00	2,618.00				
	รวมลูกหนี้-ธันวาคม 2568			14,912.00						2,618.00	2,618.00				


 (นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

12 มี.ค. 2560


 (นายนิพนธ์ กุลดิษฐ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
 ๗ ม.ค. 2563
 12 ม.ค. 2563

ถูกหนี น้า

(1102050102-ทุกพบการค้า-บุคคลภายนอก

•

(5D9001 6164/100B6111)

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

1. **การดำเนินงาน**

12 મ.ન. 2569

(ម្រាយជីវិតៈ ក្នុងជីវិត)

นักวิจัยการสาธารณสุขเชิงพาณิชย์ (ด้านโภชนาการ) ผู้คิดค้นยาต้านมะเร็ง

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

12 મ. ૧. 2563