



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๔
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๒๕๖
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

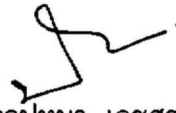
เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

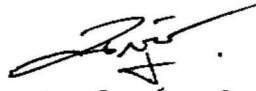
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น


ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๕ ประเภท
ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๖,๗๔๗.๒๕ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบ-
เจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ


(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

อนุมัติ


(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
5 มี.ค. 2569

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	576,950.25
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	560,170.25
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	9,580.00
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	7,200.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	1,578,272.25
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,155,222.50
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,408,475.25
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,408,475.25
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	746,747.25

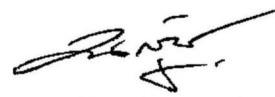
หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ศึกษาราชการแทน,
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

5 มี.ค. 2569

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานสรุปที่ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จุดเริ่มต้น - ม.ค. 69	จุดสิ้นสุด - ก.พ. 69	รวมจุดเริ่มต้น - ม.ค. 69	รวมจุดสิ้นสุด - ก.พ. 69	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
		จำนวนเงิน					
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	91,710.00	162,070.00	253,780.00	162,870.00	90,910.00	90,910.00
2	การบำบัดสุขภาพ (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	445,141.25	1,415,022.25	1,860,163.50	1,206,656.25	653,507.25	653,507.25
3	กองการเงินสำนักงานการคลัง (ค่ารักษาพยาบาล)	4,134.00	-	4,134.00	4,134.00	-	-
4	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	24,465.00	1,180.00	25,645.00	25,315.00	330.00	330.00
5	ค่ารักษาพยาบาลภาคสนาม อ.11/อ.13	11,500.00	-	11,500.00	9,500.00	2,000.00	2,000.00
	รวมทั้งสิ้น	516,005.25	1,578,092.25	2,155,222.50	1,408,479.25	746,747.25	746,747.25
						ยอดในระบบ GF	746,747.25
						ผลต่าง	-



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เทศคร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายนิพนธ์ ฤทธิรงค์)


นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ชำนาญการ) รักษาการผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

5 มี.ค. 2569

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-การบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ที่	วคาปี	บัญชี	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	จำนวนราย	รับชำระ		ยอดโอน	เลขที่	วคาปี	ยังไม่ได้รับชำระ	หมายเหตุ	
							รับที่ลูกหนี้	รับที่โอน						
1	20/1/69	12270_OP202601_01	ม.ค. 69	1	445,141.25	429.00	0100006627	21 ม.ค. 69	11 ม.ค. 69	445,141.25	4380/40	12/2/69	-	
2	5/2/69	12270_OP202601_02	ม.ค. 69	2	761,515.00	614.00	0100007930	6 ก.พ. 69	25 ก.พ. 69	761,515.00	4380/54	26/2/69	-	
3	19/2/69	12270_OP202601_01	ก.พ. 69	1	653,507.25	520.00	0100008825	20 ก.พ. 69						


 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปัทมา เศรษฐ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจตอบ

ดูหมิ่นถึงจ่ายตรง-กองการคลังสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (1102050101-ดูหมิ่นการดำเนินงานภาครัฐ)

ปี	วันที่	เลขที่	ชื่อ	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	บัญชี		งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
							งบปี	งบปี									
20/1/69	12270_OP202601_11	ม.ร.ร.	ม.ร.ร.	ม.ร.ร.	4,134.00	1.00	10000628	21 ม.ร. 69	20 ก.พ. 69	4,134.00	4380/48	25/2/69					


 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปัทมา เสงฆะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่นครกรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (1102050101-ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลภาครัฐ)

ลูกหนี้										รับชำระ		จำนวนรวม	หมายเหตุ	
ที่	รายละเอียด	เดือน	วันที่ตัด	กรม	ว.ค.	ว.ค.ป.	รับชำระ	เลขที่	ว.ค.ป	ส่งไปรับเงิน	การโอนเงิน	ในงบ	ในงบ	
26	นางสาววิภาดา ยมภิญญ์	ธ.ค.-68	12 ธ.ค. 68	662.00	100004296	17 ธ.ค. 68	5 ก.พ. 69	662.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
27	นายเสนาะ เจริญพร	ธ.ค.-68	16 ธ.ค. 68	662.00	100004296	17 ธ.ค. 68	5 ก.พ. 69	662.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
28	นายอาทิตย์ คุณานันทร	ธ.ค.-68	16 ธ.ค. 68	844.00	100004296	17 ธ.ค. 68	5 ก.พ. 69	844.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
29	นางจุฬารัตน์ วัชรอุทัย	ธ.ค.-68	16 ธ.ค. 68	450.00	100004296	17 ธ.ค. 68	5 ก.พ. 69	450.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/133 ถว 12 ก.พ. 69
30	นายชวณ ไปด้วย	ธ.ค.-68	17/12/2568	900.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
31	นายชวณ นนไว	ธ.ค.-68	18/12/2568	900.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
32	นายชวณ สาลัง	ธ.ค.-68	18/12/2568	640.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	640.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
33	นางสาววิภา โฉมงาม	ธ.ค.-68	18/12/2568	260.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	260.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
34	นางเสถียร ช้างทอง	ธ.ค.-68	19/12/2568	550.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	550.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
35	นางสาวจันทร์จิรา พันธ์รา	ธ.ค.-68	19/12/2568	238.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	238.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
36	นางทองพ โตธกรภัทร์	ธ.ค.-68	19/12/2568	662.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	662.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
37	นางสาวกัญฉวี เสงี่ยมาน	ธ.ค.-68	19/12/2568	900.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
38	นางสาวฉวีฉยพัช ทัพย์ภักดิ์	ธ.ค.-68	22/12/2568	585.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	585.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
39	นางสาวฉวีฉยพัช ทัพย์ภักดิ์	ธ.ค.-68	23/12/2568	570.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	570.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
40	นางสาวฉวีฉยพัช ทัพย์ภักดิ์	ธ.ค.-68	23/12/2568	540.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	540.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
41	นางชอนฉวี ทองานันทร	ธ.ค.-68	24/12/2568	56.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	56.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
42	นางสาวอรพรรณ ทองคำพิมพ์	ธ.ค.-68	25/12/2568	540.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	540.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
43	นางสาวนันทา อรรถภรณ์	ธ.ค.-68	25/12/2568	662.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	662.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
44	นางศันติสุข ป้อมกัน	ธ.ค.-68	26/12/2568	684.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	684.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
45	นางฉวาร รอดนิยมน	ธ.ค.-68	26/12/2568	87.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	87.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
46	นางสาวนันทา ศวรัตน์	ธ.ค.-68	29/12/2568	570.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	570.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
47	นางสาวฉวีฉยพัช ทัพย์ภักดิ์	ธ.ค.-68	29/12/2568	360.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	360.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
48	นางสาวนันทา นุชคู่	ธ.ค.-68	29/12/2568	900.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
49	นางกรวิฑูรย์ แทนไทย	ธ.ค.-68	29/12/2568	900.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
50	นางชกัญฉวี ทัพย์ภักดิ์	ธ.ค.-68	29/12/2568	879.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	879.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	
51	นางสาวรุ่งรัตน์ สดใจภักดิ์	ธ.ค.-68	30/12/2568	900.00	100005540	6 ธ.ค. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	-	-	

ลูกหนี้การค้าสภาพขาดการติดตาม (ประเมินมูลค่า) ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ตัดหนี้	ยอดหนี้	วันที่ครบกำหนด	วันที่ชำระ	วันที่รับเงิน	ยังไม่ได้รับเงิน	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ		
											บาท	บาท
52	นางสาวกมลวรรณ ฤกษ์พันธ์	ธ.ค.-68	30/12/2568	900.00	100005540 6 ม.ค. 69	5 ก.พ. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	
53	นางสาววิวิรรณ ฤโท	ธ.ค.-68	30/12/2568	900.00	100005540 6 ม.ค. 69	5 ก.พ. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	
54	นางสาวสุวิมล ฟูไศย	ธ.ค.-68	30/12/2568	900.00	100005540 6 ม.ค. 69	5 ก.พ. 69	5 ก.พ. 69	900.00	5958/24	10 ก.พ. 69	-	ส่งใบเสร็จ เลข 0920.01/133 ลง 12 ก.พ. 69
55	นายอติระพงษ์ คุณสมบัติ	ม.ค.-69	5/01/2569	450.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	450.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
56	นายประกรรชชิต สายสุวรรณ	ม.ค.-69	5/01/2569	330.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	330.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
57	นายอเนต วัฒนินทร์	ม.ค.-69	6/01/2569	450.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	450.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
58	นายอเนต วัฒนินทร์	ม.ค.-69	7/01/2569	450.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	450.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
59	นางสาวศิริมา ทองราช	ม.ค.-69	7/01/2569	900.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	900.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
60	นางสาววิภากร สายแก้ว	ม.ค.-69	13/01/2569	374.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	374.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
61	นางสาววิภากร สายแก้ว	ม.ค.-69	13/01/2569	330.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	330.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
62	นายอติระพงษ์ ฟูไศย	ม.ค.-69	13/01/2569	330.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	330.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
63	นายกรังกร สุขสถาน	ม.ค.-69	14/01/2569	360.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	360.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
64	นายรัชชิต นทีประสงค์	ม.ค.-69	14/01/2569	330.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	330.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
65	นายชงญกร วิชากร	ม.ค.-69	15/01/2569	900.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	900.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
66	นายสุวิภา ศรีอินทอง	ม.ค.-69	15/01/2569	660.00	100006629 21 ม.ค. 69	24 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	660.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	
	นางสาววิวิรรณ ฤกษ์พันธ์	ก.พ.69	13/02/2569	330.00				330.00				
	นายอเนก วัฒนินทร์	ก.พ.69	20/01/2569	850.00				850.00	4380/53	26 ก.พ. 69	-	ส่งใบเสร็จ เลข 0920.01/133 ลง 12 ก.พ. 69
	นางสาววิวิรรณ ฤกษ์พันธ์	ก.พ.69	13/02/2569	330.00				330.00				
	รวมลูกหนี้			25,315.00				25,315.00				

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(นางสาววิจิตตา วงศ์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวพนา เพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

