



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กลุ่มการเงิน บัญชี และพัสดุ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๒ / ๑๐

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

เลขที่	ผู้อำนวยการ
เลขที่	1359
วันที่	- 9 เม.ย. 2569
เวลา	09.15

ตามที่ งานการเงิน กลุ่มการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มการเงิน บัญชี และพัสดุ ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๔,๐๕๔.๕๐ บาท (สองล้านสี่พันห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มการเงิน บัญชีและพัสดุ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านบริหาร)

อนุมัติ

นางระพีพร ๑๖๐.๑๐.๑๐  
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๙ กวป/กน.๙

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ช่วยนายก ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี


ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
 รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		746,747.25
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	740,257.25	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	6,490.00	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน		
รวม ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		2,071,523.50
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		2,818,270.75
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		814,216.25
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		814,216.25
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		2,004,054.50

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)



(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ



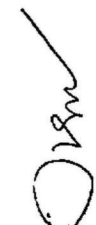
(นางสาวปทุมมา เดชสร)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้ตรวจสอบ





(นายชัยยะ เฝ้าผา)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
 รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569  
 เรียง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ตาม-ก.พ. 69	ลูกหนี้-มิ.ค. 69	รวมลูกหนี้ ปี 69	รับชำระ-มิ.ค. 69	รวมลูกหนี้ ปี 69	รับชำระ-มิ.ค. 69	รวมลูกหนี้ ปี 69
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	90,910.00	660,100.00	751,010.00	155,150.00	595,860.00	258,820.00	337,040.00
2	กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)	653,507.25	1,391,384.50	2,044,891.75	653,507.25	1,391,384.50	1,391,384.50	
3	กองการเงินสำนักการคลัง (สำนักสุขภาพ)	-	5,510.00	5,510.00	-	5,510.00	5,510.00	
4	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	-	500.00	500.00	-	500.00	500.00	
5	ทันตกรรม (สิทธิประกันสังคม)	330.00	14,029.00	14,359.00	5,559.00	8,800.00	8,800.00	
6	ค่าน้ำยาทดสอบภาคสนาม อ.11/อ.13	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>746,747.25</b>	<b>2,071,523.50</b>	<b>2,818,270.75</b>	<b>814,216.25</b>	<b>2,004,054.50</b>	<b>1,667,014.50</b>	<b>337,040.00</b>
						ยอดในระบงบGF	1,667,014.50	337,040.00
						ผลต่าง	-	-

  
 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวบุษมา เดชศรี)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้ตรวจสอบ

  
 (นายชัยยะ เฝ้าผา)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี






ดูหน้ค่าครองชีพประจำปี-ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569


เลขที่ขอ ที่	ว.ด.ป. ตั้งเบิก	ว.ด.ป. กรรทำหนด 30 วัน	ว.ด.ป. ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เบิกกับต้นสังกัด	หน่วยงาน ที่เบิก	ว.ด.ป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		บัญชีลูกหนี้ CFMIS	ว.ด.ป. ที่ลงบัญชี	ว.ด.ป.(โดย) ธนาคาร	ยอดโอนรวม		ว.ด.ป. ออกใบเสร็จ	ยังมีรับแจ้ง การโอนเงิน	ประเภทเหตุ	ประเภทลูกหนี้
							ราย	เงินวงเงิน				ธนาคาร	ธนาคาร				
							ยอด	เงินวงเงิน				ยอด	เงินวงเงิน				
0920.11.5292	16/3/69	15/4/69	มี.ค.-69	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	6/03/2569	65.00	50,430.00	0100010755	18 มี.ค. 69			50,430.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		
0920.11.5293	16/3/69	15/4/69	มี.ค.-69	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง	6/03/2569	19.00	13,520.00	0100010756	18 มี.ค. 69			13,520.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		
0920.11.5294	16/3/69	15/4/69	มี.ค.-69	ศพ.อบต.เขต 2	ร.ร.บ้านม่วงใหญ่	27/02/2569	4.00	3,020.00	0100010757	18 มี.ค. 69			3,020.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		
0920.11.5318	23/3/69	22/4/69	มี.ค.-69	บริษัท พรุฒินันท์ เอ็มที	(ไปบริษัท พรุฒินันท์ เอ็มที (ไป	16/03/2569	12.00	9,670.00	0100011310	27 มี.ค. 69			9,670.00		(1102050102-ลูกหนี้ การค้า-บุคคลภายนอก)		
0920.11.5319	23/3/69	22/4/69	มี.ค.-69	ศพ.อบต.เขต 5	ร.ร.บ้านหนองสามพระงาน	17/03/2569	8.00	4,770.00	0100011360	27 มี.ค. 69			4,770.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		
0920.11.5323	23/3/69	22/4/69	มี.ค.-69	ศพ.ต.ค.ย.ร.	ร.ร.อุดมวิทยาคมร.ร. โพนงาม	16/03/2569	41.00	26,400.00	0100011361	27 มี.ค. 69			26,400.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		
0920.11.5322	23/3/69	22/4/69	มี.ค.-69	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี	6/03/2569	20.00	15,840.00	0100011362	27 มี.ค. 69			15,840.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		
0920.11.5344	25/3/69	24/4/69	มี.ค.-69	ศพ.อบต.เขต 4	ร.ร.บ้านโคกสว่าง	23/03/2569	1.00	850.00	0100011363	27 มี.ค. 69			850.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		
0920.11.5346	25/3/69	24/4/69	มี.ค.-69	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	15-17/3/69	28.00	17,730.00	0100011365	27 มี.ค. 69			17,730.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		
0920.11.5347	25/3/69	24/4/69	มี.ค.-69	ศูนย์คุณนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง	ศูนย์คุณนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง	19/03/2569	24.00	15,260.00	0100011366	27 มี.ค. 69			15,260.00		(1102050101-ลูกหนี้ การค้า-หน่วยงาน ภาครัฐ)		

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569

เลขที่คชช.	ว.ค.บ.	ว.ค.บ. ตามกำหนด	ว.ค.บ. ปี	ชื่อบุคคล	ประเภทงาน	หน่วยงาน	วันที่ตรวจ	วงเงิน	วงเงิน		วันที่	รับชำระ		วงเงิน	ประเภทลูกหนี้
									จำนวนเงิน	ชำระแล้ว		เลขที่	ในเสร็จ		
0920.11.5049	25/3/69	24/4/69	27 มี.ค. 69	304/69	พนักงาน	ร.ร.บ้านเก่าขาม	20/03/2569	12.00	8,180.00	0100011367	27 มี.ค. 69	ยอดโอนรวม	ว.ค.บ.	ยังไม่รับแจ้ง	หน่วยงาน
												รวมค่าประกัน	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	(1102050101-ลูกหนี้ การค้าหน่วยงานภาครัฐ)
0920.11.5050	25/3/69	24/4/69	27 มี.ค. 69	304/69	พนักงาน	ร.ร.บ้านยางกลาง	20/03/2569	7.00	3,250.00	0100011368	27 มี.ค. 69			3,250.00	(1102050101-ลูกหนี้ การค้าหน่วยงานภาครัฐ)
0920.11.5062	31/3/69	30/4/69	31 มี.ค. 69	304/69	พนักงาน	ต.นง.ไปรษณีย์เขต 10ที่ทำการ	6,183/69	73.00	45,680.00	0100011503	31 มี.ค. 69			45,680.00	(1102050101-ลูกหนี้ การค้าหน่วยงานภาครัฐ)
								595.00	660,100.00		รวมชำระ เงินคงเหลือ	68,738.00		591,370.00	
									751,010.00		รวมชำระ เงินคงเหลือ	155,158.00	ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2569	595,860.00	ต่อไป
														337,040.00	
														258,820.00	


(1102050102-ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก)  
(1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

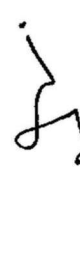
  
(นางสาวปทุม เศรษฐ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

  
(นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

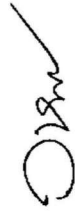
ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	จำนวนราย	บันทึกผูกหนี้		วคป. บันทึกภายใต้ บัญชี	วคป.(การเงิน)	รับชำระ		วคป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
							CFMIS	เลขที่เอกสาร			ยอดโอน รวม	ใบเสร็จ			
1	19/2/69	12270_OP202602_01	ก.พ. 69	1	653,507.25	520.00	0100008825	20 ก.พ. 69	18 มี.ค. 69		653,507.25	4382/60	18/3/69	-	
		ลูกหนี้ กุมภาพันธ์ 2569			653,507.25			ยอดชำระ มีนาคม 2569			653,507.25				
2	6/3/69	12270_OP202602_02	ก.พ. 69	2	890,182.25	585.00	0100010290	6 มี.ค. 69						890,182.25	
3	20/3/69	12270_OP202603_01	มี.ค. 69	1	501,202.25	493.00	0100011132	24 มี.ค. 69						501,202.25	
		ลูกหนี้ มีนาคม 2569			1,391,384.50			ยอดชำระ มีนาคม 2569						1,391,384.50	
		รวมลูกหนี้ มีนาคม 2569			2,044,891.75			ยอดชำระ มีนาคม 2569			653,507.25	ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2569		1,391,384.50	ยกเลิก

  
 (นางสาววิจิตตา วงศ์ศิริ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี  
 ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวปทุมมา เศรษฐ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้ตรวจสอบ

ลูกหนี้มีเงินจ่ายตรง-กองการเงินสำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	จำนวนรวม	วันที่ถูกหัก GFMS เลขที่เอกสาร	วันที่ถูกหัก		วันที่รับชำระ		ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
								วคป. วันที่กรายได้	วคป. วันที่	วคป. ยอดโอน	วคป. ยอดโอนรวม		
	6/3/69	12270_OP202602_12	มี.ค.69		5,510.00	2.00	100010291	10 มี.ค. 69				5,510.00	
		ลูกหนี้ มีนาคม 2569			5,510.00							5,510.00	
		รวมลูกหนี้ มีนาคม 2569			5,510.00						ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2569	5,510.00	สรุป



(นางสาวจิตตา วงศ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง-สปปสข. ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ที่	วคป. ส่งเบิก	เลขที่ คำขอเบิก	REP NO.	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	จำนวนราย	บันทึกผูกพัน		วคป. (การเงิน)	รับชำระ		ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน	หมายเหตุ
								วันที่ผูกพัน	วันที่ยกสาร		ยอดโอน	รวม		
1	21/3/69	12270_OP202603_01	690300014	มี.ค. 69	1	500.00	2.00	0100011158	25 มี.ค. 69				500.00	จ่ายตรงสปปสข.
		ลูกหนี้ มีนาคม 2569				500.00			ยอดชำระ มีนาคม 2569				500.00	
		รวมลูกหนี้ มีนาคม 2569				500.00			ยอดชำระ มีนาคม 2569		ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม		500.00	ยกไป



(นางสาววิจิตตา จงกิติ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวพูนมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ที่	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	CFMIS	วคป.	วันที่รายการได้	รับชำระ					จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
								วคป.	จำนวนเงิน	เลขที่	วคป.	ยังไม่ได้รับเงิน		
	นางสาววรรณภา เลขะสันต์	ก.พ.69	13/02/2569	330.00	100008829	20 ก.พ. 69	รับโอนธนาคาร	330.00	4382/68	27 มี.ค. 69	ออกใบเสร็จ	330.00	ใบเช็คปิด	ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/413 สว 7 เม.ย. 69
	<b>รวมลูกหนี้-งบภาคพื้น 2569</b>			<b>330.00</b>			<b>ยอดชำระ-มีนาคม 2569</b>	<b>330.00</b>					<b>ปิดไป</b>	
	นางสาวปราณี ไชยกร	ก.พ.69	17/02/2569	685.00	100009454	2 มี.ค. 69		685.00	4382/68	27 มี.ค. 69				ส่งใบเสร็จ สร 0920.01/413 สว 7 เม.ย. 69
	นางสาวอัญญา รัตนะโตภา	ก.พ.69	18/02/2569	894.00	100009454	2 มี.ค. 69		894.00	4382/68	27 มี.ค. 69				
	นางสาวดี ยอดทองเมือง	ก.พ.69	18/02/2569	450.00	100009454	2 มี.ค. 69		450.00	4382/68	27 มี.ค. 69				
	นางสาวกานันท์ ไชยธามา	ก.พ.69	19/02/2569	400.00	100009454	2 มี.ค. 69		400.00	4382/68	27 มี.ค. 69				
	นายสมประสงค์ บุญเพิ่ม	ก.พ.69	21/02/2569	650.00	100009454	2 มี.ค. 69		650.00	4382/68	27 มี.ค. 69				
	นางสาวพนิต มนฑุช	ก.พ.69	27/02/2569	850.00	100009454	2 มี.ค. 69		850.00	4382/68	27 มี.ค. 69				
	นางสาววิไลดา กุศลศรี	ก.พ.69	27/02/2569	450.00	100009454	2 มี.ค. 69		450.00	4382/68	27 มี.ค. 69				
	นายนิเวศ แสนศรี	ก.พ.69	28/02/2569	850.00	100009454	2 มี.ค. 69		850.00	4382/68	27 มี.ค. 69				
	นางกมลวรรณ มุ่งหมาย	มี.ค.69	2/03/2569	330.00	0100010758	18 มี.ค. 69						330.00		
	นายดิพัทธ์ มูลแสง	มี.ค.69	2/03/2569	350.00	0100010758	18 มี.ค. 69						350.00		
	นางสาวสมศรี ฤทธิยา	มี.ค.69	2/03/2569	830.00	0100010758	18 มี.ค. 69						830.00		
	นายอภิรักษ์ พูลภิรมย์	มี.ค.69	2/03/2569	685.00	0100010758	18 มี.ค. 69						685.00		
	นางสาวสมศรี ฤทธิยา	มี.ค.69	4/03/2569	70.00	0100010758	18 มี.ค. 69						70.00		
	นางสาวกานันท์ ไชยธามา	มี.ค.69	4/03/2569	405.00	0100010758	18 มี.ค. 69						405.00		
	นางสาววรรณภา เลขะสันต์	มี.ค.69	4/03/2569	550.00	0100010758	18 มี.ค. 69						550.00		
	นางสาววิมลรัตน์ ไชยธามา	มี.ค.69	4/03/2569	450.00	0100010758	18 มี.ค. 69						450.00		
	นางสาววิมลรัตน์ ไชยธามา	มี.ค.69	6/03/2569	450.00	0100010758	18 มี.ค. 69						450.00		
	นางสาวจิตพัทธ์ คิมพิรัตน์	มี.ค.69	7/03/2569	360.00	0100010758	18 มี.ค. 69						360.00		
	นางสาววิหดา ชัดมา	มี.ค.69	10/03/2569	330.00	0100010758	18 มี.ค. 69						330.00		
	นางอนุณี ศรีไสยา	มี.ค.69	11/03/2569	550.00	0100010758	18 มี.ค. 69						550.00		
	นางสาววิมลดา ชัดมา	มี.ค.69	12/03/2569	570.00	0100010758	18 มี.ค. 69						570.00		
	นางสาวณัฐพร เจริญพร	มี.ค.69	12/03/2569	330.00	0100010758	18 มี.ค. 69						330.00		
	นางสาวกานดา จันทลศรี	มี.ค.69	13/03/2569	450.00	0100010758	18 มี.ค. 69						450.00		
	นายชดุดี ศรีรัตน์	มี.ค.69	13/03/2569	410.00	0100010758	18 มี.ค. 69						410.00		

ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทันตกรรม (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 (1102050101-ลูกหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ)

ที่	ลูกหนี้				รับชำระ				จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ	
	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	GFMIS	ว.ค.ป.	จำนวนเงิน	ว.ค.ป.			ยังไม่ได้รับแจ้ง
	นางสาวประภา จันทิมา	มี.ค.69	14/03/2569	900.00	เดชาภิเษกสาร บัญชีการค้า	รับโอนธนาคาร	บัญชีออม	บัญชีออม	ออกใบเสร็จ	การโอนเงิน	ในบัตรเครดิต
	นางสาวทรงภักษ์ บุญวัง	มี.ค.69	16/03/2569	330.00	0100010758	18 มี.ค. 69				900.00	
	นายสุจิต พิมกลาง	มี.ค.69	16/03/2569	450.00	0100010758	18 มี.ค. 69				330.00	
	รวมลูกหนี้-มีนาคม/2569			14,029.00		ยอดชำระ-มีนาคม 2569	5,229.00	ยอดคงเหลือ ณ มีนาคม 2569		450.00	8,800.00
	รวมลูกหนี้-มีนาคม 2569			14,359.00		ยอดชำระ-มีนาคม 2569	5,559.00	ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2569		๕,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐



(นางสาวจิตดา จงศ์ศิริ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ



(นางสาวพุฒา เศษสร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจสอบ

