



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. ๑๓๐๖

ที่ สจ.ดฉ.๑๐๓.๒/๑๖๘ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ งานสารบรรณ

เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขที่รับ 2456
วันที่ 20 ต.ค. 2568
เวลา 16.00 น.

ด้วยกลุ่มงานการเงินขอแจ้งรายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ประกอบด้วย

๑. เงินสดในมือ ✓
๒. เงินฝากคลัง ✓
๓. เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ✓
๔. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ✓
๕. ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ✓
๖. ทะเบียนลูกหนี้คำรักษาพยาบาล ✓
๗. วัสดุคงคลัง/สินค้าสำเร็จรูป ✓
๘. ใบสำคัญค้ำจ่าย ✓
๙. เงินรับฝากอื่น ✓
๑๐. เงินประกันอื่น ✓
๑๑. รายรับเงินบำรุง ✓
๑๒. รายจ่ายเงินบำรุง ✓
๑๓. รายงานทางการเงิน
๑๔. รายงานผลิตผลบัญชี (ผู้รับผิดชอบล้างพักบัญชีคือกลุ่มงานพัสดุ)

โดยได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางธัญญลักษณ์ สุตโต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานเงินสดในมือ ณ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	9,591.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	(1) 6,743.00
	2,848.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

หน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A21008000481001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 15.10.2568

Report Time : 15:31:16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								855.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	2,164.52	(2,164.52)	0.00	0.00	6,743.00	0.00	6,743.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(855.00)	(855.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								6,743.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21008 กรมสุขภาพจิต

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 15:30:17

รหัสผู้ใช้ : A21008000481001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100800048								3,252,828.01	
บัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								3,252,828.01	
01.09.2568	0200037419	JO	3600021202	21008	2100800048	2100800048	0.00	146,540.00	
	0200037420	JO	3600021203	21008	2100800048	2100800048	0.00	132,560.00	2,973,728.01
02.09.2568	0200037392	JO	3300018497	21008	2100800048	2100800048	0.00	24,120.00	
	0200037394	JO	3300018499	21008	2100800048	2100800048	0.00	20,000.00	
	0200037395	JO	3300018500	21008	2100800048	2100800048	0.00	6,000.00	
	0200037396	JO	3300018500	21008	2100800048	2100800048	0.00	6,600.00	
	0200037397	JO	3300018501	21008	2100800048	2100800048	0.00	9,000.00	2,908,008.01
08.09.2568	0200038240	JO	3300018874	21008	2100800048	2100800048	0.00	10,000.00	
	0200038241	JO	3300018875	21008	2100800048	2100800048	0.00	2,354.00	
	0200038242	JO	3300018876	21008	2100800048	2100800048	0.00	5,525.00	
	0200038243	JO	3300018877	21008	2100800048	2100800048	0.00	4,920.00	
	0200038244	JO	3300018878	21008	2100800048	2100800048	0.00	25,980.00	
	0200038245	JO	3300018879	21008	2100800048	2100800048	0.00	66,500.00	
	0200038246	JO	3300018879	21008	2100800048	2100800048	0.00	32,000.00	
	0200038247	JO	3300018880	21008	2100800048	2100800048	0.00	77,000.00	
	0200038248	JO	3300018880	21008	2100800048	2100800048	0.00	9,900.00	
	0200038249	JO	3300018881	21008	2100800048	2100800048	0.00	45,000.00	
	0200038250	JO	3300018882	21008	2100800048	2100800048	0.00	35,096.00	
	0200038251	JO	3300018882	21008	2100800048	2100800048	0.00	12,583.20	
	0200038252	JO	3300018883	21008	2100800048	2100800048	0.00	84,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 148 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21008 กรมสุขภาพจิต

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 15:30:17

รหัสผู้ใช้ : A21008000481001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200038253	JO	3300018884	21008	2100800048	2100800048	0.00	80,250.00	2,416,899.81
10.09.2568	0200038530	JO	3300019035	21008	2100800048	2100800048	0.00	80,000.00	2,336,899.81
12.09.2568	0200038864	JO	3300019209	21008	2100800048	2100800048	0.00	12,500.00	
	0200038865	JO	3300019209	21008	2100800048	2100800048	0.00	15,970.00	
	0200038866	JO	3300019210	21008	2100800048	2100800048	0.00	26,896.59	
	0200038867	JO	3300019211	21008	2100800048	2100800048	0.00	27,740.00	
	0200038869	JO	3300019213	21008	2100800048	2100800048	0.00	35,400.00	2,218,393.22
15.09.2568	0200039029	JO	3300019293	21008		2100800048	275.00	0.00	
	0200039030	JO	3300019293	21008	2100800048	2100800048	0.00	78,809.80	
	0200039032	JO	3300019294	21008	2100800048	2100800048	0.00	49,981.82	
	0200039034	JO	3300019295	21008	2100800048	2100800048	0.00	33,310.00	
	0200039166	JO	3600022199	21008	2100800048	2100800048	0.00	55,900.00	
	0200039169	JO	3600022200	21008	2100800048	2100800048	0.00	13,200.00	
	0200039171	JO	3600022201	21008	2100800048	2100800048	0.00	27,720.00	
	0200039172	JO	3600022202	21008	2100800048	2100800048	0.00	3,280.00	
	0200039173	JO	3600022203	21008	2100800048	2100800048	0.00	20,000.00	
	0200039175	JO	3600022204	21008	2100800048	2100800048	0.00	12,480.00	
	0200039176	JO	3600022205	21008	2100800048	2100800048	0.00	48,100.00	1,875,886.60
16.09.2568	0200039217	JO	3300019361	21008	2100800048	2100800048	0.00	60,000.00	
	0200039218	JO	3300019361	21008	2100800048	2100800048	0.00	14,980.00	
	0200039222	JO	3300019362	21008	2100800048	2100800048	0.00	94,500.00	
	0200039228	JO	3300019364	21008	2100800048	2100800048	0.00	5,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 148 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21008 กรมสภาพัฒนา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 15:30:17

รหัสผู้ใช้ : A21008000481001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200039230	JO	3300019366	21008	2100800048	2100800048	0.00	64,200.00	
	0200039231	JO	3300019366	21008	2100800048	2100800048	0.00	23,112.00	
	0200039285	JO	3300019401	21008	2100800048	2100800048	0.00	22,980.00	
	0200039287	JO	3300019402	21008	2100800048	2100800048	0.00	115,000.00	
	0200039293	JO	3300019404	21008	2100800048	2100800048	0.00	9,383.00	
	0200039300	JO	3300019366	21008	2100800048	2100800048	64,200.00	0.00	
	0200039301	JO	3300019366	21008	2100800048	2100800048	23,112.00	0.00	
	0200039304	JO	3300019408	21008	2100800048	2100800048	0.00	64,200.00	
	0200039305	JO	3300019408	21008	2100800048	2100800048	0.00	23,112.00	1,466,231.60
22.09.2568	0200039535	JO	3600022444	21008	2100800048	2100800048	0.00	288,510.00	
	0200039537	JO	3600022445	21008	2100800048	2100800048	0.00	13,970.00	
	0200039539	JO	3600022446	21008	2100800048	2100800048	0.00	4,671.80	
	0200040245	JO	3300019826	21008	2100800048	2100800048	0.00	90,000.00	1,069,079.80
23.09.2568	1500000098	RK	2100800007	21008	2100800011	2100800048	140,000.00	0.00	
	1500000100	RK	2100800007	21008	2100800011	2100800048	400,000.00	0.00	1,609,079.80
24.09.2568	0200040833	JO	3300020039	21008	2100800048	2100800048	0.00	26,000.00	
	0200040834	JO	3300020040	21008	2100800048	2100800048	0.00	10,900.00	
	0200040835	JO	3300020041	21008	2100800048	2100800048	0.00	1,594.30	
	0200040836	JO	3300020041	21008	2100800048	2100800048	0.00	1,594.30	
	0200040837	JO	3300020042	21008	2100800048	2100800048	0.00	22,000.00	1,546,991.20
26.09.2568	0200041190	JO	3300020227	21008	2100800048	2100800048	0.00	44,365.00	
	0200041194	JO	3300020230	21008	2100800048	2100800048	0.00	2,354.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 148 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21008 กรมสุขภาพจิต

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 15:30:17

รหัสผู้ใช้ : A21008000481001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200041195	J0	3300020231	21008	2100800048	2100800048	0.00	10,000.00	
	0200041281	J0	3300020272	21008	2100800048	2100800048	0.00	82,336.50	
	0200041284	J0	3300020274	21008	2100800048	2100800048	0.00	7,062.00	
	0200041287	J0	3300020277	21008	2100800048	2100800048	0.00	8,025.00	
	0200041288	J0	3300020277	21008	2100800048	2100800048	0.00	18,600.00	1,374,248.70
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							627,587.00	2,506,166.31	1,374,248.70
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100800048							627,587.00	2,506,166.31	1,374,248.70
รวมทั้งสิ้น							627,587.00	2,506,166.31	1,374,248.70

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 148 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

NFI_DISPLAY_L การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสผู้ใช้งาน : A21008000481001

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลาที่พิมพ์ : 19:44:36

สถานะ	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รายการ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	ยอดเงิน
ยอดยกมา											3,252,828.01
✓	2100800048	0200037392	ใบสำคัญค่าประกอบอาหารผู้ป่วยประจำวันวันที่11-20 ส.ค. 2569	01.09.2568	02.09.2568	50	24,120.00	680714604875	3300018497210082025	6826000	3,228,708.01
✓	2100800048	0200037394	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าถึงขยขนาด 100ลิตร	01.09.2568	02.09.2568	50	20,000.00	6808D100813620	3300018499210082025	6826000	3,208,708.01
✓	2100800048	0200037395	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน	01.09.2568	02.09.2568	50	6,000.00	6808D100720943	3300018500210082025	6826000	3,202,708.01
✓	2100800048	0200037396	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน	01.09.2568	02.09.2568	50	6,600.00	6808D100720943	3300018500210082025	6826000	3,196,108.01
✓	2100800048	0200037397	ใบสำคัญค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ	01.09.2568	02.09.2568	50	9,000.00	6808D100716170	3300018501210082025	6826000	3,187,108.01
✓	2100800048	0200037419	ใบสำคัญสำหรับการจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	01.09.2568	01.09.2568	50	146,540.00	P680000614	3600021202210082025	6826000	3,040,568.01
✓	2100800048	0200037420	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าที่นอนสำหรับผู้ป่วย	01.09.2568	01.09.2568	50	132,560.00	P680000615	3600021203210082025	6826000	2,908,008.01
✓	2100800048	0200038240	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสปรประจำเดือนสิงหาคม 2568	05.09.2568	08.09.2568	50	10,000.00	6809D100161864	3300018874210082025	6826000	2,898,008.01
✓	2100800048	0200038241	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต 3ปีปี เดือนสิงหาคม 2568	05.09.2568	08.09.2568	50	2,354.00	6809D100144857	3300018875210082025	6826000	2,895,654.01
✓	2100800048	0200038242	ใบสำคัญเบิกจ่ายจ้างบริการค่านินงานในระบบบำบัดน้ำเสียวดที่ 3		08.09.2568	50	5,525.00	671214411359	3300018876210082025	6826000	2,890,129.01
✓	2100800048	0200038243	ใบสำคัญเบิกจ่ายจ้างเหมาวิเคราะห์โรค ประจำเดือน มิ.ย.-ส.ค 2568	05.09.2568	08.09.2568	50	4,920.00	671014020678	3300018877210082025	6826000	2,885,209.01
✓	2100800048	0200038244	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	25,980.00	6809D100214037	3300018878210082025	6826000	2,859,229.01
✓	2100800048	0200038245	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	66,500.00	6809D100212581	3300018879210082025	6826000	2,792,729.01
✓	2100800048	0200038246	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	32,000.00	6809D100212581	3300018879210082025	6826000	2,760,729.01
✓	2100800048	0200038247	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	77,000.00	6808D100620363	3300018880210082025	6826000	2,683,729.01
✓	2100800048	0200038248	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	9,900.00	6808D100620363	3300018880210082025	6826000	2,673,829.01
✓	2100800048	0200038249	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	45,000.00	6809D100208346	3300018881210082025	6826000	2,628,829.01
✓	2100800048	0200038250	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	35,096.00	6809D100147235	3300018882210082025	6826000	2,593,733.01
✓	2100800048	0200038251	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	12,583.20	6809D100147235	3300018882210082025	6826000	2,581,149.81
✓	2100800048	0200038252	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	84,000.00	6809D100151526	3300018883210082025	6826000	2,497,149.81
✓	2100800048	0200038253	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	05.09.2568	08.09.2568	50	80,250.00	6809D100209596	3300018884210082025	6826000	2,416,899.81
✓	2100800048	0200038530	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	10.09.2568	10.09.2568	50	80,000.00	๗.68/18225	3300019035210082025	6826000	2,336,899.81
✓	2100800048	0200038864	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12.09.2568	12.09.2568	50	12,500.00	6809D100208718	3300019209210082025	6826000	2,324,399.81
✓	2100800048	0200038865	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12.09.2568	12.09.2568	50	15,970.00	6809D100208718	3300019209210082025	6826000	2,308,429.81
✓	2100800048	0200038866	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่า Private Hosting	12.09.2568	12.09.2568	50	26,896.59	6809D100299204	3300019210210082025	6826000	2,281,533.22
✓	2100800048	0200038867	ใบสำคัญเบิกจ่ายประกอบอาหารผู้ป่วยประจำวันวันที่21-31 ส.ค.2568	12.09.2568	12.09.2568	50	27,740.00	680714604875	3300019211210082025	6826000	2,253,793.22

NFI_DISPLAY_L การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสผู้ใช้งาน : A21008000481001

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลาที่พิมพ์ : 19:44:36

สถานะ	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รายการ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนเงินสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	ยอดเงิน
ยอดยกมา											3,252,828.01
✓	2100800048	0200038869	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยประจำเดือนสิงหาคม 2568	12.09.2568	12.09.2568	50	35,400.00	67102411799	3300019213210082025	6826000	2,218,393.22
✓		0200039029	ใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าทำความสะอาดประจำเดือนสิงหาคม 2568 (ค่าปรับ)	12.09.2568	15.09.2568	40	275.00	6809D100364090	3300019293210082025	6826000	2,218,668.22
✓	2100800048	0200039030	ใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าทำความสะอาดประจำเดือนสิงหาคม 2568	12.09.2568	15.09.2568	50	78,809.80	6809D100364090	3300019293210082025	6826000	2,139,858.42
✓	2100800048	0200039032	ใบสำคัญการเบิกจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยประจำเดือนสิงหาคม 2568	12.09.2568	15.09.2568	50	49,981.82	6809D100361595	3300019294210082025	6826000	2,089,876.60
✓	2100800048	0200039034	ใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำสวนบำรุงรักษาสิงหาคม 2568	12.09.2568	15.09.2568	50	33,310.00	6809D100359956	3300019295210082025	6826000	2,056,566.60
✓	2100800048	0200039166	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหอผู้ป่วยในของพยาบาล เดือน ส.ค.2568	15.09.2568	15.09.2568	50	55,900.00	P680000616	3600022199210082025	6826000	2,000,666.60
✓	2100800048	0200039169	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหอผู้ป่วยในของผู้ช่วยเหลือคนไข้ เดือน ส.ค.2568	15.09.2568	15.09.2568	50	13,200.00	P680000617	3600022200210082025	6826000	1,987,466.60
✓	2100800048	0200039171	ค่าตอบแทนเวรผลัดบ่ายตึกของพยาบาลหอผู้ป่วยใน เดือน ส.ค.2568	15.09.2568	15.09.2568	50	27,720.00	P680000618	3600022201210082025	6826000	1,959,746.60
✓	2100800048	0200039172	ค่าตอบแทนเวรผลัดบ่ายตึกของพนักงานช่วยเหลือคนไข้หอผู้ป่วยใน เดือน ส.ค.2568	15.09.2568	15.09.2568	50	3,280.00	P680000619	3600022202210082025	6826000	1,956,466.60
✓	2100800048	0200039173	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ เดือน ส.ค.2568	15.09.2568	15.09.2568	50	20,000.00	P680000620	3600022203210082025	6826000	1,936,466.60
✓	2100800048	0200039175	ค่าตอบแทนเภสัชกรปฏิบัติงานเวรในหน่วยบริการหรือรอให้คำปรึกษา เดือน ส.ค.2568	15.09.2568	15.09.2568	50	12,480.00	P680000621	3600022204210082025	6826000	1,923,986.60
✓	2100800048	0200039176	ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานเวรในหน่วยบริการหรือรอให้คำปรึกษา เดือน ส.ค.2568	15.09.2568	15.09.2568	50	48,100.00	P680000622	3600022205210082025	6826000	1,875,886.60
✓	2100800048	0200039217	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	15.09.2568	16.09.2568	50	60,000.00	6809D100252558	3300019361210082025	6826000	1,815,886.60
✓	2100800048	0200039218	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	15.09.2568	16.09.2568	50	14,980.00	6809D100252558	3300019361210082025	6826000	1,800,906.60
✓	2100800048	0200039222	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	15.09.2568	16.09.2568	50	94,500.00	6809D100456691	3300019362210082025	6826000	1,706,406.60
✓	2100800048	0200039228	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	15.09.2568	16.09.2568	50	5,500.00	6808D1007066484	3300019364210082025	6826000	1,700,906.60
✓	2100800048	0200039230	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	15.09.2568	16.09.2568	50	64,200.00	6809D100425035	3300019366210082025	6826000	1,636,706.60
✓	2100800048	0200039231	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	15.09.2568	16.09.2568	50	23,112.00	6809D100425035	3300019366210082025	6826000	1,613,594.60
✓	2100800048	0200039285	ใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าประกอบอาหารผู้ป่วย 1 - 10 กันยายน 2568	16.09.2568	16.09.2568	50	22,980.00	680714604875	3300019401210082025	6826000	1,590,614.60
✓	2100800048	0200039287	ใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าจ้างก่อสร้าง	16.09.2568	16.09.2568	50	115,000.00	680172000252	3300019402210082025	6826000	1,475,614.60
✓	2100800048	0200039293	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมงานประปา	16.09.2568	16.09.2568	50	9,383.00	6809D100296038	3300019404210082025	6826000	1,466,231.60
✓	2100800048	0200039300	ค่ายา	15.09.2568	16.09.2568	40	64,200.00	6809D100425035	3300019366210082025	6826000	1,530,431.60
✓	2100800048	0200039301	ค่ายา	15.09.2568	16.09.2568	40	23,112.00	6809D100425035	3300019366210082025	6826000	1,553,543.60
✓	2100800048	0200039304	ค่ายา (ยกเลิก)	16.09.2568	16.09.2568	50	64,200.00	6809D100425035	3300019408210082025	6826000	1,489,343.60
✓	2100800048	0200039305	ค่ายา (ยกเลิก)	16.09.2568	16.09.2568	50	23,112.00	6809D100425035	3300019408210082025	6826000	1,466,231.60
✓	2100800048	0200039535	ค่าปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนก.ย.2568	17.09.2568	22.09.2568	50	288,510.00	P680000623	3600022444210082025	6826000	1,177,721.60

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ๔๐๕-๐-๖๖๓๒๐-๑ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๗
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดยกมา		บาท
		๓,๒๕๒,๘๒๘.๐๑
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	-การนำฝากเงิน(RX)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	-การโอนขายบิล	
	-การเบิกหักผลักส่ง.....	๑๒๗,๕๘๗.๐๐
	-การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มีRX)	
	-การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)	
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	-การขอเบิกเงิน(JO)	๒,๕๐๖,๑๖๖.๓๑
	-การโอนขายบิลRI/RJ)	-
	-การนำเงินฝากแล้วระบบเพิ่มเงินฝากเงินซ้ำ((RXซ้ำ)	
	-การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(ไม่มีJO)	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		๑,๓๗๔,๒๔๘.๗๐


 ลงชื่อ.....

(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

กรมสุขภาพจิต
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินฝากคลัง)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 405-0-66210-1
รหัสบัญชี 10907 ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501
ณ วันที่ ณ 30 กันยายน 2568

หน่วย:บาท
1,374,248.70

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	1,374,248.70
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,374,248.70

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เลขที่เช็ค จำนวนเงิน วันที่สั่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน
1 -
2 -
3 -

ลงชื่อ.....
(นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

NFI_DISPLAY_L การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสผู้ใช้งาน : A21008000481001

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลาที่พิมพ์ : 19:44:36

สถานะ	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รายการ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	ยอดเงิน
ยอดยกมา											3,252,828.01
✓	2100800048	0200039537	ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนก.ย.2568	17.08.2568	22.09.2568	50	13,970.00	P680000624	3600022445210082025	6826000	1,163,751.60
✓	2100800048	0200039539	ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนก.ย.568	17.08.2568	22.09.2568	50	4,671.80	P680000625	3600022446210082025	6826000	1,159,079.80
✓	2100800048	0200040245	ใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าประกอบอาหารผู้ป่วย 1 - 10 กันยายน 2568	22.09.2568	22.09.2568	50	90,000.00	6802D100128561	3300019826210082025	6826000	1,069,079.80
✓	2100800048	0200040833	จ้างทำประตู	24.09.2568	24.09.2568	50	26,000.00	6809D100720673	3300020039210082025	6826000	1,043,079.80
✓	2100800048	0200040834	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าทำสติ๊กเกอร์	24.09.2568	24.09.2568	50	10,900.00	6809D100712161	3300020040210082025	6826000	1,032,179.80
✓	2100800048	0200040835	ใบสำคัญค่าอินเทอร์เน็ตNT Hi-Speed internet ประจำเดือนส.ค.ก.ย 2568	24.09.2568	24.09.2568	50	1,594.30	670914448231	3300020041210082025	6826000	1,030,585.50
✓	2100800048	0200040836	ใบสำคัญค่าอินเทอร์เน็ตNT Hi-Speed internet ประจำเดือนส.ค.ก.ย 2568	24.09.2568	24.09.2568	50	1,594.30	670914448231	3300020041210082025	6826000	1,028,991.20
✓	2100800048	0200040837	ใบสำคัญค่าจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	24.09.2568	24.09.2568	50	22,000.00	6809D100674799	3300020042210082025	6826000	1,006,991.20
✓	2100800048	0200041190	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าวัสดุ 16 รายการ	25.09.2568	26.09.2568	50	44,365.00	6809D100735734	3300020227210082025	6826000	962,626.20
✓	2100800048	0200041194	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบroadbandประจำเดือนกันยายน 2568	25.09.2568	26.09.2568	50	2,354.00	6809D100760207	3300020230210082025	6826000	960,272.20
✓	2100800048	0200041195	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2568	25.09.2568	26.09.2568	50	10,000.00	6809D100722803	3300020231210082025	6826000	950,272.20
✓	2100800048	0200041281	ใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าเช่า	25.09.2568	26.09.2568	50	82,336.50	6809D100600777	3300020272210082025	6826000	867,935.70
✓	2100800048	0200041284	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าและเวชภัณฑ์	25.09.2568	26.09.2568	50	7,062.00	6809D100275854	3300020274210082025	6826000	860,873.70
✓	2100800048	0200041287	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าและเวชภัณฑ์	25.09.2568	26.09.2568	50	8,025.00	6809D100603831	3300020277210082025	6826000	852,848.70
✓	2100800048	0200041288	ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าและเวชภัณฑ์	25.09.2568	26.09.2568	50	18,600.00	6809D100603831	3300020277210082025	6826000	834,248.70
✓	2100800011	1500000098	0804/1702 กบบส. โอน WHO ให้เด็กอีสาน	23.09.2568	23.09.2568	40	140,000.00	2100800007		6826000	974,248.70
✓	2100800011	1500000100	0804/1705 กบบส. โอนเงิน WHO ให้เด็กอีสาน	23.09.2568	23.09.2568	40	400,000.00	2100800007		6826000	1,374,248.70
							-1,878,579.31				1,374,248.70

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2568

เดือน	ธนาคารกรุงไทย				ธนาคารรทส	ดอนไร่	คงเหลือ	ดอนฝักก้าง	ใช้ฝักก้างไป	คงเหลือ	ยอดรวมในระบบ GFMS	ยอดเงินในบัญชี	ยอดเงินคงเหลือยกไป	ยอดรวมเงินบำรุง
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล/อื่น	รวมยอดเงินฝากธนาคาร	ค่าใช้จ่าย	คงเหลือในบัญชี										
ยอดยกมา ปี 2567				431,903.39			4,436,947.74			500,576.95	4,868,851.13	4,868,851.13	-	5,369,428.08
ค.ศ.-67	1,633,869.70	1,633,869.70	401,526.71	1,664,246.38	973,621.27	2,106,207.84	3,304,361.17	2,000,000.00	1,051,181.20	1,449,395.75	4,968,607.55	4,968,607.55	-	6,418,003.30
พ.ย.-67	460,858.07	460,858.07	639,585.00	1,485,519.45	3,726,177.72	31,248.67	6,999,290.22	279,552.20	1,089,864.70	639,083.25	8,484,809.67	8,484,809.67	-	9,123,892.92
ธ.ค.-67	419,806.05	419,806.05	632,329.44	1,272,996.06	1,204,890.48	3,006,485.69	5,197,695.01	3,000,000.00	1,139,450.02	2,499,633.23	6,470,691.07	6,470,691.07	-	8,970,324.30
ม.ค.-68	413,677.82	413,677.82	843,683.00	842,990.88	1,309,942.49	2,019,149.68	4,488,487.82	2,000,000.00	1,431,877.02	3,067,756.21	5,331,478.70	5,331,478.70	-	8,399,234.91
ก.พ.-68	447,193.36	447,193.36	724,828.15	565,356.09	2,102,387.17	16,250.00	6,574,624.99	500,350.00	1,480,112.76	2,087,993.45	7,139,981.08	7,139,981.08	-	9,227,974.53
มี.ค.-68	432,429.20	432,429.20	656,758.82	341,026.47	891,655.83	4,008,222.03	3,458,058.79	4,029,070.00	1,593,256.27	4,523,807.18	3,799,085.26	3,799,085.26	-	8,322,892.44
เม.ย.-68	504,049.42	504,049.42	438,661.13	406,414.76	1,185,258.58	20,781.79	4,622,535.58	1,200.00	1,180,445.65	3,344,561.53	5,028,950.34	5,028,950.34	-	8,373,511.87
พ.ค.-68	1,828,186.90	1,828,186.90	821,441.73	1,413,159.93	1,235,215.99	3,006,168.57	2,851,583.00	2,477,648.00	2,027,677.16	3,794,532.37	4,264,742.93	4,264,742.93	-	8,059,275.30
มิ.ย.-68	439,514.07	439,514.07	1,168,257.13	684,416.87	1,417,334.59	-	4,268,917.59		1,392,512.42	2,402,019.95	4,953,334.46	4,953,334.46	-	7,355,354.41
ก.ค.-68	462,905.67	462,905.67	972,654.48	174,668.06	1,468,483.09	17,334.65	5,720,066.03		888,634.12	1,513,385.83	5,894,734.09	5,894,734.09	-	7,408,119.92
ส.ค.-68	523,881.86	523,881.86	537,001.90	161,548.02	843,973.69	3,000,000.00	3,564,039.72	3,112,425.00	1,372,982.82	3,252,828.01	3,715,996.74	3,725,587.74	-	6,978,415.75
ก.ย.-68	682,016.38	682,016.38	456,438.46	387,125.94	1,683,664.50	15,504.18	5,232,200.04	540,275.00	2,418,854.31	1,374,248.70	5,612,582.98	5,619,325.98	-	6,993,574.68

4

สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																			
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2568																			
ที่	เลขหนังสือ	ลงวันที่	วันที่ทำเงินยืม	รายการ	ผู้ยืม	เงินยืม	เลขที่	เลขที่	เงินใช้จริง	วันรับเงินยืม	ครบกำหนดคืน	วันที่คืนเงินยืม	เบิกเกินส่งคืน	วันที่คืนเงิน	เบิกเพิ่มเติม	ยังไม่คืน	บค	หมายเหตุ	
1/2568	401/42	4/4/2568	8/4/2568	โครงการ stop bulli	นส วรรณอรุณ ปัญญาแก้ว	5,560.00	3600010729	4700013887	5,560.00	11/4/2568	11/5/2568	24/4/2568	-	-	-	-	บค1/2568		
2/2568	304/30	8/4/2568	9/4/2568	โครงการ SMI V	นางฐิติวรรณ กองมาพา	24,250.00	3600010897	4700014133	24,250.00	18/4/2568	18/5/2568	23/7/2568	-	-	-	-	บค2/2568		
3/2568	207/122	13/6/2568	19/6/2568	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ	นางนันทิชา สุตาพิทย	11,300.00	3600015335	4700018982		19/6/2568	19/7/2568	15/8/2568	3,260.00	19/08/2568	-	11,300.00	บค4/2568		
4/2568	605/26	19/6/2568	27/6/2568	โครงการแก้ไขปัญหาลูกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	นางสาวพิมพ์พรภักษ์ วัฒนศึกษา	93,200.00	3600016069	4700019994		4/7/2568	2/8/2568		-	-	-	93,200.00			
5/2568	207/121	10/06/2568	30/06/2568	โครงการยาเสพติด	นางจวิรินทร์ วสุอนันต์ผล	3,400.00	3600016554	4700020714	3,400.00	14/07/2568	12/08/2568		-	-	-	-	บค3/2568		
6/2568	605/25	18/06/2568	19/08/2568	โครงการแก้ไขปัญหาลูกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	นางศศิวิมล วลัยเครือ	35,400.00	3600020136	4700024379		19/08/2568	24/09/2568				-	35,400.00			
7/2568	605/40	19/08/2568	20/08/2568	โครงการแก้ปัญหาลูกสุขภาพ	นางสุชาดา พิลาพันธ์	50,000.00	3600020345	4700024823	30,650.00	20/08/2568	25/09/2568	26/08/2568	19,350.00	26/08/2568	-	19,350.00	บค.5/2568	บร.171/68	
																159,250.00			

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ														
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2568														
ที่	เลขหนังสือ	ลงวันที่	วันที่ทำเงินยืม	รายการ	ผู้ยืม	เงินยืม	เลขที่	เงินใช้จริง	วันรับเงินยืม	ครบกำหนดคืน	วันที่คืนเงินยืม	เบิกเกินส่งคืน	ส่วนต่าง	เบิกเพิ่มเติม
คำขอยืมปีงบประมาณ 2567														
82/2567	401/201	09/04/2567	09/05/2567	โครงการ วิจัยโรคกระดูก	นส มาลี ศรีวงศ์จันทร์	56,500.00	4700025214	50,616.00	09/06/2567	10/06/2567	10/09/2567	5,884.00	-	
83/2567	101/171	09/11/2567	16/9/2567	ค่าธรรมเนียมขยะ	นส ปราณีดิษฐ์ บุญจาง	7,800.00	4700025217	7,800.00	16/9/2567	16/10/2567	23/9/2567		-	
84/2567	101.6/81	23/9/2567	25/9/2567	โครงการขอ พบบุคลากร	นส สงกรานต์ แก้วศิริ	10,530.00	4700026805	10,530.00	25/9/2567	25/10/2567	10/04/2567		-	
85/2567	101/189	29/9/2567	27/9/2567	เดินทางไปราชการ	นายณัฐพล ธรรมิกักดิ์	7,320.00	4700026764	6,230.00	29/9/2567	14/10/2567	10/03/2567	1,090.00	-	
86/2567	207/82	26/9/2567	28/9/2567	เดินทางไปราชการ	นางนันทิรา สุดาพิทย์	3,100.00	4700026759	3,100.00	28/9/2567	29/10/2567	24/10/2567		-	
87/2567	302.1/308	30/9/2567	30/9/2567	ค่าลงทะเบียน	นส สายฝน โรจน์พานิช	4,900.00	4700026763	4,900.00	10/01/2567	30/11/2567	11/06/2567		-	
88/2567	302.1/307	30/9/2567	30/9/2567	ลงทะเบียน	นส สิริกร ศรีสุริยจันทร์	4,900.00	4700026808	4,900.00	10/01/2567	30/11/2567	11/06/2567		-	
ปีงบประมาณ 2568														
1/2568	101/286	15/10/2567	11/01/2567	ค่าลงทะเบียน	นส วิมล ดันธวัฒน์	2,000.00	4700001928	2,000.00	11/01/2567	12/01/2567	14/11/2567		-	
2/2568	103.8/018	22/10/2567	24/10/2567	ค่าจัดประชุม คกก บริหาร	นางรัฐฤกษ์ สดุดิ	3,990.00	4700001771	3,990.00	24/10/2567	23/11/2567	11/11/2567		-	
3/2568	303.3/40	11/05/2567	11/10/2567	ค่าเดินทางไปราชการ	นส สายฝน โรจน์พานิช	13,880.00	4700001927	10,962.93	11/10/2567	12/01/2567	26/11/2567	2,917.07	-	
4/2568	302.1/21	11/07/2567	11/10/2567	ค่าจัดประชุมยาสสพิศ	นส รพีพรพร ราชทองยศ	7,600.00	4700001926	7,600.00	11/10/2567	21/11/2567	21/11/2567		-	
5/2568	103.2/024	11/12/2567	20/11/2567	ค่าจัดประชุม คกก บริหาร	นางรัฐฤกษ์ สดุดิ	4,180.00	4700003177	4,180.00	20/11/2567	20/12/2567	28/11/2567		-	
6/2568	303.3/49	13/11/2567	18/11/2567	ค่าเดินทางไปราชการ	นส วิมลศรี ปัทมสี	18,922.00	4700003179	17,641.00	18/11/2567	12/12/2567	12/03/2567	1,281.00	-	
7/2568	106/104	13/11/2567	20/11/2567	ประชุม smart hos	นางวรจิต วัฒนวิทย์	7,810.00	4700003178	7,810.00	20/11/2567	20/12/2567	13/12/2567		-	
8/2568	101.6/96	19/11/2567	26/11/2567	ค่าเดินทางไปราชการ	นายณัฐพล ธรรมิกักดิ์	6,912.00	4700003180	6,912.00	26/11/2567	14/12/2567	12/01/2567		-	898
9/2568	101.6/96	19/11/2567	26/11/2567	ค่าเดินทางไปราชการ	นส รพีพรพร ราชทองยศ	9,752.00	4700003835	7,802.00	12/01/2567	30/12/2567	16/01/2568	1,950.00	-	
10/2568	102/324	22/11/2567	29/11/2567	อบรมผู้บริหารชั้นต้น	นส วิมล ดันธวัฒน์	28,458.00	4700003457	26,535.23	29/11/2567	01/09/2568	10/01/2568	1,922.77	-	
11/2568	103.2/035	22/11/2567	12/02/2567	อบรมสมาคมักกคุณา	นางรัฐฤกษ์ สดุดิ	8,280.00	4700003735	7,240.00	12/02/2567	01/02/2568	03/01/2568	1,040.00	-	
12/2568	101.6/100	12/01/2567	12/03/2567	โครงการสื่อสารภายใน	นส วรณกร แก้วศิริ	10,530.00	4700004089	10,530.00	12/03/2567	01/02/2568	12/11/2567		-	
13/2568	403.1/132	16/12/2567	18/12/2567	ค่าจัดประชุม คกก บริหาร	นส รัฐชนก พทอง	3,800.00	4700005313	3,800.00	18/12/2567	17/1/2568	24/12/2567		-	
14/2568	302.1/46	12/03/2567	12/04/2567	โครงการยาสสพิศ	นางศศิวิมล วิทย์เครือ	24,600.00	4700003833	15,920.00	12/05/2567	01/04/2568	24/12/2567	8,680.00	-	
15/2568	205.1/81	29/11/2567	12/05/2567	ค่าเดินทางไปราชการ	น.ส.สุริศา เหล็กกุล	17,462.00	4700005303	15,402.00	12/09/2567	01/04/2568	24/12/2567	2,060.00	-	
16/2568	104/174	12/02/2567	12/04/2567	โปรแกรมส่วนเสริม google from	น.ส.ศิริลักษณ์ จรรยา	4,000.00	4700003834	3,431.30	12/09/2567	01/08/2568	13/01/2568	568.70	-	
17/2568	304/292	12/03/2567	12/06/2567	ค่าเดินทางไปราชการ	น.ส.พิมพ์ศรี วัฒนศึกษา	2,502.00	4700004251	2,502.00	12/11/2567	28/12/2567	23/12/2567		-	
18/2568	204.3/96	18/12/2567	24/12/2567	ค่าลงทะเบียน	นส ปาณิสรา นันตะวงษ์	9,500.00	4700005316	9,500.00	24/12/2567	15/3/2567			-	
19/2568	302.1/65	01/03/2568	21/1/2568	ค่าจัดประชุม	นางสาวศศิวิมล วิทย์เครือ	9,500.00	4700006280	9,500.00	21/1/2568	02/02/2568	21/1/2568		-	
20/2568	401/04	01/07/2568	17/1/2568	ค่าจัดโครงการสุขภาพจิตประจำปี67	นางสาวมาลี ศรีวงศ์จันทร์	5,850.00	4700006724	5,850.00	17/1/2568	16/2/2568	03/10/2568		-	
21/2568	402/6	01/09/2568	16/1/2568	ค่าจัดโครงการพัฒนากุมภาพระบบบริหาร HA ปี68	นางวิมลรัตน์ วิทยานุกุลลักษณ์	22,800.00	4700006678	18,050.00	16/1/2568	15/2/2568	02/07/2568	4,750.00	-	
22/2568	102/11	01/08/2568	13/1/2568	ค่าจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร	นางสาววิมล ดันธวัฒน์	29,600.00	4700006278	29,600.00	13/1/2568	02/12/2568	22/1/2568		-	
23/2568	402/9	13/1/2568	14/1/2568	ค่าจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	นางสาวกรทิษฐ์ ด้วงทองพล	29,600.00	4700006340	29,600.00	14/1/2568	13/2/2568			-	
24/2568	207/105	16/1/2568	21/1/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวนันทิรา สุดาพิทย์	5,288.00	4700006961	2,492.00	21/1/2568	02/08/2568	02/05/2568	2,796.00	-	
25/2568	203/6	21/01/2568	23/1/2568	ค่าลงทะเบียน	นางสาวนภาพร คำแพงเมือง	3,500.00	4700007257	3,500.00	23/1/2568	03/08/2568	29/1/2568		-	
26/2568	205.3/1	20/1/2568	24/1/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นายณัฐพล ลาภกลาง	7,272.00	4700007307	7,112.00	24/1/2568	22/2/2568	24/2/2568	160.00	-	
27/2568	104/193	21/1/2568	24/1/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวกนกพร เทียสุวรรณ	14,900.00	4700007256	12,508.90	24/1/2568	22/2/2568	24/2/2568	2,391.10	-	
28/2568	302.1/75	20/1/2568	31/1/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางพิชญชญา สีนุชพร	52,906.00	4700008541	38,720.00	31/1/2568	15/3/2568	03/04/2568	14,186.00	-	
29/2568	103.2/056	23/1/2568	24/1/2568	ค่าจัดประชุม	นางรัฐฤกษ์ สดุดิ	3,800.00	4700008298	3,800.00	29/1/2568	28/2/2568			-	
30/2568	302.1/82	27/1/2568	30/1/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวรพีพรพร ราชทองยศ	3,555.00	4700007935	3,555.00	30/1/2568	13/2/2568			-	
31/2568	203/10	28/1/2568	02/03/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวนภาพร คำแพงเมือง	7,720.00	4700007931	6,806.00	02/03/2568	03/08/2568	03/03/2568	914.00	-	
32/2568	302.1/87	30/1/2568	31/1/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวรพีพรพร ราชทองยศ	3,042.00	4700007933	3,042.00	31/1/2568	19/2/2568	02/06/2568		-	
33/2568	101.3/7	30/1/2568	02/04/2568	ค่าจัดทำประกันภัยรถพยาบาล	นายฤทธิภูมิ ประชากุล	19,236.46	4700008362	19,236.46	02/04/2568	03/06/2568	11/02/2568		-	
34/2568	501/10	02/04/2568	02/05/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวสงกรานต์ แก้วศิริ	5,438.00	4700008363	3,860.00	02/05/2568	22/2/2568	02/11/2568	1,578.00	-	
35/2568	303.3/36	02/03/2568	02/07/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสายฝน โรจน์พานิช	21,080.00	4700008540	19,801.31	02/07/2568	03/08/2568	03/05/2568	1,278.69	-	

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ														
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2568														
ที่	เลขหนังสือ	ลงวันที่	วันที่ทำเงินยืม	รายการ	ผู้ยืม	เงินเดิม	เลขที่	เงินใช้จริง	วันรับเงินยืม	ครบกำหนดคืน	วันที่คืนเงินยืม	เบิกเกินส่งคืน	ส่วนต่าง	เบิกเพิ่มเติม
36/2568	101/16	02/05/2568	02/11/2568	ค่าจัดประชุมอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	นางสาวปราณีจิตต์ บุญจวง	48,600.00	4700008718	48,600.00	02/11/2568	13/3/2568	13/3/2568	-	-	
37/2568	402/18	02/11/2568	13/2/2568	ค่าจัดประชุม	นางวัชรภรณ์ วิทยานุกุลลักษณ์	22,800.00	4700009252	13,300.00	13/2/2568	16/3/2568	25/3/2568	9,500.00	-	
38/2568	103.2/071	17/2/2568	18/2/2568	ค่าจัดประชุม	นางรัชฎาภรณ์ สุดโค	2,850.00	4700009481	2,850.00	18/2/2568	20/3/2568		-	-	
39/2568	403.1/13	18/2/2568	20/2/2568	ค่าจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	นส รัชชชนก พลทอง	3,800.00	4700009482	3,800.00	20/2/2568	22/3/2568		-	-	
40/2568	302.1/108	20/2/2568	22/2/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวพรพรรณ ขาทองยศ	16,942.00	4700010228	16,942.00	22/2/2568	14/3/2568	03/06/2568	-	-	
41/2568	103.1/407	20/2/2568	26/2/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวกานต์พิชชา แสงคารากุล	14,160.00	4700010669	14,160.00	26/2/2568	24/3/2568	13/3/2568	-	-	
42/2568	605/6	21/2/2568	26/2/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	น.ส.พิมพ์ภัทรา วัฒนศึกษา	2,840.00	4700010670	2,360.00	26/2/2568	14/3/2568	07/05/2568	480.00	-	
43/2568	200/4	24/2/2568	28/2/2568	ค่าจัดประชุม	นางสาวกรรณิการ์ คงทองพล	29,580.00	4700010629		28/2/2568	30/3/2568		29,580.00	-	
44/2568	303.3/53	25/2/2568	03/08/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวเบญจพร อุบลเล็ก	19,734.00	4700011196	11,487.00	03/08/2568	28/3/2568	25/3/2568	8,247.00	-	
45/2568	203/20	03/06/2568	03/12/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวกานภาพร ค่านางเมือง	29,200.00	4700011225	25,086.00	03/12/2568	27/3/2568	04/04/2568	4,114.00	-	
46/2568	102/61	13/03/2568	14/03/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวรัชฎิณี คันทวัน	5,840.00	4700011824	4,616.80	17/03/2568	06/04/2568	31/03/2568	1,223.20	-	
47/2568	303.3/72	18/3/2568	24/3/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวเสาวลักษณ์ แรงจบ	10,782.00	4700012258	9,143.90	24/3/2568	04/12/2568	02/04/2568	1,638.10	-	
48/2568	103/092	21/3/2568	25/3/2568	ค่าจัดประชุม	นางรัชฎาภรณ์ สุดโค	3,800.00	4700012271	3,800.00	25/3/2568	24/4/2568	31/03/2568	-	-	
49/2568	302.1/126	25/3/2568	25/3/2568	ค่าจัดประชุม	นางสาวพรพรรณ ขาทองยศ	2,782.00	4700012270	2,782.00	25/3/2568	24/4/2568	04/04/2568	-	-	
50/2568	402/24	25/03/2568	26/03/2568	โครงการ HA	นางวัชรภรณ์ วิทยานุกุลลักษณ์	51,600.00	4700013272	21,200.00	28/03/2568	27/04/2568	25/06/2568	30,400.00	-	
51/2568	102/73	25/03/2568	27/03/2568	โครงการชำระรายการพลเรือน	นางนพพร เครือแก้ว	29,600.00	4700013023	26,900.00	27/03/2568	26/04/2568	25/04/2568	2,700.00	-	
52/2568	303.3/46	27/03/2568	31/03/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวกิริติ์ อุบลนอก	17,240.00	4700013398	15,456.00	01/04/2568	07/05/2568	29/04/2568	1,784.00	-	
53/2568	103.1/536	31/03/2568	23/04/2568	ประชุมอธิการบดี	นส กานต์พิชชา แสงคารากุล	6,840.00	4700013397	6,840.00	02/04/2568	02/05/2568	23/04/2568	-	-	
54/2568	102/80	27/03/2568	01/04/2568	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ	นางสาวสุริดา มิตรอุดม	29,600.00	4700013537	26,900.00	08/04/2568	08/05/2568	25/04/2568	2,700.00	-	
55/2568	301/22	03/04/2568	04/04/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวพนม ใจนันทนิษ	12,122.00	4700014051	11,005.00	11/04/2568	08/05/2568	08/05/2568	1,117.00	-	
56/2568	501/38	02/04/2568	06/04/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นส สงกรานต์ แก้วศิริ	7,880.00	4700013536	7,200.15	07/04/2568	24/04/2568	17/04/2568	679.85	-	
57/2568	302.1/147	10/04/2568	10/04/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวพรพรรณ ขาทองยศ	23,700.00	4700014370	23,700.00	17/04/2568	17/05/2568	19/05/2568	-	-	
58/2568	205/13	17/04/2568	21/04/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางกรรณิการ์ คงทองพล	16,664.00	4700014372	12,684.60	22/04/2568	15/05/2568	15/05/2568	3,979.40	-	
59/2568	401/58	22/04/2568	01/05/2568	โครงการ stop bully	นส มลธิณี ศรีวงศ์จันทร์	87,840.00	4700016638	85,840.00	01/05/2568	31/05/2568	21/07/2568	2,000.00	-	
60/2568	105/64	30/04/2568	01/05/2568	โครงการวิเศษ โครงสร้าง	นางสาวอนงค์กัญญา ศรีพุทธา	11,900.00	4700015926	11,900.00	07/05/2568	06/06/2568	21/05/2568	-	-	
61/2568	208/6	29/04/2568	01/05/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นายอภิวัฒน์ เขียวกุล	10,886.00	4700015921	10,886.00	09/05/2568	31/05/2568	26/05/2568	-	-	30
62/2568	104/236	30/04/2568	01/05/2568	ค่าประชุม ไซลาเซลล์	นส ศักดิ์สิทธิ์ เพ็ญสุพรรณ	11,498.00	4700015922	11,308.00	13/05/2568	12/06/2568	29/05/2568	190.00	-	
63/2568	104/238	02/05/2568	07/05/2568	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	นส สิริลักษณ์ จรรยา	10,200.00	4700015928	9,558.00	13/05/2568	12/06/2568	26/05/2568	642.00	-	
64/2568	103.2/107	03/05/2568	08/05/2568	ค่าจัดประชุมคกก บริหาร	นางรัชฎาภรณ์ สุดโค	3,800.00	4700016574	3,800.00	27/06/2568	19/06/2568	27/06/2568	-	-	
65/2568	501/46	08/05/2568	10/08/2568	โครงการอบรมการสื่อสารภายใน	นส สงกรานต์ แก้วศิริ	10,530.00	4700016350	10,530.00	21/5/268	13/06/2568		-	-	
66/2568	ข้าม											-	-	
67/2568	501/48	19/05/2568	22/05/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นายถนอมอุบลพงษ์ ประชากุล	6,728.00	4700016878	6,190.00	29/05/2568	10/06/2568	29/05/2568	538.00	-	
68/2568	ข้าม											-	-	
69/2568	401/83	19/05/2568	27/05/2568	โครงการ PLH	นางวรรณอรุณ บุญงามแก้ว	98,960.00	3600013568	95,992.00	27/05/2568	26/06/2568	01/07/2568	2,968.00	-	
70/2568	401/92	20/05/2568	26/05/2568	โครงการวิทยุเตือนสติเกราะ Mmal Health Shield For Youth เขตสุขภาพที่ 7	นางพัชราภรณ์ สีสุทนต์	101,960.00	3600013758	101,320.00	26/05/2568	25/06/2568	29/9/2568	-	640.00	
71/2568	401/91	20/05/2568	26/05/2568	โครงการวิทยุเตือนสติเกราะ	นส ปาณิสรา นันตะวงษ์	155,760.00	3600013752	125,232.00	26/05/2568	25/06/2568	09/08/2568	30,528.00	-	
72/2568	321/174	20/05/2568	26/05/2568	เดินทางไปราชการ	นส พรพรรณ ขาทองยศ	14,152.00	4700017707	14,152.00	28/05/2568	29/06/2568	25/6/256	-	-	
73/2568	103.1/736	07/06/2568	12/06/2568	เดินทางไปราชการ	นส กานต์พิชชา แสงคารากุล	11,016.00	4700020024	11,016.00	12/06/2568	03/07/2568	04/07/2568	-	-	
74/2568	401/123	09/06/2568	12/06/2568	โครงการวิทยุเตือนสติเกราะ	นส พรปวีณ์ เปียวัน	115,360.00	4700019935	109,592.00	12/06/2568	12/07/2568	21/8/2568	5,768.00	-	
75/2568	401/124	10/06/2568	12/06/2568	โครงการวิทยุเตือนสติเกราะ	นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม	174,760.00	4700020028	168,196.00	12/06/2568	12/07/2568	05/08/2568	6,564.00	-	
76/2568	102/345	11/06/2568	23/06/2568	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	นส นพพร เครือแก้ว	56,500.00	4700020025	56,500.00	23/06/2568	23/07/2568	16/07/2568	-	-	
77/2568	102/136	09/06/2568	13/06/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นส รัชฎิณี คันทวัน	6,280.00	4700020031	4,479.47	13/06/2568	20/07/2568	09/07/2568	1,800.53	-	
78/2568	401/133	16/06/2568	19/06/2568	โครงการวิทยุเตือนสติเกราะ	นางวรรณจิตร มณีวงศ์	165,240.00	4700019679	123,978.00	19/06/2568	19/07/2568	28/8/2568	41,262.00	-	
79/2568	107/23	12/06/2568	23/06/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นส พลอย เข้มเพชร	12,362.00	4700020027	8,182.00	23/06/2568	12/07/2568	08/07/2568	4,180.00	-	

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ														
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2568														
ที่	เลขหนังสือ	ลงวันที่	วันที่ทำเงินยืม	รายการ	ผู้ยืม	เงินยืม	เลขที่	เงินใช้จริง	วันรับเงินยืม	ครบกำหนดคืน	วันที่คืนเงินยืม	เบิกเกินส่งคืน	ส่วนต่าง	เบิกเพิ่มเติม
80/2568	403.1/52	18/06/2568	27/06/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นายสองเมือง เหล้าพระดูล	14,340.00	4700020029	13,320.40	27/06/2568	18/07/2568	16/07/2568	1,019.60	-	
81/2568	301/38	23/06/2568	01/07/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสายฝน ใจจนพานิช	15,560.00	4700020459	13,668.22	01/07/2568	31/07/2568	30/07/2568	1,891.78	-	
82/2568	104/265	26/06/2568	01/07/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวกสิภัสร์ เทียสุวรรณ	9,430.00	4700020460	7,002.00	01/07/2568	02/08/2568	05/08/2568	2,428.00	-	
83/2568	102/161	14/07/2568	21/07/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวสุจิตา มิคระดุม	17,960.00	4700021701	13,926.00	21/07/2568	09/08/2568	04/08/2568	4,034.00	-	
84/2568	103.1/1022	07/04/2568	14/7/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	น.ส.กานต์พิชรา แสงดวงฤกษ์	6,684.00	4700021588	8,184.00	21/7/2568	08/09/2568	08/08/2568	500.00	-	
85/2568	301/41	15/07/2568	21/07/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสุศวรรค์ น้อยประทุม	7,920.00	4700021589	6,928.00	21/07/2568	16/08/2568	20/8/2568	992.00	-	
86/2568	303.3/174	15/07/2568	18/07/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวธรีสร กลางประพันธ์	13,362.00	4700021587	11,565.86	18/07/2568	09/08/2568	30/07/2568	1,796.14	-	
87/2568	402/23	24/3/2568	21/07/2568	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมเสริมพลังฯ	น.ส. สงกรานต์ แก้วศิริ	51,600.00	4700023249	51,600.00	23/07/2568	28/08/2568	21/08/2568		-	
88/2568	102/171	18/7/20568	23/07/2568	ค่าเดินทางไปราชการ	นางสาวรัศมี ดันรวิวัฒน์	8,080.00	4700021890	8,080.00	23/07/2568	16/08/2568	06/08/2568		-	6119.42
89/2568	302.3/214	22/07/2568	30/07/2568	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)	นางสาวชญาพร บุญจันทร์	29,600.00	4700023250	29,600.00	30/07/2568	29/08/2568			-	
90/2568	303.1/025	14/08/2568	08/01/2568	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางการแพทย์	นางสายฝน ใจจนพานิช	11,200.00	4700023804	11,200.00	18/8/2568	09/05/2568			-	
91/2568	402/28	21/7/2568	13/8/2568	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA	นางวัชรภรณ์ วิทยานุกุลถัมภ์	30,400.00	4700024015	30,400.00	13/8/2568	14/09/2568			-	
92/2568	401/88	19/5/2568	18/8/2568	โครงการวิจัยนวัตกรรม (Y-SPA)	น.ส.ภาณิณี ศรีวชิรจันทร์	144,360.00	4700024378		23/08/2568				-	144,360.00
93/2568	402/29	21/7/2568	22/8/2568	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA	นางกรรณิ์ ดวงทองผล	24,000.00	4700024937	24,000.00	25/08/2568	24/09/2568			-	
94/2568	104/296	25/8/2568	25/8/2568	โครงการตรวจรับงานงวดที่ 1 การซื้อและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	นางสาวกนิษฐ์ เทียสุวรรณ	21,800.00	4700025984	15,880.00	27/08/2568	26/09/2568	29/9/2568	5,920.00	-	
95/2568	401/207	09/01/2568	09/01/2568	โครงการวิจัยนวัตกรรม (E-T-SPA) กิจกรรมที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์	นายราชนันท์ ชัยอุดมสม	146,540.00	3600021202	144,320.00	04/04/2568	10/04/2568	30/9/2568		-	2,220.00
96/2568	401/208	09/01/2568	09/01/2568	โครงการวิจัยนวัตกรรม (Y-SPA) จังหวัดกาฬสินธุ์	นางสาวพรปวี เบียริน	132,560.00	3600021203	132,400.00	09/04/2568	10/04/2568	29/9/2568		-	160.00
97/2568	ข้าม												-	
98/2568	103.1/1125	09/03/2568	09/03/2568	โครงการอบรมการใช้งานระบบงานคลังออนไลน์สำหรับบริการคลินิกพิเศษSM	นางรัชฎาภรณ์ สุดโต	12,150.00	4700026490	12,150.00	09/05/2568	10/05/2568			-	
99/2568	501/81	09/02/2568	09/02/2568	โครงการอบรมการสื่อสารภายในองค์กร ปีงบประมาณ2568	น.ส.สงกรานต์ แก้วศิริ	10,530.00	4700026608	10,530.00	09/11/2568	10/11/2568			-	
100/2568	101/92	09/04/2568	09/04/2568	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	น.ส.ปรวศิณธ์ บุญจง	7,800.00	4700026548	7,800.00	09/09/2568	10/09/2568			-	
101/2568	103.2/175	22/9/2568	22/9/2568	ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นางรัชฎาภรณ์ สุดโต	3,610.00	4700028452	3,610.00	24/9/2568	24/10/2568			-	
														147,380.00

ค้าง เดือนสิงหาคม 2568

70/2568	101,960.00	0100032983	-101,320.00			640.00
71/2568	31,782.00	0100030063	-125,232.00	1800016432	-30,528.00	-
78/2568	165,240.00			1800016433	-41,262.00	-
89/2568	29,600.00	0100030712	-29,600.00			-
91/2568	30,400.00	0100033122	-30,400.00			-
92/2568	144,360.00					144,360.00
93/2568	24,000.00	0100033168	-24,000.00			-
94/2568	21,800.00	0100033515	-15,880.00	1800017741	-5,920.00	-
รวม	549,142.00					-

ข้าม เดือนกันยายน 2568

95/2568	3600021202	146,540.00	0100033514	-144,320.00		2,220.00
96/2568	3600021203	132,560.00	0100032985	-132,400.00		160.00
98/2568	4700026490	12,150.00	0100032265	-12,150.00		-
99/2568	4700026548	7,800.00	0100031535	-7,800.00		-
100/2568	4700026608	10,530.00	0100031536	-10,530.00		-
101/2568	4700028452	3,610.00	0100033116	-3,610.00		-
						-
						147,380.00

ทะเบียนลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
ณ 30 กันยายน 2568

6

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมา	ยอดเรียกเก็บ ประจำเดือน	ยอดรับชำระ (เงินโอน)	ส่วนต่าง	รายการ			ยอดคาดการณ์ที่จะได้รับ	คงเหลือ
						ปรับปรุง +	ปรับปรุง -	หนี้สูญ		
1	ลูกหนี้ อปท.	417,652.00	77,368.25	-	-	-	-	-	500,980.77	495,020.25
	- ผู้ป่วยนอก	399,077.50	77,368.25						476,445.75	476,445.75
	- ผู้ป่วยใน	18,574.50		-					24,535.02	18,574.50
2	ลูกหนี้ส่วนราชการ	435,343.71	530,599.25	186,648.50	-	-	-	-	776,842.36	779,294.46
	- ผู้ป่วยนอก	412,154.25	454,093.75	186,648.50					678,912.00	679,599.50
	- ผู้ป่วยใน	23,189.46	76,505.50						97,930.36	99,694.96
3	ลูกหนี้บัตรทอง	2,571,307.47	748,653.35	136,223.93	-	-	-	-	1,061,390.67	3,183,736.89
	- ผู้ป่วยนอก	1,446,435.12	379,264.85	136,223.93	-	-	-	-	693,958.13	1,689,476.04
	- สสจ ขอนแก่น	-	-	-					-	-
	- รพ.ขอนแก่น	-	-	-					-	-
	- OP ต่างจังหวัด	226,564.48	135,031.15						393,418.25	361,595.63
	- OP ในจังหวัด	810,507.43	165,502.95	136,223.93					82,751.48	839,786.45
	- OP ในจังหวัดและท74ดจว.	168,763.34							-	168,763.34
	- ORF	240,599.87	78,730.75						217,788.40	319,330.62
	- รพ.ศรีนครินทร์	-							-	-
	- ผู้ป่วยใน นอกเขต	143,617.25	31,570.00						110,256.00	175,187.25
	- ผู้ป่วยใน ในเขต	955,874.36	337,818.50				-		257,176.54	1,293,692.86
	- ผู้ป่วยใน PHW	25,380.74					-		-	25,380.74
4	ลูกหนี้ประกันสังคม	-	-		-				-	-
	- รพ.ขอนแก่น	-	-		-				-	-
5	กำไรสะสม	-	-	867,740.25	-				-	-
	รวม	3,424,303.18	1,356,620.85	1,190,612.68	-	-	-	-	2,339,213.80	4,458,051.60

ค่าเผื่อ

5 24,751.01

5 38,964.72

20 636,747.38

700,463.11

1,926,042.97

1,225,579.86

ได้รับ 1,190,612.68

อื่น 1,190,612.68

ทะเบียนลูกหนี้ข้าราชการพยาบาล

ณ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมา	ยอดเรียกเก็บ ประจำเดือน	ยอดรับชำระ (เงินโอน)	ส่วนต่าง	รายการ			ยอดคาดการณ์ที่ จะได้รับ	คงเหลือ
						ปรับปรุง +	ปรับปรุง -	หนี้สูญ		
1	ลูกหนี้ อปท.	417,652.00	77,368.25	-	-	-	-	-	500,980.77	495,020.25
	- ผู้ป่วยนอก	399,077.50	46 77,368.25						476,445.75	476,445.75
	- ผู้ป่วยใน	18,574.50		-					24,535.02	18,574.50
2	ลูกหนี้ส่วนราชการ	435,343.71	530,599.25	186,648.50	-	-	-	-	776,842.36	779,294.46
	- ผู้ป่วยนอก	412,154.25	166 454,093.75	93 186,648.50					678,912.00	679,599.50
	- ผู้ป่วยใน	23,189.46	4 76,505.50						97,930.36	99,694.96
3	ลูกหนี้บัตรทอง	2,571,307.47	748,653.35	136,223.93	-	-	-	-	1,061,390.67	3,183,736.89
	- ผู้ป่วยนอก	1,446,435.12	62 379,264.85	136,223.93	-	-	-	-	693,958.13	1,689,476.04
	- สสจ ขอนแก่น	-	-	-					-	-
	- รพ. ขอนแก่น	-	-	-					-	-
	- OP ต่างจังหวัด	226,564.48	21 135,031.15						393,418.25	361,595.63
	- OP ในจังหวัด	810,507.43	39 165,502.95	59 136,223.93					82,751.48	839,786.45
	- OP ในจังหวัดและท74ดจว.	168,763.34							-	168,763.34
	- ORF	240,599.87	152 78,730.75						217,788.40	319,330.62
	- รพ. ศรีนครินทร์	-	-						-	-
	- ผู้ป่วยใน นอกเขต	143,617.25	3 31,570.00						110,256.00	175,187.25
	- ผู้ป่วยใน ในเขต	955,874.36	13 337,818.50				-		257,176.54	1,293,692.86
	- ผู้ป่วยใน PHW	25,380.74					-		-	25,380.74
4	ลูกหนี้ประกันสังคม	-	-	-	-				-	-
	- รพ. ขอนแก่น	-	-	-	-				-	-
5	กำไรสะสม	-	-	867,740.25	-				-	-
	รวม	3,424,303.18	1,356,620.85	1,190,612.68	-	-	-	-	2,339,213.80	4,458,051.60

ได้รับ 1,190,612.68

อัน

1,190,612.68

ทะเบียนลูกหนี้คำรักษาพยาบาล

ณ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมา	ยอดเรียกเก็บ ประจำเดือน	ยอดรับชำระ (เงินโอน)	ส่วนต่าง	รายการ			ยอดคาดการณ์ที่จะได้รับ	คงเหลือ	ค่าเผื่อ
						ปรับปรุง +	ปรับปรุง -	หนี้สูญ			
1	ลูกหนี้ อปท.	417,652.00	77,368.25	-	-	-	-	-	500,980.77	495,020.25	5 24,751.01
	- ผู้ป่วยนอก	399,077.50	77,368.25						476,445.75	476,445.75	
	- ผู้ป่วยใน	18,574.50		-					24,535.02	18,574.50	
2	ลูกหนี้ส่วนราชการ	435,343.71	530,599.25	186,648.50	-	-	-	-	776,842.36	779,294.46	5 38,964.72
	- ผู้ป่วยนอก	412,154.25	454,093.75	186,648.50					678,912.00	679,599.50	
	- ผู้ป่วยใน	23,189.46	76,505.50						97,930.36	99,694.96	
3	ลูกหนี้บัตรทอง	2,571,307.47	748,653.35	136,223.93	-	-	-	-	1,061,390.67	3,183,736.89	20 636,747.38
	- ผู้ป่วยนอก	1,446,435.12	379,264.85	136,223.93	-	-	-	-	693,958.13	1,689,476.04	
	- สสจ ขอนแก่น	-	-	-					-	-	
	- รพ.ขอนแก่น	-	-	-					-	-	
	- OP ต่างจังหวัด	226,564.48	135,031.15						393,418.25	361,595.63	
	- OP ในจังหวัด	810,507.43	165,502.95	136,223.93					82,751.48	839,786.45	
	- OP ในจังหวัดและท74ตจว.	168,763.34							-	168,763.34	
	- ORF	240,599.87	78,730.75						217,788.40	319,330.62	
	- รพ.ศรีนครินทร์	-							-	-	
	- ผู้ป่วยใน นอกเขต	143,617.25	31,570.00						110,256.00	175,187.25	
	- ผู้ป่วยใน ในเขต	955,874.36	337,818.50				-		257,176.54	1,293,692.86	
	- ผู้ป่วยใน PHW	25,380.74					-		-	25,380.74	
4	ลูกหนี้ประกันสังคม	-	-		-				-		
	- รพ.ขอนแก่น	-	-		-				-	-	
5	กำไรสะสม	-	-	867,740.25	-				-		700,463.11
	รวม	3,424,303.18	1,356,620.85	1,190,612.68	-	-	-	-	2,339,213.80	4,458,051.60	1,926,042.97

1,225,579.86

ได้รับ 1,190,612.68

อื่น

1,190,612.68

ยอดลูกหนี้ สิทธิ อปท

[illegible]

รายละเอียดขอลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ขอลูกหนี้ สิทธิ อปท

ลูกหนี้ อปท นอก	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้ อปท ใน	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ยอดเงินส่วนต่าง	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
รวม	35.00	65,073.25	65,073.25	-	-	รวม							
มี.ค-68 680300023	7.00	9,853.00	9,853.00	-	-								นอกเวลา
680300051	7.00	13,062.00	13,062.00	-	-								
680300084	13.00	27,041.25		27,041.25	27,041.25								นอกเวลา
รวม	27.00	49,956.25	22,915.00	27,041.25	27,041.25	รวม							
เม.ย-68 680400002	8.00	7,290.75		7,290.75	7,290.75								
680400021	9.00	9,801.75		9,801.75	9,801.75								
680400029	8.00	12,680.00		12,680.00	12,680.00								นอกเวลา
680400049	10.00	20,096.00		20,096.00	20,096.00								นอกเวลา
680400051	13.00	28,635.50		28,635.50	28,635.50								
รวม	48.00	78,504.00	-	78,504.00	78,504.00	รวม							
พ.ค-68 680500019	5.00	9,856.25		9,856.25	9,856.25								นอกเวลา
680500046	12.00	21,486.25		21,486.25	21,486.25								นอกเวลา
680500049	23.00	36,814.50		36,814.50	36,814.50								
รวม	40.00	68,157.00	-	68,157.00	68,157.00	รวม							
มิ.ย-68 680600020	9.00	18,648.00		18,648.00	18,648.00								นอกเวลา
680600024	9.00	8,985.00		8,985.00	8,985.00								
680600062	13.00	25,826.50		25,826.50	25,826.50								
680600064	13.00	37,420.25		37,420.25	37,420.25								นอกเวลา
รวม	44.00	90,879.75	-	90,879.75	90,879.75	รวม							
ก.ค-68 680700024	3.00	2,240.00		2,240.00	2,240.00	680700025	1.00	2,741.50		2,741.50		2,741.50	นอกเวลา
680700028	4.00	9,709.00		9,709.00	9,709.00	680700053	1.00	15,833.00		15,833.00		15,833.00	
680700050	1.00	785.00		785.00	785.00								นอกเวลา
680700052	13.00	19,742.50		19,742.50	19,742.50								
680700055	5.00	2,474.25		2,474.25	2,474.25								นอกเวลา
รวม	26.00	34,950.75	-	34,950.75	34,950.75	รวม	2.00	18,574.50	-	18,574.50	-	18,574.50	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ สิทธิ อปท

ลูกหนี้ อปท นอก	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้ อปท ใน	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ยอดเงินส่วนต่าง	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
ศ.ค-68	680800028	5.00	10,244.00		10,244.00					-		-	นอกเวลา
	680800031	17.00	34,670.50		34,670.50					-		-	
	680800058	10.00	31,640.25		31,640.25								นอกเวลา
	680800063	16.00	22,990.00		22,990.00								
	รวม	48.00	99,544.75	-	99,544.75	รวม	-	-	-	-	-	-	
ก.ข-68	680900036	11.00	25,611.00		25,611.00					-		-	นอกเวลา
	680900038	10.00	15,554.75		15,554.75					-		-	
	680900040	3.00	2,700.00		2,700.00								นอกเวลา
	680900067	9.00	16,183.50		16,183.50								นอกเวลา
	680900070	13.00	17,319.00		17,319.00								
	รวม	46.00	77,368.25	-	77,368.25	รวม	-	-	-	-	-	-	
รวมปี 2568	479.00	837,363.75	360,918.00	476,445.75	476,445.75	รวมทั้งสิ้น	2.00	18,574.50	-	18,574.50	-	18,574.50	
รวมทั้งสิ้น	479.00	837,363.75	360,918.00	476,445.75	476,445.75	รวมทั้งสิ้น	2.00	18,574.50	-	18,574.50	-	18,574.50	

476,445.75

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ สิทธิข้าราชการ

ลูกหนี้ข้าราชการ		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้ข้าราชการ (ผู้ป่วยใน)	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ยอดเงินส่วนต่าง	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
รวมปี 2568														
ต.ค.-67	Appeal 671000001	6.00	3,459.50	2,800.00	659.50	659.50	671000021	2.00	23,618.75	23,618.75	-	4,935.93	-	
	671000017	49.00	71,277.75	71,277.75	-	-	671000043	6.00	78,337.75	78,337.75	-	25,079.23	-	นอกเวลา
	671000022	56.00	73,492.50	73,464.50	28.00	28.00								
	671000037	48.00	114,230.75	114,230.75	-	-								นอกเวลา
	671000039	36.00	89,147.25	89,147.25	-	-								
	671000041	30.00	76,370.25	76,370.25	-	-								
	รวม	225.00	427,978.00	427,290.50	687.50	687.50	รวม	8.00	101,956.50	101,956.50	-	30,015.16	-	
พ.ย.-67	671100018	64.00	124,797.00	124,797.00	-	-	671100017	1.00	9,940.00	9,940.00	-	11,284.52	-	
	671100015	44.00	127,314.50	127,314.50	-	-								นอกเวลา
	671100274	33.00	77,241.25	77,241.25	-	-								นอกเวลา
	671100276	53.00	122,364.25	122,364.25	-	-								
	รวม	194.00	451,717.00	451,717.00	-	-	รวม	1.00	9,940.00	9,940.00	-	11,284.52	-	
ธ.ค.-67	671200042	45.00	120,867.75	120,867.75	-	-	671200047	3.00	40,612.50	40,612.50	-	12,438.28	-	นอกเวลา
	671200048	31.00	70,091.50	70,091.50	-	-	671200079	2.00	24,598.50	24,598.50	-	11,681.44	-	
	671200080	36.00	115,287.50	115,287.50	-	-								นอกเวลา
	671200095	58.00	140,056.25	140,056.25	-	-								
	รวม	170.00	446,303.00	446,303.00	-	-	รวม	5.00	65,211.00	65,211.00	-	24,119.72	-	
ม.ค.-68	680100021	40.00	80,325.50	80,325.50	-	-	680100020	3.00	37,900.50	37,900.50	-	8,491.94	-	
	680100026	30.00	66,129.00	66,129.00	-	-	680100057	1.00	13,800.00	13,800.00	-	2,404.09	-	นอกเวลา
	680100055	42.00	102,814.50	102,814.50	-	-								นอกเวลา
	680100058	73.00	135,654.00	135,654.00	-	-								
	รวม	185.00	384,923.00	384,923.00	-	-	รวม	4.00	51,700.50	51,700.50	-	10,896.03	-	
ก.พ.-68	680200019	31.00	76,083.00	76,083.00	-	-	680200021	1.00	6,471.00	6,471.00	-	7,733.09	-	นอกเวลา

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ สิทธิข้าราชการ

ลูกหนี้ข้าราชการ		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้ข้าราชการ (ผู้ป่วยใน)	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ยอดเงินส่วนต่าง	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680200024	30.00	39,584.75	39,584.75	-	-	680200051	1.00	16,590.00	16,590.00	-	1,614.00	-	
	680200047	34.00	114,076.75	114,076.75	-	-								
	680200049	47.00	103,170.50	103,170.50	-	-								นอกเวลา
	รวม	142.00	332,915.00	332,915.00	-	-	รวม	2.00	23,061.00	23,061.00	-	9,347.09	-	
Mar-68	680300003	12.00	21,233.50	21,233.50	-	-	680300062					7,538.26	-	680100020
	680300009	1.00	850.00	850.00	-	-								
	680300022	42.00	89,989.25	89,989.25	-	-								นอกเวลา
	680300050	32.00	51,105.75	51,105.75	-	-								
	680300056	1.00	308.50	308.50	-	-								
	680300083	35.00	59,464.75	59,464.75	-	-								นอกเวลา
	รวม	123.00	222,951.75	222,951.75	-	-	รวม	-	-	-	-	7,538.26	-	
Apr-68	680400001	45.00	128,362.25	128,362.25	-	-	680400030	1.00	2,500.00	2,500.00	-	8,160.23	-	
	680400020	47.00	117,125.50	117,125.50	-	-								
	680400028	33.00	93,980.25	93,980.25	-	-								นอกเวลา
	680400048	52.00	137,645.75	137,645.75	-	-								นอกเวลา
	680400050	53.00	114,473.25	114,473.25	-	-								
	รวม	230.00	591,587.00	591,587.00	-	-	รวม	1.00	2,500.00	2,500.00	-	8,160.23	-	
May-68	680500018	24.00	47,995.00	47,995.00	-	-	680500020	2.00	22,131.00	22,131.00	-	7,877.18	-	นอกเวลา
	680500045	44.00	76,863.00	76,863.00	-	-	680500047	2.00	13,845.25	13,845.25	-	12,125.05	-	นอกเวลา
	680500048	99.00	276,005.25	276,005.25	-	-								
	รวม	167.00	400,863.25	400,863.25	-	-	รวม	4.00	35,976.25	35,976.25	-	20,002.23	-	
Jun-68	680600019	31.00	66,565.00	66,565.00	-	-	680600021	1.00	14,031.00	14,031.00	-	1,773.09	-	นอกเวลา
	680600023	38.00	72,626.00	72,626.00	-	-	680600065	1.00	19,445.25	17,347.79	2,097.46		2,097.46	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ สิทธิข้าราชการ

ลูกหนี้ข้าราชการ		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้ข้าราชการ (ผู้ป่วยใน)	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ยอดเงินส่วนต่าง	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680600061	52.00	136,478.25	136,478.25	-	-								
	680600063	54.00	135,397.25	135,397.25	-	-								นอกเวลา
	รวม	175.00	411,066.50	411,066.50	-	-	รวม	2.00	33,476.25	31,378.79	2,097.46	1,773.09	2,097.46	
Jul-68	680700023	30.00	62,145.00	62,145.00	-	-	680700026	2.00	30,400.75	30,400.75	-	2,351.13	-	นอกเวลา
	680700027	48.00	122,334.75	122,334.75	-	-							-	
	680700049	29.00	92,011.25	92,011.25	-	-								นอกเวลา
	680700051	56.00	114,433.50	114,433.50	-	-								
	680700054	23.00	47,830.50	47,830.50	-	-								นอกเวลา
	รวม	186.00	438,755.00	438,755.00	-	-	รวม	2.00	30,400.75	30,400.75	-	2,351.13	-	
Aug-68	680800027	21.00	36,521.25	36,521.25	-	-	680800029	1.00	15,071.00		15,071.00		15,071.00	นอกเวลา
	680800030	52.00	150,127.25	150,127.25	-	-	680800059	1.00	6,021.00		6,021.00		6,021.00	
	680800057	39.00	94,787.75		94,787.75	94,787.75								นอกเวลา
	680800062	44.00	130,030.50		130,030.50	130,030.50								
	รวม	156.00	411,466.75	186,648.50	224,818.25	224,818.25	รวม	2.00	21,092.00	-	21,092.00	-	21,092.00	
Sep-68	680900035	38.00	81,650.00		81,650.00	81,650.00	680900020	2.00	51,734.50		51,734.50		51,734.50	นอกเวลา
	680900037	59.00	143,528.50		143,528.50	143,528.50	680900068	2.00	24,771.00		24,771.00		24,771.00	
	680900039	13.00	18,908.00		18,908.00	18,908.00								นอกเวลา
	680900066	24.00	72,164.50		72,164.50	72,164.50								นอกเวลา
	680900069	52.00	137,842.75		137,842.75	137,842.75								
	รวม	186.00	454,093.75	-	454,093.75	454,093.75	รวม	4.00	76,505.50	-	76,505.50	-	76,505.50	
	รวมปี 2568	2,139.00	4,974,620.00	4,295,020.50	679,599.50	679,599.50	รวมปี 2568	35.00	451,819.75	352,124.79	99,694.96	125,487.46	99,694.96	
	รวมทั้งสิ้น	2,139.00	4,974,620.00	4,295,020.50	679,599.50	679,599.50	รวมทั้งสิ้น	35.00	451,819.75	352,124.79	99,694.96	125,487.46	99,694.96	

678,912.00

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	671200044	8.00	5,963.50	5,963.50	-	-	FDH
	671200056	3.00	2,700.50	2,700.50	-	-	FDH
	671200059	17.00	16,417.75	16,417.75	-	-	FDH
	671200062	8.00	9,818.00	9,818.00	-	-	FDH
	671200064	1.00	171.00	171.00	-	-	FDH
	671200066	2.00	1,496.00	1464	32.00	32.00	FDH
	671200068	3.00	2,467.00	2261	206.00	206.00	FDH
	671200070	3.00	1,442.50	1,442.50	-	-	FDH
	671200073	11.00	9,661.15	9,661.15	-	-	FDH
	671200091	7.00	7,552.50	7,552.50	-	-	FDH
	671200093	1.00	400.75	400.75	-	-	FDH
	671200097	2.00	2,315.50	2,315.50	-	-	FDH
	รวม	104.00	102,486.65	102,033.15	453.50	453.50	
ม.ค.-68	680100001	2.00	707.00	707.00	-	-	FDH
	680100003	3.00	1,869.00	1,869.00	-	-	FDH
	680100005	4.00	2,624.50	2,624.50	-	-	FDH
	680100007	5.00	2,232.00	2,220.00	12.00	12.00	FDH
	680100009	20.00	38,531.75	38,531.75	-	-	FDH
	680100011	2.00	4,334.75	4,334.75	-	-	FDH
	680100015	2.00	499.50	499.50	-	-	FDH
	680100017	8.00	6,354.50	6,354.50	-	-	FDH
	680100023	21.00	30,090.75	30,090.75	-	-	FDH
	680100028	1.00	1,054.00	1,040.00	14.00	14.00	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2568							
ต.ล.-67	671000033	2.00	3,930.00	3,915.00	15.00	15.00	FDH
	รวม	2.00	3,930.00	3,915.00	15.00	15.00	
พ.ย.-67	671100003	25.00	28,249.50	28,249.50	-	-	FDH
	671100005	9.00	5,341.00	5,341.00	-	-	FDH
	671100007	6.00	4,182.75	4,182.75	-	-	FDH
	671100010	9.00	13,563.75	13,563.75	-	-	FDH
	671100013	4.00	2,976.75	2,976.75	-	-	FDH
	671100020	1.00	128.75	128.75	-	-	FDH
	671100027	2.00	1,309.50	1,309.50	-	-	FDH
	671100031	5.00	2,040.00	2,040.00	-	-	FDH
	671100057	16.00	14,841.50	14,841.50	-	-	FDH
	671100178	8.00	4,647.00	4,647.00	-	-	FDH
	671100270	4.00	1,522.50	1,522.50	-	-	FDH
	671100272	21.00	16,723.25	16,723.25	-	-	FDH
	671100278	2.00	983.00	892.00	91.00	91.00	FDH
	รวม	112.00	96,509.25	96,418.25	91.00	91.00	
ธ.ล.-67	671200001	4.00	3,552.00	3,552.00	-	-	FDH
	671200005	1.00	853.00	799.00	54.00	54.00	FDH
Appeal	671200031	1.00	3,545.25	3,416.25	129.00	129.00	FDH
	671200032	29.00	33,437.75	33,437.75	-	-	FDH
	671200035	2.00	545.00	545.00	-	-	FDH
	671200038	1.00	147.50	115.00	32.50	32.50	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680200040	14.00	16,502.50	16,502.50	-	-	FDH
	680200043	4.00	3,055.50	3,055.50	-	-	FDH
	680200045	8.00	7,979.25	7,979.25	-	-	FDH
	680200052	5.00	1,956.50	1,956.50	-	-	FDH
	รวม	101.00	101,640.25	101,118.25	522.00	522.00	
มี.ค.-68	680300001	2.00	1,584.75	1,584.75	-	-	FDH
	680300004	9.00	7,182.90	7,182.90	-	-	FDH
	680300006	7.00	5,092.50	5,092.50	-	-	FDH
	680300010	2.00	1,651.00	1,651.00	-	-	FDH
	680300012	1.00	171.00	171.00	-	-	FDH
	680300016	4.00	3,479.00	3,479.00	-	-	FDH
	680300018	13.00	8,307.00	8,307.00	-	-	FDH
	680300020	4.00	3,524.00	3,524.00	-	-	FDH
Appeal	680300024	1.00	202.50	185.00	17.50	17.50	FDH
	680300048	4.00	1,838.75	1,838.75	-	-	FDH
	680300052	2.00	2,865.10	2,865.10	-	-	FDH
	680300054	3.00	1,396.00	1,376.00	20.00	20.00	FDH
	680300057	6.00	6,179.50	6,179.50	-	-	FDH
	680300060	2.00	935.75	935.75	-	-	FDH
	680300063	5.00	4,819.50	4,819.50	-	-	FDH
	680300065	6.00	3,472.75	3,472.75	-	-	FDH
	680300071	1.00	452.25	424.00	28.25	28.25	FDH
	680300073	4.00	3,231.00	3,197.50	33.50	33.50	FDH

1376

6184.75

1297.75

5258

3816

424

3197.5

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680100030	2.00	835.00	835.00	-	-	FDH
	680100032	4.00	2,549.50	2,500.50	49.00	49.00	FDH
	680100034	8.00	12,793.75	12,793.75	-	-	FDH
	680100038	2.00	961.00	954.00	7.00	7.00	FDH
	680100040	2.00	1,915.50	1,915.50	-	-	FDH
	680100046	19.00	28,794.00	28,794.00	-	-	FDH
	680100048	1.00	155.00	120.00	35.00	35.00	FDH
	680100051	3.00	4,413.90	4,413.90	-	-	FDH
	680100053	1.00	1,266.50	1,228.00	38.50	38.50	FDH
	680100060	1.00	2,031.75	1,839.75	192.00	192.00	FDH
	รวม	111.00	144,013.65	143,666.15	347.50	347.50	
ก.พ.-68	680200001	3.00	2,265.00	2,265.00	-	-	FDH
	680200003	9.00	13,528.00	13,528.00	-	-	FDH
	680200005	3.00	2,916.00	2,636.25	279.75	279.75	FDH
	680200007	1.00	1,369.25	1,361.00	8.25	8.25	FDH
	680200010	4.00	2,188.75	2,188.75	-	-	FDH
	680200012	5.00	1,781.75	1,781.75	-	-	FDH
	680200015	14.00	18,928.25	18,928.25	-	-	FDH
	680200017	3.00	1,494.00	1,471.00	23.00	23.00	FDH
	680200028	15.00	15,528.00	15,528.00	-	-	FDH
	680200030	9.00	8,099.50	8,099.50	-	-	FDH
	680200032	3.00	2,882.75	2,679.00	203.75	203.75	FDH
	680200038	1.00	1,165.25	1,158.00	7.25	7.25	FDH

0

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ	
	680300075	8.00	6,266.00	6,266.00	-	-	FDH	7066
	680300078	3.00	1,126.00	1,126.00	-	-	FDH	1366.5
	680300080	6.00	3,083.75	3,083.75	-	-	FDH	3125.75
	680300081	3.00	2,467.25	2,401.50	65.75	65.75	FDH	2401.5
	680300085	1.00	1,460.00	1,350.00	110.00	110.00	FDH	1350
	รวม	97.00	70,788.25	70,513.25	275.00	275.00		36863.75
เม.ย.-68	680400003	16.00	21,431.00	21,431.00	-	-	FDH	
	680400005	3.00	1,127.50	1,127.50	-	-	FDH	
	680400007	3.00	4,778.00	4,778.00	-	-	FDH	
	680400009	1.00	155.00	155.00	-	-	FDH	
	680400012	17.00	31,653.82	31,653.82	-	-	FDH	
	680400014	2.00	2,009.00	2,009.00	-	-	FDH	
	680400017	1.00	1,180.00	1,172.50	7.50	7.50	FDH	
	680400024	7.00	6,652.00	6600.75	51.25	51.25	FDH	
	680400026	3.00	3,466.88	3,466.88	-	-	FDH	
	680400031	4.00	6,487.25	6,487.25	-	-	FDH	
	680400033	15.00	15,304.50	15,304.50	-	-	FDH	
	680400036	6.00	1,944.25	1,944.25	-	-	FDH	
	680400038	2.00	1,322.50	1,322.50	-	-	FDH	
	680400040	3.00	1,724.00	1,724.00	-	-	FDH	
	680400042	4.00	1,099.25	1,099.25	-	-	FDH	
	680400045	3.00	1,903.00	1,903.00	-	-	FDH	
	680400052	25.00	21,507.50	21,507.50	-	-	FDH	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	รวม	115.00	123,745.45	123,686.70	58.75	58.75	
พ.ก.-68	680500001	3.00	2,355.50	2,355.50	-	-	FDH
	680500003	2.00	6,420.75	4,273.75	2,147.00	2,147.00	FDH
	680500005	5.00	4,491.25	4,491.25	-	-	FDH
	680500007	19.00	21,954.56	21,954.56	-	-	FDH
	680500010	5.00	2,677.50	2,677.50	-	-	FDH
	680500012	14.00	13,547.35	13,547.35	-	-	FDH
	680500015	6.00	5,209.75	5,209.75	-	-	FDH
	680500021	6.00	2,953.75	2,953.75	-	-	FDH
	680500023	5.00	3,774.25	3,774.25	-	-	FDH
	680500025	13.00	18,114.55	18,114.55	-	-	FDH
	680500027	6.00	13,972.25	13,972.25	-	-	FDH
	680500029	4.00	2,675.75	2,592.00	83.75	83.75	FDH
	680500034	3.00	1,949.50	1,772.00	177.50	177.50	FDH
	680500037	15.00	22,441.75	22,441.75	-	-	FDH
	680500039	5.00	2,678.00	2,678.00	-	-	FDH
	680500042	2.00	3,323.50	3,323.50	-	-	FDH
	680500050	4.00	2,083.25	2,083.25	-	-	FDH
	รวม	117.00	130,623.21	128,214.96	2,408.25	2,408.25	
มิ.ย.-68	680600001	9.00	7,447.75	7,447.75	-	-	FDH
	680600003	2.00	1,601.25	1,601.25	-	-	FDH
	680600007	4.00	1,744.00	1,610.00	134.00	134.00	FDH
	680600009	15.00	10,784.00	10,784.00	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680600011	4.00	4,384.25	4,384.25	-	-	FDH
	680600013	1.00	705.50	705.50	-	-	FDH
	680600015	3.00	2,830.00	2,830.00	-	-	FDH
	680600017	1.00	2,605.50	2,588.00	17.50	17.50	FDH
	680600027	1.00	1,625.50	1,563.00	62.50	62.50	FDH
	680600031	11.00	7,716.00	7,716.00	-	-	FDH
	680600035	1.00	1,337.00	1,337.00	-	-	FDH
	680600037	3.00	2,107.00	2,107.00	-	-	FDH
	680600039	1.00	846.50	821.00	25.50	25.50	FDH
	680600041	1.00	283.50	283.50	-	-	FDH
	680600043	1.00	335.75	335.75	-	-	FDH
	680600045	2.00	1,090.25	1,090.25	-	-	FDH
	680600047	2.00	625.00	571.25	53.75	53.75	FDH
	680600049	19.00	33,523.25	33,523.25	-	-	FDH
	680600051	7.00	6,720.25	6,720.25	-	-	FDH
	680600056	1.00	357.50	357.50	-	-	FDH
	680600058	2.00	156.25	156.25	-	-	FDH
	680600066	3.00	2,166.00	2,166.00	-	-	FDH
	รวม	94.00	90,992.00	90,698.75	293.25	293.25	
ก.ค.-68	680700001	9.00	7,751.25		7,751.25	7,751.25	FDH 8687
	680700003	1.00	472.00		472.00	472.00	FDH 528
	680700005	7.00	7,279.50		7,279.50	7,279.50	FDH 7774.5
	680700007	2.00	824.75		824.75	824.75	FDH 894.75

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ	
	680700009	3.00	2,081.00		2,081.00	2,081.00	FDH	2181
	680700011	2.00	1,854.25		1,854.25	1,854.25	FDH	2520.75
	680700013	15.00	27,419.75		27,419.75	27,419.75	FDH	29550.5
	680700017	5.00	6,412.00		6,412.00	6,412.00	FDH	6965
	680700019	6.00	6,836.75		6,836.75	6,836.75	FDH	7153
	680700029	15.00	16,061.75		16,061.75	16,061.75	FDH	16983.25
	680700031	8.00	4,688.25		4,688.25	4,688.25	FDH	5585
	680700033	1.00	140.00		140.00	140.00	FDH	160
	680700036	1.00	1,178.50		1,178.50	1,178.50	FDH	1176
	680700038	1.00	303.00		303.00	303.00	FDH	439
	680700040	10.00	11,466.50		11,466.50	11,466.50	FDH	12692.75
	680700042	4.00	2,586.50		2,586.50	2,586.50	FDH	2848.5
	680700044	1.00	550.00		550.00	550.00	FDH	770
	680700046	1.00	288.00		288.00	288.00	FDH	243
	680700047	16.00	16,358.65		16,358.65	16,358.65	FDH	18845.25
	680700056	5.00	5,284.75		5,284.75	5,284.75	FDH	5959.75
	680700058	3.00	3,200.25		3,200.25	3,200.25	FDH	3102
	รวม	116.00	123,037.40	-	123,037.40	123,037.40		135059
ส.ค.-68	680800001	1.00	890.00		890.00	890.00	FDH	1248.75
	680800003	4.00	2,554.00		2,554.00	2,554.00	FDH	2881
	680800005	5.00	2,959.00		2,959.00	2,959.00	FDH	3684
	680800007	1.00	2,115.00		2,115.00	2,115.00	FDH	2276.5
	680800009	1.00	909.75		909.75	909.75	FDH	1034

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ	
	680800011	2.00	3,147.00		3,147.00	3,147.00	FDH	3461
	680800014	9.00	21,081.00		21,081.00	21,081.00	FDH	23193
	680800017	1.00	808.75		808.75	808.75	FDH	910
	680800021	2.00	640.25		640.25	640.25	FDH	731.75
	680800023	10.00	6,526.25		6,526.25	6,526.25	FDH	8185.25
	680800025	8.00	6,926.25		6,926.25	6,926.25	FDH	7248
	680800032	3.00	1,248.75		1,248.75	1,248.75	FDH	1592.75
	680800034	3.00	2,828.00		2,828.00	2,828.00	FDH	2729
	680800037	14.00	24,451.08		24,451.08	24,451.08	FDH	25993.75
	680800039	4.00	2,896.00		2,896.00	2,896.00	FDH	3824.75
	680800041	1.00	189.00		189.00	189.00	FDH	215
	680800043	1.00	270.00		270.00	270.00	FDH	379
	680800044	1.00	117.50		117.50	117.50	FDH	132.5
	680800048	9.00	10,217.25		10,217.25	10,217.25	FDH	11798.75
	680800051	6.00	7,408.25		7,408.25	7,408.25	FDH	7997.5
	680800061	1.00	879.75		879.75	879.75	FDH	949.75
	รวม	87.00	99,062.83	-	99,062.83	99,062.83		110466
ก.ย.-68	680900001	7.00	8,127.15		8,127.15	8,127.15	FDH	8106.5
	680900003	1.00	1,183.75		1,183.75	1,183.75	FDH	1866.25
	680900005	15.00	17,077.25		17,077.25	17,077.25	FDH	19330.25
	680900007	6.00	7,025.75		7,025.75	7,025.75	FDH	7510.5
	680900009	2.00	893.50		893.50	893.50	FDH	957
	680900012	3.00	1,545.50		1,545.50	1,545.50	FDH	1559

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า OP ผู้พิการต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง OP		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ	
	680900016	4.00	4,241.50		4,241.50	4,241.50	FDH	4259.25
	680900021	12.00	15,474.00		15,474.00	15,474.00	FDH	17214.25
	680900023	5.00	3,625.75		3,625.75	3,625.75	FDH	4581
	680900041	4.00	1,898.00		1,898.00	1,898.00	FDH	3055
	680900044	1.00	527.25		527.25	527.25	FDH	738.75
	680900044	27.00	37,219.50		37,219.50	37,219.50	FDH	40358
	680900046	1.00	1,260.75		1,260.75	1,260.75	FDH	1279
	680900049	1.00	891.00		891.00	891.00	FDH	919
	680900051	1.00	811.00		811.00	811.00	FDH	839
	680900054	9.00	8,076.75		8,076.75	8,076.75	FDH	9082.75
	680900057	1.00	652.00		652.00	652.00	FDH	888.5
	680900062	2.00	588.00		588.00	588.00	FDH	693.5
	680900064	2.00	2,939.75		2,939.75	2,939.75	FDH	2784.25
	680900071	17.00	20,973.00		20,973.00	20,973.00	FDH	21871.5
	รวม	121.00	135,031.15	-	135,031.15	135,031.15		147893.25
รวมปีงบประมาณ 2568		1,177.00	1,221,860.09	860,264.46	361,595.63	361,595.63		
รวมทั้งสิ้น		1,177.00	1,221,860.09	860,264.46	361,595.63	361,595.63	-	393,418.25

CP

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
ปีงบประมาณ 2568							
พ.ย.67	671100007	18.00	7,233.75	3,648.03	3,585.72	3,585.72	
	671100010	12.00	4,995.00	2,519.04	2,475.96	2,475.96	
	671100013	16.00	6,675.25	3,366.40	3,308.85	3,308.85	
	671100020	4.00	2,113.25	1,065.73	1,047.52	1,047.52	
	671100023	1.00	510.00	257.20	252.80	252.80	
	671100025	1.00	50.00	25.22	24.78	24.78	
	671100027	4.00	2,068.50	1,043.17	1,025.33	1,025.33	
	671100031	24.00	12,259.25	6,182.45	6,076.80	6,076.80	เพิ่ม 52.45
	671100057	22.00	11,533.50	5,816.46	5,717.04	5,717.04	
	671100178	37.00	15,250.25	7,690.85	7,559.40	7,559.40	
	671100249	1.00	982.00	495.23	486.77	486.77	
	671100250	1.00	228.50	115.23	113.27	113.27	
	671100251	1.00	590.00	297.54	292.46	292.46	เพิ่ม 297.54
	671100252	1.00	580.75	292.88	287.87	287.87	
	671100253	1.00	502.50	253.42	249.08	249.08	
	671100254	1.00	1,539.50	776.38	763.12	763.12	
	671100255	1.00	297.00	149.78	147.22	147.22	
	671100256	1.00	348.00	175.50	172.50	172.50	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	671100257	1.00	491.00	247.62	243.38	243.38	
	671100258	1.00	231.50	116.75	114.75	114.75	
	671100259	1.00	1,427.00	719.65	707.35	707.35	
	671100260	1.00	413.00	208.28	204.72	204.72	
	671100261	1.00	327.75	165.29	162.46	162.46	
	671100262	1.00	171.00	86.24	84.76	84.76	
	671100263	1.00	590.25	297.67	292.58	292.58	
	671100264	1.00	155.00	78.17	76.83	76.83	
	671100265	1.00	672.25	339.02	333.23	333.23	
	671100266	1.00	167.25	84.35	82.90	82.90	
	671100267	1.00	536.75	270.69	266.06	266.06	
	671100268	1.00	631.00	318.22	312.78	312.78	
	671100269	1.00	825.25	416.18	409.07	409.07	
	671100270	27.00	15,142.00	7,636.29	7,505.71	7,505.71	
	671100272	25.00	11,339.25	5,718.50	5,620.75	5,620.75	
	671100278	22.00	5,138.00	2,591.06	2,546.94	2,546.94	เพิ่ม 25.22
	รวม	234.00	106,015.25	53,464.49	52,550.76	52,550.76	
ธ.ค.67	671200001	14.00	6,713.00	3,579.09	3,133.91	3,133.91	
	671200003	8.00	4,614.25	2,332.30	2,281.95	2,281.95	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	671200005	21.00	9,086.00	4,592.53	4,493.47	4,493.47	
	671200032	38.00	17,486.75	8,838.68	8,648.07	8,648.07	
	671200035	6.00	1,527.50	772.08	755.42	755.42	
	671200038	8.00	3,154.00	1,594.20	1,559.80	1,559.80	
	671200040	13.00	6,326.00	3,197.49	3,128.51	3,128.51	
	671200044	36.00	16,398.25	8,288.50	8,109.75	8,109.75	เพิ่ม 54.84
	671200046	1.00	631.00	318.94	312.06	312.06	
	671200051	4.00	2,212.75	1,118.43	1,094.32	1,094.32	
	671200056	21.00	10,146.00	5,128.29	5,017.71	5,017.71	
	671200059	26.00	12,321.25	6,227.79	6,093.46	6,093.46	
	671200062	20.00	9,246.50	4,673.64	4,572.86	4,572.86	เพิ่ม 257.78
	671200064	7.00	2,472.50	1,249.73	1,222.77	1,222.77	
	671200066	8.00	4,184.25	2,114.93	2,069.32	2,069.32	
	671200068	17.00	8,565.50	4,330.96	4,234.54	4,234.54	
	671200070	11.00	5,220.75	2,638.83	2,581.92	2,581.92	
	671200073	19.00	10,243.25	5,177.47	5,065.78	5,065.78	
	671200091	30.00	14,644.00	7,401.83	7,242.17	7,242.17	
	671200093	9.00	5,299.75	2,678.85	2,620.90	2,620.90	เพิ่ม 151.64
	671200097	7.00	2,672.75	1,350.95	1,321.80	1,321.80	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	รวม	324.00	153,166.00	77,605.51	75,560.49	75,560.49	
ม.ก.68	680100001	11.00	4,240.75	2,225.06	2,015.69	2,015.69	
	680100003	9.00	2,791.50	1,464.66	1,326.84	1,326.84	เพิ่ม 26.23
	680100005	20.00	7,479.25	3,924.24	3,555.01	3,555.01	เพิ่ม 78.18
	680100007	32.00	11,448.75	6,006.98	5,441.77	5,441.77	
	680100009	17.00	9,774.25	5,128.40	4,645.85	4,645.85	
	680100011	7.00	4,206.00	2,206.80	1,999.20	1,999.20	
	680100017	20.00	10,038.75	5,267.17	4,771.58	4,771.58	
	680100023	45.00	23,312.00	12,231.41	11,080.59	11,080.59	
	680100028	8.00	5,118.50	2,685.59	2,432.91	2,432.91	
	680100030	7.00	2,292.50	1,202.83	1,089.67	1,089.67	
	680100032	21.00	13,598.25	7,134.77	6,463.48	6,463.48	
	680100034	14.00	7,064.50	3,706.61	3,357.89	3,357.89	
	680100036	6.00	2,850.50	1,495.61	1,354.89	1,354.89	
	680100038	22.00	11,805.75	6,194.30	5,611.45	5,611.45	
	680100044	3.00	1,225.75	643.14	582.61	582.61	
	680100046	28.00	12,100.75	6,349.07	5,751.68	5,751.68	
	680100048	7.00	3,630.00	1,823.26	1,806.74	1,806.74	
	680100051	12.00	5,443.50	2,856.12	2,587.38	2,587.38	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680100053	12.00	5,548.00	2,910.95	2,637.05	2,637.05	
	680100060	3.00	824.75	432.78	391.97	391.97	
	รวม	304.00	144,794.00	75,889.75	68,904.25	68,904.25	
ก.พ.68	680200001	20.00	9,353.25	5,570.99	3,782.26	3,782.26	
	680200003	12.00	8,503.75	5,065.02	3,438.73	3,438.73	
	680200005	36.00	18,236.25	8,967.82	9,268.43	9,268.43	
	680200007	6.00	4,016.50	2,392.32	1,624.18	1,624.18	
	680200010	8.00	4,776.00	2,844.69	1,931.31	1,931.31	
	680200012	21.00	6,566.00	3,910.86	2,655.14	2,655.14	เพิ่ม 69.99
	680200015	19.00	7,138.00	4,251.55	2,886.45	2,886.45	
	680200017	13.00	5,057.75	3,012.50	2,045.25	2,045.25	
	680200022	8.00	2,712.50	1,615.63	1,096.87	1,096.87	
	680200026	22.00	15,638.50	9,314.65	6,323.85	6,323.85	
	680200028	23.00	10,152.50	6,047.08	4,105.42	4,105.42	
	680200030	31.00	11,551.25	6,880.17	4,671.08	4,671.08	
	680200032	5.00	1,413.00	841.62	571.38	571.38	
	680200034	5.00	1,605.50	956.28	649.22	649.22	
	680200036	12.00	6,258.00	3,727.41	2,530.59	2,530.59	
	680200038	7.00	2,765.00	1,646.90	1,118.10	1,118.10	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680200040	20.00	10,609.00	6,318.98	4,290.02	4,290.02	
	680200043	25.00	12,403.75	7,387.95	5,015.80	5,015.80	
	680200045	11.00	6,849.25	4,079.57	2,769.68	2,769.68	
	680200052	5.00	888.50	529.09	359.41	359.41	
	รวม	309.00	146,494.25	85,361.08	61,133.17	61,133.17	
มี.ค.68	680300001	16.00	7,227.75	3,074.35	4,153.40	4,153.40	
	680300004	20.00	10,326.50	4,392.43	5,934.07	5,934.07	
	680300006	21.00	8,646.25	3,677.70	4,968.55	4,968.55	
	680300010	8.00	3,424.75	1,456.72	1,968.03	1,968.03	
	680300012	3.00	938.00	326.25	611.75	611.75	
	680300014	1.00	587.00	249.68	337.32	337.32	
	680300016	16.00	8,356.00	3,554.26	4,801.74	4,801.74	
	680300018	19.00	7,677.50	3,265.68	4,411.82	4,411.82	เพิ่ม 49.98
	680300020	27.00	10,544.50	4,485.12	6,059.38	6,059.38	
Appeal	680300025	1.00	215.00	91.45	123.55	123.55	
Appeal	680300026	1.00	238.50	101.45	137.05	137.05	
Appeal	680300027	1.00	491.00	208.85	282.15	282.15	
Appeal	680300028	1.00	333.50	141.86	191.64	191.64	
Appeal	680300029	1.00	1,472.00	626.12	845.88	845.88	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
Appeal	680300030	1.00	50.00	21.27	28.73	28.73	เพิ่ม 21.27
Appeal	680300031	1.00	811.00	344.96	466.04	466.04	
Appeal	680300032	1.00	865.50	368.14	497.36	497.36	
Appeal	680300033	1.00	675.00	287.11	387.89	387.89	
Appeal	680300034	1.00	166.00	70.61	95.39	95.39	
Appeal	680300035	1.00	270.50	115.06	155.44	155.44	
Appeal	680300036	1.00	263.75	112.19	151.56	151.56	
Appeal	680300037	1.00	703.50	299.24	404.26	404.26	
Appeal	680300038	1.00	427.50	181.84	245.66	245.66	
Appeal	680300039	1.00	752.75	320.18	432.57	432.57	
Appeal	680300040	1.00	266.75	113.46	153.29	153.29	
Appeal	680300041	1.00	1,123.00	477.67	645.33	645.33	
Appeal	680300042	1.00	177.00	75.29	101.71	101.71	
Appeal	680300043	1.00	380.00	161.63	218.37	218.37	
Appeal	680300044	1.00	539.50	229.48	310.02	310.02	
Appeal	680300045	1.00	249.50	106.13	143.37	143.37	
Appeal	680300046	1.00	155.00	65.93	89.07	89.07	
Appeal	680300047	1.00	913.75	388.67	525.08	525.08	
	680300048	5.00	2,052.00	872.83	1,179.17	1,179.17	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680300052	2.00	399.25	169.83	229.42	229.42	
	680300054	18.00	13,233.75	5,629.02	7,604.73	7,604.73	
	680300057	21.00	13,052.50	5,551.95	7,500.55	7,500.55	
	680300060	3.00	2,316.50	985.33	1,331.17	1,331.17	
	680300063	19.00	8,053.00	3,425.37	4,627.63	4,627.63	
	680300065	9.00	4,846.25	2,061.37	2,784.88	2,784.88	
Appeal	680300067	1.00	450.00		450.00	450.00	
Appeal	680300068	1.00	690.00		690.00	690.00	
Appeal	680300069	1.00	155.00		155.00	155.00	
Appeal	680300070	1.00	395.00		395.00	395.00	
	680300071	6.00	5,786.25	2,461.20	3,325.05	3,325.05	
	680300073	11.00	4,755.50	2,022.76	2,732.74	2,732.74	
	680300075	4.00	1,170.75	497.99	672.76	672.76	
	680300078	21.00	11,571.75	4,922.07	6,649.68	6,649.68	
	680300080	15.00	7,609.50	3,236.72	4,372.78	4,372.78	
	680300081	3.00	632.50	269.03	363.47	363.47	
	680300085	27.00	15,410.25	6,554.81	8,855.44	8,855.44	
	รวม	322.00	161,848.00	68,051.06	93,796.94	93,796.94	
เม.ย.68	680400003	14.00	6,958.75	3,562.05	3,396.70	3,396.70	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680500003	7.00	4,335.50	2,407.92	1,927.58	1,927.58	
	680500005	25.00	9,433.75	5,239.50	4,194.25	4,194.25	
	680500007	15.00	6,087.50	3,353.22	2,734.28	2,734.28	
	680500010	14.00	6,197.50	3,442.09	2,755.41	2,755.41	
	680500012	21.00	9,665.25	5,368.05	4,297.20	4,297.20	
	680500015	34.00	12,538.75	6,964.00	5,574.75	5,574.75	
	680500021	20.00	11,346.25	6,273.91	5,072.34	5,072.34	
	680500023	21.00	11,469.75	6,342.47	5,127.28	5,127.28	
	680500025	17.00	7,009.50	3,837.52	3,171.98	3,171.98	
	680500027	19.00	7,815.75	4,313.06	3,502.69	3,502.69	
	680500029	7.00	5,897.25	3,275.32	2,621.93	2,621.93	
	680500032	9.00	4,479.25	2,487.75	1,991.50	1,991.50	
	680500034	17.00	10,221.75	5,677.14	4,544.61	4,544.61	
	680500037	9.00	4,772.25	2,622.73	2,149.52	2,149.52	
	680500039	23.00	11,451.00	6,359.84	5,091.16	5,091.16	
	680500042	4.00	2,076.00	1,153.10	922.90	922.90	
	680500050	8.00	3,181.00	1,354.19	1,826.81	1,826.81	
	รวม	278.00	131,737.00	72,559.55	59,177.45	59,177.45	
มี.ย.68	680600001	30.00	12,041.75	6,498.74	5,543.01	5,543.01	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680600003	16.00	5,769.50	3,113.70	2,655.80	2,655.80	
	680600005	6.00	1,877.00	1,012.99	864.01	864.01	
	680600007	24.00	9,502.25	5,128.23	4,374.02	4,374.02	
	680600009	21	9,027.25	4,817.92	4,209.33	4,209.33	
	680600011	12.00	4,169.75	2,223.38	1,946.37	1,946.37	
	680600013	9.00	3,395.75	1,805.64	1,590.11	1,590.11	
	680600015	1.00	620.50	334.87	285.63	285.63	
	680600017	1.00	375.00	202.38	172.62	172.62	
	680600025	10.00	6,642.75	3,558.01	3,084.74	3,084.74	
	680600027	20.00	14,409.00	7,749.33	6,659.67	6,659.67	
	680600031	15.00	9,296.50	4,990.21	4,306.29	4,306.29	
	680600035	13.00	5,746.25	3,101.16	2,645.09	2,645.09	
	680600037	5.00	3,696.50	1,994.95	1,701.55	1,701.55	
	680600039	4.00	2,850.00	1,538.10	1,311.90	1,311.90	
	680600041	6.00	3,305.50	1,783.92	1,521.58	1,521.58	
	680600043	6.00	1,907.00	1,029.18	877.82	877.82	
	680600045	3.00	994.00	550.79	443.21	443.21	
	680600047	10.00	3,587.25	1,935.99	1,651.26	1,651.26	
	680600049	9.00	4,549.25	2,455.18	2,094.07	2,094.07	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680400005	22.00	8,423.50	4,311.81	4,111.69	4,111.69	
	680400007	19.00	7,873.25	4,030.17	3,843.08	3,843.08	
	680400009	8.00	3,422.00	1,751.64	1,670.36	1,670.36	
	680400012	25.00	10,748.50	5,501.93	5,246.57	5,246.57	
	680400014	25.00	10,998.50	5,632.88	5,365.62	5,365.62	
	680400017	9.00	3,026.25	1,550.56	1,475.69	1,475.69	
	680400022	4.00	2,315.50	1,185.29	1,130.21	1,130.21	
	680400024	19.00	8,285.00	4,243.70	4,041.30	4,041.30	
	680400026	12.00	3,828.50	1,959.71	1,868.79	1,868.79	
	680400031	27.00	13,553.25	6,916.20	6,637.05	6,637.05	
	680400033	20.00	11,728.00	6,003.34	5,724.66	5,724.66	
	680400036	25.00	16,046.50	8,213.90	7,832.60	7,832.60	
	680400038	2.00	472.75	241.99	230.76	230.76	
	680400040	20.00	9,557.00	4,894.81	4,662.19	4,662.19	
	680400042	7.00	1,983.00	989.45	993.55	993.55	
	680400045	15.00	9,317.00	4,770.69	4,546.31	4,546.31	
	680400052	37.00	11,843.75	6,065.55	5,778.20	5,778.20	
	รวม	310.00	140,381.00	71,825.67	68,555.33	68,555.33	
พ.ศ.68	680500001	8.00	3,759.00	2,087.74	1,671.26	1,671.26	

8

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัส 2102040102

ณ 30 กันยายน 2568 งบประมาณ 2568

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงินในสกุลบาท	รายการ	รหัส
3600022629	18.09.2568	101,000.00	P680000193	4700000086
3600022630	18.09.2568	35,000.00	P680000194	4700000087
3600001905	20/11/2566	0.70	รายการยกเลิก รายการค้ำ สค	6826000
3600001777	17/11/2566	11,310.00	รายการยกเลิก รายการค้ำ สค	6826000
4700002082	20253600001291	42,120.00	รายการยกเลิก รายการค้ำ สค	6826000
		189,430.70		

9

ทะเบียนเงินรับฝาก โครงการ ปีงบประมาณ 2565				
วันที่	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา 67			374,311.44	คืนเงินตาโต้งอยู่ด้วย
	123,326.83	121,764.00	375,874.27	เงินขรก
	1,554.24		377,428.51	เงินขรก หนี้ 3
	122,203.40	122,203.40	377,428.51	
	170,411.00	170,411.00	377,428.51	
	118,080.90	118,080.90	377,428.51	
โครงการWHO	500,000.00		877,428.51	
มีนาคม	8,252.00		885,680.51	
เมษายน	4,550.00		890,230.51	
เมษายน	181,576.89		1,071,807.40	
พฤษภาคม	109,676.00	109,676.00	1,071,807.40	
มิถุนายน	112,275.00	112,275.00	1,071,807.40	
	1,400.00		1,073,207.40	ค่าสมัครสอบลงผิด
กรกฎาคม	113,848.90	113,848.90	1,073,207.40	
กันยายน	127,272.20	127,272.20	1,073,207.40	
โครงการWHO	140,000.00		1,213,207.40	
โครงการWHO	400,000.00		1,613,207.40	

ทะเบียนเงินรับฝาก ค่าน้ำไฟ ปีงบประมาณ 2568

เดือน	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา 2567				97,167.67
ตุลาคม	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		7,659.47	89,508.20
	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		7,482.37	82,025.83
พฤศจิกายน	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		6,698.67	75,327.16
ธันวาคม	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		6,485.69	68,841.47
มกราคม	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		4,649.68	64,191.79
กุมภาพันธ์	ค่าไฟ-ค่าน้ำ			
	ค่าไฟ-ค่าน้ำ			
มีนาคม	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		8,222.03	55,969.76
เมษายน	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		5,496.79	50,472.97
พฤษภาคม	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		6,168.57	44,304.40
มิถุนายน	ค่าไฟ-ค่าน้ำ			44,304.40
กรกฎาคม	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		15,934.65	28,369.75
สิงหาคม	ค่าไฟ-ค่าน้ำ			28,369.75
กันยายน	ค่าไฟ-ค่าน้ำ		15,504.18	12,865.57
			รวมทั้งสิ้น	12,865.57

รวม

1,626,072.97

ทะเบียนเงินรับฝาก สัญญาค้ำประกัน ปีงบประมาณ 2568

วันที่	รายรับ	เงินรับ	เงินจ่าย	คงเหลือในระบบ
ปีงบประมาณ 2561				
มิถุนายน	เงินค้ำประกันสัญญา นส อารยา ปาหนองแปน	3,000.00		3,000.00
	รวม	3,000.00	-	3,000.00
ปีงบประมาณ 2562				
พฤษภาคม	เงินค้ำประกันสัญญา นายกฤษฎาพงษ์ ประชากุล	3,000.00		3,000.00
	รวม	3,000.00	-	3,000.00
ปีงบประมาณ 2566				
มกราคม	เงินค้ำประกันสัญญา	3,000.00		3,000.00
	รวม	3,000.00	-	3,000.00
ปีงบประมาณ 2567				
ตุลาคม	เงินค้ำประกันสัญญา	20,680.00	20,680.00	-
	เงินค้ำประกันสัญญา	24,820.00	24,820.00	-
	เงินค้ำประกันสัญญา	24,550.00	24,550.00	-
	เงินค้ำประกันสัญญา	45,566.00	45,566.00	-
กุมภาพันธ์	เงินค้ำประกันสัญญา	5,163.29		5,163.29
มิถุนายน	เงินค้ำประกันสัญญา	3,000.00		3,000.00
สิงหาคม	เงินค้ำประกันสัญญา	14,500.00	14,500.00	-
	เงินค้ำประกันสัญญา	25,000.00		25,000.00
กันยายน	เงินค้ำประกันสัญญา	19,986.00		19,986.00
	เงินค้ำประกันสัญญา	24,820.00		24,820.00
	เงินค้ำประกันสัญญา	16,250.00	16,250.00	-
พฤศจิกายน	เงินค้ำประกันสัญญา	39,405.00		39,405.00
ธันวาคม 2567	เงินค้ำประกันสัญญา	12,285.00	12,285.00	-
ม.ค.-68	เงินค้ำประกันสัญญา	3,000.00	3,000.00	-
มี.ย.-68	เงินค้ำประกันสัญญา	8,500.00		8,500.00
	เงินค้ำประกันสัญญา	5,750.00		5,750.00
สิงหาคม	เงินค้ำประกันสัญญา	3,000.00		3,000.00
กันยายน	เงินค้ำประกันสัญญา	10,988.00		10,988.00
	เงินค้ำประกันสัญญา	19,717.00		19,717.00
	เงินค้ำประกันสัญญา	44,424.00		44,424.00
	รวม	371,404.29	161,651.00	209,753.29
	รวมทั้งสิ้น	380,404.29	161,651.00	218,753.29

รายรับเงินบำรุง ๗ ปีงบประมาณ 2568																	รวม	เฉลี่ย
เดือน	UC		กรมบัญชีกลาง		อปท		ประกันสังคม		ชำระเงินสด		อื่นๆ					รวมทั้งสิ้น		
	IPD	OPD	IPD	OPD	IPD	OPD	IPD	OPD	IPD	OPD	ส่วนต่าง	งบฟื้นฟู	ไปรษณีย์	เงินสนับสนุน/โครงการ	เบิกเกินส่งคืน/เข้ามาเพิ่ม			
ตุลาคม		547,357.72	42,676.50	240,025.75					40,600.00	244,468.00	137,711.30		19,350.00	1,200,000.00	9,474.87	2,481,664.14	2,481,664.14	2,481,664.14
พฤศจิกายน	1,324,214.48	569,680.32	54,244.50	579,534.25	58,000.43	729,826.00			24,750.00	285,902.00	242,429.95	126,192.79	22,500.00		7,884.00	4,025,158.72	6,506,822.86	3,253,411.43
ธันวาคม	212,845.37	334,302.85	50,893.25	451,717.00	-	68,564.50	-	-	30,100.00	224,741.75	73,132.51		20,400.00		23,510.90	1,490,208.13	7,997,030.99	2,665,677.00
มกราคม	383,920.28	221,222.60	88,277.75	446,303.00	-	87,136.50			17,100.00	240,393.75	79,932.36		26,700.00		6,381.47	1,597,367.71	9,594,398.70	2,398,599.68
กุมภาพันธ์	452,937.98	174,303.75	40,612.50	384,923.00						292,278.64	49,009.94		22,200.00	1,000,000.00	15,583.82	2,431,849.63	12,026,248.33	2,405,249.67
มีนาคม	259,374.10	176,049.50	62,499.00	332,915.00			210.00		3,000.00	255,187.25	47,784.67		22,200.00		35,225.41	1,194,444.93	13,220,693.26	2,203,448.88
เมษายน	167,262.11	553,038.71	20,271.00	222,951.75					15,119.00	238,081.75	40,008.12		25,950.00		111,568.27	1,394,250.71	14,614,943.97	2,087,849.14
พฤษภาคม	320,433.04	247,750.85	16,590.00	591,587.00					21,825.00	260,708.50	56,855.10		25,200.00	348,033.00	64,744.40	1,953,726.89	16,568,670.86	2,071,083.86
มิถุนายน	464,805.62	237,499.54	7,538.26	400,863.25		242,265.75			36,069.00	231,948.00	54,262.17		26,550.00		32,872.07	1,734,673.66	18,303,344.52	2,033,704.95
กรกฎาคม	233,722.84	125,439.80	24,631.00	411,066.50					21,369.00	284,481.00	67,522.95		27,150.00	600,000.00	15,006.77	1,810,389.86	20,113,734.38	2,011,373.44
สิงหาคม	171,744.14	124,589.99	75,624.79	438,755.00					34,528.00	249,305.75	21,859.77		23,100.00		112,487.51	1,251,994.95	21,365,729.33	2,136,572.93
กันยายน		136,223.93		186,648.50					20,645.00	287,014.50	867,740.25		23,700.00	563,872.50	77,710.00	2,163,554.68	23,529,284.01	1,960,773.67
รวมทั้งสิ้น	3,991,259.96	3,447,459.56	483,858.55	4,687,290.00	58,000.43	1,127,792.75	-	210.00	265,105.00	3,094,510.89	1,738,249.09	126,192.79	285,000.00	3,711,905.50	512,449.49	23,529,284.01		

รายการ	จำนวนเงินบำรุง												รวมทั้งสิ้น
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
เงินบำรุงคงเหลือ ก่อนหักหนี้สินลูกหนี้	5,817,833.91	8,514,012.96	8,354,645.03	7,799,705.32	8,144,694.94	7,239,582.88	7,124,857.21	6,816,789.21	6,102,968.32	6,165,918.48	6,978,415.75	5,148,748.42	
รวมต้นทุนคงที่ทั้งสิ้น	1,079,186.91	1,328,979.67	1,649,576.06	2,152,307.42	2,086,860.01	2,099,556.99	1,508,976.38	2,261,794.89	2,448,494.55	1,747,439.70	1,684,699.12	2,748,020.57	22,795,892.27
เงินเดือนค่าจ้าง	270,180.00	259,580.00	259,580.00	282,806.00	297,508.46	298,580.00	286,080.00	286,080.00	286,080.00	286,080.00	288,510.00	288,510.00	3,389,574.46
1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)	270,180.00	259,580.00	259,580.00	282,806.00	297,508.46	298,580.00	286,080.00	286,080.00	286,080.00	286,080.00	288,510.00	288,510.00	3,389,574.46
2 ค่าตอบแทนฯ (พ.ด. พกส.)													-
3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว													-
ค่าตอบแทน	174,960.00	511,281.82	503,526.80	490,867.34	487,118.55	262,620.00	299,455.00	287,960.00	308,925.00	298,300.00	295,073.60	328,755.00	4,248,843.11
1 ค่าตอบแทนจิตแพทย์	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	235,000.00
2 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ													-
3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		24,050.00	19,840.00	15,910.00	15,590.00	20,860.00	14,490.00	22,020.00	15,250.00	30,790.00	20,870.00	41,480.00	241,150.00
4 ค่าตอบแทนเงินเวร	149,960.00	249,135.00	246,330.00	241,940.00	238,610.00	221,760.00	264,965.00	245,940.00	293,675.00	247,510.00	254,203.60	267,275.00	2,921,303.60
5 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ													-
6 p4p		213,096.82	212,356.80	213,017.34	212,918.55								851,389.51
7 เงินโควิด													-
ค่าใช้จ่าย	459,906.01	394,136.00	390,818.79	519,503.42	552,090.47	604,883.90	460,727.43	1,072,063.50	1,236,821.37	1,022,761.26	691,122.24	452,525.35	7,857,359.74
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,535.20	4,323.20	4,323.20	4,489.20	4,323.20	4,323.20	4,623.20	4,623.20	4,623.20	4,623.20	4,441.80	4,671.80	53,923.60
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	13,054.00	12,524.00	19,324.00	13,686.00	14,420.00	24,224.00	13,849.00	13,849.00	13,849.00	13,849.00	13,970.00	13,970.00	180,568.00
3 ค่าเดินทางไปราชการ		120,091.50	73,621.00	123,377.40	126,454.60	133,341.56	65,763.52	61,867.68	113,937.08	106,188.21	53,573.41	45,033.23	1,023,249.19
4 โครงการ	245,000.00	15,410.00	48,330.30	87,850.00	100,980.00	90,550.00	53,300.00	466,950.00	610,126.30	673,806.23	371,400.41	54,931.62	2,818,634.86
5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	89,272.57	43,436.30	49,981.82	49,981.82	49,981.82	49,981.82	48,881.82	49,381.82	49,381.82	49,981.82	49,981.82	49,981.82	630,227.07
6 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	34,494.24	84,810.00	118,295.00		157,619.60	78,809.80	78,709.80	78,559.80	78,659.80	78,109.80	78,734.80	78,809.80	945,612.44
7 ค่าจ้างเหมาดูแลสวน		31,735.00		33,310.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	33,310.00	29,660.00	33,310.00	32,610.00	33,310.00	327,175.00
8 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ												7,800.00	7,800.00
9 ค่าจ้างเหมาทำใบรับรองแพทย์													-
10 ค่าตอบแทนเงินสมทบทุน กยศ													-
11 ค่าจ้างเหมาดูแลบ่อบำบัด													-
12 ค่าจ้างเหมาตรวจรายทั่วไป		25,643.77	6,030.00	9,656.00	4,125.00		68,111.83	27,284.00	20,900.00	19,328.00	18,840.00	84,258.00	284,176.60
13 ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย	31,180.00	34,600.00	33,260.00	27,180.00	20,680.00	17,920.00	25,160.00	30,620.00	32,040.00	29,955.00	32,600.00	35,400.00	350,595.00
14 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ/ตรวจพยาธิ	1,175.00	860.00		3,480.00	2,950.00		1,810.00	3,320.00	330.00			4,920.00	18,845.00
15 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	120,000.00
16 ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้													-
17 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์	41,195.00	6,480.00	14,028.00	-	-	8,623.52	2,500.00	1,300.00	3,269.49	-	-	12,042.07	89,438.08
- เครื่องปรับอากาศ							2,500.00	1,300.00				11,782.07	15,582.07
- ครุภัณฑ์การแพทย์													-
- อื่นๆ (ระบุ) งานช่าง		6,480.00							2,969.49				9,449.49

[illegible]

รายการ	จำนวนเงินป้าง												รวมทั้งสิ้น
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
เงินป้างคงเหลือ ก่อนหักหนี้สินผูกพัน	5,817,833.91	8,514,012.96	8,354,645.03	7,799,705.32	8,144,694.94	7,239,582.88	7,124,857.21	6,816,789.21	6,102,968.32	6,165,918.48	6,978,415.75	5,148,748.42	
รวมต้นทุนคงที่ทั้งสิ้น	1,079,186.91	1,328,979.67	1,649,576.06	2,152,307.42	2,086,860.01	2,099,556.99	1,508,976.38	2,261,794.89	2,448,494.55	1,747,439.70	1,684,699.12	2,748,020.57	22,795,892.27
- ค่าไฟฟ้า	90,294.39							95,342.34					185,636.73
- ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	1,387.32	308.00			1,271.28	4,196.44			675.97				7,839.01
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		5,220.38	2,583.25	5,817.80			1,057.88	4,035.93	2,116.82	1,063.42	5,123.97	6,126.88	33,146.33
- ค่าบริการไปรษณีย์	6,324.00	8,002.00	8,616.00	7,052.00	8,974.00	7,557.00	6,919.00	7,982.00		20,051.00		19,347.00	100,824.00
- ค่าใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	30,085.19	2,354.00	2,354.00	3,269.92	8,731.20			7,896.60	4,483.30	3,948.30	3,948.30	34,793.19	101,864.00
ค่าวัสดุ	46,050.00	148,097.47	157,977.22	736,040.94	702,566.05	921,719.65	231,167.07	478,434.52	609,392.09	115,235.72	228,692.04	1,469,738.01	5,845,110.78
- ค่ายา				672,656.00	604,155.48	890,959.65	95,000.00	376,884.52	498,758.00		163,951.10	1,174,495.72	4,476,860.47
- ค่าอาหาร	46,050.00	117,500.00	67,100.00	45,800.00	47,600.00	26,250.00	60,610.00	68,950.00	42,460.00	63,660.00	49,950.00	74,840.00	710,770.00
- ค่าเชื้อเพลิงรถตู้/รถกระบะ/มอเตอร์ไซด์		6,570.00	3,100.00	3,800.00	6,200.00	3,100.00		4,200.00	8,797.25				35,767.25
- ค่าเชื้อเพลิง อื่น							4,241.00	10,200.00		4,100.00	6,350.00	6,379.00	31,270.00
- วัสดุผ่านบัญชี			77,412.00	13,784.94			54,766.07	1,500.00	4,680.84	45,491.00	8,440.94	214,023.29	420,099.08
- วัสดุอื่น		24,027.47	10,365.22		44,610.57	1,410.00	16,550.00	16,700.00	54,696.00	1,984.72			170,343.98
ค่าครุภัณฑ์				106,950.00	28,600.00		223,570.00	22,000.00			2,228.97	33,225.14	416,574.11
- การแพทย์								22,000.00					22,000.00
- สำนักงาน				106,950.00	28,600.00		22,180.00				2,228.97	4,755.14	164,714.11
- สารสนเทศ							201,390.00					28,470.00	229,860.00
- การสื่อสาร													-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			324,120.00								170,000.00	115,000.00	609,120.00

=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง := (สจ.รง.1032)

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2568

รายการ	เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	1,890,696.45	150,876.50	1,074,448.25
ค่าห้อง			-
ค่าอาหารคนไข้	391,390.00	20,645.00	211,936.00
เงินบริจาค			-
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	2,670.24	10,802.82	26,423.03
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	2,650,369.29	136,138.00	2,063,578.64
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม			-
ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝักอาชีพผู้ป่วย			-
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด			-
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	13,463,722.88	322,872.43	13,939,627.54
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม			-
รายรับอื่นๆ	7,501,151.14	1,522,219.93	6,213,270.55
รวมรายรับ =	25,900,000.00	2,163,554.68	23,529,284.01
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างชั่วคราว	3,430,060.00	288,510.00	3,389,574.46
ค่าตอบแทน	4,667,589.24	328,755.00	4,248,843.11
ค่าใช้สอย	9,038,995.40	452,525.35	7,857,359.74
ค่าวัสดุ	4,837,150.00	1,469,738.01	5,845,110.78
ค่าสาธารณูปโภค	485,200.00	60,267.07	429,310.07
ค่าครุภัณฑ์	807,180.00	33,225.14	416,574.11
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	669,000.00	115,000.00	609,120.00
เงินอุดหนุน	1,050,000.00		-
รายจ่ายอื่น	512,000.00		-
รวมรายจ่าย =	25,497,174.64	2,748,020.57	22,795,892.27

รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย	-	584,465.89	733,391.74
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจกเดือนก่อน		5,733,214.31	4,415,356.68
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		5,148,748.42	5,148,748.42
<u>เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย</u>			
เงินสด			
เงินฝากคลัง			1,374,248.70
<u>เงินฝากธนาคาร</u>			
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ			-
เงินฝากประจำ	รวม - บัญชี		
เงินฝากออมทรัพย์	รวม - บัญชี		5,619,325.98
เงินฝากกระแสรายวัน	รวม - บัญชี		-
รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น			6,993,574.68
ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)			- 1,844,826.26
<u>รายการเพิ่มเติม</u>			
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			
ใบสำคัญขอใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			-
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล			-
ใบสำคัญค้างจ่าย			-
เงินบูรณะทรัพย์สิน			12,865.57
เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น			218,753.29
เงินรับฝากอื่น			1,613,207.40
อื่นๆ			-
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น			1,844,826.26
รายการ			บาท
<u>หนี้สินทั้งสิ้น</u>			
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-			1,018,355.60
ค่าจ้างชั่วคราว			-
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย			542,173.60

ค่าวัสดุ		476,182.00
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์		
ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ		141,000.00
ค่าไฟฟ้า		90,000.00
ค่าประปา		
ค่าไปรษณีย์		12,000.00
ค่าโทรศัพท์		39,000.00
ค่าอินเทอร์เน็ต		-
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		319,395.00
เงินอุดหนุน		-
รายจ่ายอื่น		-
หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:-		-
ค่าวัสดุ	รวม - ฉบับ	-
ค่ายาและเวชภัณฑ์	รวม - ฉบับ	

ผู้รายงาน ... รัญญลักษณ์ สุดโต....

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี.....

13

สรุป อัตราส่วนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2568

	ET เงินบำรุงคงเหลือ เดือนนี้	A รายรับ	C รายจ่าย	FGL วัสดุคงคลัง เดือนก่อน	FGT วัสดุคงคลัง เดือนนี้	FGT-FGL ผลต่าง FG	DL หนี้เดือนก่อน	DT หนี้เดือนนี้	DT-DL ผลต่าง D	R/E ratio A/(C+D-FG) สัดส่วนรายรับต่อ รายจ่าย	Current ratio (ET+FGT)/DT อัตราส่วนเงินทุน เวียนเวียน	Quick ratio ET/DT อัตราสภาพคล่อง	day cash on hand
ตุลาคม	5,817,833.91	2,481,664.14	1,079,186.91						-	2.30	-	-	167.12
พฤศจิกายน	8,514,012.96	6,506,822.86	2,408,166.58						1,013,775.03	2.70	8.40	8.40	215.66
ธันวาคม	8,354,645.03	7,997,030.99	4,057,742.64	1,478,103.20	1,478,103.20	1,478,103.20	1,013,775.03	656,028.81	656,028.81	2.47	14.99	12.74	189.42
มกราคม	7,799,705.32	9,594,398.70	6,210,050.06	1,478,103.20	1,001,855.67	1,001,855.67	656,028.81	1,235,049.15	1,235,049.15	1.49	7.13	6.32	154.49
กุมภาพันธ์	8,144,694.94	12,026,248.33	8,296,910.70	1,001,855.67	1,222,254.84	1,222,254.84	1,235,049.15	1,020,528.05	1,020,528.05	1.49	9.18	7.98	148.23
มีนาคม	7,239,582.88	13,220,693.26	10,396,467.06	1,222,254.84	1,531,264.41	1,531,264.41	1,020,528.05	1,047,706.33	1,047,706.33	1.33	8.37	6.91	126.74
เมษายน	7,124,857.21	14,614,943.97	11,905,443.44	1,531,264.41	1,295,382.24	1,295,382.24	1,047,706.33	745,127.80	745,127.80	1.29	11.30	9.56	126.87
พฤษภาคม	6,816,789.21	16,568,670.86	14,167,238.33	1,295,382.24	2,128,788.37	2,128,788.37	745,127.80	1,165,624.10	1,165,624.10	1.25	7.67	5.85	116.92
มิถุนายน	6,102,968.32	18,303,344.52	16,615,732.88	2,128,788.37	662,390.92	662,390.92	1,165,624.10	1,712,467.28	1,712,467.28	1.04	3.95	3.56	100.27
กรกฎาคม	6,165,918.48	20,113,734.38	18,363,172.58	662,390.92	823,327.42	823,327.42	1,712,467.28	1,033,687.25	1,033,687.25	1.08	6.76	5.96	102.08
สิงหาคม	5,733,214.31	21,365,729.33	20,047,871.70	823,327.42	921,737.04	921,737.04	1,033,687.25	1,169,808.29	1,169,808.29	1.05	5.69	4.90	95.80
กันยายน	5,148,748.42	23,529,284.01	22,795,892.27	921,737.04	624,524.76	624,524.76	1,169,808.29	1,478,750.60	1,478,750.60	0.99	3.90	3.48	82.44
รวมทั้งสิ้น	5,148,748.42	23,529,284.01	22,795,892.27	921,737.04	624,524.76	624,524.76	1,169,808.29	1,478,750.60	1,478,750.60	0.99	3.90	3.48	82.44

วิเคราะห์

1. ณ 30 กันยายน 2568 สถาบันฯ มีรายรับเป็น 0.99 เท่าของรายจ่าย
2. ณ 30 กันยายน 2568 สถาบันฯ มีรายจ่ายวันละ 62,454.50 บาท หรือจะสามารถดำรงอยู่ได้ 82.44 วัน เงินบำรุงคงเหลือ 5,148,748.42 บาท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 1

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,591.00	114,029.52	(116,877.52)	① 6,743.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,164.52	(2,164.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,252,828.01	627,587.00	(2,506,166.31)	② 1,374,248.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,012,175.44	(1,012,175.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	52,865.20	757,897.80	(757,897.80)	52,865.20
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,715,996.74	2,380,316.88	(483,730.64)	③ 5,612,582.98
1101030103	ง/ผ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 2

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	159,250.00	0.00	0.00	④ 159,250.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	549,142.00	313,190.00	(714,952.00)	⑤ 147,380.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	3,424,303.18	1,367,608.85	(333,860.43)	⑥ 4,458,051.60
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,926,042.97)	2,451,159.72	(1,225,579.86)	⑥ (700,463.11)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	214,679.06	1,684,594.18	(1,770,073.24)	129,200.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	921,737.04	985,990.52	(1,283,202.80)	⑦ 624,524.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,808,482.19)	0.00	(52,273.98)	(7,860,756.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,015,178.80	0.00	0.00	15,015,178.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,579,617.05)	0.00	(54,064.44)	(5,633,681.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 3

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(179,948.46)	0.00	(2,589.04)	(182,537.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,843,623.00	115,000.00	0.00	14,958,623.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	230,000.00	(230,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,066,535.67)	0.00	(54,079.35)	(11,120,615.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,979,544.70	0.00	0.00	5,979,544.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	22,228.97	4,755.14	(22,228.97)	4,755.14
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,348,451.10)	0.00	(25,672.49)	(5,374,123.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,999.00)	0.00	0.00	(595,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,964,040.00	0.00	0.00	1,964,040.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,963,369.49)	0.00	(96.99)	(1,963,466.48)

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี ปม 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680600051	13.00	4,660.75	2,515.33	2,145.42	2,145.42	
	680600054	1.00	202.25	109.15	93.10	93.10	
	680600056	9.00	3,054.25	1,567.38	1,486.87	1,486.87	
	680600058	7.00	3,308.75	1,785.68	1,523.07	1,523.07	
	680600066	15.00	6,834.50	3,688.45	3,146.05	3,146.05	
	รวม	266.00	121,823.25	65,490.66	56,332.59	56,332.59	-
ก.ค.68	680700001	17.00	8,017.75	4,278.00	3,739.75	3,739.75	
	680700003	20.00	11,502.75	6,137.48	5,365.27	5,365.27	
	680700005	7.00	2,298.75	1,226.54	1,072.21	1,072.21	
	680700007	9.00	3,442.25	1,836.67	1,605.58	1,605.58	
	680700009	15.00	7,142.00	3,810.71	3,331.29	3,331.29	
	680700011	2.00	673.75	359.49	314.26	314.26	
	680700013	19.00	10,820.25	5,773.32	5,046.93	5,046.93	
	680700017	23.00	12,033.75	6,420.82	5,612.93	5,612.93	
	680700019	19.00	11,052.00	5,896.97	5,155.03	5,155.03	
	680700021	3.00	2,977.50	1,588.69	1,388.81	1,388.81	
	680700029	14.00	7,017.75	3,744.44	3,273.31	3,273.31	
	680700031	24.00	11,985.50	6,395.06	5,590.44	5,590.44	
	680700033	14.00	7,788.00	4,155.42	3,632.58	3,632.58	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี ปม 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680700036	10.00	5,941.00	3,169.92	2,771.08	2,771.08	
	680700038	18.00	8,706.95	4,645.74	4,061.21	4,061.21	
	680700040	15.00	7,527.25	4,016.28	3,510.97	3,510.97	
	680700042	17.00	8,013.00	4,275.50	3,737.50	3,737.50	
	680700044	5.00	3,062.75	1,634.18	1,428.57	1,428.57	
	680700046	7.00	1,283.00	684.58	598.42	598.42	
	680700047	22.00	8,856.50	4,725.53	4,130.97	4,130.97	
	680700056	10.00	3,736.50	1,993.68	1,742.82	1,742.82	
	680700058	5.00	1,730.00	923.27	806.73	806.73	
	รวม	295.00	145,608.95	77,692.29	67,916.66	67,916.66	-
ส.ก.68	680800001	15.00	7,837.00	3,559.01	4,277.99	4,277.99	
	680800003	11.00	5,816.25	2,641.33	3,174.92	3,174.92	
	680800005	2.00	809.00	367.39	441.61	441.61	
	680800007	5.00	1,260.50	572.43	688.07	688.07	
	680800009	4.00	1,230.00	558.57	671.43	671.43	
	680800011	10.00	4,471.25	2,030.54	2,440.71	2,440.71	
	680800014	5.00	4,047.00	1,837.85	2,209.15	2,209.15	
	680800017	25.00	10,773.25	4,892.44	5,880.81	5,880.81	
	680800019	10.00	2,856.00	1,296.99	1,559.01	1,559.01	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี ปม 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680800021	5.00	4,618.75	2,097.52	2,521.23	2,521.23	
	680800023	28.00	11,388.00	5,171.60	6,216.40	6,216.40	
	680800025	12.00	4,482.50	2,035.64	2,446.86	2,446.86	
	680800032	4.00	1,696.25	770.32	925.93	925.93	
	680800034	31.00	13,402.25	6,086.37	7,315.88	7,315.88	
	680800037	24.00	9,868.75	4,481.75	5,387.00	5,387.00	
	680800039	27.00	12,204.25	5,542.29	6,661.96	6,661.96	
	680800041	9.00	5,023.50	2,281.31	2,742.19	2,742.19	
	680800043	6.00	2,864.00	1,300.64	1,563.36	1,563.36	
	680800044	16.00	5,869.50	2,665.51	3,203.99	3,203.99	
	680800048	21.00	9,701.50	4,405.74	5,295.76	5,295.76	
	680800051	17.00	6,447.75	2,928.12	3,519.63	3,519.63	
	680800055	4.00	911.50	413.94	497.56	497.56	
	680800061	3.00	1,308.75	594.34	714.41	714.41	
	รวม	294.00	128,887.50	58,531.64	70,355.86	70,355.86	
ก.ย.68	680900001	27.00	15,691.25		15,691.25	15,691.25	7,845.63
	680900003	5.00	1,491.00		1,491.00	1,491.00	745.50
	680900005	17.00	7,120.00		7,120.00	7,120.00	3,560.00
	680900007	21.00	8,924.00		8,924.00	8,924.00	4,462.00

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	680900009	7.00	2,175.50		2,175.50	2,175.50	1,087.75
	680900012	6.00	3,305.00		3,305.00	3,305.00	1,652.50
	680900014	1.00	429.00		429.00	429.00	214.50
	680900016	16.00	9,514.25		9,514.25	9,514.25	4,757.13
	680900021	10.00	6,954.25		6,954.25	6,954.25	3,477.13
	680900023	27.00	12,774.70		12,774.70	12,774.70	6,387.35
	680900026	9.00	4,097.80		4,097.80	4,097.80	2,048.90
	680900031	4.00	2,482.75		2,482.75	2,482.75	1,241.38
	680900041	24.00	21,187.00		21,187.00	21,187.00	10,593.50
	680900044	28.00	12,604.25		12,604.25	12,604.25	6,302.13
	680900046	7.00	2,913.50		2,913.50	2,913.50	1,456.75
	680900049	11.00	3,453.00		3,453.00	3,453.00	1,726.50
	680900051	14.00	6,199.75		6,199.75	6,199.75	3,099.88
	680900054	27.00	12,374.00		12,374.00	12,374.00	6,187.00
	680900057	24.00	9,951.70		9,951.70	9,951.70	4,975.85
	680900060	8.00	2,338.50		2,338.50	2,338.50	1,169.25
	680900062	8.00	3,075.75		3,075.75	3,075.75	1,537.88
	680900064	19.00	9,750.00		9,750.00	9,750.00	4,875.00
	680900071	19.00	6,696.00		6,696.00	6,696.00	3,348.00

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	
	รวม	339.00	165,502.95	-	165,502.95	165,502.95	82,751.48
รวมปีงบประมาณ 2568		3,275.00	1,546,258.15	706,471.70	839,786.45	839,786.45	-
รวมทั้งสิ้น		3,275.00	1,546,258.15	706,471.70	839,786.45	839,786.45	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2568							
ต.ค.-67	671000002	22.00	13,989.50	13,989.50	-	-	FDH
	671000005	2.00	1,236.25	1,236.25	-	-	FDH
	671000008	55.00	45,704.75	24,791.00	20,913.75	20,913.75	FDH
	671000010	22.00	10,032.47	5,544.52	4,487.95	4,487.95	FDH
	671000012	86.00	65,231.50	34,214.62	31,016.88	31,016.88	FDH
	671000014	88.00	45,814.25	32,606.46	13,207.79	13,207.79	FDH
	671000019	11.00	5,476.50	3,056.83	2,419.67	2,419.67	FDH
	671000025	58.00	39,003.75	20,754.89	18,248.86	18,248.86	FDH
	671000028	11.00	3,726.50	2,075.75	1,650.75	1,650.75	FDH
	671000030	27.00	13,330.50	7,869.21	5,461.29	5,461.29	FDH
	671000033	130.00	93,520.50	50,634.21	42,886.29	42,886.29	FDH
	671000044	8.00	2,903.00	1,616.89	1,286.11	1,286.11	FDH
	671000047	6.00	2,322.50	1,445.54	876.96	876.96	FDH
	671000050	24.00	8,989.75	4,941.67	4,048.08	4,048.08	FDH
	รวม	550.00	351,281.72	204,777.34	146,504.38	146,504.38	
พ.ย.-67	671100001	11.00	7,098.25	3,579.73	3,518.52	3,518.52	FDH
	671100003	24.00	9,111.00	4,594.76	4,516.24	4,516.24	FDH
	671100005	25.00	13,121.50	6,617.30	6,504.20	6,504.20	FDH
	671100020	6.00	2,491.50	2,491.50	-	-	FDH

รายละเอียดยอดคูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดคูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

คูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	671100027	33.00	19,880.00	19,880.00	-	-	FDH
	671100023	7.00	2,374.00	2,374.00	-	-	FDH
	671100025	7.00	2,793.50	2,793.50	-	-	FDH
	671100030	3.00	1,635.75	1,635.75	-	-	FDH
Appeal	671100029	1.00	154.50	154.50	-	-	FDH
Appeal	671100033	1.00	229.25	229.25	-	-	FDH
Appeal	671100034	1.00	2,436.75	2,436.75	-	-	FDH
Appeal	671100035	1.00	149.00	149.00	-	-	FDH
Appeal	671100036	1.00	154.50	154.50	-	-	FDH
Appeal	671100037	1.00	272.75	272.75	-	-	FDH
Appeal	671100038	1.00	325.00	325.00	-	-	FDH
Appeal	671100039	1.00	154.50	154.50	-	-	FDH
Appeal	671100040	1.00	167.50	167.50	-	-	FDH
Appeal	671100041	1.00	198.50	198.50	-	-	FDH
Appeal	671100042	1.00	256.25	256.25	-	-	FDH
Appeal	671100043	1.00	248.00	248.00	-	-	FDH
Appeal	671100044	1.00	600.75	600.75	-	-	FDH
Appeal	671100045	1.00	217.75	217.75	-	-	FDH
Appeal	671100046	1.00	582.50	582.50	-	-	FDH
Appeal	671100047	1.00	292.00	292.00	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100048	1.00	171.00	171.00	-	-	FDH
Appeal	671100049	1.00	396.50	396.50	-	-	FDH
Appeal	671100050	1.00	83.75	83.75	-	-	FDH
Appeal	671100051	1.00	655.00	655.00	-	-	FDH
Appeal	671100052	1.00	193.00	193.00	-	-	FDH
Appeal	671100053	1.00	292.00	292.00	-	-	FDH
Appeal	671100054	1.00	303.00	303.00	-	-	FDH
Appeal	671100055	1.00	380.00	380.00	-	-	FDH
Appeal	671100056	1.00	409.50	409.50	-	-	FDH
Appeal	671100059	1.00	558.75	558.75	-	-	FDH
Appeal	671100060	1.00	275.50	275.50	-	-	FDH
Appeal	671100061	1.00	325.00	325.00	-	-	FDH
Appeal	671100062	1.00	179.00	179.00	-	-	FDH
Appeal	671100063	1.00	161.00	161.00	-	-	FDH
Appeal	671100064	1.00	982.75	982.75	-	-	FDH
Appeal	671100065	1.00	572.50	572.50	-	-	FDH
Appeal	671100066	1.00	117.50	117.50	-	-	FDH
Appeal	671100067	1.00	648.25	648.25	-	-	FDH
Appeal	671100068	1.00	291.50	291.50	-	-	FDH
Appeal	671100069	1.00	154.50	154.50	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100070	1.00	256.75	256.75	-	-	FDH
Appeal	671100071	1.00	1,144.00	1,144.00	-	-	FDH
Appeal	671100072	1.00	165.50	165.50	-	-	FDH
Appeal	671100073	1.00	503.75	503.75	-	-	FDH
Appeal	671100074	1.00	281.00	281.00	-	-	FDH
Appeal	671100075	1.00	7,716.75	7,716.75	-	-	FDH
Appeal	671100076	1.00	1,187.50	1,187.50	-	-	FDH
Appeal	671100077	1.00	269.00	269.00	-	-	FDH
Appeal	671100078	1.00	1,037.00	1,037.00	-	-	FDH
Appeal	671100079	1.00	165.50	160.00	5.50	5.50	FDH
Appeal	671100080	1.00	444.25	444.25	-	-	FDH
Appeal	671100081	1.00	343.75	343.75	-	-	FDH
Appeal	671100082	1.00	250.25	250.25	-	-	FDH
Appeal	671100083	1.00	231.00	231.00	-	-	FDH
Appeal	671100084	1.00	1,228.50	1,228.50	-	-	FDH
Appeal	671100085	1.00	1,687.50	1,687.50	-	-	FDH
Appeal	671100086	1.00	631.00	631.00	-	-	FDH
Appeal	671100087	1.00	187.50	187.50	-	-	FDH
Appeal	671100088	1.00	205.25	185.00	20.25	20.25	FDH
Appeal	671100089	1.00	2,073.75	1,890.00	183.75	183.75	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100090	1.00	620.00	620.00	-	-	FDH
Appeal	671100091	1.00	109.50	109.50	-	-	FDH
Appeal	671100093	1.00	342.50	342.50	-	-	FDH
Appeal	671100094	1.00	100.25	100.25	-	-	FDH
Appeal	671100095	1.00	297.50	293.00	4.50	4.50	FDH
Appeal	671100096	1.00	230.00	230.00	-	-	FDH
Appeal	671100097	1.00	342.50	342.50	-	-	FDH
Appeal	671100098	1.00	223.25	206.75	16.50	16.50	FDH
Appeal	671100099	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
Appeal	671100100	1.00	718.00	718.00	-	-	FDH
Appeal	671100101	1.00	158.00	158.00	-	-	FDH
Appeal	671100102	1.00	1,912.50	1,912.50	-	-	FDH
Appeal	671100103	1.00	909.50	909.50	-	-	FDH
Appeal	671100104	1.00	5,373.00	5,373.00	-	-	FDH
Appeal	671100105	1.00	413.00	413.00	-	-	FDH
Appeal	671100106	1.00	691.50	691.50	-	-	FDH
Appeal	671100107	1.00	1,308.25	1,307.00	1.25	1.25	FDH
Appeal	671100108	1.00	2,298.50	2,298.50	-	-	FDH
Appeal	671100109	1.00	156.25	156.25	-	-	FDH
Appeal	671100110	1.00	377.00	68.00	309.00	309.00	FDH

รายละเอียดขอลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ขอลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100111	1.00	560.00	560.00	-	-	FDH
Appeal	671100112	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
Appeal	671100113	1.00	155.00	155.00	-	-	FDH
Appeal	671100114	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
Appeal	671100115	1.00	893.00	893.00	-	-	FDH
Appeal	671100116	1.00	1,177.00	1,177.00	-	-	FDH
Appeal	671100117	1.00	155.00	155.00	-	-	FDH
Appeal	671100118	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
Appeal	671100121	1.00	215.00	215.00	-	-	FDH
Appeal	671100122	1.00	450.00	450.00	-	-	FDH
Appeal	671100123	1.00	292.00	292.00	-	-	FDH
Appeal	671100124	1.00	167.50	167.50	-	-	FDH
Appeal	671100125	1.00	154.50	154.50	-	-	FDH
Appeal	671100127	1.00	215.00	215.00	-	-	FDH
Appeal	671100128	1.00	182.00	182.00	-	-	FDH
Appeal	671100129	1.00	413.00	413.00	-	-	FDH
Appeal	671100130	1.00	335.00	335.00	-	-	FDH
Appeal	671100131	1.00	963.75	963.75	-	-	FDH
Appeal	671100136	1.00	250.25	224.75	25.50	25.50	FDH
Appeal	671100137	1.00	102.50	85.00	17.50	17.50	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100140	1.00	367.00	367.00	-	-	FDH
Appeal	671100141	1.00	274.00	246.00	28.00	28.00	FDH
Appeal	671100143	1.00	150.50	125.00	25.50	25.50	FDH
Appeal	671100144	1.00	2,647.50	410.00	2,237.50	2,237.50	FDH
Appeal	671100147	1.00	107.75	107.75	-	-	FDH
Appeal	671100148	1.00	213.25	152.25	61.00	61.00	FDH
Appeal	671100150	1.00	249.75	215.25	34.50	34.50	FDH
Appeal	671100154	1.00	260.00	190.00	70.00	70.00	FDH
Appeal	671100155	1.00	701.00	701.00	-	-	FDH
Appeal	671100156	1.00	209.75	175.25	34.50	34.50	FDH
Appeal	671100159	1.00	179.50	151.50	28.00	28.00	FDH
Appeal	671100161	1.00	264.50	264.50	-	-	FDH
Appeal	671100163	1.00	301.50	301.50	-	-	FDH
Appeal	671100164	1.00	212.25	207.25	5.00	5.00	FDH
Appeal	671100165	1.00	140.00	125.00	15.00	15.00	FDH
Appeal	671100166	1.00	83.00	72.00	11.00	11.00	FDH
Appeal	671100167	1.00	117.50	117.50	-	-	FDH
Appeal	671100168	1.00	77.00	77.00	-	-	FDH
Appeal	671100169	1.00	150.00	130.00	20.00	20.00	FDH
Appeal	671100170	1.00	171.00	171.00	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100171	1.00	328.25	328.25	-	-	FDH
Appeal	671100172	1.00	2,337.50	530.00	1,807.50	1,807.50	FDH
Appeal	671100173	1.00	872.50	872.50	-	-	FDH
Appeal	671100174	1.00	134.00	113.00	21.00	21.00	FDH
Appeal	671100175	1.00	737.00	737.00	-	-	FDH
Appeal	671100176	1.00	619.50	608.00	11.50	11.50	FDH
Appeal	671100177	1.00	690.00	690.00	-	-	FDH
	671100178	1.00	155.00	77.50	77.50	77.50	FDH
Appeal	671100180	1.00	145.50	145.50	-	-	FDH
Appeal	671100181	1.00	175.00	154.00	21.00	21.00	FDH
Appeal	671100182	1.00	83.75	83.75	-	-	FDH
Appeal	671100183	1.00	132.50	132.50	-	-	FDH
Appeal	671100184	1.00	213.00	172.00	41.00	41.00	FDH
Appeal	671100185	1.00	1,108.75	1,056.25	52.50	52.50	FDH
Appeal	671100186	1.00	635.00	635.00	-	-	FDH
Appeal	671100187	1.00	657.00	657.00	-	-	FDH
Appeal	671100188	1.00	223.25	223.25	-	-	FDH
Appeal	671100189	1.00	242.50	227.50	15.00	15.00	FDH
Appeal	671100190	1.00	1,471.25	1,296.25	175.00	175.00	FDH
Appeal	671100191	1.00	480.00	458.50	21.50	21.50	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100192	1.00	154.50	118.00	36.50	36.50	FDH
Appeal	671100193	1.00	260.00	190.00	70.00	70.00	FDH
Appeal	671100194	1.00	793.00	793.00	-	-	FDH
Appeal	671100195	1.00	1,320.00	1,320.00	-	-	FDH
Appeal	671100196	1.00	254.50	254.50	-	-	FDH
Appeal	671100197	1.00	454.75	454.75	-	-	FDH
Appeal	671100198	1.00	316.00	316.00	-	-	FDH
Appeal	671100199	1.00	491.25	491.25	-	-	FDH
Appeal	671100200	1.00	2,511.00	2,498.00	13.00	13.00	FDH
Appeal	671100201	1.00	2,304.50	2,304.50	-	-	FDH
Appeal	671100202	1.00	873.00	873.00	-	-	FDH
Appeal	671100203	1.00	534.00	534.00	-	-	FDH
Appeal	671100205	1.00	333.25	333.25	-	-	FDH
Appeal	671100206	1.00	333.25	333.25	-	-	FDH
Appeal	671100207	1.00	877.75	877.75	-	-	FDH
Appeal	671100209	1.00	343.75	343.75	-	-	FDH
Appeal	671100210	1.00	1,252.25	1,252.25	-	-	FDH
Appeal	671100211	1.00	170.00	149.00	21.00	21.00	FDH
Appeal	671100212	1.00	636.00	636.00	-	-	FDH
Appeal	671100213	1.00	450.25	450.25	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100214	1.00	171.00	171.00	-	-	FDH
Appeal	671100215	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
Appeal	671100216	1.00	1,207.75	1,207.75	-	-	FDH
Appeal	671100217	1.00	171.00	171.00	-	-	FDH
Appeal	671100218	1.00	1,260.75	1,257.00	3.75	3.75	FDH
Appeal	671100219	1.00	171.00	171.00	-	-	FDH
Appeal	671100220	1.00	1,717.50	1,717.50	-	-	FDH
Appeal	671100221	1.00	1,520.00	1,352.00	168.00	168.00	FDH
Appeal	671100223	1.00	531.25	531.25	-	-	FDH
Appeal	671100224	1.00	328.25	315.00	13.25	13.25	FDH
Appeal	671100225	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
Appeal	671100226	1.00	137.50	120.00	17.50	17.50	FDH
Appeal	671100227	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
Appeal	671100228	1.00	915.00	915.00	-	-	FDH
Appeal	671100229	1.00	547.50	547.50	-	-	FDH
Appeal	671100231	1.00	515.50	515.50	-	-	FDH
Appeal	671100232	1.00	332.50	332.50	-	-	FDH
Appeal	671100233	1.00	91.50	76.00	15.50	15.50	FDH
Appeal	671100234	1.00	540.00	540.00	-	-	FDH
Appeal	671100235	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671100236	1.00	2,787.75	1,203.00	1,584.75	1,584.75	FDH
Appeal	671100237	1.00	295.25	295.25	-	-	FDH
Appeal	671100238	1.00	8,337.00	8,121.00	216.00	216.00	FDH
Appeal	671100239	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
Appeal	671100240	1.00	819.50	810.00	9.50	9.50	FDH
Appeal	671100241	1.00	215.00	215.00	-	-	FDH
Appeal	671100242	1.00	1,268.00	1,268.00	-	-	FDH
Appeal	671100243	1.00	171.00	171.00	-	-	FDH
Appeal	671100244	1.00	356.00	356.00	-	-	FDH
Appeal	671100245	1.00	768.75	768.75	-	-	FDH
Appeal	671100246	1.00	1,802.50	1,802.50	-	-	FDH
Appeal	671100247	1.00	292.00	292.00	-	-	FDH
Appeal	671100248	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
	671100270	1.00	351.00	197.00	154.00	154.00	FDH
	รวม	306.00	176,468.75	154,209.79	22,258.96	22,258.96	
บ.ค.-67	671200001	12.00	6,824.75	6,824.75	-	-	FDH
	671200003	5.00	3,427.25	3,427.25	-	-	FDH
	671200005	2.00	1,265.50	1,265.50	-	-	FDH
Appeal	671200009	1.00	249.00	249.00	-	-	FDH
Appeal	671200010	1.00	322.25	322.25	-	-	FDH

รายละเอียดขอลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568

ขอลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดและท74 ต่างจังหวัด

ลูกหนี้บัตรทอง		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
Appeal	671200011	1.00	642.00	642.00	-	-	FDH
Appeal	671200012	1.00	441.25	441.25	-	-	FDH
Appeal	671200013	1.00	370.50	370.50	-	-	FDH
Appeal	671200015	1.00	339.50	339.50	-	-	FDH
Appeal	671200024	1.00	330.00	330.00	-	-	FDH
Appeal	671200026	1.00	230.25	230.25	-	-	FDH
Appeal	671200027	1.00	168.50	168.50	-	-	FDH
Appeal	671200028	1.00	245.75	245.75	-	-	FDH
Appeal	671200037	1.00	625.00	625.00	-	-	FDH
	671200044	1.00	2,414.75	2,414.75	-	-	FDH
	671200046	1.00	862.00	862.00	-	-	FDH
	671200068	3.00	2,217.50	2,217.50	-	-	FDH
	รวม	35.00	20,975.75	20,975.75	-	-	
รวมปีงบประมาณ 2568		891.00	548,726.22	379,962.88	168,763.34	168,763.34	
รวมทั้งสิ้น		891.00	548,726.22	379,962.88	168,763.34	168,763.34	

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2568							
ต.ค.-67	671000004	12.00	6,484.10	5,804.85	679.25	679.25	FDH
	671000007	1.00	540.50	540.50	-	-	FDH
	671000009	18.00	12,411.25	11,547.00	864.25	864.25	FDH
	671000011	4.00	1,615.25	1,615.25	-	-	FDH
	671000013	26.00	15,041.50	12,911.00	2,130.50	2,130.50	FDH
	671000016	43.00	22,062.25	21,356.25	706.00	706.00	FDH
	671000020	3.00	1,247.50	1,196.00	51.50	51.50	FDH
	671000027	14.00	5,139.50	4,087.00	1,052.50	1,052.50	FDH
	671000029	6.00	2,175.00	2,175.00	-	-	FDH
	671000031	10.00	6,482.25	6,211.00	271.25	271.25	FDH
	671000035	41.00	18,658.25	17,686.00	972.25	972.25	FDH
	671000046	6.00	2,464.25	2,464.25	-	-	FDH
	671000049	6.00	2,885.00	2,885.00	-	-	FDH
	671000052	10.00	3,756.00	3,502.25	253.75	253.75	FDH
	รวม	200.00	100,962.60	93,981.35	6,981.25	6,981.25	-
พ.ย.-67	671100002	5.00	2,365.25	2,365.25	-	-	FDH
	671100004	28.00	12,578.95	10,861.45	1,717.50	1,717.50	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	671100006	20.00	9,333.00	9,020.50	312.50	312.50	FDH
	671100009	9.00	6,536.75	4,875.50	1,661.25	1,661.25	FDH
	671100012	7.00	3,490.50	3,343.50	147.00	147.00	FDH
	671100014	10.00	4,148.50	4,061.50	87.00	87.00	FDH
	671100028	15.00	9,123.50	8,639.00	484.50	484.50	FDH
	671100024	5.00	1,201.75	1,201.75	-	-	FDH
	671100026	5.00	1,611.25	1,611.25	-	-	FDH
	671100022	5.00	2,385.75	2,385.75	-	-	FDH
	671100032	14.00	5,419.25	5,087.50	331.75	331.75	FDH
	671100058	9.00	4,949.00	4,949.00	-	-	FDH
	671100179	11.00	5,198.25	5,062.00	136.25	136.25	FDH
	671100271	20.00	7,761.25	7,426.25	335.00	335.00	FDH
	671100273	8.00	5,717.50	4,032.75	1,684.75	1,684.75	FDH
	671100279	5.00	2,890.75	2,645.75	245.00	245.00	FDH
	รวม	176.00	84,711.20	77,568.70	7,142.50	7,142.50	-
บ.ก.-67	671200002	10.00	4,640.50	4,640.50	-	-	FDH
	671200004	5.00	2,746.25	2,746.25	-	-	FDH
	671200006	24.00	12,603.79	11,067.50	1,536.29	1,536.29	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
 ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
671200034	17.00	6,826.50	6,607.75	218.75	218.75	FDH
671200036	5.00	1,277.75	1,277.75	-	-	FDH
671200039	5.00	1,690.25	1,690.25	-	-	FDH
671200041	6.00	2,916.50	2,506.50	410.00	410.00	FDH
671200045	12.00	6,521.25	5,394.25	1,127.00	1,127.00	FDH
671200053	2.00	640.00	640.00	-	-	FDH
671200054	3.00	2,381.50	2,236.75	144.75	144.75	FDH
671200058	10.00	4,247.00	4,247.00	-	-	FDH
671200061	7.00	2,185.25	2,185.25	-	-	FDH
671200063	9.00	3,718.85	3,718.85	-	-	FDH
671200065	7.00	1,870.75	1,866.50	4.25	4.25	FDH
671200067	5.00	2,681.75	2,373.75	308.00	308.00	FDH
671200069	11.00	4,967.75	4,696.00	271.75	271.75	FDH
671200071	7.00	2,808.50	2,808.50	-	-	FDH
671200074	9.00	5,347.50	4,925.75	421.75	421.75	FDH
671200092	12.00	6,384.50	6,356.50	28.00	28.00	FDH
671200094	4.00	1,292.00	1,292.00	-	-	FDH
671200098	3.00	431.75	431.75	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	รวม	173.00	78,179.89	73,709.35	4,470.54	4,470.54	-
ม.ค.-68	680100002	13.00	5,941.25	5,597.75	343.50	343.50	FDH
	680100004	4.00	1,970.25	1,831.75	138.50	138.50	FDH
	680100006	9.00	5,132.50	4,152.50	980.00	980.00	FDH
	680100008	15.00	4,745.25	4,745.25	-	-	FDH
	680100010	11.00	5,400.50	4,877.50	523.00	523.00	FDH
	680100012	7.00	4,698.00	4,273.00	425.00	425.00	FDH
	680100016	3.00	905.00	905.00	-	-	FDH
	680100019	10.00	4,630.75	4,630.75	-	-	FDH
	680100025	14.00	8,085.50	7,866.75	218.75	218.75	FDH
	680100029	2.00	991.00	989.00	2.00	2.00	FDH
	680100031	5.00	1,812.00	1,667.00	145.00	145.00	FDH
	680100033	17.00	7,800.00	6,221.25	1,578.75	1,578.75	FDH
	680100035	5.00	2,868.50	2,868.50	-	-	FDH
	680100037	3.00	961.25	961.25	-	-	FDH
	680100039	16.00	9,249.00	9,008.50	240.50	240.50	FDH
	680100042	6.00	2,570.75	2,570.75	-	-	FDH
	680100047	28.00	16,595.15	13,777.75	2,817.40	2,817.40	FDH

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 4

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	926,980.00	0.00	0.00	926,980.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(878,146.14)	0.00	(1,171.24)	(879,317.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(71,486.88)	0.00	(443.83)	(71,930.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,670.00	0.00	0.00	43,670.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(27,328.42)	0.00	(438.91)	(27,767.33)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(264,998.00)	0.00	0.00	(264,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 5

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	18,439,349.00	0.00	0.00	18,439,349.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(17,108,184.38)	0.00	(40,965.35)	(17,149,149.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,975,215.00	28,470.00	0.00	5,003,685.00
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	28,470.00	(28,470.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,577,124.64)	0.00	(16,255.09)	(4,593,379.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	264,300.00	0.00	0.00	264,300.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(227,531.15)	0.00	(1,299.46)	(228,830.61)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,640.00	0.00	0.00	269,640.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,638.00)	0.00	0.00	(269,638.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 6

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,298.80)	1,861,404.71	(1,839,105.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,217,236.70)	1,836,884.51	(1,774,984.31)	(1,155,336.50)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(1,410,000.00)	0.00	0.00	(1,410,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,188.60	(3,188.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(105,900.00)	(105,900.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(274,632.34)	1,785,629.82	(1,700,428.18)	(189,430.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,243.86	(3,243.86)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15,556.58	(15,556.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,786.05	(11,786.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,101,577.15)	153,764.38	(678,260.20)	(1,626,072.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(143,624.29)	0.00	(75,129.00)	(218,753.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 7

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,278,529.55)	4,557,059.10	(2,278,529.55)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(36,246,179.36)	2,278,529.55	(4,557,059.10)	(38,524,708.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,272.00)	0.00	(2,164.52)	(18,436.52)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(2,791,934.00)	0.00	(304,811.50)	(3,096,745.50)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(14,519,193.72)	0.00	(1,356,620.85)	(15,875,814.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,769,755.00)	0.00	(382,690.00)	(4,152,445.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(119,940.00)	0.00	0.00	(119,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,319,641.17)	0.00	(654,222.76)	(5,973,863.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(248,787.48)	0.00	(21,940.00)	(270,727.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,863,242.94)	0.00	(2,418,854.31)	(16,282,097.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 8

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,000,000.00)	0.00	0.00	(16,000,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(500,000.00)	0.00	(540,000.00)	(1,040,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(12,780.00)	0.00	(275.00)	(13,055.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,764,983.07)	884.51	(1,303,443.07)	(4,067,541.63)
5101010101	เงินเดือน	1,072,146.00	0.00	0.00	1,072,146.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,944,098.60	217,175.00	0.00	2,161,273.60
5101010113	ค่าจ้าง	2,028,918.46	288,510.00	(2,048.06)	2,315,380.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,664,005.00	372,190.00	0.00	4,036,195.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	262,764.00	24,470.00	0.00	287,234.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	49,085.80	4,671.80	0.00	53,757.60
5101020114	เงินเพิ่ม	1,361,635.48	121,000.00	0.00	1,482,635.48
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	638,292.69	0.00	0.00	638,292.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 9

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,150.00	4,200.00	0.00	168,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,301.00	2,600.00	0.00	57,901.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,336.48	15,140.00	0.00	44,476.48
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,330,493.91	630,418.62	(695.00)	2,960,217.53
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,804.13	600.00	0.00	139,404.13
5103010103	ค่าที่พัก	158,931.93	0.00	0.00	158,931.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	715,694.10	50,573.23	0.00	766,267.33
5104010104	ค่าวัสดุ	980,370.91	190,138.22	0.00	1,170,509.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,519.00	6,379.00	0.00	63,898.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,715,555.09	341,879.62	0.00	3,057,434.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	163.00	0.00	0.00	163.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 10

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	706,163.98	270,000.96	(126,487.62)	849,677.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	201,289.47	54,511.42	0.00	255,800.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,444.59	136,511.50	(25,212.00)	152,744.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,077.81	34,793.19	0.00	124,871.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,171.00	39,147.00	0.00	106,318.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,236.46	0.00	0.00	19,236.46
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	6,166,142.50	1,283,202.80	0.00	7,449,345.30
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	201,300.00	22,228.97	0.00	223,528.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	140,168.00	36,035.00	0.00	176,203.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,902.50	0.00	2,902.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,427,210.00	153,956.52	0.00	1,581,166.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 11

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	583,726.02	52,273.98	0.00	636,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	606,851.31	54,064.44	0.00	660,915.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,910.96	2,589.04	0.00	31,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	640,656.86	54,079.35	0.00	694,736.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	284,952.35	25,672.49	0.00	310,624.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,083.01	96.99	0.00	1,180.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,766.91	1,171.24	0.00	39,938.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,956.17	443.83	0.00	5,400.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,901.09	438.91	0.00	5,340.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	651,381.45	40,965.35	0.00	692,346.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,192.30	16,255.09	0.00	267,447.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21008 กรมสุขภาพจิต

Page No : 12

UserName : A21008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100800048 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	14,510.54	1,299.46	0.00	15,810.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	7,083,077.65	0.00	0.00	7,083,077.65
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,225,579.86	(2,451,159.72)	(1,225,579.86)
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,771.36	0.00	0.00	23,771.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,272.00	2,164.52	0.00	18,436.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,760,528.94	2,506,166.31	(87,312.00)	16,179,383.25
5210010118	TE-ภายในกรม	500,000.00	540,000.00	0.00	1,040,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	258,421.10	0.00	0.00	258,421.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100800048		0.00	33,457,837.45	(33,457,837.45)	0.00



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
เลขที่รับ 059
วันที่รับ ๑๓๑ ๒๕๖๘
เวลา 13.1๖น.

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๑๓๐๒
ที่ สจ.ดอ ๑๐๔/๓๔๙ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขอส่งรายงานหนี้สินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ตามหนังสือกลุ่มพัสดุได้รับแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ มานัน และกลุ่มงานพัสดุได้ดำเนินการไปแล้วนั้น

กลุ่มงานพัสดุ ขอส่งรายงานหนี้สินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

มูลค่าจัดซื้อจัดจ้าง	หนี้สินคงค้าง	
	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ
มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๗๐,๕๙๐.๐๐	-
มูลค่า ๑๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป	๘๓๑,๖๔๘.๖๐	๑,๔๖๔,๐๒๕.๕๑
รวมทั้งสิ้น	๙๐๒,๒๓๘.๖๐	๑,๔๖๔,๐๒๕.๕๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวกคปภัสร เพ็ญสุพรรณ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

รายงานหนี้สิน มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568 (เงินบำรุง)

ลำดับ ที่	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ผ่านGF		ไม่ ผ่านGF	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	หนี้ค้าง	
				ผูกพัน	ยังไม่ผูกพัน			PO	ไม่PO
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568)	บริษัท ก๊อปปี วัน 2547 จำกัด เบิกงวด 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	120,000.00	/			120,000.00	0.00	
2	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 3BB ปีงบประมาณ 2568	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด เบิกงวด 1,2,3,4-5,6,7,8,9,10,11,12	28,248.00	/			28,240.00	0.00	
3	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต NT Hi-Speed internet ปีงบประมาณ 2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เบิกงวด 1-4,5,6,7,8,9,10,11-12	19,131.60	/			19,131.50	0.00	
4	จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568	บริษัท ขอนแก่นทีแอลซีแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด เบิกงวด 1,2,3,4,5,6,7,8,9-11	30,000.00	/			17,670.00	12,330.00	
5	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2568	ธนาคารกรุงไทย เบิกงวด 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	86,400.00			/	50,240.00		36,160.00
6	จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย (บริการงานในระบบบำบัดน้ำเสีย)	หจก. เอ็มไวรอนเม้นท์ทอล แลบบอราทอรี แอนด์ ซัพพลาย เบิกงวด 1,2,3	22,100.00	/			15,475.00	22,100.00	
7	ซื้อวัสดุซ่อมงานประปา	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	9,552.00		/		9,383.00	0.00	
8	ซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ	บริษัท ขอนแก่น คลังนันทาธรรม จำกัด	40,000.00	/				40,000.00	
9	เช่าprivate hosting	บริษัท คลาวด์ โฮสติ้ง จำกัด	26,896.59	/			26,896.59	0.00	

นางสาวสิริลักษณ์ จรรย์
นักวิชาการพัสดุ

รายงานหนี้สิน มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568 (เงินบำรุง)

ลำดับ ที่	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ผ่านGF		ไม่ ผ่านGF	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	หนี้ค้าง	
				ผูกพัน	ยังไม่ผูกพัน			PO	ไม่PO
10	ซื้อค.คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (เครื่อง สแกนเนอร์และเครื่องปริ้นสติ๊กความร้อน)	บริษัท เฟล็กซ์ โซลูชั่น จำกัด	28,470.00	/			28,470.00	0.00	
11	จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับ 3-4 ก.ย.68 กาฬสินธุ์	นายวรพันธ์ ปัญญาแก้ว	4,000.00			/	4,000.00		0.00
12	ซื้อน้ำมันเช่ารถตู้ 3-4 ก.ย.68 กาฬสินธุ์		3,000.00			/	1,600.00		0.00
13	ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดโครงการ	บริษัท ขอนแก่น คลังนานาชาติ จำกัด	3,800.00			/	3,499.00		0.00
14	ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	บริษัท สถิตยธรรม จำกัด	3,737.00			/	3,737.00		0.00
15	จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง	นายคำตัน หีบแก้ว	22,000.00	/			22,000.00	0.00	
16	จ้างติดตั้งประตูห้องฉุกเฉิน	นายอาดิเรก คำหาร	27,000.00	/			26,000.00	0.00	
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ คงคลัง	บริษัท ขอนแก่น คลังนานาชาติ จำกัด	44,365.00	/			44,365.00	0.00	
18	จ้างทำตรายาง 3 อัน หมึกในตัว บริหารฯ	ร้านแก่นนครบล็อก	1,050.00			/	1,050.00		0.00
19	จ้างทำตรายาง 1 อัน หมึกในตัว การเงิน	ร้านแก่นนครบล็อก	400.00			/	400.00		0.00
20	จ้างเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม	หจก. เอ็มไวรอนเม้นทอลฯ	10,580.16	/			10,580.16	0.00	
21	จ้างทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ติดพาสวูด	ร้านสตาร์คอม มีเดีย	10,900.00	/			10,900.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น		po						34,430.00	
		ไม่ PO							36,160.00
		รวม	541,630.35				443,637.25	70,590.00	-

รายงานหนี้สิน มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ประจำเดือน กันยายน 2568 (เงินปม.)

ลำดับ ที่	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ผ่านGF		ไม่	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	หนี้ค้าง	
				ผูกพัน	ยังไม่ผูกพัน	ผ่านGF		PO	ไม่PO
รวมทั้งสิ้น	po							0.00	
	ไม่ PO								0.00
	รวม		0.00				0.00	0.00	

(นางสาวสิริลักษณ์ จรรยา)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้รายงาน

รายงานหนี้สินเงินงบประมาณ มูลค่าตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประจำเดือนกันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ผ่าน GF		ไม่ผ่าน GF	ส่งเบิกจ่ายแล้ว		หนี้สินคงค้าง	
				ผูกพัน	ยังไม่ผูกพัน		เบิก	ค่าปรับ	PO	ไม่ PO
1	ค่าเช่ารถตู้ สัญญา 5 ปี (งวที่ 1-56)	บริษัท โปรกรารจ จำกัด งวดที่	1,247,989.51	/					579,025.51	
2	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์	บริษัท เอ็นเนอร์จี ดี โค้ด จำกัด	885,000.00			/			885,000.00	
									-	
รวมทั้งสิ้น		PO								
		ไม่ PO								
		รวม	2,132,989.51				-	-	1,464,025.51	-

วิศ

(นางสาวกคปภัสร เพ็ญสุพรรณ)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน

ผู้รายงาน

9 ตุลาคม 2568

หมายเหตุ : รายงานตัดยอดส่งเบิกการเงิน 30 กันยายน 68

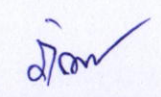
รายงานหนี้สินเงินบำรุง มูลค่าตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ผ่าน GF		ผ่าน GF	ส่งเบิกจ่ายแล้ว		หนี้สินคงค้าง	
				ผูกพัน	ยังไม่ผูกพัน		เบิก	ค่าปรับ	PO	ไม่ PO
1	จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย 12 งวด	นางนิภาพร วงษ์ธานี งวดที่ 11	496,392.00	/			35,400.00		201,812.00	
2	จ้างเหมาทำสวนและบำรุงรักษา 12 งวด	นายปรีชา จ้อยลา งวดที่ 11	399,720.00	/			33,310.00	350.00	33,310.00	
3	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 11 งวด	บริษัทรักษาความปลอดภัย ขอนแก่น ซีเคียวการ์ด จำกัด งวดที่ 10	549,800.00	/			49,981.82		49,981.80	
4	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 10 งวด	บริษัทรักษาความปลอดภัย สามอ อ จำกัด งวด 8	788,098.00	/			38,534.80	275.00	158,809.80	
5	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะความยาว 44 เมตร	ดิเรกรับเหมาก่อสร้าง โดยนายอาดิเรก คำหาร	115,000.00	/			115,000.00		-	
6	จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ส.ค.-ก.ย.68	นางสาวณมล พานสมบูรณ์ งวด 3,4	166,530.00	/			50,720.00		68,340.00	
7	ซื้อระบบรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	บจก.ไซเบอร์โครม	125,000.00	/						
8	กันห้องผู้ป่วย	หจก.เจ เค.คอนสตรัคชั่น	319,395.00		/					319,395.00
รวมทั้งสิ้น		PO							512,253.60	
		ไม่ PO								319,395.00
		รวม	2,959,935.00				322,946.62	625.00		831,648.60

หมายเหตุ : รายงานตัดยอดส่งเบิกการเงิน 30 กันยายน 68

ปรับปรุงค่าปรับจ้างเหมาคนสวนไม่ได้ลงใน เดือน กพ.68


(นางสาวกิกปัสร์ เพียสุพรรณ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้รายงาน

9 ตุลาคม 2568



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
เลขที่รับ ๐๕๖
วันที่รับ ๑๓.๑.๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๑๐๓

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๑๓๐๒
ที่ สจ.ดอ ๑๐๔/๓๔๘ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายการกระทบบยอดของมูลค่าตามบัญชี(บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

เนื่องด้วยประเด็นข้อตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมสุขภาพจิต พบว่าทุกสิ้นเดือน กลุ่มงานการเงินฯ สอบทานยอดคงเหลือบัญชีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในงบทดลองทุกบัญชีกับกลุ่มงานพัสดุเป็นประจำทุกเดือนแต่พัสดวยังไม่ได้ดำเนินการ รายการมากระทบบยอด ในระบบ GFMS นั้น แนวทางแก้ไขให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการส่งรายงานกระทบบยอดให้กลุ่มงานการเงินและบัญชี ทุกเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

กลุ่มงานพัสดุจึงขอส่งกลุ่มงานพัสดุขอส่งรายการกระทบบยอดของมูลค่าตามบัญชี(บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้กลุ่มงานการเงินสอบทานเอกสารระหว่างกันพร้อมแนบเอกสารรายงานมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวกัศปภัสร เพ็ญสุพรรณ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หน่วยงาน.....สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ....

รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชี (บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์)

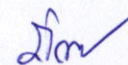
ณ วันที่30..เดือน...กันยายน....พ.ศ...2568...

A			B					C		D		A-C		B-D	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ราคาทุน ยกมา	เพิ่มขึ้น			ลดลง		ราคาทุน ยกไป	ค่าเสื่อม สะสมยกมา	เพิ่ม	ลด	ค่าเสื่อม สะสมยกไป	ราคาทุนสุทธิ		
			ซื้อเพิ่ม/ จัดหา	รับบริจาค	โอนเข้า	ตัด จำหน่าย/ เลิกใช้	โอนออก			ค่าเสื่อมราคา ในงวด	ตัดจำหน่าย/ เลิกใช้		ณ 30 ก.ย.67	ณ 31 ต.ค. 67	
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,900,000.00						15,900,000.00	7,808,482.19	52,273.98		7,860,756.17	8,091,517.81	8,039,243.83	
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,015,178.80						15,015,178.80	5,579,617.05	54,064.44		5,633,681.49	9,435,561.75	9,381,497.31	
1205030101	อาคารประโยชน์อื่นๆ	315,000.00						315,000.00	179,948.46	2,589.04		182,537.50	135,051.54	132,462.50	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,843,623.00	115,000.00					14,958,623.00	11,066,535.67	54,079.35		11,120,615.02	3,777,087.33	3,838,007.98	
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		46,073,801.80	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,188,801.80	24,634,583.37	163,006.81	0.00	24,797,590.18	21,439,218.43	21,391,211.62	
1206010101	ครุภัณฑ์สนง.	5,979,544.70						5,979,544.70	5,348,451.10	25,672.49		5,374,123.59	631,093.60	605,421.11	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	596,000.00						596,000.00	595,999.00	0.00		595,999.00	1.00	1.00	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,964,040.00						1,964,040.00	1,963,369.49	96.99		1,963,466.48	670.51	573.52	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	926,980.00						926,980.00	878,146.14	1,171.24		879,317.38	48,833.86	47,662.62	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,900.00						87,900.00	71,486.88	443.83		71,930.71	16,413.12	15,969.29	
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,670.00						43,670.00	27,328.42	438.91		27,767.33	16,341.58	15,902.67	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00						265,000.00	264,998.00	0.00		264,998.00	2.00	2.00	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00						0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,439,349.00						18,439,349.00	17,108,184.38	40,965.38		17,149,149.76	1,331,164.62	1,290,199.24	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,975,215.00	28,470.00					5,003,685.00	4,577,124.64	16,255.09		4,593,379.73	398,090.36	410,305.27	
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00						0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206120101	ครุภัณฑ์งานบ้าน	264,300.00						264,300.00	227,531.15	1,299.46		228,830.61	36,768.85	35,469.39	
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00						0.00	-			0.00	0.00	0.00	
120614101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00						0.00	-			0.00	0.00	0.00	
120615101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00						0.00	-			0.00	0.00	0.00	
1209010101	สินทรัพย์-software	269,640.00						269,640.00	269,638.00	0.00		269,638.00	2.00	2.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ราคาทุน ยกมา	เพิ่มขึ้น			ลดลง		ราคาทุน ยกไป	ค่าเสื่อม สะสมยกมา	เพิ่ม	ลด	ค่าเสื่อม สะสมยกไป	ราคาทุนสุทธิ	
			ซื้อเพิ่ม/ จัดหา	รับบริจาค	โอนเข้า	ตัด จำหน่าย/ เลิกใช้	โอนออก			ค่าเสื่อมราคา ในงวด	ตัดจำหน่าย/ เลิกใช้		ณ 30 ก.ย.67	ณ 31 ธ.ค. 67
รวมครุภัณฑ์		33,811,638.70	28,470.00	-	-	-	-	33,840,108.70	31,332,257.20	86,343.39	-	31,418,600.59	2,479,381.50	2,421,508.11
1211010101	งานระหว่างทำ	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		79,885,440.50	143,470.00	-	-	-	-	80,028,910.50	55,966,840.57	249,350.20	-	56,216,190.77	23,918,599.93	23,812,719.73

หมายเหตุ

- ราคาทุนยกไป และค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป จะต้องเท่ากับงบทดลอง ณ วันสิ้นงวด
- งานระหว่างก่อสร้าง หากมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นในงวดให้ใส่ในช่องซื้อเพิ่ม/จัดหา กรณีงานก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องมีการโอนออกไปเป็นสินทรัพย์ในช่องโอนออก



(นางสาวกตปภัสร เพ็ญสุพรรณ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้รายงาน

9 ตุลาคม 2568

รายงานหนี้ไม่ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2568

ยอดรวม				
			407,842.00	บาท
รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคารวม	บริษัท
Risperidol 1 mg (Neuris 1) ราคาล่าสุด 31/8/63	800.00	100.00	80,000.00	NEUpharma
Risperidone 2 mg * Neuris 2 *	1,330.00	20.00	26,600.00	NEUpharma
Bupropion 150 (wellbutrin 150)	749.00	30.00	22,470.00	DKSH
Lorazepam 0.5 (โปลิฟาร์ม)	220.00	15.00	3,300.00	
Sodium Valproate SR 500 mg(Depakine) * ราคาใหม่ *	301.74	200.00	60,348.00	DKSH
Aripiprazole 2 mg (Abilify 2 mg)	802.50	60.00	48,150.00	
Aripiprazole sol. (Abilify Sol)	2,311.20	20.00	46,224.00	
Clonazepam 0.5 mg	250.00	20.00	5,000.00	
Clonidine 0.15 mg	400.00	120.00	48,000.00	
Mianserin 30 mg	1,000.00	5.00	5,000.00	
Chlorpromazine HCL25 mg โภชนอล	250.00	10.00	2,500.00	
Quetiapine 200 mg (Medline)	385.00	150.00	57,750.00	
Diphenhydramine hydrochloride 25 mg	500.00	5.00	2,500.00	

* คำนวณ

ใบเสร็จ กข 12,000

ค.ไฟ กข 90,000

TOT กข 400

True. กข 4 หน่วยดว. 3,000 ATIS 500 กข.

- อชจ. 542,173.60

- อานร 68,340

- กอสร 319,395

- กข 407,842

ใบเสร็จ 12,000

กข 90,000

กข 39,000

103,900

	เดือน	ปี
เลป	36,160.00	36,160.00
ซ่อมบ่อ	22,100.00	22,100.00
อุปกรณ์กระตุน	40,000.00	40,000.00
ชักผ้า	201,812.00	201,812.00
สวน	33,310.00	33,310.00
รปภ	49,981.80	49,981.80
แม่บ้าน	158,809.80	158,809.80
อาหาร	68,340.00	68,340.00
ก่อสร้าง	319,395.00	319,395.00
ยา	407,842.00	407,842.00
	1,337,750.60	1,337,750.60

	เดือน
เลป	36,160.00
ซ่อมบ่อ	22,100.00
อุปกรณ์กระตุน	40,000.00
ชักผ้า	201,812.00
สวน	33,310.00
รปภ	49,981.80
แม่บ้าน	158,809.80
	542,173.60

	ค้างจ่าย
ไปรษณีย์	12,000.00
ไฟ	90,000.00
โทร	3,900.00
	105,900.00
อาหาร	68,340.00
ก่อสร้าง	319,395.00
ยา	407,842.00
	795,577.00
	1,337,750.60

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680100050	2.00	1,453.00	1,453.00	-	-	FDH
	680100052	7.00	3,986.25	3,977.00	9.25	9.25	FDH
	680100054	2.00	271.00	271.00	-	-	FDH
	680100061	1.00	943.75	750.00	193.75	193.75	FDH
	รวม	180.00	91,010.65	83,395.25	7,615.40	7,615.40	-
ก.พ.-68	680200002	8.00	7,509.75	4,124.75	3,385.00	3,385.00	FDH
	680200004	3.00	2,837.25	2,261.25	576.00	576.00	FDH
	680200006	11.00	5,653.25	4,883.75	769.50	769.50	FDH
	680200008	5.00	3,994.25	2,104.25	1,890.00	1,890.00	FDH
	680200011	2.00	563.00	563.00	-	-	FDH
	680200014	10.00	4,515.25	4,515.25	-	-	FDH
	680200016	9.00	4,193.50	4,127.00	66.50	66.50	FDH
	680200018	7.00	1,996.50	1,996.50	-	-	FDH
	680200023	2.00	318.75	318.75	-	-	FDH
	680200027	20.00	10,898.75	7,842.50	3,056.25	3,056.25	FDH
	680200029	5.00	3,445.25	2,810.00	635.25	635.25	FDH
	680200031	18.00	5,271.25	5,165.00	106.25	106.25	FDH
	680200033	5.00	2,557.50	2,557.50	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
 ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680200035	2.00	415.00	415.00	-	-	FDH
	680200037	13.00	6,915.75	5,312.00	1,603.75	1,603.75	FDH
	680200039	8.00	4,934.50	3,704.75	1,229.75	1,229.75	FDH
	680200042	2.00	366.75	366.75	-	-	FDH
	680200044	8.00	3,537.25	3,401.00	136.25	136.25	FDH
	680200046	3.00	673.50	673.50	-	-	FDH
	680200054	2.00	324.00	324.00	-	-	FDH
	รวม	143.00	70,921.00	57,466.50	13,454.50	13,454.50	-
มี.ค.-68	680300002	12.00	5,527.52	4,841.75	685.77	685.77	FDH
	680300005	5.00	4,545.50	4,004.50	541.00	541.00	FDH
	680300007	7.00	3,367.50	3,249.75	117.75	117.75	FDH
	680300011	4.00	3,087.25	2,257.25	830.00	830.00	FDH
	680300013	1.00	176.00	176.00	-	-	FDH
	680300017	9.00	3,845.00	3,845.00	-	-	FDH
	680300019	7.00	2,838.50	2,838.50	-	-	FDH
	680300021	8.00	3,711.75	3,694.50	17.25	17.25	FDH
	680300049	5.00	3,206.50	3,206.50	-	-	FDH
	680300053	3.00	1,170.25	1,170.25	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680300055	8.00	1,747.00	1,747.00	-	-	FDH
	680300058	10.00	4,801.50	4,711.00	90.50	90.50	FDH
	680300061	1.00	367.50	367.50	-	-	FDH
	680300064	9.00	3,882.00	3,630.25	251.75	251.75	FDH
	680300066	4.00	2,342.75	2,231.50	111.25	111.25	FDH
	680300072	3.00	2,214.00	1,822.00	392.00	392.00	FDH
	680300074	14.00	6,290.50	5,381.50	909.00	909.00	FDH
	680300077	6.00	2,507.50	2,507.50	-	-	FDH
	680300079	10.00	5,587.50	4,994.25	593.25	593.25	FDH
	680300082	1.00	162.00	162.00	-	-	FDH
	680300086	14.00	9,422.27	7,063.00	2,359.27	2,359.27	FDH
	รวม	141.00	70,800.29	63,901.50	6,898.79	6,898.79	-
เม.ย.-68	680400004	3.00	3,409.50	2,419.50	990.00	990.00	FDH
	680400006	11.00	6,499.75	5,814.75	685.00	685.00	FDH
	680400008	13.00	5,974.25	5,497.25	477.00	477.00	FDH
	680400010	5.00	1,197.25	1,197.25	-	-	FDH
	680400013	9.00	5,031.50	4,120.25	911.25	911.25	FDH
	680400016	7.00	3,398.75	3,398.75	-	-	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680400018	2.00	560.00	560.00	-	-	FDH
	680400025	10.00	3,865.50	3,865.50	-	-	FDH
	680400027	3.00	1,123.75	1,123.75	-	-	FDH
	680400032	15.00	9,618.25	6,864.25	2,754.00	2,754.00	FDH
	680400034	11.00	6,033.25	5,011.75	1,021.50	1,021.50	FDH
	680400037	12.00	7,351.25	6,856.25	495.00	495.00	FDH
	680400039	4.00	1,655.25	1,655.25	-	-	FDH
	680400041	2.00	1,674.00	1,200.00	474.00	474.00	FDH
	680400043	2.00	915.00	915.00	-	-	FDH
	680400047	7.00	3,343.77	3,135.25	208.52	208.52	FDH
	680400053	13.00	6,359.00	5,083.25	1,275.75	1,275.75	FDH
	รวม	129.00	68,010.02	58,718.00	9,292.02	9,292.02	-
พ.ศ.-68	680500002	6.00	1,782.75	1,782.75	-	-	FDH
	680500004	1.00	50.00	50.00	-	-	FDH
	680500006	9.00	5,118.50	4,368.50	750.00	750.00	FDH
	680500009	9.00	3,931.75	3,931.75	-	-	FDH
	680500011	6.00	2,270.00	2,270.00	-	-	FDH
	680500014	10.00	4,544.00	4,357.75	186.25	186.25	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680500017	9.00	4,520.00	4,520.00	-	-	FDH
	680500022	6.00	3,537.75	3,277.75	260.00	260.00	FDH
	680500024	10.00	7,564.75	4,492.25	3,072.50	3,072.50	FDH
	680500026	5.00	1,836.25	1,796.50	39.75	39.75	FDH
	680500028	10.00	4,033.25	3,918.75	114.50	114.50	FDH
	680500030	6.00	1,830.25	1,830.25	-	-	FDH
	680500033	2.00	776.50	776.50	-	-	FDH
	680500036	11.00	5,647.77	5,093.25	554.52	554.52	FDH
	680500038	10.00	5,333.75	3,963.50	1,370.25	1,370.25	FDH
	680500041	7.00	2,138.75	2,138.75	-	-	FDH
	680500044	5.00	2,983.50	2,983.50	-	-	FDH
	680500052	3.00	1,328.50	1,328.50	-	-	FDH
	รวม	125.00	59,228.02	52,880.25	6,347.77	6,347.77	-
มี.ย.-68	680600002	4.00	1,659.00		1,659.00	1,659.00	FDH
	680600004	5.00	2,766.25		2,766.25	2,766.25	FDH
	680600006	3.00	1,112.50		1,112.50	1,112.50	FDH
	680600008	7.00	4,604.75		4,604.75	4,604.75	FDH
	680600010	8.00	3,066.25		3,066.25	3,066.25	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
 ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680600012	2.00	932.75		932.75	932.75	FDH
	680600014	5.00	1,861.50		1,861.50	1,861.50	FDH
	680600016	1.00	212.25		212.25	212.25	FDH
	680600018	3.00	1,468.25		1,468.25	1,468.25	FDH
	680600029	11.00	8,097.50		8,097.50	8,097.50	FDH
	680600032	7.00	1,490.75		1,490.75	1,490.75	FDH
	680600036	3.00	2,694.25		2,694.25	2,694.25	FDH
	680600038	6.00	3,409.00		3,409.00	3,409.00	FDH
	680600040	1.00	886.25		886.25	886.25	FDH
	680600042	2.00	299.00		299.00	299.00	FDH
	680600044	7.00	2,023.50		2,023.50	2,023.50	FDH
	680600046	7.00	3,533.25		3,533.25	3,533.25	FDH
	680600048	13.00	6,422.45		6,422.45	6,422.45	FDH
	680600050	6.00	3,967.00		3,967.00	3,967.00	FDH
	680600053	15.00	5,242.75		5,242.75	5,242.75	FDH
	680600055	1.00	272.00		272.00	272.00	FDH
	680600057	2.00	280.00		280.00	280.00	FDH
	680600060	3.00	457.20		457.20	457.20	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680600067	7.00	2,144.75		2,144.75	2,144.75	FDH
	รวม	129.00	58,903.15	-	58,903.15	58,903.15	-
ก.ค.-68	680700002	3.00	788.25		788.25	788.25	FDH
	680700004	8.00	4,898.00		4,898.00	4,898.00	FDH
	680700006	1.00	225.75		225.75	225.75	FDH
	680700008	3.00	1,892.95		1,892.95	1,892.95	FDH
	680700010	8.00	3,356.75		3,356.75	3,356.75	FDH
	680700012	1.00	478.75		478.75	478.75	FDH
	680700014	7.00	4,404.00		4,404.00	4,404.00	FDH
	680700018	6.00	3,012.25		3,012.25	3,012.25	FDH
	680700020	8.00	5,560.50		5,560.50	5,560.50	FDH
	680700022	2.00	647.50		647.50	647.50	FDH
	680700030	5.00	2,458.25		2,458.25	2,458.25	FDH
	680700032	12.00	4,256.50		4,256.50	4,256.50	FDH
	680700034	5.00	1,089.50		1,089.50	1,089.50	FDH
	680700037	2.00	914.50		914.50	914.50	FDH
	680700039	13.00	8,741.50		8,741.50	8,741.50	FDH
	680700041	9.00	6,846.25		6,846.25	6,846.25	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680700043	12.00	5,353.25		5,353.25	5,353.25	FDH
	680700045	3.00	675.50		675.50	675.50	FDH
	680700048	8.00	2,310.00		2,310.00	2,310.00	FDH
	680700057	4.00	2,480.75		2,480.75	2,480.75	FDH
	680700059	4.00	2,131.25		2,131.25	2,131.25	FDH
	รวม	124.00	62,521.95	-	62,521.95	62,521.95	-
ส.ค.-68	680800002	11.00	5,165.00		5,165.00	5,165.00	FDH
	680800004	5.00	3,292.75		3,292.75	3,292.75	FDH
	680800008	2.00	705.00		705.00	705.00	FDH
	680800013	3.00	1,533.50		1,533.50	1,533.50	FDH
	680800016	1.00	230.00		230.00	230.00	FDH
	680800018	7.00	5,172.75		5,172.75	5,172.75	FDH
	680800020	4.00	586.75		586.75	586.75	FDH
	680800022	3.00	896.25		896.25	896.25	FDH
	680800024	13.00	3,995.00		3,995.00	3,995.00	FDH
	680800026	5.00	3,345.25		3,345.25	3,345.25	FDH
	680800033	6.00	6,102.50		6,102.50	6,102.50	FDH
	680800036	15.00	8,029.50		8,029.50	8,029.50	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680800038	3.00	862.25		862.25	862.25	FDH
	680800040	16.00	9,170.50		9,170.50	9,170.50	FDH
	680800042	3.00	903.50		903.50	903.50	FDH
	680800045	5.00	2,109.25		2,109.25	2,109.25	FDH
	680800049	3.00	1,322.25		1,322.25	1,322.25	FDH
	680800052	7.00	3,183.75		3,183.75	3,183.75	FDH
	680800056	3.00	366.25		366.25	366.25	FDH
	รวม	115.00	56,972.00	-	56,972.00	56,972.00	-
ก.ย.-68	680900002	9.00	3,067.75		3,067.75	3,067.75	FDH
	680900004	3.00	980.25		980.25	980.25	FDH
	680900006	5.00	1,380.75		1,380.75	1,380.75	FDH
	680900008	9.00	5,297.25		5,297.25	5,297.25	FDH
	680900011	4.00	1,439.75		1,439.75	1,439.75	FDH
	680900013	3.00	380.50		380.50	380.50	FDH
	680900017	6.00	2,928.50		2,928.50	2,928.50	FDH
	680900022	8.00	3,893.00		3,893.00	3,893.00	FDH
	680900024	7.00	3,486.50		3,486.50	3,486.50	FDH
	680900027	2.00	741.25		741.25	741.25	FDH

รายละเอียดยอดลูกหนี้ ปี งบประมาณ 2568
ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ORF

ลูกหนี้บัตรทอง ORF		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ
	680900032	4.00	2,211.00		2,211.00	2,211.00	FDH
	680900042	15.00	24,626.50		24,626.50	24,626.50	FDH
	680900045	17.00	7,941.00		7,941.00	7,941.00	FDH
	680900048	1.00	312.50		312.50	312.50	FDH
	680900050	1.00	50.00		50.00	50.00	FDH
	680900052	6.00	3,106.00		3,106.00	3,106.00	FDH
	680900055	6.00	4,802.25		4,802.25	4,802.25	FDH
	680900058	7.00	3,392.50		3,392.50	3,392.50	FDH
	680900061	3.00	1,184.25		1,184.25	1,184.25	FDH
	680900063	1.00	83.25		83.25	83.25	FDH
	680900065	7.00	3,777.00		3,777.00	3,777.00	FDH
	680900072	8.00	3,649.00		3,649.00	3,649.00	FDH
	รวม	132.00	78,730.75	-	78,730.75	78,730.75	-
รวมปี 2568		1,767.00	880,951.52	561,620.90	319,330.62	319,330.62	
รวมทั้งสิ้น		1,767.00	880,951.52	561,620.90	319,330.62	319,330.62	

ขอบคุณนี้ บัณฑิตประจักษ์สุภาพด้นหน้า ผู้ป่วนใจ

		จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	ค่าปรับ	คงเหลือ	หักหนี้สูญ			ไม่เสร็จ	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	ค่าใช้จ่าย	ค่าปรับ	คงเหลือ	หักหนี้สูญ		PAY	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	ค่าใช้จ่าย	ค่าปรับ	คงเหลือ	หักหนี้สูญ	หมายเหตุ
งบดุล ณ วันที่ 30 ธ.ค. ๒๕๖๓																											
ก.ศ.	67	671000003	1.00	8,612.00	8,612.00	493.60	-	-	-	671000003	1.00	10,119.88	5,590.56	2,174.11	-	4,529.32	4,529.32										FDH
		671000006	2.00	14,468.75	14,468.75	8,746.93	-	-	-	671000006	13.00	106,567.00	106,567.00	42,302.14	2,209.95	-	-										FDH
		671000015	3.00	18,380.75	18,380.75	13,940.53	-	-	-	671000015	4.00	37,081.94	28,200.48	10,966.86	-	8,881.46	8,881.46										FDH
		671000026	1.00	7,777.00	7,777.00	9,905.24	-	-	-	671000024	50.00	67,977.44	67,977.44	-	-	-	-										APPEAL
		671000032	1.00	10,353.00	9105.6	-	1,247.40	1,247.40	-	671000026	2.00	12,092.50	12,092.50	5,327.37	1,606.44	-	-										FDH
		671000034	7.00	52,396.75	52,396.75	34,213.49	-	-	-	671000032	3.00	29,852.00	26,165.43	10,175.44	-	3,686.57	3,686.57										FDH
		671000048	1.00	11,123.75	10907.52	-	216.23	216.23	-	671000034	14.00	114,860.50	107,527.06	41,816.07	-	7,333.44	7,333.44										FDH
		671000051	1.00	7,793.50	7,793.50	2,275.94	-	-	-	671000045	5.00	42,976.50	40,225.11	15,643.09	-	2,751.39	2,751.39										FDH
							-	-	-	671000048	1.00	10,845.25	6,305.99	2,452.33	-	4,539.26	4,539.26										FDH
							-	-	-	671000051	1.00	7,081.50	6,305.99	2,452.33	-	775.51	775.51										FDH
							-	-	-	670800010		30.00	-	-	-	30.00	30.00										สิ้น
	รวม		17.00	130,965.50	129,441.87	69,575.73	1,463.63	1,463.63	-	รวม	94.00	439,484.51	406,957.56	133,309.74	3,816.39	32,526.95	32,526.95										-
ท.ศ.	67	671100008	2.00	18,398.75	18,398.75	399.01	-	-	-	671100008	9.00	85,837.25	65,388.33	25,428.79	-	20,448.92	20,448.92										FDH
		671100011	3.00	25,485.75	25,485.75	8,637.45	-	-	-	671100011	9.00	55,324.25	55,324.25	28,034.19	16,764.43	-	-										FDHI
		671100021	3.00	32,003.50	28280.64	-	3,722.86	3,722.86	-	671100021	3.00	22,238.50	19,967.65	7,765.20	-	2,270.85	2,270.85										FDHI
	รวม		8.00	75,888.00	72,165.14	9,036.46	3,722.86	3,722.86	-	รวม	21.00	163,400.00	140,680.23	61,228.18	16,764.43	22,719.77	22,719.77										-
ธ.ศ.	67	671200050	1.00	7,912.25	7,912.25	10,694.47	-	-	-	671200050	4.00	42,261.25	29,151.60	11,336.73	-	13,109.65	13,109.65										FDH
		671200060	4.00	41,134.00	41,134.00	10,757.84	-	-	-	671200052	1.00	7,871.00	7,871.00	3,201.66	361.83	-	-										FDH
		671200072	1.00	38,846.00	38,846.00	10,807.12	-	-	-	671200057	6.00	66,496.00	51,733.27	20,118.49	-	14,762.73	14,762.73										FDH
							-	-	-	671200060	7.00	61,794.75	56,616.81	22,017.65	-	5,177.94	5,177.94										FDH
							-	-	-	671200072	16.00	176,504.00	150,655.35	58,588.18	-	25,848.65	25,848.65										FDH
	รวม		9.00	87,892.25	87,892.25	32,259.43	-	-	-	รวม	34.00	354,927.00	296,028.03	115,262.71	361.83	58,898.97	58,898.97										-
อ.ศ.	68	680100018	2.00	16,441.25	16,441.25	15,895.47	-	-	-	680100018	6.00	48,728.25	48,728.25	19,488.87	1,385.98	-	-										FDH
		680100024	7.00	92,101.25	83249.28	-	8,851.97	8,851.97	-	680100024	23.00	260,236.25	188441.98	73,283.00	-	71,794.27	71,794.27										FDH
		680100041	1.00	11,042.75	9105.6	-	1,937.15	1,937.15	-	680100041	6.00	51,874.75	43431.29	16,899.95	-	8,443.46	8,443.46										FDH
		680100049	2.00	20,548.50	20,548.50	6,826.86	-	-	-	680100045	3.00	33,570.00	28453.01	11,065.05	-	5,116.99	5,116.99										FDH
							-	-	-	680100049	2.00	20,649.75	14538.82	5,653.99	-	6,110.93	6,110.93										FDH
	รวม		12.00	140,133.75	129,244.63	22,720.33	10,789.12	10,789.12	-	รวม	40.00	415,059.00	323,593.35	126,380.86	1,385.98	91,465.65	91,465.65										-
อ.ศ.	68	680200013	1.00	9,108.00	9,108.00	961.44	-	-	-	680200009	7.00	81,182.25	60365.3	23,475.40	-	20,816.95	20,816.95										FDH
		680200041	2.00	26,381.00	26,381.00	5,371.96	-	-	-	680200013	3.00	32,897.25	20844.81	8,106.32	-	12,052.44	12,052.44										FDH
		680200053	3.00	30,520.75	30,520.75	13,094.93	-	-	-	680200041	9.00	88,468.75	88,468.75	34,445.53	105.46	-	-										FDH
							-	-	-	680200053	3.00	34,609.00	23685.49	9,211.02	-	10,923.51	10,923.51										FDH
	รวม		6.00	66,009.75	66,009.75	19,428.33	-	-	-	รวม	22.00	237,157.25	193,364.35	75,238.27	105.46	43,792.90	43,792.90										-
อ.ศ.	68	680300015	3.00	32,416.00	32,416.00	10,589.12	-	-	-	680300008	5.00	45,948.50	45,312.45	17,621.51	-	636.05	636.05										FDH
		680300076	1.00	11,426.50	10,069.44	-	1,357.06	1,357.06	-	680300015	2.00	24,087.00	17,379.50	6,758.69	-	6,707.50	6,707.50										FDH
							-	-	-	680300059	3.00	34,314.75	27,815.72	10,817.22	-	6,499.03	6,499.03										FDH
							-	-	-	680300076	4.00	34,269.00	34,269.00	18,153.87	12,412.39	-	-										FDH
	รวม		4.00	43,842.50	42,485.44	10,589.12	1,357.06	1,357.06	-	รวม	14.00	138,619.25	124,776.67	53,351.29	12,412.39	13,842.58	13,842.58										-
อ.ศ.	68	680400011	2.00	7,490.25	7,490.25	16,277.43	-	-	-	680400011	6.00	56,495.00	42,029.29	16,344.74	-	14,465.71	14,465.71										FDH
		680400015	1.00	8,601.75	8,601.75	1,467.69	-	-	-	680400015	1.00	13,581.00	13,581.00	7,107.52	4,695.48	-	-										FDH
		680400019	2.00	29,297.00	26,537.28	-	2,759.72	2,759.72	-	680400019	4.00	47,889.75	27,150.80	10,558.65	-	20,738.95	20,738.95										FDH
		680400044	3.00	17,512.50	17,512.50	15,483.66	-	-	-	680400023	9.00	78,374.00	78,374.00	30,637.87	409.06	-	-										FDH
		680400046	3.00	27,202.75	27,202.75	2,041.73	-	-	-	680400044	7.00	69,766.50	49,552.11	19,270.28	-	20,214.39	20,214.39										FDH
							-	-	-	680400046	3.00	28,392.00	22,401.31	8,711.63	-	5,990.69	5,990.69										FDH
	รวม		11.00	90,104.25	87,344.53	35,270.51	2,759.72	2,759.72	-	รวม	30.00	294,498.25	233,088.51	92,630.69	5,104.54	61,409.74	61,409.74										-
ท.ศ.	68	680500009	2.00	24,221.50	24,221.50	12,067.46	-	-	-	680500008	8.00	92,656.75	69,576.89	27,057.68	-	23,079.86	23,079.86										FDH
		680500016	2.00	24,654.50	24,654.50	4,021.66	-	-	-	680500013	4.00	45,272.75	28,892.47	11,235.97	-	16,380.28	16,380.28										FDH
		680500031	1.00	9,803.75	9,105.60	-	698.15	698.15	-	680500016	6.00	69,763.50	54,459.12	21,178.54	-	15,304.38	15,304.38										FDH
		680500035	2.00	25,769.00	25,769.00	1,982.68	-	-	-	680500031	7.00	65,988.25	59,084.19	22,946.08	-	6,984.06	6,984.06										FDH
		680500040	2.00	22,386.75	22,386.75	5,364.93	-	-	-	680500035	5.00	56,773.50	42,806.66	16,647.03	-	13,966.84	13,966.84										FDH
		680500043	3.00	24,466.75	24,466.75	14,278.85	-	-	-	680500040	6.00	58,293.50	52,672.33	20,483.70	-	5,621.17	5,621.17										FDH
		680500051	1.00	2,169.50	2,169.50	4,751.14	-	-	-	680500043	4.00	38,361.75	24,620.36	9,574.58	-	13,741.39	13,741.39										FDH
	รวม		15.00	133,471.75	132,773.60	42,466.72	698.15	698.15	-	รวม	40.00	427,110.00	332,032.02	129,123.58	-	95,077.98	95,077.98			รวม							-

รายละเอียดของลูกหนี้ ปี งบ 2568
 ยอดลูกหนี้ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยใน

งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568																											
ผลิตภัณฑ์ 9600 adjw	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	ค่าไว้	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ		ใบแจ้งหนี้	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	ค่าไว้จ่าย	ค่าไว้	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ		PHW	จำนวน	ยอดเรียกเก็บ	ยอดรับ	ค่าไว้จ่าย	ค่าไว้	คงเหลือ	ตัดหนี้สูญ	หมายเหตุ		
น.บ.-68	680600026	1.00	7,362.25	7,362.25	5,783.99	-	-			680600026	7.00	61,110.25	50,370.34	19,588.48	-	10,739.91	10,739.91		680600028	1.00	12,607.75	6,305.99	2,452.33	-	6,301.76	6,301.76	PHW
	680600030	1.00	25,291.25	25,291.25	25,068.43	-	-			680600030	2.00	19,500.00	19,500.00	8,837.87	3,225.97	-	-		680600033	2.00	23,476.25	22,147.02	8,612.72	-	1,329.23	1,329.23	PHW
	680600033	2.00	12,252.50	12,252.50	10,963.18	-	-			680600033	2.00	16,132.50	15,860.87	6,168.11	-	271.63	271.63	-									
	680600057	1.00	22,791.00	10,069.44	-	12,721.56	12,721.56			680600034	2.00	16,282.00	16,282.00	8,837.87	6,443.97	-	-										
						-	-			680600059	3.00	40,833.75	30,958.80	12,039.53	-	9,874.95	9,874.95	-									
						-	-			680600068	2.00	47,472.00	17,322.38	6,736.48	-	30,149.62	30,149.62	-									
รวม		7.00	67,697.00	54,975.44	41,815.60	12,721.56	12,721.56	-		รวม	18.00	201,330.50	150,294.39	62,203.34	9,669.94	51,036.11	51,036.11	-	รวม	3.00	36,084.00	28,453.01	11,065.05	-	7,630.99	7,630.99	-
น.บ.-68	680700016	4.00	81,349.00	61,377.60	-	19,971.40	19,971.40			680700016	9.00	186,163.50	81,131.37	31,551.07	-	105,032.13	105,032.13	-	680700015	1.00	19,264.50	11,073.51	4,306.36	-	8,190.99	8,190.99	PHW
						-	-			680700035	2.00	17,608.50	11,855.67	4,610.54	-	5,752.83	5,752.83	-	680700016	1.00	15,864.75	6,305.99	2,452.33	-	9,558.76	9,558.76	PHW
รวม		4.00	81,349.00	61,377.60	-	19,971.40	19,971.40	-		รวม	11.00	203,772.00	92,987.04	36,161.61	-	110,784.96	110,784.96	-	รวม	2.00	35,129.25	17,379.50	6,758.69	-	17,749.75	17,749.75	-
น.บ.-68	680800035	1.00	7,912.25	-	7,912.25	7,912.25	18606.72	680800006	4.00	65,647.50	-	-	-	65,647.50	65,647.50	25223.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PHW
	680800054	2.00	72,727.50	-	72,727.50	72,727.50	28143.36	680800010	1.00	22,679.00	-	-	-	22,679.00	22,679.00	6305.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PHW
	680800060	1.00	9,494.00	-	9,494.00	9,494.00	13146.24	680800012	1.00	7,750.00	-	-	-	7,750.00	7,750.00	8232.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680800015	1.00	30,677.75	-	-	-	30,677.75	30,677.75	11073.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680800035	1.00	8,907.25	-	-	-	8,907.25	8,907.25	8232.83	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680800050	1.00	21,503.50	-	-	-	21,503.50	21,503.50	6305.99	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680800053	2.00	48,712.00	-	-	-	48,712.00	48,712.00	12611.97	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680800054	6.00	157,834.50	-	-	-	157,834.50	157,834.50	55799.78	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680800060	2.00	10,607.25	-	-	-	10,607.25	10,607.25	16465.67	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		4.00	90,133.75	-	-	90,133.75	90,133.75	59,896.32		รวม	19.00	374,318.75	-	-	-	374,318.75	374,318.75	150,252.51	รวม	-	-	-	-	-	-	-	
น.บ.-68	680900010	1.00	15,653.50	-	15,653.50	15,653.50	18606.72	680900010	4.00	58,700.00	-	-	-	58,700.00	58,700.00	33335.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PHW
	680900047	1.00	6,394.25	-	6,394.25	6,394.25	13146.24	680900018	1.00	40,241.25	-	-	-	40,241.25	40,241.25	9163.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PHW
	680900056	1.00	9,522.25	-	9,522.25	9,522.25	18606.72	680900047	1.00	10,850.00	-	-	-	10,850.00	10,850.00	8232.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680900053	5.00	178,854.25	-	-	-	178,854.25	178,854.25	43580.39	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680900056	1.00	24,918.50	-	-	-	24,918.50	24,918.50	6305.99	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-			680900059	1.00	24,254.50	-	-	-	24,254.50	24,254.50	6305.99	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		3.00	31,570.00	-	-	31,570.00	31,570.00	50,359.68		รวม	13.00	337,818.50	-	-	-	337,818.50	337,818.50	106,924.03	รวม	-	-	-	-	-	-	-	
รวมปีงบประมาณ 2568	98.00	1,038,997.50	863,810.25	283,162.23	175,187.25	175,187.25	-	รวมปีงบประมาณ 2568	356.00	3,587,495.01	2,293,802.15	884,895.27	49,620.96	1,293,692.86	1,293,692.86	-	รวมปีงบประมาณ 2568	5.00	71,213.25	45,832.51	17,823.74	-	25,380.74	25,380.74	-		
รวมทั้งสิ้น	98.00	1,038,997.50	863,810.25	283,162.23	175,187.25	175,187.25	110,256.00	รวมทั้งสิ้น	356.00	3,587,495.01	2,293,802.15	884,895.27	49,620.96	1,293,692.86	1,293,692.86	257,176.54	รวมทั้งสิ้น	5.00	71,213.25	45,832.51	17,823.74	-	25,380.74	25,380.74	-		