

ที่ ศก ๐๗๓๓/ว ศก ๖



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ
ตำบลสี อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐

ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการจั้ดสรรเงินกองทุนประกันสังคม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง (สธ/อบจ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือโรงพยาบาลศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๓.๒๓๗/ว๒๓๑๐๑
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ การจั้ดสรรเงินกองทุนประกันสังคม ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เพิ่มเติมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๓ แห่ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จ้งขอแจ้งการจั้ดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพิ่มเติม ดังกล่าว เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้การเงิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ตามรายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย

จ้งเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย คำเหลื่อ)

สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

งานประกันสุขภาพ

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๖ ๙๒๓๒



ที่ ศก ๐๐๓๓.๒๓๗/ว.๒๓๖๑๑

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ถนนกสิกรรม ศก ๓๓๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการโอน จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดสรรเงินกองทุนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เพิ่มเติมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๓ แห่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๙,๙๐๑.๘๔ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งบาทแปดสิบลีสี่สตางค์)

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง แจ้งให้สถานพยาบาลในเขตความรับผิดชอบของท่านได้รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ขอให้ตรวจสอบบัญชีและออกใบเสร็จรับเงินให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยส่งไปที่งานการเงินและบัญชี ชั้น ๔ โรงพยาบาลศรีสะเกษโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

ขอแสดงความนับถือ

-เพื่อโปรดทราบ

-นางศิริพรศรี อิ่มเย็น

๒๓๐๒ อัย ๖๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๖๗

นางศิริพรศรี อิ่มเย็น

ได้รับทราบ ๒๒/๑๐/๖๗

๐๖๒๕

4/10/67

(นางสาวรัชดาพร รุ่งแก้ว)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

(นายภาสกร อุ่นคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- เห็นชอบ/อนุมัติ ทราบ ขอ
- ลงนัด แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ให้ดำเนินการตามระเบียบ
- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๖๑ ๑๕๐๓ ต่อ ๒๕๑๑

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๖๐๙๔

(นายสมัย คำเหลือ)

สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานการเงิน โทร. ๑๔๑๐ - ๑๔๑๖

ที่ ศก ๐๐๓๓.๒๐๖/๑๖๓

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงผ่านระบบ KTB Corporate Online

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยกลุ่มงานการเงินโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังรายการต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เงินโอนจากเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online)	เป็นเงิน	๖,๐๑๒,๓๓๙.๙๕	บาท
-จัดสรรให้แก่สถานพยาบาลเครือข่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	เป็นเงิน	๕,๙๕๐,๑๑๔.๙๕	บาท
-จัดสรรค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำงวด ๖๗๐๓	เป็นเงิน	๑๘,๘๒๐.๐๐	บาท
-จัดสรรค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำงวด ๖๗๐๓	เป็นเงิน	๔๓,๔๐๕.๐๐	บาท
ธนาคารออมสิน(เงินโอนจากเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online)	เป็นเงิน	๒๘,๖๗๒.๗๒	บาท
-จัดสรรให้แก่สถานพยาบาลเครือข่ายระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล			
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	เป็นเงิน	๒๘,๖๗๒.๗๒	บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(เงินโอนจากเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online)	เป็นเงิน	๗๑๙,๙๐๑.๘๔	บาท
-จัดสรรให้แก่สถานพยาบาลเครือข่ายระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล			
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	เป็นเงิน	๗๑๙,๙๐๑.๘๔	บาท

๖,๗๖๐,๙๑๔.๕๑ บาท

(หลักฐานเจดัดแสนทหมื่นเก้าร้อยสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผู้จัดทำ..... **๒๕๐๕๕๕**.....
 (นางสาวอรพรรณ นันทะสิงห์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ผู้ตรวจสอบ..... **๒๕**.....
 (นางพยอม รวยสูงเนิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

เห็นควรอนุมัติ
 **๒๕**
 (นายนิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ)
 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

ผู้อนุมัติ..... **๒๕**

(นายเรืองเดช พิพัฒน์เยาว์กุล)
 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

19 ก.ย. 2567

Customer Id : 002 Customer Name : ภาณุ

Service Type : 04 ค่าสินค้า / บริการ (Purchase & Service)

Sending Bank/Branch/Account 006/0311/3111086879

Type : Credit

Effective Date: 23/09/2567

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
1	034	010392963503	Co., Ltd. รพ.สช.หนองไผ่	จัดสรรค่ารักษา					3,782.12
2	034	010392963919	Co., Ltd. รพ.สช.หนองแวง	จัดสรรค่ารักษา					18,058.68
3	034	010392960547	Co., Ltd. รพ.สช.สร้างเรือง	จัดสรรค่ารักษา					8,257.00
4	034	010392963943	Co., Ltd. รพ.สช.ตะตอม	จัดสรรค่ารักษา					6,226.56
5	034	010392962971	Co., Ltd. รพ.สช.หนองโน	จัดสรรค่ารักษา					5,268.84
6	034	010392963927	Co., Ltd. รพ.สช.หนองแก้ว	จัดสรรค่ารักษา					16,077.00
7	034	010392961616	Co., Ltd. รพ.สช.โพธิ์	จัดสรรค่ารักษา					12,972.92
8	034	010392960822	Co., Ltd. รพ.สช.หนองครก	จัดสรรค่ารักษา					11,564.40
9	034	010392965791	Co., Ltd. รพ.สช.โนนแดง	จัดสรรค่ารักษา					5,122.56
10	034	010392961608	Co., Ltd. รพ.สช.หนองไฮ	จัดสรรค่ารักษา					7,199.92
11	034	010392960814	Co., Ltd. รพ.สช.อุซอด	จัดสรรค่ารักษา					12,453.12
12	034	010392960555	Co., Ltd. รพ.สช.น้ำคำ	จัดสรรค่ารักษา					1,316.52
13	034	010392961624	Co., Ltd. รพ.สช.ก้านเหลือง	จัดสรรค่ารักษา					6,863.20
14	034	010392960181	Co., Ltd. รพ.สช.แท่ง	จัดสรรค่ารักษา					11,671.12
15	034	017702785053	Co., Ltd. รพ.สช.โนนคูณ	จัดสรรค่ารักษา					765.44
16	034	017702786198	Co., Ltd. รพ.สช.กุดเมืองฮาม	จัดสรรค่ารักษา					3,077.40
17	034	017702785867	Co., Ltd. รพ.สช.ดอนกาม	จัดสรรค่ารักษา					1,251.20
18	034	016392926852	Co., Ltd. รพ.สช.หนองแวง	จัดสรรค่ารักษา					1,375.40
19	034	016392930998	Co., Ltd. รพ.สช.โนนผึ้ง	จัดสรรค่ารักษา					7,809.88
20	034	016392922816	Co., Ltd. รพ.สช.บ้านทุ่งมั่ง	จัดสรรค่ารักษา					372.60
21	034	016392061115	Co., Ltd. รพ.สช.บ้านผึ้ง	จัดสรรค่ารักษา					1,899.80
22	034	016392931172	Co., Ltd. รพ.สช.หนองบัว	จัดสรรค่ารักษา					5,012.16
23	034	016392930891	Co., Ltd. รพ.สช.ตุ้	จัดสรรค่ารักษา					1,195.08
24	034	016392931596	Co., Ltd. รพ.สช.กอก	จัดสรรค่ารักษา					4,082.04

Customer Id : 002 Customer Name : บ้างจ
Service Type : 04 ค่าสินค้า / บริการ (Purchase & Service)
Effective Date: 23/09/2567

Sending Bank/Branch/Account 006/0311/31111086879
Type : Credit

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
25	034	016392247020	Co., Ltd. รพ.สต.บ้านเข็	จัดสรรค่ารักษา					1,259.48
26	034	016392290170	Co., Ltd. รพ.สต.จาม	จัดสรรค่ารักษา					1,790.32
27	034	016392927426	Co., Ltd. รพ.สต.บึงข่าง	จัดสรรค่ารักษา					5,503.44
28	034	016392930964	Co., Ltd. รพ.สต.ผักแพว	จัดสรรค่ารักษา					2,514.36
29	034	011392778986	Co., Ltd. รพ.สต.นาขนวน	จัดสรรค่ารักษา					656.88
30	034	011392777184	Co., Ltd. รพ.สต.ถนนวิหการ(บึงมะลู)	จัดสรรค่ารักษา					1,230.96
31	034	011392778724	Co., Ltd. รพ.สต.นาแก่นตม	จัดสรรค่ารักษา					11,307.72
32	034	011392778245	Co., Ltd. รพ.สต.ศรีอุดม	จัดสรรค่ารักษา					2,801.40
33	034	011392777671	Co., Ltd. รพ.สต.หนองหิน	จัดสรรค่ารักษา					10,953.52
34	034	011392775734	Co., Ltd. รพ.สต.จำนน	จัดสรรค่ารักษา					6,996.60
35	034	011392778960	Co., Ltd. รพ.สต.เตียงตะวันตก	จัดสรรค่ารักษา					8,094.16
36	034	011392775637	Co., Ltd. รพ.สต.ท่าสว่าง	จัดสรรค่ารักษา					10,096.08
37	034	011392778211	Co., Ltd. รพ.สต.หนองเต็งน้อย	จัดสรรค่ารักษา					14,920.56
38	034	011392838392	Co., Ltd. รพ.สต.คำโปย	จัดสรรค่ารักษา					1,350.56
39	034	011392028206	Co., Ltd. รพ.สต.โตนอาร์	จัดสรรค่ารักษา					10,342.64
40	034	011392777689	Co., Ltd. รพ.สต.ภูเงิน	จัดสรรค่ารักษา					19,379.80
41	034	011392770182	Co., Ltd. รพ.สต.โนนสมบูรณ์(เกาะเข่ง)	จัดสรรค่ารักษา					4,019.48
42	034	011392777621	Co., Ltd. รพ.สต.เสาชงชัย	จัดสรรค่ารักษา					8,709.64
43	034	011392777168	Co., Ltd. รพ.สต.โคก	จัดสรรค่ารักษา					1,811.48
44	034	011392777663	Co., Ltd. รพ.สต.ด่านกลาง	จัดสรรค่ารักษา					4,133.56
45	034	011392770190	Co., Ltd. รพ.สต.สังเม็ก	จัดสรรค่ารักษา					7,791.48
46	034	011392777647	Co., Ltd. รพ.สต.ละลาบ	จัดสรรค่ารักษา					16,949.16
47	034	011398099964	Co., Ltd. รพ.สต.นา	จัดสรรค่ารักษา					17,307.04
48	034	011392776683	Co., Ltd. รพ.สต.ท่าพระ	จัดสรรค่ารักษา					13,238.80

Customer Id : 002 Customer Name : บัณฑิต
 Service Type : 04 คำสั่งซื้อ / บริการ (Purchase & Service)
 Effective Date: 23/09/2567

Sending Bank/Branch/Account 006/0311/31111086879

Type : Credit

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
49	034	011392777176	Co., Ltd. รพ.สต.บ้านม่วง	จัดสรรค่ารักษา					1,272.36
50	034	011392777570	Co., Ltd. รพ.สต.ขนุน	จัดสรรค่ารักษา					3,748.08
51	034	011392777655	Co., Ltd. รพ.สต.ทุ่งใหญ่	จัดสรรค่ารักษา					4,043.40
52	034	020034661716	Co., Ltd. รพ.สต.หนองหญ้าลาด	จัดสรรค่ารักษา					2,116.00
53	034	020202550320	Co., Ltd. รพ.สต.น้ำอ้อม	จัดสรรค่ารักษา					19,803.92
54	034	012392945676	Co., Ltd. รพ.สต.ปรือใหญ่	จัดสรรค่ารักษา					1,290.76
55	034	012392939148	Co., Ltd. รพ.สต.คลองกลาง	จัดสรรค่ารักษา					3,204.36
56	034	012392940480	Co., Ltd. รพ.สต.อ่าวอย	จัดสรรค่ารักษา					2,598.08
57	034	012392290122	Co., Ltd. รพ.สต.ปรือตัน	จัดสรรค่ารักษา					6,762.92
58	034	012392939376	Co., Ltd. รพ.สต.หนองสูง	จัดสรรค่ารักษา					1,701.08
59	034	012392938736	Co., Ltd. รพ.สต.ปราสาท	จัดสรรค่ารักษา					6,704.04
60	034	012392939588	Co., Ltd. รพ.สต.โคกโพธิ์	จัดสรรค่ารักษา					5,367.28
61	034	012392939172	Co., Ltd. รพ.สต.โคกเพชร	จัดสรรค่ารักษา					5,034.24
62	034	012392369666	Co., Ltd. รพ.สต.จะบก	จัดสรรค่ารักษา					988.08
63	034	018308000291	Co., Ltd. รพ.สต.ห่ม	จัดสรรค่ารักษา					6,313.04
64	034	018308000128	Co., Ltd. รพ.สต.ตาโมกข์	จัดสรรค่ารักษา					4,307.44
65	034	018308000178	Co., Ltd. รพ.สต.หนองฮี	จัดสรรค่ารักษา					3,248.52
66	034	018308000089	Co., Ltd. รพ.สต.พะวง	จัดสรรค่ารักษา					4,513.52
67	034	018308000136	Co., Ltd. รพ.สต.ปราสาทเมอ	จัดสรรค่ารักษา					8,839.36
68	034	018308000348	Co., Ltd. รพ.สต.ไม้แก่น	จัดสรรค่ารักษา					2,642.24
69	034	017392833506	Co., Ltd. รพ.สต.กะดี	จัดสรรค่ารักษา					214.36
70	034	017392833409	Co., Ltd. รพ.สต.ห้วย	จัดสรรค่ารักษา					2,045.16
71	034	017392832209	Co., Ltd. รพ.สต.ตุ้ (ปรางค์กู่)	จัดสรรค่ารักษา					1,936.60
72	034	017392832932	Co., Ltd. รพ.สต.นาเวียง	จัดสรรค่ารักษา					23,696.44

Customer Id : 002 Customer Name : บำรุง

Service Type : 04 ค่าสินค้า / บริการ (Purchase & Service)

Sending Bank/Branch/Account 006/0311/3111086879

Type : Credit

Effective Date: 23/09/2567

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
73	034	017392833700	Co., Ltd. รพ.สต.โฮ	จัดสรรค่ารักษา					614.56
74	034	017392833629	Co., Ltd. รพ.สต.ชุม	จัดสรรค่ารักษา					2,104.96
75	034	017392833425	Co., Ltd. รพ.สต.สวาย	จัดสรรค่ารักษา					733.24
76	034	015392975176	Co., Ltd. รพ.สต.สำโรงเกียรติ	จัดสรรค่ารักษา					3,646.88
77	034	015392974853	Co., Ltd. รพ.สต.โพธิ์วงษ์	จัดสรรค่ารักษา					3,889.76
78	034	015392974730	Co., Ltd. รพ.สต.โพธิ์เกาะสังข์	จัดสรรค่ารักษา					4,442.68
79	034	015392974887	Co., Ltd. รพ.สต.ค้อปอ(ขุนหาญ)	จัดสรรค่ารักษา					2,474.80
80	034	020014546362	Co., Ltd. รพ.สต.หนองบัว (ขุนหาญ)	จัดสรรค่ารักษา					4,280.76
81	034	015392974918	Co., Ltd. รพ.สต.ชำเขียน	จัดสรรค่ารักษา					491.28
82	034	015392975142	Co., Ltd. รพ.สต.ห้วยจันทร์	จัดสรรค่ารักษา					1,043.28
83	034	015392975134	Co., Ltd. รพ.สต.ม่วงเม็ก	จัดสรรค่ารักษา					1,037.76
84	034	015392975566	Co., Ltd. รพ.สต.กันจาด	จัดสรรค่ารักษา					7,634.16
85	034	015392044327	Co., Ltd. รพ.สต.กันทรอม	จัดสรรค่ารักษา					2,691.00
86	034	015392975231	Co., Ltd. รพ.สต.ทับทิมสยาม 07	จัดสรรค่ารักษา					1,648.64
87	034	015392012659	Co., Ltd. รพ.สต.พวาน	จัดสรรค่ารักษา					7,084.00
88	034	015392974900	Co., Ltd. รพ.สต.หลักหิน	จัดสรรค่ารักษา					9,993.04
89	034	015392617352	Co., Ltd. รพ.สต.กันทรจ(ขุนหาญ)	จัดสรรค่ารักษา					4,929.36
90	034	015392974861	Co., Ltd. รพ.สต.ภูทอง	จัดสรรค่ารักษา					1,901.64
91	034	015392974926	Co., Ltd. รพ.สต.โพธิ์น้อย	จัดสรรค่ารักษา					5,329.56
92	034	013392785163	Co., Ltd. รพ.สต.ด่าน	จัดสรรค่ารักษา					19,670.52
93	034	013392787474	Co., Ltd. รพ.สต.ไผ่	จัดสรรค่ารักษา					1,851.96
94	034	013392788080	Co., Ltd. รพ.สต.หนองหมี่	จัดสรรค่ารักษา					835.36
95	034	013392788323	Co., Ltd. รพ.สต.หัวนาคำ	จัดสรรค่ารักษา					1,032.24
96	034	013392785676	Co., Ltd. รพ.สต.จิกสังข์ทอง	จัดสรรค่ารักษา					2,353.36

Customer Id : 002 Customer Name : บจก

Service Type : 04 คำสั่งซื้อ / บริการ (Purchase & Service)

Effective Date: 23/09/2567

Sending Bank/Branch/Account 006/0311/3111086879

Type : Credit

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
97	034	013392787466	Co., Ltd. รพ.สต.ดอนม่วง	จัดสรรค่ารักษา					167.44
98	034	013392787270	Co., Ltd. รพ.สต.โททา	จัดสรรค่ารักษา					621.00
99	034	020073676463	Co., Ltd. รพ.สต.ทุ่งไผ่	จัดสรรค่ารักษา					993.60
100	034	014392855053	Co., Ltd. รพ.สต.พงพวด	จัดสรรค่ารักษา					1,327.56
101	034	014392842450	Co., Ltd. รพ.สต.โคกจาน	จัดสรรค่ารักษา					6,148.36
102	034	014392850532	Co., Ltd. รพ.สต.บางเอ็ด	จัดสรรค่ารักษา					5,747.24
103	034	020063197694	Co., Ltd. รพ.สต.โนนแดน	จัดสรรค่ารักษา					2,655.12
104	034	014392851994	Co., Ltd. รพ.สต.ขะยุง	จัดสรรค่ารักษา					3,779.36
105	034	014392853938	Co., Ltd. รพ.สต.ตาเกษ	จัดสรรค่ารักษา					4,424.28
106	034	014392853530	Co., Ltd. รพ.สต.หัวช้าง	จัดสรรค่ารักษา					1,102.16
107	034	014392160159	Co., Ltd. รพ.สต.รังแร้ง	จัดสรรค่ารักษา					5,109.68
108	034	014392028666	Co., Ltd. รพ.สต.โพธิ์ชัย	จัดสรรค่ารักษา					15,444.96
109	034	014392855029	Co., Ltd. รพ.สต.หนองแดน	จัดสรรค่ารักษา					6,040.72
110	034	014392852013	Co., Ltd. รพ.สต.หนองหัวหมู	จัดสรรค่ารักษา					7,291.92
111	034	014392852657	Co., Ltd. รพ.สต.น้ำท่วม	จัดสรรค่ารักษา					3,809.72
112	034	018708023918	Co., Ltd. รพ.สต.กล้วยแกว	จัดสรรค่ารักษา					3,765.56
113	034	018708036414	Co., Ltd. รพ.สต.หนองสะมอน	จัดสรรค่ารักษา					4,821.72
114	034	018708035044	Co., Ltd. รพ.สต.สักไหม	จัดสรรค่ารักษา					935.64
115	034	018708036579	Co., Ltd. รพ.สต.พะวาร์	จัดสรรค่ารักษา					3,066.36
116	034	018708036650	Co., Ltd. รพ.สต.เมืองหลวง	จัดสรรค่ารักษา					4,966.16
117	034	018708025368	Co., Ltd. รพ.สต.งานแสนไทย	จัดสรรค่ารักษา					3,524.52
118	034	019392000808	Co., Ltd. รพ.สต.หัวเหล่า	จัดสรรค่ารักษา					887.80
119	034	019392769074	Co., Ltd. รพ.สต.โนนแก้ว	จัดสรรค่ารักษา					416.76
120	034	018778000064	Co., Ltd. รพ.สต.ดำนใหญ่	จัดสรรค่ารักษา					7,070.20

Customer Id : 002 Customer Name : ปรากฏ
 Service Type : 04 คำสั่งซื้อ / บริการ (Purchase & Service)
 Effective Date: 23/09/2567

Sending Bank/Branch/Account 006/0311/3111086879
 Type : Credit

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
121	034	018778000315	Co., Ltd. รพ.สช.ศรีสำราญ	จัดสรรค่ารักษา					255.76
122	034	018778000129	Co., Ltd. รพ.สช.ธาด	จัดสรรค่ารักษา					1,382.76
123	034	020000601610	Co., Ltd. รพ.สช.บ่อแก้ว	จัดสรรค่ารักษา					431.48
124	034	012392939211	Co., Ltd. รพ.สช.นงนุชทอง	จัดสรรค่ารักษา					9,768.56
125	034	012392938126	Co., Ltd. รพ.สช.หัวตะพาน	จัดสรรค่ารักษา					2,530.00
126	034	014392849266	Co., Ltd. รพ.สช.บ้านปลาดิบ	จัดสรรค่ารักษา					847.32
127	034	014392848252	Co., Ltd. รพ.สช.เก็บงา	จัดสรรค่ารักษา					435.16
128	034	014392848595	Co., Ltd. รพ.สช.ตาโกน	จัดสรรค่ารักษา					6,129.04
129	034	019392778283	Co., Ltd. รพ.สช.ท่าคล้อ	จัดสรรค่ารักษา					10,187.16
130	034	019392778518	Co., Ltd. รพ.สช.หนองแขง	จัดสรรค่ารักษา					4,593.56
131	034	019392778275	Co., Ltd. รพ.สช.แดง	จัดสรรค่ารักษา					894.24
132	034	019392778495	Co., Ltd. รพ.สช.หนองสูงเหลือม	จัดสรรค่ารักษา					1,324.80
133	034	019392778534	Co., Ltd. รพ.สช.หนองหัว	จัดสรรค่ารักษา					6,927.60
134	034	019392778526	Co., Ltd. รพ.สช.เพ็ญ	จัดสรรค่ารักษา					3,806.96
135	034	010392963359	Co., Ltd. รพ.สช.โนนสว่าง	จัดสรรค่ารักษา					1,607.24
136	034	010392963472	Co., Ltd. รพ.สช.โพธิ์ศรี	จัดสรรค่ารักษา					2,801.40
137	034	010392967947	Co., Ltd. รพ.สช.หนองคำ	จัดสรรค่ารักษา					611.80
138	034	014398013693	Co., Ltd. รพ.สช.โขงแดง	จัดสรรค่ารักษา					667.00
139	034	014392853394	Co., Ltd. รพ.สช.อีเขย	จัดสรรค่ารักษา					3,693.80
140	034	013392789890	Co., Ltd. รพ.สช.หนองบัวแดง	จัดสรรค่ารักษา					6,687.48
141	034	013392789840	Co., Ltd. รพ.สช.กก	จัดสรรค่ารักษา					5,039.76
142	034	013392789913	Co., Ltd. รพ.สช.โพนมวง	จัดสรรค่ารักษา					2,200.64
143	034	013392999059	Co., Ltd. รพ.สช.เต็อ	จัดสรรค่ารักษา					2,020.32

Customer Id : 002 Customer Name : ใหญ่
Service Type : 04 คำสั่งซื้อ / บริการ (Purchase & Service)
Effective Date: 23/09/2567

Sending Bank/Branch/Account 006/0311/3111086879
Type : Credit

Item	Receiving Bank	Receiving A/C No.	Receiver Name	Reference No.	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref.	SMS	Email	Tran Amount
Grand Total									719,901.84

End of Report

719,901.84

19 ก.ย. 2567

(นางพยอม รวยสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นายเรืองเดช ทิพัฒน์เยาว์กุล)
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการผลิตภัณฑ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

19 ก.ย. 2567

จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2567 และ พฤษภาคม 2567(เพิ่มเติม)

ลำดับ	สถานพยาบาล	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
	อำเภอเมืองฯ		
1	รพ.สต.หนองไผ่	01-039-2-96350-3	3,782.12
2	รพ.สต.หนองแวง	01-039-2-96391-9	18,058.68
3	รพ.สต.สร้างเรือง	01-039-2-96054-7	8,257.00
4	รพ.สต.ตะคอบ	01-039-2-96394-3	6,226.56
5	รพ.สต.หนองโน	01-039-2-96297-1	5,268.84
6	รพ.สต.หนองแก้ว	01-039-2-96392-7	16,077.00
7	รพ.สต.โพธิ์	01-039-2-96161-6	12,972.92
8	รพ.สต.หนองครก	01-039-2-96082-2	11,564.40
9	รพ.สต.โนนแกด	01-039-2-96579-1	5,122.56
10	รพ.สต.หนองไฮ	01-039-2-96160-8	7,199.92
11	รพ.สต.อุซอด	01-039-2-96081-4	12,453.12
12	รพ.สต.น้ำคำ	01-039-2-96055-5	1,316.52
13	รพ.สต.ก้านเหลือง	01-039-2-96162-4	6,863.20
14	รพ.สต.แพง	01-039-2-96018-1	11,671.12
	อำเภอขามเฒ่า		
15	รพ.สต.โนนคูณ	01-770-2-78505-3	765.44
16	รพ.สต.กุดเมืองฮาม	01-770-2-78619-8	3,077.40
17	รพ.สต.คอนกาม	01-770-2-78586-7	1,251.20
	อำเภอกันทรารมย์		
18	รพ.สต.หนองแวง	01-639-2-92685-2	1,375.40
19	รพ.สต.โนนผึ้ง	01-639-2-93099-8	7,809.88
20	รพ.สต.บ้านทุ่งมั่ง	01-639-2-92281-6	372.60
21	รพ.สต.บ้านผึ้ง	01-639-2-06111-5	1,899.80
22	รพ.สต.หนองบัว	01-639-2-93117-2	5,012.16
23	รพ.สต.คู	01-639-2-93089-1	1,195.08
24	รพ.สต.กอก	01-639-2-93159-6	4,082.04
25	รพ.สต.บ้านเจ็ย	01-639-2-24702-0	1,259.48
26	รพ.สต.จาม	01-639-2-29017-0	1,790.32
27	รพ.สต.บักขี้ช้าง	01-639-2-92742-6	5,503.44
28	รพ.สต.ผักแพว	01-639-2-93096-4	2,514.36
	อำเภอกันทรลักษ์		
29	รพ.สต.นาขนวน	01-139-2-77898-6	656.88

จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2567 และ พฤษภาคม 2567(เพิ่มเติม)

ลำดับ	สถานพยาบาล	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
30	รพ.สต.ถนนวิหาร(บึงมะลู)	01-139-2-77718-4	1,230.96
31	รพ.สต.นาแก้นคม	01-139-2-77872-4	11,307.72
32	รพ.สต.ศรีอุดม	01-139-2-77824-5	2,801.40
33	รพ.สต.หนองหิน	01-139-2-77767-1	10,953.52
34	รพ.สต.จำนน	01-139-2-77573-4	6,996.60
35	รพ.สต.เคียงตะวันตก	01-139-2-77896-0	8,094.16
36	รพ.สต.ท่าสว่าง	01-139-2-77563-7	10,096.08
37	รพ.สต.หนองเคียงน้อย	01-139-2-77821-1	14,920.56
38	รพ.สต.คำโปรย	01-139-2-83839-2	1,350.56
39	รพ.สต.โค่นเอาว์	01-139-2-02820-6	10,342.64
40	รพ.สต.ภูเงิน	01-139-2-77768-9	19,379.80
41	รพ.สต.โนนสมประสงค์(กระแซง)	01-139-2-77018-2	4,019.48
42	รพ.สต.เสาธงชัย	01-139-2-77762-1	8,709.64
43	รพ.สต.โคก	01-139-2-77716-8	1,811.48
44	รพ.สต.ด่านกลาง	01-139-2-77766-3	4,133.56
45	รพ.สต.สังเม็ก	01-139-2-77019-0	7,791.48
46	รพ.สต.ละลาย	01-139-2-77764-7	16,949.16
47	รพ.สต.นา	01-139-8-09996-4	17,307.04
48	รพ.สต.ท่าพระ	01-139-2-77668-3	13,238.80
49	รพ.สต.ขามเม็ง	01-139-2-77717-6	1,272.36
50	รพ.สต.ขามุน	01-139-2-77575-0	3,748.08
51	รพ.สต.ทุ่งใหญ่	01-139-2-77765-5	4,043.40
52	รพ.สต.หนองหญ้าลาด	02-003-466171-6	2,116.00
53	รพ.สต.น้ำอ้อม	02-020-255032-0	19,803.92
	อำเภอขุขันธ์		
54	รพ.สต.ปรือใหญ่	01-239-2-94567-6	1,290.76
55	รพ.สต.คลองกลาง	01-239-2-93914-8	3,204.36
56	รพ.สต.อ่าวอย	01-239-2-94048-0	2,598.08
57	รพ.สต.ปรือคัน	01-239-2-29012-2	6,762.92
58	รพ.สต.หนองลุง	01-239-2-93937-6	1,701.08
59	รพ.สต.ปราสาท	01-239-2-93873-6	6,704.04
60	รพ.สต.โคกโพน	01-239-2-93958-8	5,367.28
61	รพ.สต.โคกเพชร	01-239-2-93917-2	5,034.24

จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2567 และ พฤษภาคม 2567(เพิ่มเติม)			
ลำดับ	สถานพยาบาล	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
62	รพ.สต.จะกง	01-239-2-36966-6	988.08
	อำเภอไพรบึง		
63	รพ.สต.ห่ม	01-830-8-00029-1	6,313.04
64	รพ.สต.ตาโมกข์	01-830-8-00012-8	4,307.44
65	รพ.สต.หนองอารี	01-830-8-00017-8	3,248.52
66	รพ.สต.พะแวงะ	01-830-8-00008-9	4,513.52
67	รพ.สต.ปราสาทเยอ	01-830-8-00013-6	8,839.36
68	รพ.สต.ไม้แก่น	01-830-8-00034-8	2,642.24
	อำเภอปรังค์ภู		
69	รพ.สต.กะดี	01-739-2-83350-6	214.36
70	รพ.สต.ห้วยน้ำ	01-739-2-83340-9	2,045.16
71	รพ.สต.คู	01-739-2-83220-9	1,936.60
72	รพ.สต.นาเวียง	01-739-2-83293-2	23,696.44
73	รพ.สต.ไฮ	01-739-2-83370-0	614.56
74	รพ.สต.ตูม	01-739-2-83362-9	2,104.96
75	รพ.สต.สวาย	01-739-2-83342-5	733.24
	อำเภอขุนหาญ		
76	รพ.สต.สำโรงเกียรติ	01-539-2-97517-6	3,646.88
77	รพ.สต.โพธิ์วงค์	01-539-2-97485-3	3,889.76
78	รพ.สต.โพธิ์กระสังข์	01-539-2-97473-0	4,442.68
79	รพ.สต.ค้อปอ(ขุนหาญ)	01-539-2-97488-7	2,474.80
80	รพ.สต.หนองบัว	020-0-1454636-2	4,280.76
81	รพ.สต.ชำเขียน	01-539-2-97491-8	491.28
82	รพ.สต.ห้วยจันทร์	01-539-2-97514-2	1,043.28
83	รพ.สต.ม่วงแยก	01-539-2-97513-4	1,037.76
84	รพ.สต.กันจาด	01-539-297556-6	7,634.16
85	รพ.สต.กันทรอม	01-539-2-04432-7	2,691.00
86	รพ.สต.ทับทิมสยาม 07	01-539-2-97523-1	1,648.64
87	รพ.สต.พราณ	01-539-2-01265-9	7,084.00
88	รพ.สต.หลักหิน	01-539-2-97490-0	9,993.04
89	รพ.สต.กันตรวง	01-539-2-61735-2	4,929.36
90	รพ.สต.ภูทอง	01-539-2-97486-1	1,901.64
91	รพ.สต.โพธิ์น้อย	01-539-2-97492-6	5,329.56

จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2567 และ พฤษภาคม 2567(เพิ่มเติม)

ลำดับ	สถานพยาบาล	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
	อำเภอราษีไศล		
92	รพ.ศต.ค่าน	01-339-2-78516-3	19,670.52
93	รพ.ศต.ไม้	01-339-2-78747-4	1,851.96
94	รพ.ศต.หนองหมี	01-339-2-78808-0	835.36
95	รพ.ศต.ห้วยคำ	01-339-2-78832-3	1,032.24
96	รพ.ศต.จิกสังข์ทอง	01-339-2-78567-6	2,353.36
97	รพ.ศต.คอนม่วง	01-339-2-78746-6	167.44
98	รพ.ศต.โกทา	01-339-2-78727-0	621.00
	อำเภออุทุมพรพิสัย		
99	รพ.ศต.ทุ่งไชย	02-007-3-67646-3	993.60
100	รพ.ศต.พงพรต	01-439-2-85505-3	1,327.56
101	รพ.ศต.โคกจาน	01-439-2-84245-0	6,148.36
102	รพ.ศต.ยางเอือด	01-439-2-85053-2	5,747.24
103	รพ.ศต.โนนแดน	02-006-3-19769-4	2,655.12
104	รพ.ศต.ชะยุง	01-439-2-85199-4	3,779.36
105	รพ.ศต.ตาเกษ	01-439-2-85393-8	4,424.28
106	รพ.ศต.หัวช้าง	01-439-2-85353-0	1,102.16
107	รพ.ศต.รังแร้ง	01-439-2-16015-9	5,109.68
108	รพ.ศต.โพธิ์ชัย	01-439-2-02866-6	15,444.96
109	รพ.ศต.หนองแคน	01-439-2-85502-9	6,040.72
110	รพ.ศต.หนองหัวหมู	01-439-2-85201-3	7,291.92
111	รพ.ศต.น้ำท่วม	01-439-2-85265-7	3,809.72
	อำเภอบึงบูรพ์		
	อำเภอห้วยทับทัน		
112	รพ.ศต.กล้วยกว้าง	01-870-8-02391-8	3,765.56
113	รพ.ศต.หนองตะมอน	01-870-8-03641-4	4,821.72
114	รพ.ศต.ผักไหม	01-870-8-03504-4	935.64
115	รพ.ศต.พะวง	01-870-8-03657-9	3,066.36
116	รพ.ศต.เมืองหลวง	01-870-8-03665-0	4,966.16
117	รพ.ศต.จานแสนไชย	01-870-8-02536-8	3,524.52
	อำเภอโนนคูณ		
118	รพ.ศต.หัวเหล่า	01-939-2-00080-8	887.80
119	รพ.ศต.โนนค้อ	01-939-2-76907-4	416.76

จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2567 และ พฤษภาคม 2567(เพิ่มเติม)

ลำดับ	สถานพยาบาล	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
	อำเภอศรีรัตนะ		
	อำเภอวังหิน		
120	รพ.สต.ควนใหญ่	01-877-8-00006-4	7,070.20
121	รพ.สต.ศรีสำราญ	01-877-8-00031-5	255.76
122	รพ.สต.ธาตุ	01-877-8-00012-9	1,382.76
123	รพ.สต.บ่อแก้ว	02-0000-60161-0	431.48
	อำเภอน้ำเกลี้ยง		
	อำเภอภูสิงห์		
124	รพ.สต.นงูทอง	01-239-2-93921-1	9,768.56
125	รพ.สต.ห้วยคามอญ	01-239-2-93812-6	2,530.00
	อำเภอเมืองจันทร์		
126	รพ.สต.บ้านปลาชีว	01-439-2-84926-6	847.32
127	รพ.สต.แก้งา	01-439-2-84825-2	435.16
128	รพ.สต.ตาโกน	01-439-2-84859-5	6,129.04
	อำเภอเบญจลักษ์		
129	รพ.สต.ท่าคล้อ	01-939-2-77828-3	10,187.16
130	รพ.สต.หนองยาง	01-939-2-77851-8	4,593.56
131	รพ.สต.แดง	01-939-2-77827-5	894.24
132	รพ.สต.หนองงูเห่าล้อม	01-939-2-77849-5	1,324.80
133	รพ.สต.หนองหว้า	01-939-2-77853-4	6,927.60
134	รพ.สต.เพ็ก	01-939-2-77852-6	3,806.96
	อำเภอพยุห์		
135	รพ.สต.โนนสว่าง	01-039-2-96335-9	1,607.24
136	รพ.สต.โพธิ์ศรี	01-039-2-96347-2	2,801.40
137	รพ.สต.หนองคำ	01-039-2-96794-7	611.80
	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ		
138	รพ.สต.โขงเลง	01-439-8-01369-3	667.00
139	รพ.สต.อิเซ	01-439-2-85339-4	3,693.80
	อำเภอศิลาลาด		
140	รพ.สต.หนองบัวดง	01-339-2-78989-0	6,687.48
141	รพ.สต.กุง	01-339-2-78984-0	5,039.76
142	รพ.สต.โจคม่วง	01-339-2-78991-3	2,200.64
143	รพ.สต.เตือ	01-339-2-99905-9	2,020.32

จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2567 และ พฤษภาคม 2567(เพิ่มเติม)			
ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	เลขบัญชี	จำนวนเงิน
รวม			719,901.84

ลำดับ	เลขบัญชี	ศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
1	20096711435	เงินบำรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2	6,690.24
2	50951225957	เงินบำรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข 3	8,510.92
3	20096711708	เงินบำรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข 4	7,751.00
4	20096711195	เงินบำรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข 5	5,720.56
รวม			28,672.72
รวมทั้งสิ้น			748,574.56

สรุปรายงานรายละเอียดค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม
โรงพยาบาลศูนย์เชียงใหม่ 2567

ที่	หน่วยบริการ	เดือน มิถุนายน 2567			เดือน พฤษภาคม 2567			รวม มิถุนายน + เดือน พฤษภาคม 2567			ยอดค้างจ่าย ยกมาจาก พ.ค. 67	นัดจัดสรร น.ย. 67 และ เม.ย. พ.ค. 67	จ.ส.ค. ค้างจ่าย น.ย. 67	โหนดเข้าบัญชี ส.ส.ค.ที่	ประเภทชุด
		จำนวน (ครั้ง)	เยี่ยมชม	ตามจริง เพิ่ม 15%	จัดสรร 80%	เยี่ยมชม	ตามจริง เพิ่ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เยี่ยมชม					
1	ร.พ.สวนหม่อน	29	4,111.00	4,727.65	3,762.12	-	-	29	4,111.00	4,727.65	3,762.12				01-039-2-96330-3
2	ร.พ.สวนหม่อน	60	19,629.00	22,573.35	18,056.68	-	-	60	19,629.00	22,573.35	18,056.68				01-039-2-96331-9
3	ร.พ.สวนหม่อน	31	6,975.00	10,321.25	8,257.00	-	-	31	6,975.00	10,321.25	8,257.00				01-039-2-96334-7
4	ร.พ.สวนหม่อน	32	6,766.00	7,783.20	6,226.56	-	-	32	6,766.00	7,783.20	6,226.56				01-039-2-96334-3
5	ร.พ.สวนหม่อน	37	5,727.00	6,586.05	5,268.84	-	-	37	5,727.00	6,586.05	5,268.84				01-039-2-96297-1
6	ร.พ.สวนหม่อน	70	17,475.00	20,096.25	16,077.00	-	-	70	17,475.00	20,096.25	16,077.00				01-039-2-96332-7
7	ร.พ.สวนหม่อน	67	14,101.00	16,216.15	12,972.92	-	-	67	14,101.00	16,216.15	12,972.92				01-039-2-96161-6
8	ร.พ.สวนหม่อน	54	2,570.00	14,455.50	11,564.40	-	-	54	2,570.00	14,455.50	11,564.40				01-039-2-96082-2
9	ร.พ.สวนหม่อน	31	5,568.00	6,403.20	5,122.56	-	-	31	5,568.00	6,403.20	5,122.56				01-039-2-96379-1
10	ร.พ.สวนหม่อน	32	7,826.00	8,990.00	7,199.92	-	-	32	7,826.00	8,990.00	7,199.92				01-039-2-96160-8
11	ร.พ.สวนหม่อน	25	7,272.00	8,363.60	6,690.24	-	-	25	7,272.00	8,363.60	6,690.24				02-009-6-71195-5 ร.พ.เชียงใหม่
12	ร.พ.สวนหม่อน	38	9,251.00	10,636.65	8,510.92	-	-	38	9,251.00	10,636.65	8,510.92				05-095-1-22595-7 ร.พ.เชียงใหม่
13	ร.พ.สวนหม่อน	35	8,423.00	9,688.75	7,751.00	-	-	35	8,423.00	9,688.75	7,751.00				02-009-6-71170-8 ร.พ.เชียงใหม่
14	ร.พ.สวนหม่อน	27	6,218.00	7,150.70	5,720.56	-	-	27	6,218.00	7,150.70	5,720.56				02-009-6-71119-5 ร.พ.เชียงใหม่
15	ร.พ.สวนหม่อน							0							01-039-2-96159-3
16	ร.พ.สวนหม่อน							0							01-039-2-96737-0
17	ร.พ.สวนหม่อน							0							01-039-6-13022-7
18	ร.พ.สวนหม่อน	56	13,536.00	15,566.40	12,453.12	-	-	56	13,536.00	15,566.40	12,453.12				01-039-2-96081-4
19	ร.พ.สวนหม่อน	10	1,451.00	1,645.65	1,316.52	-	-	10	1,451.00	1,645.65	1,316.52				01-039-2-96055-5
20	ร.พ.สวนหม่อน	27	7,460.00	8,579.00	6,863.20	-	-	27	7,460.00	8,579.00	6,863.20				01-039-2-96162-4
21	ร.พ.สวนหม่อน	59	12,686.00	14,588.90	11,671.12	-	-	59	12,686.00	14,588.90	11,671.12				01-039-2-96018-1
22	ร.พ.สวนหม่อน							0							
23	ร.พ.สวนหม่อน	36	822.00	956.60	765.44	-	-	36	822.00	956.60	765.44				01-770-2-78721-7
24	ร.พ.สวนหม่อน							0							01-770-2-78305-3
25	ร.พ.สวนหม่อน							0							01-770-2-78593-0
26	ร.พ.สวนหม่อน	42	3,345.00	3,846.75	3,077.40	-	-	42	3,345.00	3,846.75	3,077.40				01-039-2-96323-3
27	ร.พ.สวนหม่อน	5	1,360.00	1,564.00	1,251.20	-	-	5	1,360.00	1,564.00	1,251.20				01-770-2-78619-8
															01-770-2-78366-7

ที่	หน่วยงานบริหาร	เดือน มิถุนายน 2567				เดือน พฤษภาคม 2567				รวม มิถุนายน + เดือน พฤษภาคม 2567				ยอดค้างจ่าย ยอดจาก พ.ค 67	เพื่ออัตรการ มิ.ย 67 และ เดือน พ.ค 67	พ.ค.ค. หักจ่าย มิ.ย 67	โอนเข้าบัญชี อภค.เลขที่	หมายเหตุ
		จำนวน (ครึ่ง)	เทียบกับ	ตามจริง เต็ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครึ่ง)	เทียบกับ	ตามจริง เต็ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครึ่ง)	เทียบกับ	ตามจริง เต็ม 15%	จัดสรร 80%					
28	กองช่าง																01-639-2-92800-8	
29	กองช่าง																01-639-2-21027-3	
30	กองช่าง	17	1,495.00	1,719.25	1,375.40					17	1,495.00	1,719.25	1,375.40		2,375.40		01-639-2-92863-2	
31	กองช่าง	48	8,489.00	9,762.35	7,509.88					48	8,489.00	9,762.35	7,509.88		7,509.88		01-639-2-93099-8	
32	กองช่าง	3	405.00	465.75	372.60					3	405.00	465.75	372.60		372.60		01-639-2-92281-6	
33	กองช่าง	12	2,065.00	2,374.75	1,899.30					12	2,065.00	2,374.75	1,899.30		1,899.30		01-639-2-96111-5	
34	กองช่าง	19	4,279.00	4,926.55	3,936.68					19	4,279.00	4,926.55	3,936.68		3,936.68		01-639-2-93117-2	
35	กองช่าง	22	1,299.00	1,493.85	1,195.08					22	1,299.00	1,493.85	1,195.08		1,195.08		01-639-2-93089-1	
36	กองช่าง	25	4,437.00	5,102.55	4,082.04					25	4,437.00	5,102.55	4,082.04		4,082.04		01-639-2-93159-6	
37	กองช่าง	10	710.00	816.50	633.20					10	710.00	816.50	633.20		633.20		01-639-2-24702-0	
38	กองช่าง																01-639-2-92036-3	
39	กองช่าง	14	1,946.00	2,237.90	1,750.32					14	1,946.00	2,237.90	1,750.32		1,750.32		01-639-2-29017-0	
40	กองช่าง	14	5,982.00	6,879.30	5,503.44					14	5,982.00	6,879.30	5,503.44		5,503.44		01-639-2-92742-6	
41	กองช่าง																01-639-2-92617-9	
42	กองช่าง																01-639-2-92569-4	
43	กองช่าง																01-639-2-93223-3	
44	กองช่าง	15	2,733.00	3,142.95	2,514.36					15	2,733.00	3,142.95	2,514.36		2,514.36		01-639-2-93096-4	
45	กองช่าง	5	714.00	821.10	656.88					5	714.00	821.10	656.88		656.88		01-639-2-77898-6	
46	กองช่าง	7	1,338.00	1,538.70	1,230.96					7	1,338.00	1,538.70	1,230.96		1,230.96		01-639-2-77718-4	
47	กองช่าง	53	12,291.00	14,134.65	11,307.72					53	12,291.00	14,134.65	11,307.72		11,307.72		01-639-2-77872-4	
48	กองช่าง	18	1,618.00	1,841.05	1,458.56					18	1,618.00	1,841.05	1,458.56		1,458.56		01-639-2-77824-5	
49	กองช่าง	31	6,505.00	7,480.75	5,984.60					31	6,505.00	7,480.75	5,984.60		5,984.60		01-639-2-77671-1	
50	กองช่าง	29	7,605.30	8,745.75	6,996.60					29	7,605.30	8,745.75	6,996.60		6,996.60		01-639-2-77573-4	
51	กองช่าง	39	8,798.00	10,117.70	8,094.16					39	8,798.00	10,117.70	8,094.16		8,094.16		01-639-2-77896-0	
52	กองช่าง																01-639-2-77738-8	

ที่	หน่วยบริการ	เดือน มิถุนายน 2567				เดือน พฤษภาคม 2567				รวม มิถุนายน + เดือน พฤษภาคม 2567				ยอดค้างจ่าย ยกมาจากร บ.ค 67	เพื่อจัดการ บ.บ 67 และ เพิ่ม บ.ค 67	รพ.สท. ค้างจ่าย บ.บ 67	โอนเข้าบัญชี อสม.เลขที่	หมายเหตุ
		จำนวน (ครั้ง)	เงินกลับ	ตามจริง เพิ่ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เงินกลับ	ตามจริง เพิ่ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เงินกลับ	ตามจริง เพิ่ม 15%	จัดสรร 80%					
33	รพ.สท.บ้านวัง	31	10,976.00	12,620.10	10,096.08	-	-	-	31	10,976.00	12,620.10	10,096.08	-	10,096.08	-	01-139-2-77663-7		
34	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-77663-5		
35	รพ.สท.บ้านดอนชัยน้อย	48	16,218.00	18,650.70	14,920.56	-	-	-	48	16,218.00	18,650.70	14,920.56	-	14,920.56	-	01-139-2-77821-1		
36	รพ.สท.บ้านป่า	14	1,468.00	1,688.20	1,350.56	-	-	-	14	1,468.00	1,688.20	1,350.56	-	1,350.56	-	01-139-2-83339-2		
37	รพ.สท.บ้านนาหว้า	40	11,242.00	12,928.30	10,342.64	-	-	-	40	11,242.00	12,928.30	10,342.64	-	10,342.64	-	01-139-2-02820-6		
38	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-77649-7		
39	รพ.สท.บ้านนา	65	21,065.00	24,224.75	19,379.80	-	-	-	65	21,065.00	24,224.75	19,379.80	-	19,379.80	-	01-139-2-77669-9		
40	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-77757-0		
41	รพ.สท.บ้านนา	49	4,369.00	5,024.35	4,019.48	-	-	-	49	4,369.00	5,024.35	4,019.48	-	4,019.48	-	01-139-2-77018-2		
42	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-77102-3		
43	รพ.สท.บ้านนา	20	9,467.00	10,887.05	8,709.64	-	-	-	20	9,467.00	10,887.05	8,709.64	-	8,709.64	-	01-139-2-77762-1		
44	รพ.สท.บ้านนา	16	1,969.00	2,264.35	1,811.48	-	-	-	16	1,969.00	2,264.35	1,811.48	-	1,811.48	-	01-139-2-77716-8		
45	รพ.สท.บ้านนา	13	4,493.00	5,166.95	4,133.56	-	-	-	13	4,493.00	5,166.95	4,133.56	-	4,133.56	-	01-139-2-77766-3		
46	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-77015-8		
47	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-78044-4		
48	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-77685-7		
49	รพ.สท.บ้านนา	66	8,469.00	9,739.35	7,791.48	-	-	-	66	8,469.00	9,739.35	7,791.48	-	7,791.48	-	01-139-2-77019-0		
50	รพ.สท.บ้านนา	54	16,423.00	21,186.45	16,949.16	-	-	-	54	16,423.00	21,186.45	16,949.16	-	16,949.16	-	01-139-2-77764-7		
51	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-77570-0		
52	รพ.สท.บ้านนา			-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	01-139-2-77663-5		
53	รพ.สท.บ้านนา	40	18,812.00	21,633.80	17,307.04	-	-	-	40	18,812.00	21,633.80	17,307.04	-	17,307.04	-	01-139-8-09996-4		
54	รพ.สท.บ้านนา	34	14,390.00	16,548.50	13,236.80	-	-	-	34	14,390.00	16,548.50	13,236.80	-	13,236.80	-	01-139-2-77683-3		
55	รพ.สท.บ้านนา	10	1,383.00	1,590.45	1,272.36	-	-	-	10	1,383.00	1,590.45	1,272.36	-	1,272.36	-	01-139-2-77717-6		
56	รพ.สท.บ้านนา	14	2,924.00	3,362.60	2,690.06	-	-	-	20	4,074.00	4,685.10	3,743.08	-	3,743.08	-	01-139-2-77575-0		
57	รพ.สท.บ้านนา	26	4,395.00	5,054.25	4,043.40	-	-	-	26	4,395.00	5,054.25	4,043.40	-	4,043.40	-	01-139-2-77765-5		
58	รพ.สท.บ้านนา	28	2,380.00	2,645.00	2,116.00	-	-	-	28	2,380.00	2,645.00	2,116.00	-	2,116.00	-	02-003-466171-6		
59	รพ.สท.บ้านนา	5	2,805.00	3,225.75	2,580.60	-	-	-	32	21,526.00	24,754.90	19,803.92	-	19,803.92	-	02-020-235032-0		

ที่	หน่วยบริการ	เดือน มิถุนายน 2567				เพิ่ม พฤษภาคม 2567				รวม มิถุนายน + เพิ่ม พฤษภาคม 2567				ยอดค้างจ่าย ชมจาก พ.ค 67	เพลิวัดสรร มิ.ย 67 และ เพิ่ม พ.ค 67	ร.ร.ร. ค้างจ่าย มิ.ย 67	ไอแอลยูซี ชเลขที่	หมายเหตุ
		จำนวน (ครั้ง)	เก็บกลับ	ตามจริง เพิ่ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เก็บกลับ	ตามจริง เพิ่ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เก็บกลับ	ตามจริง เพิ่ม 15%	จัดสรร 80%					
1	ศูนย์																	
10	พ.ร.ร.อ.บ.บ.																01-239-2-9477-7	
51	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.	20	1,403.00	1,613.45	1,222.76					20	1,403.00	1,613.45	1,222.76		200.76		01-239-2-94567-6	
52	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-93914-8	
53	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-94045-6	
54	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.บ.	24	3,483.00	4,005.45	3,229.35					24	3,483.00	4,005.45	3,229.35		3,214.36		02-0029-52653-8	
55	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-93943-1	
56	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-93936-8	
57	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.	31	2,824.00	3,247.60	2,572.08					31	2,824.00	3,247.60	2,572.08		2,598.08		01-239-2-94028-0	
58	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.	24	7,351.00	8,453.65	6,762.92					24	7,351.00	8,453.65	6,762.92		6,762.92		01-239-2-29022-2	
59	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	29	1,899.00	2,126.35	1,721.08					29	1,899.00	2,126.35	1,721.08		1,701.06		01-239-2-93937-6	
60	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-2919-8	
61	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.	44	7,287.00	8,390.05	6,734.04					44	7,287.00	8,390.05	6,734.04		6,704.04		01-239-2-93873-6	
62	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.																	
63	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-94056-5	
64	พ.ร.ร.บ.บ.บ.																02-0063-75317-7	
65	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.	41	5,854.00	6,729.10	5,367.23					41	5,854.00	6,729.10	5,367.23		5,347.28		01-239-2-93958-8	
66	พ.ร.ร.บ.บ.บ.																01-239-2-58741-0	
67	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-93917-2	
68	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-94056-1	
69	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-94001-6	
70	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-93939-2	
71	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-93940-7	
72	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.	7	1,074.00	1,235.10	983.08					7	1,074.00	1,235.10	983.08		983.08		01-239-2-56966-6	
73	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-93916-4	
74	พ.ร.ร.บ.บ.บ.																01-239-2-93920-3	
75	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-22510-7	
76	พ.ร.ร.บ.บ.บ.บ.บ.บ.บ.																01-239-2-20528-0	

ที่	หน่วยงานบริการ	เดือน มิถุนายน 2567				เดือน พฤษภาคม 2567				รวม มิถุนายน + เดือน พฤษภาคม 2567				ยอดส่งจ่าย ยกมาจาก พ.ค. 67	หนังสือตรวจ น.ย. 67 และ พ.ค. 67	พ.ค. 67 ค้างจ่าย น.ย. 67	โดยเข้าบัญชี งบกลาง	หมายเหตุ
		จำนวน (ครั้ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง หัก 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง หัก 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง หัก 15%	จัดสรร 80%					
107	เทศบาลเมือง	32	6,662.00	7,891.30	5,313.04	-	-	6,662.00	7,891.30	6,515.04	6,515.04	-	-	6,313.04	0.-	0.-	0.-	0.-
108	เทศบาลเมือง	17	4,682.00	5,384.30	4,307.44	-	-	4,682.00	5,384.30	4,307.44	4,307.44	-	-	4,307.44	-	-	-	-
109	เทศบาลเมือง	23	3,531.00	4,060.65	3,248.52	-	-	3,531.00	4,060.65	3,248.52	3,248.52	-	-	3,248.52	-	-	-	-
110	เทศบาลเมือง	18	4,906.00	5,641.00	4,513.52	-	-	4,906.00	5,641.00	4,513.52	4,513.52	-	-	4,513.52	-	-	-	-
111	เทศบาลเมือง	27	9,608.00	11,049.20	8,639.36	-	-	9,608.00	11,049.20	8,639.36	8,639.36	-	-	8,639.36	-	-	-	-
112	เทศบาลเมือง	7	2,872.00	3,302.80	2,642.24	-	-	2,872.00	3,302.80	2,642.24	2,642.24	-	-	2,642.24	-	-	-	-
113	เทศบาลเมือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	เทศบาลเมือง	2	233.00	267.95	214.36	-	-	233.00	267.95	214.36	214.36	-	-	214.36	-	-	-	-
115	เทศบาลเมือง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	เทศบาลเมือง	13	2,223.00	2,556.45	2,045.16	-	-	2,223.00	2,556.45	2,045.16	2,045.16	-	-	2,045.16	-	-	-	-
117	เทศบาลเมือง	17	2,105.00	2,420.75	1,936.60	-	-	2,105.00	2,420.75	1,936.60	1,936.60	-	-	1,936.60	-	-	-	-
118	เทศบาลเมือง	9	13,590.00	16,088.50	12,870.60	33	11,767.00	13,532.05	10,225.64	23,696.44	23,696.44	-	-	23,696.44	-	-	-	-
119	เทศบาลเมือง	22	668.00	768.20	614.56	-	-	668.00	768.20	614.56	614.56	-	-	614.56	-	-	-	-
120	เทศบาลเมือง	10	2,288.00	2,631.20	2,104.96	-	-	2,288.00	2,631.20	2,104.96	2,104.96	-	-	2,104.96	-	-	-	-
121	เทศบาลเมือง	5	797.00	916.55	733.24	-	-	797.00	916.55	733.24	733.24	-	-	733.24	-	-	-	-
122	เทศบาลเมือง	24	3,064.00	4,558.60	3,646.88	-	-	3,064.00	4,558.60	3,646.88	3,646.88	-	-	3,646.88	-	-	-	-
123	เทศบาลเมือง	17	4,228.00	4,862.20	3,889.76	-	-	4,228.00	4,862.20	3,889.76	3,889.76	-	-	3,889.76	-	-	-	-
124	เทศบาลเมือง	16	4,629.00	5,555.35	4,442.68	-	-	4,629.00	5,555.35	4,442.68	4,442.68	-	-	4,442.68	-	-	-	-
125	เทศบาลเมือง	11	2,690.00	3,093.50	2,474.80	-	-	2,690.00	3,093.50	2,474.80	2,474.80	-	-	2,474.80	-	-	-	-
126	เทศบาลเมือง	14	2,911.30	3,347.65	2,678.12	11	1,742.00	2,093.30	1,692.64	4,280.76	4,280.76	-	-	4,280.76	-	-	-	-

ที่	หมวดกิจการ	เดือน มิถุนายน 2567			เดือน พฤษภาคม 2567			รวม มิถุนายน + เดือน พฤษภาคม 2567			ยอดค้างจ่าย ยกมาจาก พ.ศ. 67	เหลืออัตร นิยม 67 และ เพิ่ม พ.ศ. 67	ร.น.ต. ค้างจ่าย นิยม 67	โฉนดที่ดิน โฉนดเลขที่	หมายเหตุ
		จำนวน (ไร่)	เริ่มเก็บ	จำนวน (ไร่)	จำนวน (ไร่)	เริ่มเก็บ	จำนวน (ไร่)	จำนวน (ไร่)	เริ่มเก็บ	จำนวน (ไร่)					
133	รับผลประโยชน์														
134	รับผลประโยชน์	8	554.00	614.10	491.23	-	-	-	6	554.00	614.10	491.26			01-539-2-97495-4
135	รับผลประโยชน์	7	1,128.00	1,207.20	1,057.76	-	-	-	6	1,134.00	1,304.10	1,043.26			01-539-2-97491-8
136	รับผลประโยชน์	7	1,128.00	1,207.20	1,057.76	-	-	-	7	1,128.00	1,297.20	1,037.76			01-539-2-97514-2
137	รับผลประโยชน์								0						01-539-2-97492-5
138	รับผลประโยชน์	32	8,298.00	9,542.70	7,634.16	-	-	-	32	8,298.00	9,542.70	7,634.16			01-539-2-97495-6
139	รับผลประโยชน์	14	2,925.00	3,363.75	2,691.00	-	-	-	14	2,925.00	3,353.75	2,691.00			01-539-2-94032-7
140	รับผลประโยชน์ 07	7	1,119.00	1,286.85	1,029.48	4	573.00	773.95	11	1,792.00	2,050.80	1,608.64			01-539-2-97523-1
141	รับผลประโยชน์	36	7,700.00	8,855.00	7,064.00	-	-	-	36	7,700.00	8,855.00	7,064.00			01-539-2-97495-9
142	รับผลประโยชน์	54	10,862.00	12,491.30	9,993.04	-	-	-	54	10,862.00	12,491.30	9,993.04			01-539-2-97490-0
143	รับผลประโยชน์	16	5,358.00	5,161.70	4,929.36	-	-	-	16	5,358.00	6,151.70	4,929.36			01-539-2-61735-2
144	รับผลประโยชน์	11	2,067.00	2,377.05	1,901.54	-	-	-	11	2,067.00	2,377.05	1,901.64			01-539-2-97495-1
145	รับผลประโยชน์	22	3,008.00	3,459.20	2,767.36	11	2,785.00	3,202.75	23	5,793.00	6,651.95	5,329.36			01-539-2-97492-6
146	รับผลประโยชน์								0						
147	รับผลประโยชน์								0						01-539-2-76565-4
148	รับผลประโยชน์								0						01-539-2-93223-5
149	รับผลประโยชน์								0						01-539-2-78591-9
150	รับผลประโยชน์	15	8,037.00	9,242.55	7,394.04	33	15,344.00	15,345.60	48	21,381.00	24,588.15	19,670.52			01-539-2-78516-3
151	รับผลประโยชน์	16	2,013.00	2,314.95	1,851.96	-	-	-	16	2,013.00	2,314.95	1,851.96			01-539-2-78747-4
152	รับผลประโยชน์	10	908.00	1,044.20	835.36	-	-	-	10	908.00	1,044.20	835.36			01-539-2-78762-8
153	รับผลประโยชน์	17	1,122.00	1,290.30	1,032.24	-	-	-	17	1,122.00	1,290.30	1,032.24			01-539-2-78808-0
154	รับผลประโยชน์	18	2,158.00	2,941.70	2,353.36	-	-	-	18	2,158.00	2,941.70	2,353.36			01-539-2-78832-3
155	รับผลประโยชน์	3	182.00	209.30	167.44	-	-	-	3	182.00	209.30	167.44			01-539-2-78567-6
156	รับผลประโยชน์								0						01-539-2-78745-6
157	รับผลประโยชน์								0						01-539-2-78570-7
158	รับผลประโยชน์								0						01-539-2-78507-4
159	รับผลประโยชน์								6	675.00	776.25	621.00			01-539-2-78712-2
160	รับผลประโยชน์								0						01-539-2-76622-4

ที่	หน่วยปฏิบัติการ	เดือน มิถุนายน 2567				เดือน พฤษภาคม 2567				รวม มิถุนายน + เดือน พฤษภาคม 2567				ยอดค้างจ่าย ขยายจาก พ.ค 67	เฉลี่ยจัดสรร นิย 67 และ กคณ พ.ค 67	พ.ศ. ค้างจ่าย วิ.ม 67	โอนเข้าบัญชี ตามเลขที่	หมายเหตุ
		จำนวน (ครึ่ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง เต็ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครึ่ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง เต็ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครึ่ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง เต็ม 15%	จัดสรร 80%					
	อำนวยการ																	
163	อำนวยการ																	
164	อำนวยการ	9	1,080.00	1,242.00	993.50													02-006212242-2
165	อำนวยการ																	02-007367546-3
166	อำนวยการ																	01-439-2-5504-9
167	อำนวยการ	11	1,493.00	1,659.45	1,327.56													01-439-2-5505-3
168	อำนวยการ	20	4,031.00	4,635.65	3,708.52	17	2,552.00	3,049.80	2,632.84	37	6,583.00	7,685.45	6,148.35					01-439-2-54205-0
169	อำนวยการ	33	6,247.03	7,184.05	5,747.24					33	6,247.00	7,184.05	5,747.24					01-439-2-80053-2
170	อำนวยการ	20	2,886.00	3,318.90	2,655.12					20	2,886.00	3,318.90	2,655.12					02-006319759-4
171	อำนวยการ																	01-439-2-85113-0
172	อำนวยการ	22	4,108.00	4,724.20	3,779.36					22	4,108.00	4,724.20	3,779.36					01-439-2-85199-4
173	อำนวยการ	25	4,809.00	5,530.35	4,424.25					25	4,809.00	5,530.35	4,424.25					01-439-2-55353-8
174	อำนวยการ	28	5,554.00	6,387.10	5,109.68	8	1,198.00	1,377.70	1,102.16	8	1,198.00	1,377.70	1,102.16					01-439-2-85353-0
175	อำนวยการ	35	6,769.00	7,894.35	6,067.48	40	8,019.00	9,221.85	7,377.98	75	16,788.00	19,306.20	15,444.96					01-439-2-16015-9
176	อำนวยการ	35	6,566.00	7,550.90	6,040.72					35	6,566.00	7,550.90	6,040.72					01-439-2-55392-0
177	อำนวยการ																	01-439-2-55042-7
178	อำนวยการ																	01-439-2-55042-7
179	อำนวยการ																	01-439-2-41485-9
180	อำนวยการ																	01-439-2-55501-1
181	อำนวยการ	14	2,612.00	2,933.80	1,851.04	39	5,314.00	6,801.10	5,440.66	53	7,926.00	9,114.90	7,291.92					01-439-2-55201-3
182	อำนวยการ																	01-439-2-85116-4
183	อำนวยการ	10	4,141.00	4,762.15	3,809.72					10	4,141.00	4,762.15	3,809.72					01-439-2-55265-7
184	อำนวยการ																	01-439-2-55265-7
185	อำนวยการ																	01-339-2-75368-2
186	อำนวยการ																	01-339-2-78340-4
187	อำนวยการ																	
188	อำนวยการ	28	4,093.00	4,706.93	3,765.56					28	4,093.00	4,706.93	3,765.56					01-870-8-02391-6
189	อำนวยการ	18	5,241.00	6,027.15	4,821.72					18	5,241.00	6,027.15	4,821.72					01-870-8-02641-4

ที่	หน่วยงาน/บริการ	เดือน มิถุนายน 2567			เดือน พฤษภาคม 2567			รวม มิถุนายน + เดือน พฤษภาคม 2567			ยอดค่านายหน้าจาก พ.ศ. 67	เหลือค้างกรณีย 67 และ เริ่ม พ.ศ. 67	พ.พ.ณ. ค่าใช้จ่าย มี.ย 67	โดยเข้าบัญชีตามเลขที่	หมายเหตุ
		จำนวน (ครั้ง)	เรียกเก็บ	ค้างจริงเต็ม 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เรียกเก็บ	ค้างจริงเต็ม 15%	จัดสรร 80%						
	ผู้สมัคร														
215	รับสมัครสอบ													01 670 8 01632 1	
216	รับสมัครสอบ													01 670 8 02515 C	
217	รับสมัครสอบ													01 670 2 9724 0	
218	รับสมัครสอบ													01 670 8 0145 4	
219	รับสมัครสอบ													01 670 8 0665 5	
220	รับสมัครสอบ													01 670 8 0606 3	
221	รับสมัครสอบ													01 670 8 02798 4	
222	รับสมัครสอบ														
223	รับสมัครสอบ (พิเศษ)	21	10,618.00	12,210.70	5,758.56	21	13,518.00	12,210.70	9,763.56		9,763.56			01 239 2 93021 1	
224	รับสมัครสอบ														
225	รับสมัครสอบ													01 239 2 9394 9	
226	รับสมัครสอบ													- 55,330.64	
227	รับสมัครสอบ													-	
228	รับสมัครสอบ	22	9,303.00	11,045.15	8,331.76	32	9,303.00	11,045.15	8,331.76					01 239 2 9381 7	
229	รับสมัครสอบ	15	1,311.00	1,492.15	1,236.28	34	2,750.00	3,162.50	2,530.00					01 239 2 9381 2	
230	รับสมัครสอบ														
231	รับสมัครสอบ														
232	รับสมัครสอบ														
233	รับสมัครสอบ	6	921.00	1,059.15	817.32	6	921.00	1,059.15	817.32					01 439 2 87926 6	
234	รับสมัครสอบ														
235	รับสมัครสอบ	10	473.00	543.25	435.19	10	473.00	543.25	435.19					01 439 2 84815 0	
236	รับสมัครสอบ	27	6,892.00	7,661.50	6,123.69	27	6,892.00	7,661.50	6,123.69					01 439 2 87855 2	
237	รับสมัครสอบ														
238	รับสมัครสอบ	29	11,073.00	12,733.25	10,187.16	29	11,073.00	12,733.25	10,187.16					01 439 2 87828 3	
239	รับสมัครสอบ														
240	รับสมัครสอบ	7	972.00	1,117.50	894.24	7	972.00	1,117.50	894.24					01 939 2 77827 5	
241	รับสมัครสอบ	14	1,410.00	1,656.00	1,324.80	14	1,410.00	1,656.00	1,324.80					01 939 2 77851 8	
242	รับสมัครสอบ	35	7,530.00	8,459.50	6,727.60	35	7,530.00	8,459.50	6,727.60					01 939 2 77827 5	
243	รับสมัครสอบ	21	4,138.00	4,755.70	3,865.66	21	4,138.00	4,755.70	3,865.66					01 939 2 77852 6	

ที่	หน่วยบริการ	เดือน มิถุนายน 2567				เดือน พฤษภาคม 2567				รวม มิถุนายน + เดือน พฤษภาคม 2567				ยอดค้างจ่าย ยกมาจาก พ.ด 67	เพื่อยึดชำระ มีมี 67 และ เกิน พ.ด 67	ภ.ย.ด. ค้างจ่าย มีมี 67	โอนเข้าบัญชี ยอดคงค้าง	หมายเหตุ
		จำนวน (ครั้ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง หัก 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง หัก 15%	จัดสรร 80%	จำนวน (ครั้ง)	เรียกเก็บ	ตามจริง หัก 15%	จัดสรร 80%					
	ศูนย์																	
24	รับดูแลผู้ป่วย	13	1,747.00	2,603.35	1,637.24	-	-	13	1,747.00	2,009.05	1,607.24	-	-	1,607.24			01-039-2-90359-9	
24-2	รับดูแลผู้ป่วย	15	5,045.00	3,301.75	2,871.40	-	-	15	3,045.00	3,501.75	2,801.40	-	-	2,801.40			01-039-2-90347-2	
24-3	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-039-2-90331-7	
24-4	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-039-2-90325-6	
24-5	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-039-2-90348-9	
24-6	รับดูแลผู้ป่วย	10	665.00	764.75	611.80	-	-	10	665.00	764.75	611.80	-	-	611.80			01-039-2-90394-7	
	จัดซื้อวัสดุ							3	-	-	-	-	-	-				
24-7	รับดูแลผู้ป่วย	5	725.00	833.75	667.80	-	-	5	725.00	833.75	667.80	-	-	667.80			01-439-2-91693-9	
24-8	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-			01-439-2-93171-5	
24-9	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-439-2-95294-0	
25	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-439-2-18805-9	
25-1	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-439-2-95513-4	
25-2	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-439-2-95259-2	
25-3	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-439-2-85158-0	
25-4	รับดูแลผู้ป่วย	14	4,015.00	4,617.25	3,693.80	-	-	14	4,015.00	4,617.25	3,693.80	-	-	3,693.80			01-439-2-85159-4	
	คิดขาด							3	-	-	-	-	-	-				
255	รับดูแลผู้ป่วย	23	7,269.00	8,359.35	6,687.48	-	-	20	7,269.00	8,359.35	6,687.48	-	-	6,687.48			01-339-2-78989-0	
255	รับดูแลผู้ป่วย	22	5,478.00	6,209.70	5,039.76	-	-	22	5,478.00	6,209.70	5,039.76	-	-	5,039.76			01-339-2-78984-0	
257	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	9	2,392.00	2,750.80	2,200.64	-	-	2,200.64			01-339-2-78991-3	
253	รับดูแลผู้ป่วย	9	1,829.00	2,103.35	1,632.08	-	-	2	367.80	422.05	337.94	-	-	337.94			01-339-2-99965-9	
259	รับดูแลผู้ป่วย			-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			01-339-2-78992-1	
	รวมเงินที่เก็บ	3,258	709,144.00	815,515.60	652,412.48	438	114,127.00	131,346.05	104,599.84	3098	823,271.03	946,761.65	757,409.32	102,076.76	748,574.56	-	96,988.24	