

รายงานงบทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ๑๑๐๒๐๑๐๑

๑,๓๕๑,๒๕๐.๐๐

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

ครบกำหนด

๒๒/๖๔	นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๕๑๒,๖๐๐.๐๐	๖/๑/๒๐๒๓	✓
๒๓/๖๔	นส.เยาวลักษณ์ แสนทวีสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖/๑/๒๐๒๓	✓
๒๕/๖๔	นส.ปิยนุช พันธุ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๖๖,๓๐๐.๐๐	๑๕/๑/๒๐๒๓	✗
๒๖/๖๔	นส.นพวรรณ พลสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๗,๓๐๐.๐๐	๒๓/๑/๒๐๒๓	✓
๒๗/๖๔	นางवासนา ชูหา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๒๕,๓๐๐.๐๐	๑๕/๑/๒๐๒๓	✓
๒๘/๖๔	นางปนัดดา เหมือนมาตย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๑๘,๖๓๐.๐๐	๑๕/๑/๒๐๒๓	✓
๒๘/๖๔	นางวรรณภา อินตะราชา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๒๔,๔๔๐.๐๐	๑๕/๑/๒๐๒๓	✓
๓๐/๖๔	นางศินีนาฏ โสวัตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๔,๒๓๐.๐๐	๘/๑/๒๐๒๓	✓
๓๓/๖๔	นางสร้อยดี ธานี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๒๔,๖๖๐.๐๐	๒๘/๑/๒๐๒๓	✗
๓๔/๖๔	นส.สุกานดา แก้วล้อมบึง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๙๒,๐๐๐.๐๐	๓/๒/๒๐๒๓	✗
๓๕/๖๔	นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๑,๒๕๐.๐๐	คืนทั้งจำนวน ๓๓๓.๖๔

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ๑๑๐๒๐๑๐๒

๑๐๐,๓๕๐.๐๐

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

๑/๖๔ นส.วิภาวดี พิพัฒน์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑๐๐,๓๕๐.๐๐

๑๖/๑/๒๐๒๓ ✗

ลงชื่อ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

ผู้จัดทำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

ผู้ตรวจทาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101 ออมเงินเดิม-ในงบ.	0.00	2,761,273.00	(1,410,033.00)	1,351,240.00 ✓
1102010102 ออมเงินเดิม-นอกงบ.	0.00	100,350.00	0.00	100,350.00 ✓
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027	0.00	2,861,623.00	(1,410,033.00)	1,451,590.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมรายการ

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การตั้งอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
18.12.2020	0100011006	1102010101	BE	213600001056002	ล้างบิลกับสังคม นางปริยา มาสมบุญ บอ.10/64	2100900027	-9,860.00
18.12.2020	0100011007	1102010101	BE	213600006638002	ล้างบิลกับสังคม นางอุมาพร สังเกตน์ บอ.8/64	2100900027	-2,542.00
18.12.2020	3600012209	1102010101	GI	213600007701002	รับค่านาย 19/64 นส. ไพรัตน์ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-8,360.00
23.12.2020	0100010919	1102010101	BE	213600006968002	ล้างบิลกับสังคม นางสุไฉวรรณ ไพสิงคต บอ.12/64	2100900027	-220.00
23.12.2020	0100011046	1102010101	BE	213600007701002	ล้างบิลกับสังคม นางสาวไพรัตน์ พดณอก บอ.19/64	2100900027	-86.00
25.12.2020	3600011798	1102010101	GI	213600007312002	รับค่านาย 14/64 นส. อัญชลี เป็นใบสำคัญ	2100900027	-61,550.00
25.12.2020	3600011800	1102010101	GI	213600006968002	รับค่านาย 12/64 นางสุไฉวรรณ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-125,860.00
25.12.2020	3600011850	1102010101	GI	213600006969002	รับค่านาย 16/64 นส. รุ่งนภา เป็นใบสำคัญ	2100900027	-8,850.00
25.12.2020	3600011999	1102010101	GI	213600000725002	รับค่านาย 15/64 นส. นาฏนฤมล เป็นใบสำคัญ	2100900027	-101,900.00
29.12.2020	0100011190	1102010101	BE	213600000725002	ล้างบิลกับสังคม นางสาวนาฏนฤมล ทอมมี บอ.15/64	2100900027	-1,053.00
29.12.2020	3600011938	1102010101	KI	P640000133	นางสรวิศ ธานี บอ.33/64 วันที่ 4-5 มค 63	2100900027	24,660.00
30.12.2020	0100011193	1102010101	BE	213600007312002	ล้างบิลกับสังคม นางสาวอัญชลี ปาทอง บอ.14/64	2100900027	-7,050.00
30.12.2020	3600011799	1102010101	GI	213600006458002	รับค่านาย 18/64 นส. ปราณี อุตพันธ์ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-161,920.00
30.12.2020	3600011987	1102010101	KI	P640000156	นางละอองจาว วรชัยพันธ์ บอ.35/64	2100900027	250,000.00
30.12.2020	3600012203	1102010101	KI	P640000153	นางสาวสุภาณดา แก้วล้อมี้ง บอ.34/64	2100900027	92,000.00
*							368,493.00
**							368,493.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมรายการ

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
04.12.2020	3600007002	1102010101	K1	P640000086	นางสุกัลกัญจน์ ชนธรรมสถิต บอ.22/64 วันที่ 14-16 ธค 63	21009000027	100,000.00
04.12.2020	3600007379	1102010101	K1	P640000094	นางสุกัลกัญจน์ ชนธรรมสถิต บอ.22/64 วันที่ 14-16 ธค 63	21009000027	144,400.00
04.12.2020	3600007865	1102010101	K1	P640000092	นางสุกัลกัญจน์ ชนธรรมสถิต บอ.22/64 วันที่ 14-16 ธค 63	21009000027	27,800.00
04.12.2020	3600007867	1102010101	K1	P640000093	นางสุกัลกัญจน์ ชนธรรมสถิต บอ.22/64 วันที่ 14-16 ธค 63	21009000027	240,400.00
04.12.2020	3600007885	1102010101	G1	213600006636002	รับคืนบอ.9/64นางลักขณาเป็นใบสำคัญ	21009000027	-6,920.00
07.12.2020	0100009358	1102010101	BE	213600006637002	ล้างบิลเกินส่งคืน นางสาว ศศิธร บุญสุข บอ.7/64	21009000027	-228.00
07.12.2020	3600001411	1102010101	K1	P640000100	นางสาวปิยอุษ พันธศิริ บอ.25/64 วันที่ 21-22 ธค 63	21009000027	166,700.00
07.12.2020	3600007895	1102010101	G1	213600000059002	รับคืนบอ.17/64นางวรรณภา เป็นใบสำคัญ	21009000027	-7,490.00
07.12.2020	3600008801	1102010101	G1	213600006630002	รับคืนบอ.6/64นายศรธรรมเป็นใบสำคัญ	21009000027	-7,970.00
08.12.2020	3600007934	1102010101	G1	213600006967002	รับคืนบอ.13/64 นส.อรุณา เป็นใบสำคัญ	21009000027	-18,748.00
09.12.2020	3600008092	1102010101	K1	P640000118	นางวรรณภา อินตะราชา บอ.29/63 วันที่ 21,28,29ธค 63	21009000027	29,440.00
09.12.2020	3600008093	1102010101	K1	P640000117	นางปิ่นดารา เหมทองมาพย บอ.28/64 วันที่ 25 ธค 63	21009000027	18,630.00
09.12.2020	3600008094	1102010101	K1	P640000115	นางสาวนพพร พงษ์สวัสดิ์ บอ.26/64 วันที่ 5 มค 63	21009000027	7,700.00
09.12.2020	3600008095	1102010101	K1	P640000114	นางศศิณีนาถ ไสวศิริ บอ.30/64 วันที่ 23-25 ธค 63	21009000027	19,210.00
09.12.2020	3600010099	1102010101	K1	P640000116	นางวรรณภา ขูหา บอ.27/64 วันที่ 22-23 ธค 63	21009000027	25,300.00
09.12.2020	3600011680	1102010101	G1	213600001056002	รับคืนบอ.10/64นางปริยา เป็นใบสำคัญ	21009000027	-46,340.00
09.12.2020	3600012601	1102010101	G1	213600006638002	รับคืนบอ.8/64 นางยุพาพร เป็นใบสำคัญ	21009000027	-134,058.00
14.12.2020	3600011855	1102010101	G1	213600000726002	รับคืนบอ.11/64นส.สุภาวดี เป็นใบสำคัญ	21009000027	-33,940.00
17.12.2020	0100008799	1102010101	BE	213600006630002	ล้างบิลเกินส่งคืน นายศรธรรม ศิริพรหม บอ.6/64	21009000027	-1,910.00
17.12.2020	0100008800	1102010101	BE	213600000059002	ล้างบิลเกินส่งคืน นางวรรณภา อินตะราชา บอ.17/64	21009000027	-1,460.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมรายการ

รหัสหน่วยงาน : 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี
วันผ่านรายการ : 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
รายงาน ณ วันที่ : 05.01.2021

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
07.12.2020	3600001523	1102010101	K1	P640000097	นำออกกฟ ทระวาเงิน บค.24/64 วันที่ 20-23 ธค 63	2100900027	11,570.00
25.12.2020	3600011676	1102010101	G1	213600001523002	รับคืนบค.24/64นำออกกฟเป็นใบสำคัญ	2100900027	-11,570.00
*							0.00
02.12.2020	3600004502	1102010101	K1	P640000082	นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ บค.21/64 วันที่ 7 ธค 63	2100900027	11,760.00
28.12.2020	3600011792	1102010101	G1	213600004502002	รับคืนบค.21/64นส.เดือนธิดา เป็นใบสำคัญ	2100900027	-11,600.00
30.12.2020	0100000338	1102010101	BE	213600004502002	สั่งเบิกเงินส่งคืนนางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ บค.21/64	2100900027	-160.00
*							0.00
02.12.2020	3600007836	1102010101	K1	P640000081	นายจตุพร สุขสำราญ บค.20/64 วันที่ 7 ธ.ค. 63	2100900027	74,200.00
22.12.2020	0100011170	1102010101	BE	213600007836002	รับคืนเงินยืม นายจตุพร สุขสำราญ บค.20/64	2100900027	-13,100.00
30.12.2020	3600012120	1102010101	G1	213600007836002	รับคืนบค.20/64 นส.จตุพร เป็นใบสำคัญ	2100900027	-61,100.00
*							0.00
02.12.2020	3600006463	1102010101	G1	213600006025002	รับคืนบค.5/64นางอรุณรัตน์เป็นใบสำคัญ	2100900027	-5,460.00
03.12.2020	3600007377	1102010101	G1	213600000273002	รับคืนบค.4/64นส.มณฑิ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-102,150.00
03.12.2020	3600007850	1102010101	G1	213600006637002	รับคืนบค.7/64นส.ศศิธร เป็นใบสำคัญ	2100900027	-126,772.00
04.12.2020	0100001041	1102010101	BE	213600006025002	สั่งเบิกเงินส่งคืน นางอรุณรัตน์ กางพันธ์ บค.5/64	2100900027	-50.00
04.12.2020	3600000737	1102010101	K1	P640000087	นางสาวอวลักษณ์ แสนทวีสุข บค.23/64 ลว 16-18/12/63	2100900027	205,000.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี
วันผ่านรายการ : 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
รายงาน ณ วันที่ : 05.01.2021

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การตั้งเงิน	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
18.12.2020	4700005189	1102010102	PP	64-045-034	ลูกหนี้เงินยืมกองบม.นส.วิภาวดี พิพัฒน์กุล บย.1/64	2100900027	100,350.00
*							100,350.00
**							100,350.00