

รายงานงบทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ๑๑๐๒๐๑๐๑๑

๓๐๑,๕๕๐.๐๐

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

คินช่วงสิ้นเดือนระบบ GFMIS ตัด ๑ มี.ค.๖๔

๒,๕๕๐.๐๐

๔๐/๖๔	นส.ปราณี อุสุพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๑/๖๔	นส.สุกานดา แก้วล้อมบึง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔๓/๖๔	นส.เดือนธิดา ศรีเสมอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑๒๐,๓๐๐.๐๐
๔๔/๖๔	นางสินีนาง ไสวัตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๒๖,๐๖๐.๐๐
๔๕/๖๔	นส.นฤมล เทียมสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๒,๒๐๐.๐๐
๔๖/๖๔	นายอนุสรณ์ ส่องแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๒๒,๔๐๐.๐๐

๓๐๑,๕๕๐.๐๐

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ๑๑๐๒๐๑๐๑๒

๑๒๔,๐๐๐.๐๐

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

๓/๖๔	นส.นภัชชล รอดเที่ยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	๑๐๓,๐๐๐.๐๐
๔/๖๔	นางวรรณภา สันโดษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๒๑,๐๐๐.๐๐

๑๒๔,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจทาน

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ครบกำหนด

ส่งใช้

๑๖/๓/๒๐๒๑ ส่งใช้ มี.ค.๖๔ ✓

๒๕/๓/๒๐๒๑

๑๘/๓/๒๐๒๑

๑๘/๓/๒๐๒๑

๑๑/๓/๒๐๒๑

๑๑/๓/๒๐๒๑

ครบกำหนด

๑๖/๓/๒๐๒๑

๑๖/๓/๒๐๒๑ ส่งใช้ ๑-๓-๒๑ ✓

รายงานบิลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1102010101 ออมเงินต้น-ไม่	0.00	3,148,643.00	(2,847,103.00)	301,540.00
1102010102 ออมเงินต้น-ดอกเบี้ย	0.00	288,750.00	(160,750.00)	128,000.00
รวมหน่วยบัญชี 210900027	0.00	3,437,393.00	(3,007,853.00)	429,540.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมรายการ

รหัสหน่วยงาน : 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยงนเบิกจ่าย : 21090900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี
วันผ่านรายการ : 01.02.2021 ถึง 28.02.2021
รายงาน ณ วันที่ : 04.03.2021

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	กองคลัง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
03.02.2021	3600013430	1102010101	K1	P640000250	นำจ่ายฯ ค่าพา ยบ.38/64 วันที่ 5 ก.พ.64	21090900027	19,000.00
18.02.2021	3600014565	1102010101	G1	213600013430002	รับคืนยบ.38/64นำจ่ายฯเป็นใบสำคัญ	21090900027	-19,000.00
*							0.00
04.02.2021	3600013617	1102010101	K1	P6400000251	นางสุวิกรมฯ คืนแก้ว ยบ. 39/64 วันที่ 8-9 กพ 64	21090900027	10,430.00
17.02.2021	3600013640	1102010101	G1	213600013617002	รับคืนยบ.39/64นางสุวิกรมฯ เป็นใบสำคัญ	21090900027	-9,405.00
24.02.2021	0100012885	1102010101	BE	213600013617002	ตั้งเบิกเกินส่งคืน นางสุวิกรมฯ คืนแก้ว ยบ.39/64	21090900027	-1,025.00
*							0.00
01.02.2021	0100014162	1102010101	BE	213600011938002	ตั้งเบิกเกินส่งคืน นางสาวศรีสวัสดิ์ ขานี ยบ.33 64	21090900027	-1,210.00
03.02.2021	3600014266	1102010101	G1	213600012203002	รับคืนยบ.34/64 มส.สุกานดาเป็นใบสำคัญ	21090900027	-92,000.00
04.02.2021	0100012852	1102010102	JV	ยบ.2/64นางพรปรไพพร	รับคืนยบ.2/64นางพรปรไพพร เป็นใบสำคัญ	21090900027	-60,400.00
04.02.2021	3600014056	1102010101	K1	P6400000252	นางสาวปรางค์ สุสุพันธ์ ยบ.40/64 วันที่ 15-17 ก.พ.64	21090900027	100,000.00
11.02.2021	3600013995	1102010101	K1	P6400000272	นางสาวเดือนจิตา ศรีเสมอ ยบ.43/64 วันที่ 18-24 กพ64	21090900027	10,067.24
11.02.2021	3600013996	1102010101	K1	P6400000266	นางสาวเดือนจิตา ศรีเสมอ ยบ.43/64 วันที่ 18-24 กพ64	21090900027	63,595.47
11.02.2021	3600013999	1102010101	K1	P6400000271	นางสาวเดือนจิตา ศรีเสมอ ยบ.43/64 วันที่ 18-24 กพ64	21090900027	16,116.00
11.02.2021	3600014285	1102010101	K1	P6400000265	น.ส.สุกานดา แก้วล้อมปิ้ง ยบ.41/64 วันที่ 1-2 มี.ค.64	21090900027	28,000.00
11.02.2021	3600014297	1102010101	K1	P6400000270	นางสาวเดือนจิตา ศรีเสมอ ยบ.43/64 วันที่ 18-24 กพ64	21090900027	30,521.29

รายงานลูกหนี้เงินยืมรายการ

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	กรอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
15.02.2021	4700000476	1102010102	PP	64-045-064	นางสาวรัชช อดทอง บอ.3.64	2100900027	107,000.00
17.02.2021	3600013483	1102010101	K1	P640000286	นางศินีนาฏ ไสวทร บอ.44.64 วันที่ 28 กพ - 4 มี.ค.64	2100900027	1,090.59
17.02.2021	3600015038	1102010101	K1	P640000283	นางศินีนาฏ ไสวทร บอ.44.64 วันที่ 28 กพ - 4 มี.ค.64	2100900027	3,512.00
17.02.2021	3600015039	1102010101	K1	P640000285	นางศินีนาฏ ไสวทร บอ.44.64 วันที่ 28 กพ - 4 มี.ค.64	2100900027	21,457.41
22.02.2021	3600014590	1102010101	K1	P640000295	นางสาวนฤมล เทียมสุวรรณ บอ.45.64 วันที่ 25 กพ 64	2100900027	2,200.00
22.02.2021	3600015235	1102010101	K1	P640000296	นายอนุสรณ์ ส้อมแสง บอ.46.64 วันที่ 24-25 ก.พ. 64	2100900027	22,440.00
22.02.2021	4700009331	1102010102	PP	64-045-073	ลูกหนี้เงินยืมออกงบประมาณ สันติโคด บอ.4.64	2100900027	21,000.00
24.02.2021	3600015446	1102010101	G1	213600013901002	รับคืนบอ.37/64นส.ปณูช เป็นไปสำคัญ	2100900027	-42,000.00
25.02.2021	0100002325	1102010101	BE	213600012282002	รับคืนเงินยืม นางละอองดาว วงศ์ธำมาศย์ บอ.36.64	2100900027	2,540.00
25.02.2021	0100017406	1102010101	BE	213600012283002	รับคืนเงินยืม นางละอองดาว วงศ์ธำมาศย์ บอ.36.64	2100900027	-2,540.00
25.02.2021	3600014179	1102010101	G1	213600012283002	รับคืนบอ.36.64นางละอองดาวเป็นไปสำคัญ	2100900027	-11,860.00
*							219,530.00
**							219,530.00