

2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (1)	ประเภท	ฎีกา	เลขที่เอกสาร	จัดไว้ประจำห้อง			ใบสำคัญค้างหรือ (3)=(1)-(2)
								ว.ต.ป.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	
		ยอดยกมา									111,970.00
1	30 ก.ย. 64	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา กลุ่มการพยาบาล		KL	1033/64	3600025988	4 ต.ค. 64	4700000620	47,430.00	64,540.00
2	30 ก.ย. 64	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา งานซ่อมบำรุง		KL	1034/64	3600025989	4 ต.ค. 64	4700000513	2,310.00	62,230.00
3	30 ก.ย. 64	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา งานเวชระเบียนและสถิติบัตร		KL	1018/64	3600027116	4 ต.ค. 64	4700000512	26,130.00	36,100.00
4	30 ก.ย. 64	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย covid เคื่อน กัญชาน 2564		KL	1019/64	3600023995	4 ต.ค. 64	4700000723	7,000.00	29,100.00
5	30 ก.ย. 64	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย covid จำนวน 22 คน		KL	1020/64	3600027059	4 ต.ค. 64	4700000724	28,000.00	1,100.00
6	30 ก.ย. 64	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา งานการเงินและบัญชี กย.64		KL	1021/64	3600027117	4 ต.ค. 64	4700001301	1,100.00	-
7	5 ต.ค. 87	ลูกหนี้เงินต้นกองงบประมาณ บย.15/64	นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต	16,350.00	KI	001/65	3600000001	5 ต.ค. 64	4700000621	16,350.00	-
8	12 ต.ค. 64	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เคือน ต.ค.64	355,730.00	KO	011/65	3600000720	26 ต.ค. 64	4700000084	190,843.50	164,886.50
9	12 ต.ค. 64	ชำระเงินกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		KO	011/65	3600000720	26 ต.ค. 64	4700000084	37,500.00	127,386.50
10	12 ต.ค. 64	ชำระเงินกู้	กองทุนเพื่อการศึกษา กยศ.		KO	011/65	3600000720	26 ต.ค. 64	4700000084	2,235.00	125,151.50
11	12 ต.ค. 64	ชำระหุ้น และเงินกู้	สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจราชธานี		KO	011/65	3600000720	26 ต.ค. 64	4700000084	117,360.50	7,791.00
12	12 ต.ค. 64	ชำระสงครามรถสามล้อ	การณภนกิจสงครามรถสามล้อรถรางชนสุข อุบลราชธานี		KO	011/65	3600000720	26 ต.ค. 64	4700000084	2,166.00	5,625.00
13	12 ต.ค. 64	สมทบประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม อุบลราชธานี		KO	011/65	3600000720	26 ต.ค. 64	4700000084	5,625.00	-
14	12 ต.ค. 64	สมทบประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม อุบลราชธานี	5,625.00	KO	012/65	3600000031	26 ต.ค. 64	4700000083	5,625.00	-
15	12 ต.ค. 64	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทน พดล เคือน ตุลาคม 2564 จำนวน 71 ราย	114,000.00	KL	013/65	3600000721	27 ต.ค. 64	4700000092	114,000.00	-
16	14 ต.ค. 64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นายพรชัย หรือคำภา ศข.ไปราชการ 15 ต.ค.64	360.00	KL	016/1/65	3600000343	18 ต.ค. 64	4700000172	360.00	-
17	15 ต.ค. 64	ลูกหนี้เงินต้นกองงบประมาณ	นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต บย.2/65	41,200.00	KI	018/65	3600000062	18 ต.ค. 64	4700000171	41,200.00	-
18	20 ต.ค. 64	เงินช่วยเหลือการศึกษาศตร	นายสุรเชษฐ์ พันธุ์คำ	1,400.00	KL	020/65	3600000742	26 ต.ค. 64	4700001613	1,400.00	-
19	21 ต.ค. 64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นายพรชัย หรือคำภา ศข.ไปราชการ 11 ต.ค.64	1,580.00	KL	025/65	3600000168	27 ต.ค. 64	4700000093	1,580.00	-
20	21 ต.ค. 64	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ไม่ประเทศ	นายพรชัย หรือคำภา ศข.ไปราชการ 11 ต.ค.64		KL	025/65	3600000168	27 ต.ค. 64	4700000093		-
21	21 ต.ค. 64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางปณิตดา เหมอินมาตย์ ศข.ไปราชการ 3-4 ต.ค.64	4,100.00	KL	026/65	3600000169	27 ต.ค. 64	4700001623	4,100.00	-
22	21 ต.ค. 64	ค่าที่พัก	นางปณิตดา เหมอินมาตย์ ศข.ไปราชการ 3-4 ต.ค.64		KL	026/65	3600000169	27 ต.ค. 64	4700001623		-
23	21 ต.ค. 64	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ไม่ประเทศ	นางปณิตดา เหมอินมาตย์ ศข.ไปราชการ 3-4 ต.ค.64		KL	026/65	3600000169	27 ต.ค. 64	4700001623		-
24	21 ต.ค. 64	คร่ำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐเข็ยหัววัด	นางมดดี แสนใจ	850.00	KL	024/65	3600001318	27 ต.ค. 64	47000011622	850.00	-
25	21 ต.ค. 64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นพ.ปรกรณ์ ตุงคุตเสรีรักษ์ ศข.ไปราชการ 3-4 ต.ค.64	1,470.00	KL	027/65	3600001319	27 ต.ค. 64	4700000330	1,470.00	-
26	21 ต.ค. 64	ค่าที่พัก	นพ.ปรกรณ์ ตุงคุตเสรีรักษ์ ศข.ไปราชการ 3-4 ต.ค.64		KL	027/65	3600001319	27 ต.ค. 64	4700000330		-
27	26 ต.ค. 64	ลูกหนี้เงินต้นกองงบประมาณ	นางบุญเกิด เตือธรรม บย.1/65	53,300.00	KI	028/65	3600001440	27 ต.ค. 64	4700000411	53,300.00	-
28	29 ต.ค. 64	ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม	นางศุภร สุขสำราญ วันที่ 18 ตุลาคม 64	22,830.00	KL	032/65	3600000214	1 พ.ย. 64	-	-	22,830.00

2102040102 ในสำคัญต่างจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ประเภท	ขอใช้ในสำคัญ				ในสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
						ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	เลขที่เอกสาร	
29	29 ต.ค. 64	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นายพรชัย หงษ์สีวกา	600.00	KL	030/65	3600003338	1 พ.ย. 64	-	23,430.00
30	29 ต.ค. 64	คชจ.เดินทางไปราชการ	นพ ปกรณ์ ตุงคะเสวีรักษ์	4,170.00	KL	035/65	3600001516	1 พ.ย. 64	-	27,600.00
31	29 ต.ค. 64	ถูกทมิ้งเงินยืมไปงบประมาณ	นางสาววิไลนุช พันธุ์ศิริ นาย.6/65	9,500.00	KL	034/65	3600003437	1 พ.ย. 64	-	37,100.00
				633,065.00						707,935.00
										37,100.00
										คงเหลือ ตุลาคม 2564 37,100.00

(นางงุชนารถ ชุ่มนภาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เตชะศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ ฝักผา)
 นักวิชาการสารบรรณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน