

2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน		ประเภท	ขอใช้ใบสำคัญ					ใบสำคัญคงเหลือ			
				(1)			ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)		(3)=(1)-(2)		
1	5 พ.ค. 65	ยอดยกมา													
2	5 พ.ค. 65	คำขอเบิกงบปฏิทิน	เงินไปทำวาระปฏิทิน เดือน เมษายน 2565 จำนวน 3 ราย	20,000.00		KL	505/65	3600025230	9 พ.ค. 65	4700015836	20,000.00	-			
3	5 พ.ค. 65	เงินเพิ่ม	เงินค้ำขอเบิก พตส. เดือน เมษายน 2565 จำนวน 69 ราย	108,806.45		KL	506/65	3600025236	9 พ.ค. 65	4700015835	108,806.45	-			
4	5 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	คำขอเบิกงบเลี้ยงภัตกิจปี 2019 จำนวน 8 ราย	22,250.00		KL	504/65	3600025233	9 พ.ค. 65	4700015837	22,250.00	-			
5	5 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางสาวนา สุทา บย.69/65	9,720.00		KI	510/65	3600025270	9 พ.ค. 65	4700015838	9,720.00	-			
6	6 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	คำขอเบิกงบผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นายสุพิชญ์ ฤทธิ์เสถียร	7,500.00		KL	512/65	3600025354	9 พ.ค. 65	4700015840	7,500.00	-			
7	6 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางศุภพร สุขสำราญ ศจจ.ฝึกอบรม 18 เม.ย.65	7,379.00		KL	513/65	3600025336	9 พ.ค. 65	4700015839	7,379.00	-			
8	9 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางศุภพร สุขสำราญ ศจจ.ฝึกอบรม 18 เม.ย.65	221.00		KL	516/66	3600025357	9 พ.ค. 65	4700015841	221.00	-			
9	10 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางเกษแก้ว เกตุพันธ์ บย.70/65	18,440.00		KI	517/65	3600025400	12 พ.ค. 65	4700016805	18,440.00	-			
10	10 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นายนิสิต อินดี เป็กพิมพ์ บย.70/65	310.00		KL	528/65	3600025475	12 พ.ค. 65	4700016806	310.00	-			
11	12 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	น.ส.ณัฐณิ สมเดชะ ศจจ.ฝึกอบรม วันที่ 5 เม.ย.65	940.00		KL	529/65	3600025477	12 พ.ค. 65	4700016807	940.00	-			
12	12 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางอุไรวรรณ ไช้สังเกต บย.71/65	31,800.00		KI	530/65	3600025711	18 พ.ค. 65	4700016852	31,800.00	-			
13	19 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางศรวิจิตนา ศรีชะพันธ์ ศจจ.ฝึกอบรม วันที่ 22 เม.ย.65	6,000.00		KL	531/65	3600025714	26 พ.ค. 65	4700017049	6,000.00	-			
14	24 พ.ค. 65	คำขอเบิกงบประมาณ	นางสาวนพพรศรี พลสวัสดิ์ บย.72/65	16,880.00		KI	546/65	3600025945	23 พ.ค. 65	4700016853	16,880.00	-			
15	24 พ.ค. 65	คำขอเบิกงบประมาณ	คำขอเบิกงบพนักงานราชการ เดือน พฤษภาคม 2565	368,720.00		KZ	537/65	3600025921	24 พ.ค. 65	3900006836	368,720.00	-			
16	19 พ.ค. 65	ชำระเงินกู้	คำขอเบิกพนักงานราชการ เดือน พฤษภาคม 2565	368,720.00		KO	549/65	3600025931	26 พ.ค. 65	4700016865	237,385.50	131,334.50			
17	19 พ.ค. 65	ชำระเงินกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	368,720.00		KO	549/65	3600025931	26 พ.ค. 65	4700016865	24,800.00	106,534.50			
18	19 พ.ค. 65	ชำระเงินกู้	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.	368,720.00		KO	549/65	3600025931	26 พ.ค. 65	4700016865	2,235.00	104,299.50			
19	19 พ.ค. 65	ชำระหนี้ และเงินกู้	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กยศ.	368,720.00		KO	549/65	3600025931	26 พ.ค. 65	4700016865	99,577.50	4,722.00			
20	19 พ.ค. 65	ชำระหนี้ และเงินกู้	การฉาบนำเครื่องสำอางราชการ เดือน พฤษภาคม	368,720.00		KO	549/65	3600025931	26 พ.ค. 65	4700016865	2,472.00	2,250.00			
21	19 พ.ค. 65	สมทบประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม อุบลราชธานี	2,250.00		KL	549/65	3600025931	26 พ.ค. 65	4700016865	2,250.00	-			
22	19 พ.ค. 65	สมทบประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม อุบลราชธานี	2,250.00		KL	548/65	3600025925	26 พ.ค. 65	4700017048	2,250.00	-			
23	19 พ.ค. 65	สมทบประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม อุบลราชธานี กลับรายการ	2,250.00		KZ	538/65	3600025926	19 พ.ค. 65	3900006838	2,250.00	-			
24	19 พ.ค. 65	เงินเพิ่ม	คำขอเบิก พตส. เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 69 ราย	108,000.00		KL	539/65	3600025937	26 พ.ค. 65	4700016863	108,000.00	-			
25	19 พ.ค. 65	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 จำนวน 14 ราย	95,050.00		KL	547/65	3600025946	26 พ.ค. 65	4700016862	95,050.00	-			
26	19 พ.ค. 65	เงินช่วยเหลือการศึกษา	นางแม่แก้ว แนนท์	514.00		KL	536/65	3600025918	26 พ.ค. 65	4700016864	514.00	-			
27	23 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางสาววิภาวดี พงษ์ผลบุญล ศจจ.ฝึกอบรม 25 เม.ย.65	12,150.00		KL	534/65	3600025914	26 พ.ค. 65	4700017050	12,150.00	-			
28	23 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางสาวศุภสิริ พลทาของ ศจจ.ไปราชการ 2-6 พ.ค.65	5,540.00		KL	552/65	3600026121	30 พ.ค. 64	4700017058	5,540.00	-			
29	26 พ.ค. 65	คำใช้จ่ายงบประมาณ	นางสาวศุภสิริ พลทาของ ศจจ.ไปราชการ 2-6 พ.ค.65	3,730.00		KL	551/65	3600026125	30 พ.ค. 64	4700017057	3,730.00	-			
			นางรุจกสิรี ปทุมวัน บย.73/65	6,330.00		KI	560/65	3600026326	30 พ.ค. 64	4700017056	6,330.00	-			

2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน (1)	ประเภท	ยอดใช้ใบสำคัญ				ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)		
					ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน (2)	
30	26 พ.ค. 65	ค่าใช้จ่ายการประชุม	23,190.00	KL	561/65	3600026328	30 พ.ค. 64	4700017059	23,190.00	-	
31	26 พ.ค. 65	ค่าใช้จ่ายการประชุม	3,400.00	KL	562/65	3600026329	30 พ.ค. 64	4700017061	3,400.00	-	
32	26 พ.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	KL	563/65	3600026336	30 พ.ค. 64	4700017060	1,280.00	-	
33	26 พ.ค. 65	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	20,000.00	KL	564/65	3600026338	-	-	-	20,000.00	
34	27 พ.ค. 65	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	21,700.00	KN	567/65	3600026342	-	-	-	41,700.00	
									1,293,070.45	1,251,370.45	41,700.00
									คงเหลือ พฤษภาคม 2565	41,700.00	

(นางอนุชาธร ชุมบานสีวล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เสดศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ แก้วหา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจทาน