

2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย ประจำปีตอน สิงหาคม 2565

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (1)	ประเภท	งบใช้ให้เจ้าที่					
						ฎีกา	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)+(2)
1	21 ก.ค. 65	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	ยอดชญา	-	KL	722/65	3600029091	4 ส.ค. 65	4700020693	20,000.00	70,250.00
2	26 ก.ค. 65	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	ยศสิทธิ์วิฑูรย์ วัชรินทร์ วัชรินทร์	-	KL	740/65	3600029340	15 ส.ค. 65	4700021116	50,250.00	-
3	3 ส.ค. 65	ค่าใช้ค่าการประชุม	นางสาวสุจิตต์คนี ภาวะสิทธิ์พงษ์ ศลง ในราชการ 28 ก.ค.65	15,060.00	KL	756/65	3600029661	4 ส.ค. 65	4700020704	15,060.00	-
4	3 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางจวนนา ชูหา ศลง ในราชการ วันที่ 13 ก.ค.65	3,600.00	KL	757/65	3600029664	4 ส.ค. 65	4700020599	3,600.00	-
5	3 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาวชนิศา เศรษฐไชย ศลง ในราชการ วันที่ 18-20 ก.ค.65	28,510.00	KL	758/65	3600029667	4 ส.ค. 65	4700020670	28,510.00	-
6	3 ส.ค. 65	ค่าใช้ค่าการประชุม	นางสาวสุจิตต์คนี ภาวะสิทธิ์พงษ์ ศลง ในราชการ 21 มิ.ย.65	2,400.00	KL	759/65	3600029670	4 ส.ค. 65	4700020703	2,400.00	-
7	3 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาวปณิตดา เหมือนมาตย์ ศลง ในราชการ วันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค.65	8,520.00	KL	760/65	3600029671	4 ส.ค. 65	4700020702	8,520.00	-
8	3 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาวภาณุมาศ สังข์ทอง ศลง ในราชการ วันที่ 19-21 ก.ค.65	6,220.00	KL	762/65	3600029672	4 ส.ค. 65	4700020701	6,220.00	-
9	3 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางอรุณศิริ ปทุมวัน นย.07/65	7,150.00	KI	763/65	3600029673	4 ส.ค. 65	4700020694	7,150.00	-
10	3 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางนภัตดา เหมือนมาตย์ นย.08/65	17,150.00	KI	764/65	3600029674	4 ส.ค. 65	4700020695	17,150.00	-
11	3 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสุพิชชา เตชะใหญ่ นย.09/65	20,660.00	KI	765/65	3600029676	4 ส.ค. 65	4700020696	20,660.00	-
12	3 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางโสภา ช่างตัด ศลง ในราชการ วันที่ 18-19 ก.ค.65	5,157.00	KL	761/65	3600029678	4 ส.ค. 65	4700020697	5,157.00	-
13	3 ส.ค. 65	ค่าใช้ค่าเดินทางไปราชการ ในประเทศ	นางโสภา ช่างตัด ศลง ในราชการ วันที่ 18-19 ก.ค.65	1,723.00	KL	766/65	3600029681	4 ส.ค. 65	4700020698	1,723.00	-
14	4 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางอรุณมาศ กอสมพันธ์ ศลง ในราชการ วันที่ 24-26 ก.ค.65	5,720.00	KL	769/65	3600029738	8 ส.ค. 65	4700020928	5,720.00	-
15	4 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาวณิชา พชรนภาพ ศลง ในราชการ 31 ก.ค.-2 ส.ค.65	960.00	KL	771/65	3600029895	8 ส.ค. 65	4700020930	960.00	-
16	4 ส.ค. 65	ค่าใช้ค่าเดินทางไปราชการ ในประเทศ	นางสาวรารุณา ชูหา ศลง มีก่อนน วันที่ 6-8 ก.ค.65	15,220.00	KL	772/65	3600029897	8 ส.ค. 65	4700020932	15,220.00	-
17	4 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นายสุกฤษณ์ ธรรมสถิต ศลง ในราชการ วันที่ 23-30 ก.ค.65	25,260.00	KL	773/65	3600029899	8 ส.ค. 65	4700020925	25,260.00	-
18	5 ส.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นายชุลลิต สีสเต นย.100/65	7,840.00	KI	775/65	3600029888	8 ส.ค. 65	4700020926	7,840.00	-
19	16 ส.ค. 65	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน สิงหาคม 2565	368,720.00	KO	780/65	3600030363	26 ส.ค. 65	4700022064	368,720.00	-
20	16 ส.ค. 65	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ธนากรอรรถารัตนสงคราม		KO	780/65	3600030363	26 ส.ค. 65	4700022064		-
21	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ	กมลพูนภูมิเพื่อการศึกษา กทม.		KO	780/65	3600030363	26 ส.ค. 65	4700022064		-
22	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ และรับ	กรมอนามัยจังหวัดจันทบุรี		KO	780/65	3600030363	26 ส.ค. 65	4700022064		-
23	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ และรับ	กรมอนามัยจังหวัดจันทบุรี		KO	780/65	3600030363	26 ส.ค. 65	4700022064		-
24	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ และรับ	กรมอนามัยจังหวัดจันทบุรี		KO	780/65	3600030363	26 ส.ค. 65	4700022064		-
25	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ และรับ	กรมอนามัยจังหวัดจันทบุรี		KO	780/65	3600030363	26 ส.ค. 65	4700022064		-
26	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ และรับ	กรมอนามัยจังหวัดจันทบุรี		KO	781/65	3600030364	26 ส.ค. 65	4700022063		-
27	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ และรับ	กรมอนามัยจังหวัดจันทบุรี		KO	782/65	3600030365	26 ส.ค. 65	4700022060		-
28	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ และรับ	กรมอนามัยจังหวัดจันทบุรี		KO	783/65	3600030367	26 ส.ค. 65	4700022061		-
29	16 ส.ค. 65	ค่าจ้างรับ และรับ	กรมอนามัยจังหวัดจันทบุรี		KO	784/65	3600030368	26 ส.ค. 65	4700022059		-
			นายชุลลิต สีสเต ศลง ในราชการ วันที่ 23-27 ก.ค.65	13,130.00	KL	788/65	3600030371	18 ส.ค. 65	4700021402	13,130.00	-

ลำดับ	วันเดือน ปี	รายการ	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (1)	ประเภท	จัดใช้ใบสำคัญ						ใบสำคัญคงเหลือ (3)-(1)-(2)
						ผู้ทำ	เลขที่เอกสาร	ว.ค.ป.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)		
30	16 ต.ค. 65	ถูกหักเงินในงบประมาณ	นางสาวภาณุมาศ ส่วนทอง บบ.101/65	10,028.00	KI	789/65	3600030372	18 ต.ค. 65	4700021403	10,028.00	-	
31	18 ต.ค. 65	เงินชํวยการศึกษานานาชาติ	เจ้าหน้าที่ศูนย์นิเทศน์ 10 อุบลราชธานี	42,500.00	KL	790/65	3600030491	26 ต.ค. 65	4700022085	42,500.00	-	
32	18 ต.ค. 65	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	นายประจักษ์ ขวัญศรีรักษา รักษาการ วันที่ 25-27 กรกฎาคม	13,090.00	KL	794/65	3600030502	24 ต.ค. 65	4700021984	13,090.00	-	
33	18 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางนงนวลณี วัฒนสิน ศสจ.ไปราชการ วันที่ 19-21 ก.ค.65	5,560.00	KL	795/65	3600030505	24 ต.ค. 65	4700021985	5,560.00	-	
34	18 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางอนุภาพ สันทรฤณี ศสจ.ไปราชการ วันที่ 27-28 ก.ค.65	7,248.00	KL	796/65	3600030506	24 ต.ค. 65	4700021986	7,248.00	-	
35	18 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางรุ่งนภา มุสิกวิทย์ ศสจ.ไปราชการ วันที่ 6-7 มิ.ย.65	3,840.00	KL	797/65	3600030508	24 ต.ค. 65	4700021988	3,840.00	-	
36	18 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาววิมลธนา ชิมะพันธ์ ศสจ.ไปราชการ วันที่ 29 ก.ค.65	480.00	KL	793/65	3600030498	24 ต.ค. 65	4700021971	480.00	-	
37	18 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาวนงนพพร พลสวัสดิ์ ศสจ.ไปราชการ วันที่ 1-6 ต.ค. 65	960.00	KL	798/65	3600030509	24 ต.ค. 65	4700021973	960.00	-	
38	18 ต.ค. 65	ค่าใช้จ่ายการประชุม	นางสาวนงนพพร พลสวัสดิ์ ศสจ.ไปราชการ วันที่ 25 ก.ค. 65	1,250.00	KL	792/65	3600030496	24 ต.ค. 65	4700021975	1,250.00	-	
39	18 ต.ค. 65	ค่าที่พัก	นางสาวสุภาภาคนา แก้วล้อมรัมย์ ศสจ.ไปราชการ วันที่ 3-5 ต.ค.65	1,120.00	KL	791/65	3600030494	24 ต.ค. 65	4700021976	1,120.00	-	
40	18 ต.ค. 65	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	นางสาวภาณุมาศ ส่วนทอง ค่าจัดส่งกระดาษถ่ายสำเนา	1,478.00	KL	815/65	3600030515	24 ต.ค. 65	4700021977	1,478.00	-	
41	18 ต.ค. 65	ค่าจ้างเขียนภาพไปราชการในประเทศ วันที่ 1-6 ต.ค.65	นางสาวเจียมมา วัฒนพันธ์ (ตรงการ สสจ.)	5,052.00	KN	801/65	3600030511	24 ต.ค. 65	4700021962	5,052.00	-	
42	18 ต.ค. 65	ค่าตอบแทนทางวิชาชีพจ้าง	นายสมชาย นงนพพร เลี้ยง ภรรยา บบ. 2565	85,000.00	KN	802/65	3600030513	26 ต.ค. 65	4700023062	85,000.00	-	
43	19 ต.ค. 65	ค่าจ้างรถยนต์	นายสมชาย นงนพพร ภรรยา บบ. 2565	25,200.00	KN	817/65	3600030679	24 ต.ค. 65	4700023063	25,200.00	-	
44	19 ต.ค. 65	ค่าใช้จ่ายค่าฝึกอบรมในประเทศ	นางอรุณดี ปทุมวัน เบิกเพิ่ม ศสจ.ฝึกอบรม วันที่ 9 ต.ค.65	820.00	KL	819/65	3600030690	24 ต.ค. 65	4700021982	820.00	-	
45	19 ต.ค. 65	ค่าใช้จ่ายค่าฝึกอบรมในประเทศ	นายศศิธรราช ศรีธรรม เบิกเพิ่ม ศสจ.ฝึกอบรม วันที่ 4-13 ก.ค.65	3,000.00	KL	821/65	3600030691	24 ต.ค. 65	4700021981	3,000.00	-	
46	19 ต.ค. 65	เงินเพิ่ม	นายออบนันท พด.เดือน สิงหาคม 2555 จำนวน 71 ราย	110,000.00	KL	822/65	3600030682	28 ต.ค. 65	4700022066	110,000.00	-	
47	19 ต.ค. 65	ค่าใช้จ่ายค่าฝึกอบรมในประเทศ	นางอรุณดี ปทุมวัน เบิกเพิ่ม ศสจ.ฝึกอบรม วันที่ 28-29 มิ.ย.65	12,030.00	KL	823/65	3600030683	24 ต.ค. 65	4700021985	12,030.00	-	
48	19 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาววิมลธนา ชิมะพันธ์ ศสจ.ไปราชการ วันที่ 10-11 ต.ค.65	6,630.00	KL	824/65	3600030684	24 ต.ค. 65	4700021979	6,630.00	-	
49	19 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาวกัญญาวิศา วัฒนพันธ์ ศสจ.ไปราชการ วันที่ 7- 8 ต.ค.65	1,680.00	KL	825/65	3600030685	24 ต.ค. 65	4700021980	1,680.00	-	
50	19 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสิริรัตน์ วัชรเดช ศสจ.ไปราชการ วันที่ 17-22 ก.ค.65	18,750.00	KL	826/65	3600030686	24 ต.ค. 65	4700021978	18,750.00	-	
51	23 ต.ค. 65	ถูกหักเงินในงบประมาณ	นางรุ่งนภา กุลแก้ว บบ.102/65	172,000.00	KI	829/65	3600030830	25 ต.ค. 65	4700022045	172,000.00	-	
52	23 ต.ค. 65	ถูกหักเงินในงบประมาณ	นางรุ่งนภา กุลแก้ว บบ.102/65	3,650.00	KI	830/65	3600030835	25 ต.ค. 65	4700022046	3,650.00	-	
53	23 ต.ค. 65	ถูกหักเงินในงบประมาณ	นางศศิธรราช ศรีธรรม บบ.103/65	3,964.00	KI	837/65	3600030837	25 ต.ค. 65	4700022047	3,964.00	-	
54	23 ต.ค. 65	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	เงินรายสัปดาห์ รายสัปดาห์เดือนกันยายน ถึงตุลาคม วันที่ 29 ก.ค.65	25,000.00	KL	831/65	3600030839	25 ต.ค. 65	4700022049	25,000.00	-	
55	23 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางอรุณภา จิมศิริรักษา ศสจ.ไปราชการ วันที่ 1-8/19-20 ก.ค.65	840.00	KL	832/65	3600030840	25 ต.ค. 65	4700022048	840.00	-	
56	26 ต.ค. 65	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	นายออบนันทไปราชการ เดือน สิงหาคม 2555 จำนวน 3 ราย	20,000.00	KL	845/65	3600031039	-	-	20,000.00	-	
57	26 ต.ค. 65	ค่าเบี้ยเลี้ยง	นางสาวไกรวีย์ มัญญา ศสจ.ไปราชการ วันที่ 14- 15 ต.ค.65	5,660.00	KL	846/65	3600031040	31 ต.ค. 65	4700022228	5,660.00	20,000.00	
58	26 ต.ค. 65	ค่าใช้จ่ายค่าฝึกอบรมในประเทศ	นางสาวไพโรจน์ พุทธิเชต ศสจ.ฝึกอบรม วันที่ 6-7 ต.ค.65	12,000.00	KL	847/65	3600031042	31 ต.ค. 65	4700022229	12,000.00	20,000.00	
59	29 ต.ค. 65	ถูกหักเงินในงบประมาณ	นายนิติ อินดี บบ.104/65	1,795.00	KI	849/65	3600031123	31 ต.ค. 65	4700022230	1,795.00	20,000.00	

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน (1)	ประเภท	ยอดใช้ใบกำกับ				จำนวนเงิน (2)	ใบกำกับภาษีเหลือ (3)=(1)-(2)
						ภาษี	เลขที่เอกสาร	ว.บ.ป.	เลขที่เอกสาร		
60	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	1,526.00	KI	850/65	3600031125	31 ต.ค. 65	4700022231	1,526.00	20,000.00
61	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	1,893.61	KI	851/65	3600031127	31 ต.ค. 65	4700022232	1,893.61	20,000.00
62	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	1,500.00	KI	852/65	3600031129	31 ต.ค. 65	4700022233	1,500.00	20,000.00
63	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	33,328.61	KI	853/65	3600031131	31 ต.ค. 65	4700022234	33,328.61	20,000.00
64	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	1,264.00	KI	854/65	3600031132	31 ต.ค. 65	4700022235	1,264.00	20,000.00
65	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	6,408.00	KI	855/65	3600031133	31 ต.ค. 65	4700022236	6,408.00	20,000.00
66	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	18,738.39	KI	856/65	3600031134	31 ต.ค. 65	4700022237	18,738.39	20,000.00
67	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	21,916.00	KI	857/65	3600031135	31 ต.ค. 65	4700022238	21,916.00	20,000.00
68	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	270.59	KI	858/65	3600031136	31 ต.ค. 65	4700022239	270.59	20,000.00
69	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	18,095.60	KI	859/65	3600031137	31 ต.ค. 65	4700022240	18,095.60	20,000.00
70	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	11,060.00	KI	860/65	3600031138	31 ต.ค. 65	4700022241	11,060.00	20,000.00
71	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	17,728.20	KI	861/65	3600031139	31 ต.ค. 65	4700022242	17,728.20	20,000.00
72	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	11,565.00	KI	862/65	3600031140	31 ต.ค. 65	4700022243	11,565.00	20,000.00
73	29 ต.ค. 65	ถูกที่เงินยืมในงบประมาณ	นายนิสิต อินลี บม.104/65	2,571.00	KI	863/65	3600031141	31 ต.ค. 65	4700022244	2,571.00	20,000.00
				1,555,243.20						1,605,493.20	20,000.00

(นางชุตวรากร ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ

- ลงรับ -
 (นางสาวปรุษา เศษศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งกัญญา ทอหงษ์ทอง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจทาน