

รายงานงบทเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101

355,092.00

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

ครบกำหนด

98/65 นางปนัดดา เหมือนมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 17,150.00

2/9/2022 ชดใช้แล้ว 2-9-22

101/65 นส.ภานุมาส ล้วนทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 10,028.00

7/9/2022 ชดใช้แล้ว 1-9-22

102/65 นางจรีภรณ์ คุณแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 175,650.00

23/9/2022 ชดใช้แล้ว 15-9-22

103/65 นายศตวรรษ ศรีพรหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3,964.00

16/9/2022 ชดใช้แล้ว 15-9-22

104/65 นายนิสิต อินลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 148,300.00

29/9/2022

355,092.00

-

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102

52,480.00

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

ครบกำหนด

31/65 นส.พันพยอม บรรดาตั้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 22,600.00

12/9/2022 ชดใช้แล้ว 2-9-22

32/65 นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 29,880.00

30/9/2022

52,480.00

-

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางไอไล ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : AZ1009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:33:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	255,635.00	390,742.00	291,285.00-	355,092.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	36,720.00	52,480.00	36,720.00-	52,480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		292,355.00	443,222.00	328,005.00-	407,572.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 3
วันที่ : 15.09.2565
เวลา : 18:31:26

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย
หน่วยบัญชี : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสพื้นที่ : 3400 อุบลราชธานี
วันที่ผ่านรายการ : 01 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565
รายงาน ณ วันที่ : 15 กันยายน 2565

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	บัญชีแยก	จำนวนเงิน
10.08.2565	0100031502	1102010101	BE	223600028545002	จ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 10 อัตรา 02/65	2100900027	-4,322.00
10.08.2565	3600030204	1102010101	G1	223600028545002	รับคืนบย. 92/65 คืนมา 10 เป็นไปสำคัญ	2100900027	-25,028.00
*							
15.08.2565	3600030232	1102010101	G1	223600029673002	รับคืนบย. 97/65 วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปสำคัญ	2100900027	-7,150.00
03.08.2565	3600029673	1102010101	K1	P650000763	นางจตุพรศิริ ปทุมวัน บย. 97/65 วันที่ 9 สิงหาคม 65 จ.ศรีสะเกษ	2100900027	7,150.00
*							
23.08.2565	3600030869	1102010101	G1	223600029676002	รับคืนบย. 99/65 สุนทรีย เป็นไปสำคัญ	2100900027	-15,490.00
26.08.2565	0100032602	1102010101	BE	223600029676002	จ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 10 อัตรา 02/65	2100900027	-5,170.00
03.08.2565	3600029676	1102010101	K1	P650000765	นางสุพิศรา แสนใหญ่ บย. 99/65 วันที่ 9-11 สิงหาคม 65 จ.สุรินทร์	2100900027	20,660.00
*							
05.08.2565	3600029888	1102010101	K1	P650000775	นายชูเลิศ สิมสาค บย. 100/65 วันที่ 9-11 สค 65 จ.อุดรธานี	2100900027	7,840.00
29.08.2565	0100032720	1102010101	BE	223600029888002	จ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 10 อัตรา 02/65	2100900027	-640.00
25.08.2565	3600030975	1102010101	G1	223600029888002	รับคืนบย. 100/65 ชูเลิศ เป็นไปสำคัญ	2100900027	-7,200.00
*							
29.08.2565	3600031123	1102010101	K1	P650000849	นายนิสิต อินลิ บย. 104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	1,795.00
29.08.2565	3600031125	1102010101	K1	P650000850	นายนิสิต อินลิ บย. 104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	1,526.00
29.08.2565	3600031127	1102010101	K1	P650000851	นายนิสิต อินลิ บย. 104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	1,893.61
29.08.2565	3600031129	1102010101	K1	P650000852	นายนิสิต อินลิ บย. 104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	150.00

วันที่นายจ้าง	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ต้นทุน	จำนวนเงิน
29.08.2565	3600031131	1102010101	K1	P650000853	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	33,328.61
29.08.2565	3600031132	1102010101	K1	P650000854	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	1,264.00
29.08.2565	3600031133	1102010101	K1	P650000855	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	6,408.00
29.08.2565	3600031134	1102010101	K1	P650000856	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	18,738.39
29.08.2565	3600031135	1102010101	K1	P650000857	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	21,916.00
29.08.2565	3600031136	1102010101	K1	P650000858	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	270.59
29.08.2565	3600031137	1102010101	K1	P650000859	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	18,095.60
29.08.2565	3600031138	1102010101	K1	P650000860	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	11,060.00
29.08.2565	3600031139	1102010101	K1	P650000861	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	17,728.20
29.08.2565	3600031140	1102010101	K1	P650000862	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	11,555.00
29.08.2565	3600031141	1102010101	K1	P650000863	นายนิสิต อินลี บอ.104/65 วันที่ 5-6 กันยายน 65 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	2,571.00
25.08.2565	3600030976	1102010101	G1	223600029280002	รับคืนบย.96/65 เงินบำนาญไปล่าช้า	2100900027	-77,687.00
23.08.2565	3600030837	1102010101	K1	P650000837	นายศวรรย ศรีพรหม บอ.103/65 วันที่ 31 สค - 2 กันยายน 65 จ.นครราชสีมา	2100900027	3,964.00
23.08.2565	3600030830	1102010101	K1	P650000829	นางจุฬารัตน์ คุณแก้ว บอ.102/65 วันที่ 7-8 กันยายน 2565 โรงแรมเดอะโง้ง จ.อุบลฯ	2100900027	172,000.00
19.08.2565	3600030593	1102010101	G1	223600028527002	รับคืนบย.91/65 บ.ณ.มณ. บอ.ไปล่าช้า	2100900027	-10,609.00
16.08.2565	3600030372	1102010101	K1	P650000789	นางสาวกัญญา สว่างทอง บอ.101/65 วันที่ 21-24 สิงหาคม 65	2100900027	10,028.00
11.08.2565	3600030202	1102010101	G1	223600029078002	รับคืนบย.93/65 สุภานดา บอ.ไปล่าช้า	2100900027	-11,560.00
11.08.2565	3600030180	1102010101	G1	223600029075002	รับคืนบย.95/65 ฝนประภา บอ.ไปล่าช้า	2100900027	-11,900.00
11.08.2565	3600030181	1102010101	G1	223600029074002	รับคืนบย.94/65 จุฬารัตน์ บอ.ไปล่าช้า	2100900027	-17,850.00
11.08.2565	3600030199	1102010101	G1	223600027776002	รับคืนบย.77/65 ศวรรย บอ.ไปล่าช้า	2100900027	-39,480.00
05.08.2565	3600030210	1102010101	G1	223600028182002	รับคืนบย.86/65 สุทธิดา บอ.ไปล่าช้า	2100900027	-9,394.00

[illegible]

