

รายงานงบทเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101

210,040.00

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม			ครบกำหนด	วันที่ส่งใช้
66/66	นส.ภานุมาส ล้วนทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	4,920	3/6/2023 2/6/2023
67/66	นางเกษแก้ว เกษพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	70,050	11/6/2023
68/66	นส.มนฤดี แสงวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	20,000	22/6/2023 8/6/2023
69/66	นางสุพัตรา เสนาใหญ่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	11,400	18/6/2023 2/6/2023
71/66	นางสร้อยดี ธาณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	32,000	22/6/2023
72/66	นส.เดือนธิดา ศรีเสมอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	15,200	15/6/2023
73/66	นส.ศศิธร บุญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	8,540	22/6/2023 2/6/2023
74/66	นางลักขณา ประมูลพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	28,570	22/6/2023
75/66	นส.ไปยดา วิรัมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	3,040	22/6/2023 2/6/2023
76/66	นส.สุตาสวรรค์ สลักคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	6,120	15/6/2023 2/6/2023
77/66	นส.สุทธิดา สืบทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุข	10,200	28/6/2023
			<u>210,040</u>	

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม			630,310.00	ครบกำหนด	วันที่ส่งใช้
21/66	นส.วรารณณ์ นนทวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	256,900.00	2/6/2023	2/6/2023
22/66	นส.ธิดา นิตยบุรณ์	นักวิชาการศึกษา	20,750	1/6/2023	1/6/2023
24/66	นางพจมาลย์ เรืองกิจวนิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	29,760.00	15/6/2023	7/6/2023
25/66	นายบุญเกิด เชื้อธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	267,900.00	18/6/2023	
26/66	นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	46,500.00	8/7/2023	
27/66	นส.พันพยอม บรรดาตั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	8,500.00	21/6/2023	7/6/2023
			<u>630,310.00</u>		

ลงชื่อ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจทาน

- 500

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:00:20

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	2,624,812.00	(2,414,772.00)	210,040.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	1,453,283.00	(822,973.00)	630,310.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		0.00	4,078,095.00	(3,237,745.00)	840,350.00

วันที่: 1 ธาก 2
วันที่: 08.06.2566
เวลา: 15:01:24

Time: 15:01:24

-18,200.00
-2,900.00
-21,100.00
-7,101.90
-1,486.10
-8,588.00
-345.00
-7,960.00
-8,305.00
-2,550.00
-480.00
-3,030.00
-920.00
-3,880.00
-4,800.00
2,780.00
-2,780.00
0.00
4,540.00
-4,540.00

[illegible]

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รหัสพื้นที่ : 3400 อุบลราชธานี
 วันที่ผ่านรายการ : 01 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
 รายงาน ณ วันที่ : 08 มิถุนายน 2566

หน้าที่ : 1 จาก 2
 วันที่ : 08.06.2566
 เวลา : 15:02:21

บัญชีรายจ่าย	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	บัญชีประเภทรายจ่าย	ประเภทเอกสาร	การตั้งหนี้	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
01.05.2566	3600010817	1102010102	K1	P660000611	นายสุกิจ โสคง บย.23/66 วันที่ 9-11/5/66	2100900027	20,200.00
23.05.2566	0100013820	1102010102	BE	233600010817002	นางเบิกกิมสงค์นายสุกิจ โสคง บย.23/66	2100900027	-2,100.00
*							
08.05.2566	0100013129	1102010102	JV	บย.17/66 สมุสลิ	รับคืนบย.17/66 สมุสลิ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-17,220.00
31.05.2566	0100014339	1102010102	JV	บย.17/66 สมุสลิ	ปรับปรุงลูกหนี้บย.17/66 ลดยอดค่าใช้จ่าย0100013129	2100900027	120.00
*							
01.05.2566	3600010818	1102010102	K1	P660000612	นางสาวศิริศา นิตยบุรณ บย.22/66 วันที่ 7/5/66 คย 10 อบ	2100900027	20,750.00
01.05.2566	3600010819	1102010102	K1	P660000613	นางวรรณภา สันโต บย.20/66 วันที่ 15/5/66 คย.10 อบ	2100900027	13,850.00
01.05.2566	3600010820	1102010102	K1	P660000614	นางสาววรรณภา บงทวี บย.21/66 วันที่ 7-31/5/66 เขตสุขภาพที่ 10	2100900027	256,900.00
08.05.2566	3600011006	1102010102	K1	P660000626	นางพรนภส เรืองกิจฉษ บย.24/66 วันที่ 16 18 19 23 24 25 29 31 พค 66	2100900027	29,760.00
11.05.2566	0100013128	1102010102	JV	บย.19/66 ณฐนบ	รับคืนบย.19/66 ณฐนบ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-121,200.00
15.05.2566	0100014347	1102010102	BE	233600010240002	นางเบิกกิมสงค์นางสาวณฐนบ สมเสาะ บย.19/66	2100900027	-6,700.00
15.05.2566	3600011473	1102010102	K1	P660000676	นายบุญเกิด เชื้อธรรม บย.25/66 วันที่ 22-26 พ.ค. 66 โรงนมรสเย็นแกรนด์	2100900027	267,900.00
19.05.2566	0100013673	1102010102	JV	บย.23/66 สุกิจ	รับคืนบย.23/66 สุกิจ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-18,100.00
19.05.2566	0100013674	1102010102	JV	บย.18/66 อุมาพร	รับคืนบย.18/66 อุมาพร เป็นใบสำคัญ	2100900027	-46,750.00
22.05.2566	0100013672	1102010102	JV	บย.20/66 วรณภา	รับคืนบย.20/66 วรณภา เป็นใบสำคัญ	2100900027	-13,850.00
23.05.2566	0100013819	1102010102	BE	233600010089002	นางเบิกกิมสงค์นางอุมาพร สังข์ทอง บย.18/66	2100900027	-19,210.00
24.05.2566	3600011932	1102010102	K1	P660000702	นางสุพริย พันธ์คำ บย.26/66 วันที่ 7-9 14-16 21-23 มิ.ย. 66	2100900027	46,500.00

วันที่บันทึกบัญชี	เลขที่บัญชี	บัญชีแยกประเภท	ประเภทของบัญชี	การบัญชี	มูลค่าบัญชี	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
29.05.2566	3600012160	1102010102	K1	P660000713	มูลค่าเพิ่มของ ปรารถนาดี บม.29/66 วันที่ 1 6 มิ.ย. 66	2100900027	8,500.00
							416,350.00
10.05.2566	0100012991	1102010102	JV	บม.16/66 สุราษฎร์ธานี	รับคืนบม.16/66 สุราษฎร์ธานีเป็นเงินสด	2100900027	-26,256.00
10.05.2566	0900000148	1102010102	JZ	บม.16/66 สุราษฎร์ธานี	รับคืนบม.16/66 สุราษฎร์ธานีเป็นเงินสด	2100900027	26,256.00
							0.00
							417,350.00