

รายงานงบทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101

600,142.00

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

ครบกำหนด

79/66	นางวสนา ชูหา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	29,300	21/7/2023
80/66	นางจุรีภรณ์ คุณแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	269,835.00	8/7/2023
81/66	นส.มนฤดี แสงวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	160.00	10/7/2023
83/66	นางพัชรภรณ์ โตสงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	9,720.00	26/7/2023
84/66	นส.ภานุมาส ล้วนทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	12,300.00	12/7/2023
85/66	นางสร้อยดี ธาณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	9,980.00	6/8/2023
86/66	นส.วรรณภา อินทะราชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	10,000.00	23/7/2023
87/66	นางลักขณา ประมูลพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	76,210.00	23/7/2023
88/66	นส.ศศิธร บุญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	10,910.00	26/7/2023
89/66	นส.สุทธิดา สืบทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุข	5,270.00	26/7/2023
90/66	นส.ไกรวัลย์ มัธฐา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	21,000.00	26/7/2023
91/66	นส.นพพรษ์ พลสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	111,500.00	18/8/2023
92/66	นายเอกภพ ทะวาเงิน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	9,657.00	23/7/2023
93/66	นส.ปิยรัตน์ จันทร์สอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	15,900.00	3/8/2023
94/66	นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	8,400.00	19/7/2023

600,142.00

-

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102

327,000.00

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

ครบกำหนด

25/66	นายบุญเกิด เชื้อธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	1,860.00	คืนเพิ่ม
26/66	นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	46,500.00	8/7/2023
28/66	นางกัญญนัท ธิปันโน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	50,060.00	8/7/2023
30/66	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	13,360.00	15/7/2023
31/66	นส.วรรณสิริ ทางทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	205,200.00	23/7/2023
32/66	นส.สุมาลี สายบุบผา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	10,020.00	28/7/2023

327,000.00

-

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจทาน

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2566

Report time : 11:49:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	210,040.00	615,112.00	(225,010.00)	600,142.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	630,310.00	287,204.00	(590,514.00)	327,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		840,350.00	902,316.00	(815,524.00)	927,142.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสพื้นที่ 3400 อุบลราชธานี
วันที่คำนวณรายการ : 01 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
รายงาน ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2566

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	คู่ยอดทุน	จำนวนเงิน
02.06.2566	3600013292	1102010101	G1	23360001124002	รับคืนบย.66/66 ภาณุมาศ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-3,820.00
06.06.2566	0100014828	1102010101	BE	23360001124002	ล้างเบิกกิจสังคม.ส.ภาณุมาศ ล้วนทอง บย. 66/66	2100900027	-1,100.00
*							
06.06.2566	0100014829	1102010101	BE	233600011375002	ล้างเบิกกิจสังคมบางสุพิศรา เสนาใหญ่ บย. 69/66	2100900027	-1,330.00
15.06.2566	3600013296	1102010101	G1	233600011375002	รับคืนบย.69/66 สุพิศรา เป็นใบสำคัญ	2100900027	-10,070.00
*							
19.06.2566	0100015575	1102010101	BE	233600011573002	ล้างเบิกกิจสังคมบางสุพิศรา ประมุขพงษ์ บย. 74/66	2100900027	-8,140.00
19.06.2566	3600013298	1102010101	G1	233600011573002	รับคืนบย. 74/66 ลักขณา เป็นใบสำคัญ	2100900027	-20,430.00
*							
02.06.2566	3600013384	1102010101	G1	233600011922002	รับคืนบย. 66/66 สุดสวรรค์ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-5,580.00
06.06.2566	0100014830	1102010101	BE	233600011922002	ล้างเบิกกิจสังคม.ส. สุดสวรรค์ สลักคำ บย. 76/66	2100900027	-540.00
*							
12.06.2566	0100015346	1102010101	BE	233600011985002	ล้างเบิกกิจสังคม.ส.สุพิดา สิบทรัพย์ บย. 77/66	2100900027	-1,250.00
19.06.2566	3600013381	1102010101	G1	233600011985002	รับคืนบย. 77/66 สุพิดา เป็นใบสำคัญ	2100900027	-8,950.00
*							
01.06.2566	3600012366	1102010101	K1	P660000726	นางสาวดาริกา เพิ่มพร บย. 78/66 วันที่ 7 มี.ย 66 จย.ตร	2100900027	3,350.00
19.06.2566	3600013299	1102010101	G1	233600012366002	รับคืนบย. 78/66 ดาริกา เป็นใบสำคัญ	2100900027	-3,350.00
*							
12.06.2566	3600012854	1102010101	K1	P660000748	นางสาวณภัติ แสงวงษ์ บย. 81/66 วันที่ 5-16 17-25 มิ.ย. 66 จ.พะเยา	2100900027	4,960.00

วันที่รับรายการ

เลขที่เอกสาร

บัญชีแยกประเภท

ประเภทเอกสาร

การอ้างอิง

คำอธิบาย

หน่วยคำนวณ

จำนวนเงิน

27.06.2566

3600013869

1102010101

G1

รับคืนบอย81/66 มนฤดี เป็นใบสำคัญ

2100900027

-4,800.00

160.00

12.06.2566

3600012855

1102010101

K1

P660000749

นางสาวสุภาวรสก สลักคำ บอย.82/66 วันที่ 19-20 มิถุนายน 66

2100900027

6,820.00

28.06.2566

3600013868

1102010101

G1

233600012855002

รับคืนบอย82/66 สุภาวรสกเป็นใบสำคัญ

2100900027

-6,820.00

*

07.06.2566

3600012571

1102010101

K1

P660000739

นางจุริกรณ ทุมแก้ว บอย.80/66 วันที่ 11-14 มิถุนายน 66 จ.มุกดาหาร

2100900027

269,835.00

08.06.2566

3600012676

1102010101

K1

P660000742

นางสาววาสนา พูหา บอย.79/66 วันที่ 20/6/66 จ.ศรีสะเกษ

2100900027

29,300.00

08.06.2566

3600013293

1102010101

G1

233600011373002

รับคืนบอย68/66 มนฤดี เป็นใบสำคัญ

2100900027

-20,000.00

09.06.2566

3600014314

1102010101

G1

233600011125002

รับคืนบอย67/66 เกษแก้ว เป็นใบสำคัญ

2100900027

-70,050.00

15.06.2566

3600013294

1102010101

G1

233600011574002

รับคืนบอย.75/66 ปโยดา เป็นใบสำคัญ

2100900027

-3,040.00

15.06.2566

3600013295

1102010101

G1

233600011572002

รับคืนบอย.78/66 ศศิธร เป็นใบสำคัญ

2100900027

-8,540.00

15.06.2566

3600013297

1102010101

G1

233600011491002

รับคืนบอย.72/66 เทียนธิดา เป็นใบสำคัญ

2100900027

-15,200.00

16.06.2566

3600013183

1102010101

K1

P660000776

นางสาวกาญจนา ล้วนทอง บอย.84/66 วันที่ 21-22 มิถุนายน 66

2100900027

12,300.00

19.06.2566

3600013291

1102010101

G1

233600011382002

รับคืนบอย.71/66 ศศิธราดี เป็นใบสำคัญ

2100900027

-32,000.00

21.06.2566

3600013392

1102010101

K1

P660000796

นางศรีลลิตาธนา บอย.85/66 วันที่ 25 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 66 จ.ตรัง

2100900027

9,980.00

21.06.2566

3600013393

1102010101

K1

P660000789

นางวรรณภา อิมตะราชา บอย.86/66 วันที่ 29-30 มิถุนายน 66

2100900027

10,000.00

21.06.2566

3600013394

1102010101

K1

P660000790

นางลักขณา ประมุขพงศ์ บอย.87/66 วันที่ 26-27 มิถุนายน 66

2100900027

76,210.00

22.06.2566

3600013493

1102010101

K1

P660000797

นางสาวศศิธร บัญสุข บอย.88/66 วันที่ 29/6/66 ต่อ 10 บอ.

2100900027

10,910.00

22.06.2566

3600013494

1102010101

K1

P660000798

นางสาวสุจิตา สิบหาญ บอย.89/66 วันที่ 28/6/66 ต่อ 10 บอ.

2100900027

5,270.00

22.06.2566

3600013497

1102010101

K1

P660000799

นางสาวกรวิชัย มีธนา บอย.90/66 วันที่ 26-27/6/66 จ.ศรีสะเกษ

2100900027

21,000.00

22.06.2566

3600013563

1102010101

K1

P660000787

นางพัชรนากร ไตรรงค์ บอย.83/66 วันที่ 13-14/7/66

2100900027

9,720.00

23.06.2566

3600013570

1102010101

K1

P660000817

นางสาวนพพร พงษ์สวัสดิ์ บอย 91/66 วันที่ 18/7/66

2100900027

111,500.00

รายงานถูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสพื้นที่ : 3400 อุบลราชธานี
วันที่ผ่านรายการ : 01 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
รายงาน ณ วันที่ : 06 กรกฎาคม 2566

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	คู่ยอดทุน	จำนวนเงิน
01.06.2566	3600013518	1102010102	G1	233600010820002	รับคืนบย.21/66 วารสารณ์ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-255,030.00
02.06.2566	0100014626	1102010102	BE	233600010820002	ล้างบิกากินสดคืน นางวารสารณ์ นพทวี บย.21/66	2100900027	-1,870.00
* -256,900.00							
19.06.2566	0100016627	1102010102	JV	233600011473002	รับคืนบย.25/66 บุญเกิดเป็นใบสำคัญ	2100900027	-228,740.00
20.06.2566	0100015642	1102010102	BE	233600011473002	ล้างบิกากินสดคืนนายบุญเกิด เพื่อธรรม บย. 25/66	2100900027	-37,300.00
* -266,040.00							
08.06.2566	3600012677	1102010102	K1	P660000743	น.ส.จรีนทร์พวย ไชยรักษ์ บย.29/66 วันที่ 15-17/6/66 จงนทบุรี	2100900027	8,564.00
21.06.2565	0100015712	1102010102	JV	233600012677002	รับคืนบย.29/66 ชรินทร์พวย เป็นใบสำคัญ	2100900027	-7,924.00
22.06.2566	0100015766	1102010102	BE	233600012677002	ล้างบิกากินสดคืน น.ส.จรีนทร์พวย ไชยรักษ์บย.29/66	2100900027	-640.00
* 0.00							
01.06.2566	0100015373	1102010102	JV	บย.22/66 ถิรดา	รับคืนบย.22/66 ถิรดา เป็นใบสำคัญ	2100900027	-20,750.00
02.06.2566	3600012429	1102010102	K1	P660000731	นางกัญญาพัฑฒ์ จิรัมย์ บย.28/66 วันที่ 20-23/6/66 โรงแรมอัสวีวัน แกรนด์ กรุงเทพฯ	2100900027	50,060.00
08.06.2566	0100014906	1102010102	BE	233600012160002	ล้างบิกากินสดคืน น.ส.พันพยอม ปรารถาตั้ง บย. 29/66	2100900027	-990.00
08.06.2566	0100014907	1102010102	BE	233600011006002	ล้างบิกากินสดคืนนางพจนาลัย เรืองกิจจาณิข บย. 24/66	2100900027	-5,220.00
12.06.2566	3600012859	1102010102	K1	P660000758	นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ บย.30/66 นอกภาคลั 10028	2100900027	13,360.00
15.06.2566	0100015374	1102010102	JV	บย.27/66 พันพยอม	รับคืนบย.27/66 พันพยอม เป็นใบสำคัญ	2100900027	-7,510.00
15.06.2566	0100015375	1102010102	JV	บย.24/66 พจนาลัย	รับคืนบย.24/66 พจนาลัย เป็นใบสำคัญ	2100900027	-24,540.00
21.06.2566	3600013400	1102010102	K1	P660000793	นางสาวจรรณศิริ ทางทอง บย.31/66 วันที่ 26-28 มิย 66 จ.อุบลราชธานี	2100900027	205,200.00

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
29 06 2566	3600013927	1102010102	K1	P660000824	นางสาวสมวลี สายบุผา บย.32/66 ลงวันที่ 4, 11 -13 กค 66	2100900027	10,020.00
							219,630.00
							303,310.00