

รายงานงบทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2566

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101		205,000.00	
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม			ครบกำหนด
113/66 นส.ศิริรภา สายชนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	205,000.00	205,000.00 25/10/2023
			-
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102			-
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม			
41/66 นส.ชนิดาภา มิ่งมูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	26,600.00	25/10/2023
			26,600.00
			- 26,600.00

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจทาน

(นายชัยยะ ผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางไฉไล ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบป.ม.	587,527.00	322,030.00	(704,557.00)	205,000.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	117,080.00	38,800.00	(129,280.00)	26,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		704,607.00	360,830.00	(833,837.00)	231,600.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสพื้นที่ : 3400 อุบลราชธานี
วันที่ดำเนินการ : 01 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566
รายงาน ณ วันที่ : 29 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จาก 2
วันที่ : 29/09/2566
เวลา : 16:08:51

วันที่รับรายการ	เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	รายละเอียด	ตามต้นฉบับ	จำนวนเงิน
25.09.2566	0100022498	1102010102	BE	233600015215002	ล้างบีกกินลงคืบบางปัดลา เหลือตาม บย. 36/66	2100900027	-4,020.00
27.09.2566	3600019440	1102010102	G1	233600015215002	รับคืบบย. 36/66 ปัดลาเป็นใบสำคัญ	2100900027	-52,580.00
05.09.2566	3600017895	1102010101	G1	233600015632002	รับคืบบย. 103/66 จักรกรณ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-56,600.00
07.09.2566	0100021085	1102010101	BE	233600015632002	ล้างบีกกินลงคืบบางจรักรณ ศูนย์ บย. 103/66	2100900027	-298,330.00
04.09.2566	3600017703	1102010101	G1	233600015746002	รับคืบบย. 105/66 นวพรช เป็นใบสำคัญ	2100900027	-11,548.00
05.09.2566	0100020774	1102010101	BE	233600015746002	ล้างบีกกินลงคืบบางสวนพรช พลสวัสดิ์ บย. 105/66	2100900027	-309,878.00
04.09.2566	3600017706	1102010101	G1	233600015785002	รับคืบบย. 106/66 บุญเกิด เป็นใบสำคัญ	2100900027	-179,040.00
05.09.2566	0100020775	1102010101	BE	233600015785002	ล้างบีกกินลงคืบบยบุญเกิด เพื่อธรรม บย. 106/66	2100900027	-7,460.00
04.09.2566	3600017707	1102010101	G1	233600016299002	รับคืบบย. 108/66 สุทธารศ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-186,500.00
05.09.2566	0100020779	1102010101	BE	233600016299002	ล้างบีกกินลงคืบบย สุทธารศ สถักคำ บย. 108/66	2100900027	-38,040.00
07.09.2566	3600017875	1102010101	K1	P660001050	นำจักรภัทร ศูนย์ บย. 110/66 วันที่ 10-12/9/66	2100900027	-40,000.00
15.09.2566	3600018481	1102010101	G1	233600017875002	รับคืบบย. 110/66 จักรภัทร เป็นใบสำคัญ	2100900027	-29,844.00
11.09.2566	3600018142	1102010101	K1	P660001058	นางสาวภาณุมาศ ลานทอง บย. 111/66 วันที่ 25-26 ก.ย. 66	2100900027	-156.00
							-30,000.00
							4,530.00
							-4,530.00
							0.00
							98,500.00

วันที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภทการรับเงิน	ประเภทเอกสาร	บัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
29.09.2566	3600019439	1102010101	G1	233600018142002	รับคืนบย.11/66ตามผล เป็นใบสำคัญ	2100900027	-98,500.00
14.09.2566	3600018379	1102010101	K1	P660001083	นางสาวรุ่งสริ ทางทอง บย.11/2/66 วันที่ 18-20 กย 66	2100900027	11,898.00
25.09.2566	3600019137	1102010101	G1	233600018379002	รับคืนบย.11/66รุ่งสริเป็นใบสำคัญ	2100900027	-11,898.00
14.09.2566	3600018380	1102010101	K1	P660001090	นางสาวรุ่งสริ ทางทอง บย.11/2/66 วันที่ 18-20 กย 66	2100900027	2,102.00
25.09.2566	3600019138	1102010101	G1	233600018380002	รับคืนบย.11/66รุ่งสริ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-2,102.00
04.09.2566	0100020723	1102010102	JV	บย.38/66 พันพยอม	รับคืนบย.38/66 พันพยอม เป็นใบสำคัญ	2100900027	-30,000.00
05.09.2566	3600017770	1102010101	G1	233600016533002	รับคืนบย.109/66 เอกภพ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-9,575.00
05.09.2566	3600017896	1102010101	G1	233600015633002	รับคืนบย.103/66 จุฑารัตน เป็นใบสำคัญ	2100900027	-11,569.00
06.09.2566	0100021086	1102010101	BE	233600014224002	นางสาวปิ่นระวัน จันทะทอง บย.40/66 วันที่ 18-20 กย 66	2100900027	-5.00
14.09.2566	3600018383	1102010102	K1	P660001091	นางสาวปิ่นระวัน จันทะทอง บย.40/66 วันที่ 18-20 กย 66	2100900027	12,200.00
21.09.2566	0100022115	1102010102	JV	บย.39/66 อรอนงค์	รับคืนบย.39/66 อรอนงค์ เป็นใบสำคัญ	2100900027	-28,380.00
21.09.2566	3600019003	1102010101	K1	P660001121	นางสาวสิริมา สายชนะ บย.11/3/66 วันที่ 26-27 กย 66	2100900027	200,000.00
21.09.2566	3600019005	1102010101	K1	P660001122	นางสาวสิริมา สายชนะ บย.11/3/66 วันที่ 26-27 กย 66	2100900027	5,000.00
21.09.2566	3600019006	1102010102	K1	P660001123	นางสาวสิริมา สายชนะ บย.41/66 วันที่ 27-28/9/66	2100900027	26,600.00
22.09.2566	0100022184	1102010102	JV	บย.40/66 ปิยะธนา	รับคืนบย.40/66ปิยะธนาเป็นใบสำคัญ	2100900027	-12,200.00
25.09.2566	0100022497	1102010102	BE	233600017205002	นางสาวสิริมา สายชนะ บย.41/66 วันที่ 27-28/9/66	2100900027	-2,100.00

149,971.00

-473,007.00