

รายละเอียดการวางฎีกา การเบิกเงินบำรุงฝากคลัง ปีงบประมาณ 2564 (ขบ.01)


ฎีกาที่.....111..... วันที่....3 ธันวาคม 2563.....

**ฝ่ายตรงผู้ขาย**

เงินบำรุง ประเภทเงินฝากคลัง แหล่งของเงิน 6426000 จ่ายตรงผู้ขาย

รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200175 รหัสงบประมาณ 21002 รหัสกิจกรรมหลัก P6100 รหัสเงินฝากคลัง 10768

เลขการเงิน	รายการ	จำนวนเงิน ขอเบิก	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน รับจริง
132	<p>5104010104 บัญชีค่าวัสดุ = 7,000.00 บาท</p> <p>จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (แฟ้มกล่าวรายงาน หน่วยละ 280 บาท 25 แฟ้ม) ตามใบสั่งของ เล่มที่ 16 เลขที่ 25 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2563</p> <p>ร้านเบญจมาศ = 7,000.00 บาท</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3610700275087 เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย 6190316239 วันที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุด 14/11/63</p>	7,000.00	-	7,000.00
รวม / ยอดยกไป		7,000.00	0.00	7,000.00

(ลงชื่อ).....  ผู้เบิก

(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

## SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 210020017510  
 แบบฟอร์ม : ขน01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ  
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000019611527  
 วันที่บันทึกรายการ : 03.12.2020 - 14:12:18

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3300063384 เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2021 - 9000151593  
 ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การอ้างอิง : ๑111 เมธจมาศ, สสจ  
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200175 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ผ่านรายการ : 03.12.2020  
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ วันที่นำเข้าข้อมูล : 03.12.2020

บรรทัด รายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวน เงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวน เงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงิน ฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	อ. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรม ย่อย	กิจกรรม หลัก			เอกสารสำรอง เงินบ ประมาณ	หมวดรหัส	รหัสหน่วย งานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	9000229042	ร้าน เมธจมาศ โดยน.ส. สายหยุด ทรง	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10768		2100200175		
		21002	สนง.ปลัด กท. สาธารณสุขฯ			2100200175 6426000				P6100	ลูthyธานี		44122000
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10768		2100200175		
		21002	สนง.ปลัด กท. สาธารณสุขฯ			2100200175 6426000 701538393000001				P6100	ลูthyธานี		44122000

ฝ่ายตรงผู้ขาย

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ


เลขที่เอกสาร : 2021 - 33000063384  
ประเภทเอกสาร : KG - ขอเบิก(3.ก)  
ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวง  
หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200175 - สำนักงาน

วันที่เอกสาร : 03.12.2020  
วันที่ผ่านรายการ : 03.12.2020  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : ฎ1111เบญจมาศ,สสจ

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อผู้ใช้	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				เงินฝากคลัง	เงินฝาก		
				รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		
				เอกสารสำรของเงินงบประมาณ		เอกสารกักเงิน		ข้อความในรายการ				
1	เดบิต	9000229042	ร้านเบญจมาศ โดยน.ส.สาหยุด พรจ	7,000.00	2100200175	.00	เงินฝากคลัง	.00	10768	7,000.00	2100200175	
					สนง.ปลัด กท.สาธารณสุขฯ	000				อุทัยธานี		
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	7,000.00	2100200175	.00	เงินฝากคลัง	.00	10768	7,000.00	2100200175	
					สนง.ปลัด กท.สาธารณสุขฯ	000				อุทัยธานี		

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

  
Ookay  
(นางสาวกัญญาพิทยา บำรุงศิลป์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....  
ผู้อนุมัติ



(นายทวีป สมัครการใจ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

