

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

เดือน เมษายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                              |             |              | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |            |              | ผลต่าง  |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|---------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                     | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน(1) | เลขที่                | วันที่     | จำนวนเงิน(2) | (1)-(2) |
| 18.04.2568                 | 3600010102   | KN           | P680001057 | ค่าล่วงเวลา                  | 2100900025  | 427,006.00   | 1057/68               | 18.04.2568 | 427,006.00   | -       |
| 21.04.2568                 | 3600010187   | KN           | P680001060 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 2100900025  | 348,643.00   | 1060/68               | 21.04.2568 | 348,643.00   | -       |
| 23.04.2568                 | 3600010433   | KL           | P680001075 | เงินแพทย์ไม่เปิดคลินิก       | 2100900025  | 60,000.00    | 1075/68               | 23.04.2568 | 60,000.00    | -       |
| 28.04.2568                 | 3600010582   | K1           | P680001097 | เงินยืมราชการ                | 2100900025  | 12,740.00    | 1097/68               | 28.04.2568 | 12,740.00    | -       |
| 28.04.2568                 | 3600010587   | KN           | P680001098 | เงิน P4P                     | 2100900025  | 299,405.00   | 1098/68               | 28.04.2568 | 299,405.00   | -       |
| 28.04.2568                 | 3600010583   | K1           | P680001099 | เงินยืมราชการ                | 2100900025  | 5,940.00     | 1099/68               | 28.04.2568 | 5,940.00     | -       |
| 29.04.2568                 | 3600010641   | K1           | P680001102 | เงินยืมราชการ                | 2100900025  | 44,720.00    | 1099/68               | 29.04.2568 | 44,720.00    | -       |
| 29.04.2568                 | 3600010642   | KL           | P680001103 | เงินค่าตอบแทน พตส.           | 2100900025  | 207,500.00   | 1103/68               | 29.04.2568 | 207,500.00   | -       |
| 30.04.2568                 | 3600010709   | KL           | P680001119 | ค่าเบี้ยเลี้ยง               | 2100900025  | 1,920.00     | 1119/68               | 30.04.2568 | 1,920.00     | -       |
| 30.04.2568                 | 3600010710   | KL           | P680001120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง               | 2100900025  | 880.00       | 1120/68               | 30.04.2568 | 880.00       | -       |
| รวม                        |              |              |            |                              |             | 1,408,754.00 | รวม                   |            | 1,408,754.00 | -       |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2568