

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

เดือน พฤษภาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการระงับ			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
20.05.2568	3600011655	KN	P680001175	ค่าล่วงเวลา	2100900025	374,011.00	1175/68	20.05.2568	374,011.00	-
21.05.2568	3600011801	K1	P680001201	เงินยืมราชการ	2100900025	2,600.00	1201/68	21.05.2568	2,600.00	-
22.05.2568	3600011884	KN	P680001203	เงิน P4P	2100900025	299,418.00	1203/68	22.05.2568	299,418.00	-
22.05.2568	3600011927	KL	P680001204	ค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ	2100900025	10,460.00	1204/68	22.05.2568	10,460.00	-
22.05.2568	3600011928	KN	P680001205	ค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ	2100900025	1,360.00	1205/68	22.05.2568	1,360.00	-
23.05.2568	3600011977	KN	P680001215	ค่าจ้างเหมาบริการ	2100900025	328,556.00	1215/68	23.05.2568	328,556.00	-
23.05.2568	3600011978	KL	P680001216	ค่าตอบแทน พตส	2100900025	204,338.70	1216/68	23.05.2568	204,338.70	-
23.05.2568	3600011979	KL	P680001217	เงินแพทย์ไม่เปิดคลินิก	2100900025	60,000.00	1217/68	23.05.2568	60,000.00	-
26.05.2568	3600012031	KL	P680001218	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2100900025	2,528.00	1218/68	26.05.2568	2,528.00	-
26.05.2568	3600012033	KL	P680001220	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	9,690.00	1220/68	26.05.2568	9,690.00	-
28.05.2568	3600012155	KN	P680001236	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2100900025	2,050.00	1236/68	28.05.2568	2,050.00	-
28.05.2568	3600012156	KL	P680001237	ค่าศึกษาบุตร	2100900025	13,075.00	1237/68	28.05.2568	13,075.00	-
28.05.2568	3600012173	KL	P680001238	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	5,629.00	1238/68	28.05.2568	5,629.00	-
28.05.2568	3600012184	K1	P680001240	เงินยืมราชการ	2100900025	2,860.00	1240/68	28.05.2568	2,860.00	-
30.05.2568	3600012327	K1	P680001252	เงินยืมราชการ	2100900025	10,000.00	1252/68	30.05.2568	10,000.00	-
30.05.2568	3600012333	K1	P680001253	เงินยืมราชการ	2100900025	21,700.00	1253/68	30.05.2568	21,700.00	-
รวม						1,348,275.70	รวม		1,348,275.70	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568