

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

เดือน กันยายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
17.09.2568	3600018543	KN	P680001869	ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย.68	2100900025	360,605.00	1869/68	17.09.2568	360,605.00	-
17.09.2568	3600018544	KL	P680001877	ค่าตอบแทน พตส ก.ย.68	2100900025	205,500.00	1877/68	17.09.2568	205,500.00	-
17.09.2568	3600018545	KL	P680001878	เงินแพทย์ไม่เปิดคลินิก	2100900025	50,000.00	1878/68	17.09.2568	50,000.00	-
22.09.2568	3600018753	KN	P680001903	ค่าล่วงเวลา ก.ย.68	2100900025	465,809.00	1903/68	22.09.2568	465,809.00	-
23.09.2568	3600018790	KL	P680001908	ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ	2100900025	5,390.00	1908/68	23.09.2568	5,390.00	-
23.09.2568	3600018809	KN	P680001913	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	720.00	1913/68	23.09.2568	720.00	-
23.09.2568	3600018810	KN	P680001914	ค่ายานพาหนะ	2100900025	985.00	1914/68	23.09.2568	985.00	-
23.09.2568	3600018811	KL	P680001915	ค่าศึกษาบุตร	2100900025	40,000.00	1915/68	23.09.2568	40,000.00	-
24.09.2568	3600018845	KL	P680001918	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	1.96	1918/68	24.09.2568	1.96	-
24.09.2568	3600018848	KL	P680001919	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	85.00	1919/68	24.09.2568	85.00	-
24.09.2568	3600018849	KL	P680001920	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	240.00	1920/68	24.09.2568	240.00	-
24.09.2568	3600018850	KL	P680001921	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	216.62	1921/68	24.09.2568	216.62	-
24.09.2568	3600018851	KL	P680001922	ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ	2100900025	1,863.03	1922/68	24.09.2568	1,863.03	-
24.09.2568	3600018853	KN	P680001923	ค่ายานพาหนะ	2100900025	1,754.39	1923/68	24.09.2568	1,754.39	-
26.09.2568	3600018977	KN	P680001924	เงิน P4P ก.ย.68	2100900025	299,454.00	1924/68	26.09.2568	299,454.00	-
26.09.2568	3600018978	KN	P680001925	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2100900025	19,434.00	1925/68	26.09.2568	19,434.00	-
รวม						1,452,058.00	รวม		1,452,058.00	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568