

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

เดือน ตุลาคม 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)
14.10.2568	3600000374	K1	P690000033	เงินยืมราชการ	2100900025	7,000.00	33/69	14.10.2568	7,000.00	-
24.10.2568	3600000660	KN	P690000068	ค่าล่วงเวลา ก.ย.68	2100900025	349,610.00	68/69	24.10.2568	349,610.00	-
24.10.2568	3600000662	K1	P690000070	เงินยืมราชการ	2100900025	22,960.00	70/69	24.10.2568	22,960.00	-
24.10.2568	3600000678	KL	P690000077	เงินแพทย์ไม่เปิดคลินิก	2100900025	50,000.00	77/69	24.10.2568	50,000.00	-
27.10.2568	3600000750	KL	P690000120	ค่าตอบแทน พตส ต.ค.68	2100900025	206,533.28	120/69	27.10.2568	206,533.28	
28.10.2568	3600000759	KN	P690000121	ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.68	2100900025	378,285.00	121/69	28.10.2568	378,285.00	
28.10.2568	3600000809	K1	P690000125	เงินยืมราชการ	2100900025	18,590.00	125/69	28.10.2568	18,590.00	
29.10.2568	3600000899	KL	P690000150	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2100900025	2,645.00	150/69	29.10.2568	2,645.00	
29.10.2568	3600000900	KL	P690000151	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	2,460.00	151/69	29.10.2568	2,460.00	
29.10.2568	3600000901	KL	P690000152	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2100900025	1,500.00	152/69	29.10.2568	1,500.00	
29.10.2568	3600000902	KL	P690000153	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2100900025	17,000.00	153/69	29.10.2568	17,000.00	
29.10.2568	3600000903	KL	P690000154	ค่ารักษาพยาบาล	2100900025	3,098.00	154/69	29.10.2568	3,098.00	
29.10.2568	3600000904	KL	P690000155	ค่าศึกษาบุตร	2100900025	5,100.00	155/69	29.10.2568	5,100.00	-
29.10.2568	3600000905	KN	P690000156	เงิน P4P ต.ค.68	2100900025	299,414.00	156/69	29.10.2568	299,414.00	-
30.10.2568	3600000913	K1	P690000157	เงินยืมราชการ	2100900025	45,900.00	157/69	30.10.2568	45,900.00	-
30.10.2568	3600000914	K1	P690000158	เงินยืมราชการ	2100900025	9,872.00	158/69	30.10.2568	9,872.00	-
30.10.2568	3600000915	KL	P690000159	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ	2100900025	7,005.00	159/69	30.10.2568	7,005.00	-

30.10.2568	3600000916	KL	P690000160	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	1,605.00	160/69	30.10.2568	1,605.00	-
30.10.2568	3600000917	KL	P690000161	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ	2100900025	3,441.00	161/69	30.10.2568	3,441.00	-
รวม						1,432,018.28	รวม		1,432,018.28	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568