

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรางงานในระบบ GFMS							สัญญาเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
05.11.2568	3600001245	K1	P690000193	จ่ายให้ นางจตุพร แก้วมณี	2100900025	13,500.00	16/69	07.11.68	13,500.00	-
10.11.2568	3600001506	K1	P690000212	จ่าย นางสาวพร เป็นตามวา	2100900025	800.00	19/69	31.10.68	800.00	-
10.11.2568	3600001508	K1	P690000214	จ่ายให้ น.ส.อนุตตรา อนุเรือง	2100900025	15,900.00	26/69	04.11.68	15,900.00	-
12.11.2568	3600001651	K1	P690000228	จ่ายให้ นางชัชฎา ประจตุทะเล	2100900025	15,050.00	20/69	10.11.68	15,050.00	-
12.11.2568	3600001652	K1	P690000229	จ่ายให้ นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ	2100900025	23,880.00	22/69	11.11.68	23,880.00	-
12.11.2568	3600001654	K1	P690000230	จ่ายให้ นางอัญชลีพร อิชฎากร	2100900025	11,660.00	23/69	11.11.68	11,660.00	-
12.11.2568	3600001688	K1	P690000231	จ่ายให้ นางณิชนมล กริมพิมาย	2100900025	43,400.00	27/69	11.11.68	43,400.00	-
12.11.2568	3600001658	K1	P690000232	จ่ายให้ น.ส.บุษรินทร์ พูนนอก	2100900025	13,900.00	27/69	11.11.68	13,900.00	-
14.11.2568	3600001810	K1	P690000238	จ่ายให้ น.ส.อัจฉริยากร กัลยาศรี	2100900025	2,645.00	24/69	12.11.68	2,645.00	-
13.11.2568	3600001726	K1	P690000239	จ่ายให้ นางนันทิษา แปะกระโทก	2100900025	9,640.00	25/69	13.11.68	9,640.00	-
17.11.2568	3600001909	K1	P690000261	จ่ายให้ นายธนาวุฒิ สุพร	2100900025	5,600.00	28/69	14.11.68	5,600.00	-
18.11.2568	3600001976	K1	P690000263	จ่ายให้ นางศุภรัตน์ เลิศนิธิธรรมกุล	2100900025	10,700.00	29/69	17.11.68	10,700.00	-
24.11.2568	3600002239	K1	P690000305	จ่ายให้ นางภรภัทร ขอมตะคุ	2100900025	8,000.00	34/69	20.11.68	8,000.00	-
24.11.2568	3600002240	K1	P690000306	จ่ายให้ น.ส.อัญชลี ภูมิจันทิก	2100900025	29,400.00	33/69	18.11.68	29,400.00	-
24.11.2568	3600002241	K1	P690000307	จ่ายให้ น.ส.ธิวิญญาศักรัตน์ วรปรัชญชยุตม์	2100900025	82,080.00	31/69	17.11.68	82,080.00	-
24.11.2568	3600002242	K1	P690000308	จ่ายให้ นางจิรภา ผ่องแผ้ว	2100900025	22,960.00	32/69	17.11.68	22,960.00	-
24.11.2568	3600002243	K1	P690000309	จ่ายให้ นายสมรัฐ นัยรัมย์	2100900025	65,880.00	35/69	12.11.68	65,880.00	-
24.11.2568	3600002244	K1	P690000310	จ่ายให้ นาง อภิรติ์ พันเพ็ง	2100900025	5,100.00	36/69	20.11.68	5,100.00	-

24.11.2568	3600002245	K1	P690000311	จ่ายให้ นางณิชามา แพทย์เกาะ	2100900025	4,444.00	37/69	20.11.68	4,444.00	-
24.11.2568	3600002246	K1	P690000312	จ่ายให้ น.ส.ประดับ ศรีหมื่นไวย	2100900025	19,800.00	41/69	01.12.68	19,800.00	-
26.11.2568	3600002333	K1	P690000321	จ่ายให้ น.ส.อัชฌิพร บุพศิริ	2100900025	33,480.00	40/69	24.11.68	33,480.00	-
26.11.2568	3600002336	K1	P690000322	จ่ายให้ นางพัชรี ถ่ายสูงเนิน	2100900025	22,538.00	38/69	24.11.68	22,538.00	-
27.11.2568	3600002444	K1	P690000344	จ่ายให้ น.ส.ดวงพร วรแสน	2100900025	6,200.00	44/69	24.11.68	6,200.00	-
27.11.2568	3600002445	K1	P690000345	จ่ายให้ นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง	2100900025	14,680.00	43/69	14.11.68	14,680.00	-
27.11.2568	3600002446	K1	P690000346	จ่ายให้ น.ส.อัมพร สมพงษ์	2100900025	8,090.00	42/69	20.11.68	8,090.00	-
28.11.2568	3600002497	K1	P690000349	จ่ายให้ น.ส.สิริยากร แจ้งกำพี้	2100900025	15,600.00	45/69	24.11.68	15,600.00	-
28.11.2568	3600002498	K1	P690000350	จ่ายให้ นางทรงคุณ ศรีดวงโชติ	2100900025	9,060.00	39/69	27.11.68	9,060.00	-
รวม						513,987.00	รวม		513,987.00	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568