

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรางงานในระบบ GFMIS							สัญญาเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
27.11.2568	3600002445	K1	P690000345	จ่ายให้ นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง	2100900025	14,680.00	50/69	14.11.68	14,680.00	-
11.12.2568	3600003141	K1	P690000401	จ่ายให้ นางสาวกร ทองเกลี้ยง	2100900025	3,500.00	54/69	01.12.68	3,500.00	-
11.12.2568	3600003142	K1	P690000402	จ่ายให้ นายเกรียงศักดิ์ แสนไชย	2100900025	60,000.00	56/69	12.12.68	60,000.00	-
11.12.2568	3600003144	K1	P690000404	จ่ายให้ น.ส.จุฑารัตน์ เกิดเดช	2100900025	25,850.00	57/69	04.12.68	25,850.00	-
11.12.2568	3600003145	K1	P690000406	จ่ายให้ นางสาวสุกัญญา วัชรประทีป	2100900025	12,600.00	58/69	24.11.68	12,600.00	-
15.12.2568	3600003440	K1	P690000440	จ่ายให้ นางนันทิชา แประระโทก	2100900025	41,350.00	59/69	02.12.68	41,350.00	-
24.12.2568	3600004005	K1	P690000490	จ่ายให้ นางดวงใจ ไทยประทุม	2100900025	12,400.00	61/69	19.12.68	12,400.00	-
24.12.2568	3600004006	K1	P690000491	จ่ายให้ น.ส.อัญชลี ภูมิจันทิก	2100900025	9,300.00	62/69	19.12.68	9,300.00	-
24.12.2568	3600004008	K1	P690000492	จ่ายให้ นางสาวรัตน เลิศนิธิธรรมกุล	2100900025	19,100.00	63/69	19.12.68	19,100.00	-
24.12.2568	3600004041	K1	P690000499	จ่ายให้ นางอัญชลีพร อิชฎากร	2100900025	18,760.00	64/69	24.12.68	18,760.00	-
26.12.2568	3600004263	K1	P690000524	จ่าย น.ส.ณัฐรา แทนรินทร์	2100900025	10,300.00	65/69	26.12.68	10,300.00	-
26.12.2568	3600004266	K1	P690000525	จ่าย นางภัสตรา นรารักษ์	2100900025	20,700.00	66/69	19.12.68	20,700.00	-
29.12.2568	3600004283	K1	P690000527	จ่ายให้ นายชัยวัฒน์ อีระราชพิรัตน์	2100900025	17,000.00	67/69	19.12.68	17,000.00	-
29.12.2568	3600004287	K1	P690000529	จ่ายให้ น.ส.คณิกิจ วัฒนวิระพงษ์	2100900025	9,020.00	68/69	18.12.68	9,020.00	-
29.12.2568	3600004288	K1	P690000530	จ่ายให้ น.ส.ขวัญใจ สิทธินอก	2100900025	34,400.00	69/69	26.12.68	34,400.00	-
รวม						308,960.00	รวม		308,960.00	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568