

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

เดือน ธันวาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
17.12.2568	3600003611	KN	P690000445	ค่าล่วงเวลา พ.ย.68	2100900025	362,220.00	223/69	17.12.2568	362,220.00	-
24.12.2568	3600003999	KN	P690000488	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2100900025	435,015.00	228/69	24.12.2568	435,015.00	-
24.12.2568	3600004001	KL	P690000489	ค่าจ้างเหมาประจำเดือน ธ.ค.68	2100900025	205,000.00	260/69	24.12.2568	205,000.00	-
24.12.2568	3600004005	K1	P690000490	เงินยืมราชการ	2100900025	12,400.00	312/69	24.12.2568	12,400.00	-
24.12.2568	3600004036	KL	P690000497	เงินแพทย์ไม่เปิดคลินิก	2100900025	50,000.00	319/69	24.12.2568	50,000.00	-
24.12.2568	3600004043	KN	P690000498	เงิน P4P พ.ย.68	2100900025	373,073.00	321/69	24.12.2568	373,073.00	-
24.12.2568	3600004041	K1	P690000499	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	18,760.00	342/69	24.12.2568	18,760.00	-
25.12.2568	3600004129	KL	P690000504	บัตรเครดิตราชการ	2100900025	100,400.00	343/69	25.12.2568	100,400.00	-
25.12.2568	3600004148	KL	P690000505	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	5,180.00	344/69	25.12.2568	5,180.00	-
25.12.2568	3600004150	KL	P690000506	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	8,740.00	345/69	25.12.2568	8,740.00	-
25.12.2568	3600004153	KN	P690000507	เบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ	2100900025	3,410.00	346/69	25.12.2568	3,410.00	-
26.12.2568	3600004214	KL	P690000513	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	37,800.00	347/69	26.12.2568	37,800.00	-
26.12.2568	3600004217	KN	P690000514	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	8,910.00	348/69	26.12.2568	8,910.00	-
26.12.2568	3600004219	KL	P690000516	ใช้จ่ายในการจัดประชุม	2100900025	1,955.00	349/69	26.12.2568	1,955.00	-
26.12.2568	3600004251	KN	P690000520	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	8,350.10	350/69	26.12.2568	8,350.10	-
26.12.2568	3600004254	KN	P690000521	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	9,660.00	223/69	26.12.2568	9,660.00	-
26.12.2568	3600004257	KL	P690000522	บัตรเครดิตราชการ	2100900025	88,400.00	228/69	26.12.2568	88,400.00	-
26.12.2568	3600004260	KL	P690000523	ใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2100900025	850.00	260/69	26.12.2568	850.00	-

26.12.2568	3600004263	K1	P690000524	เงินยืมราชการ	2100900025	10,300.00	312/69	26.12.2568	10,300.00	-
26.12.2568	3600004266	K1	P690000525	เงินยืมราชการ	2100900025	20,700.00	319/69	26.12.2568	20,700.00	-
29.12.2568	3600004281	KN	P690000526	จ่ายเงินทดรอง	2100900025	750.00	321/69	29.12.2568	750.00	-
29.12.2568	3600004283	K1	P690000527	เงินยืมราชการ	2100900025	17,000.00	342/69	29.12.2568	17,000.00	-
29.12.2568	3600004287	K1	P690000529	เงินยืมราชการ	2100900025	9,020.00	343/69	29.12.2568	9,020.00	-
29.12.2568	3600004288	K1	P690000530	เงินยืมราชการ	2100900025	34,400.00	344/69	29.12.2568	34,400.00	-
29.12.2568	3600004339	KL	P690000531	ค่าศึกษาบุตร	2100900025	4,800.00	345/69	29.12.2568	4,800.00	-
29.12.2568	3600004343	KL	P690000532	ใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2100900025	8,084.00	346/69	29.12.2568	8,084.00	-
29.12.2568	3600004346	KL	P690000533	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	1,340.00	347/69	29.12.2568	1,340.00	-
29.12.2568	3600004347	KN	P690000534	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	9,740.00	348/69	29.12.2568	9,740.00	-
29.12.2568	3600004348	KL	P690000536	ค่าตอบแทนบันทึกข้อมูล	2100900025	3,000.00	349/69	29.12.2568	3,000.00	-
รวม						1,849,257.10	รวม		1,849,257.10	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568