

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

เดือน มกราคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
19.01.2569	3600005414	KN	P690000631	ค่าล่วงเวลา ฐ.ค.68	2100900025	377,868.00	631/69	19.01.2569	377,868.00	-
23.01.2569	3600005754	KN	P690000688	เงิน P4P ฐ.ค.68	2100900025	373,047.00	688/69	23.01.2569	373,047.00	-
23.01.2569	3600005757	K1	P690000690	เงินยืมราชการ	2100900025	13,600.00	690/69	23.01.2569	13,600.00	-
23.01.2569	3600005758	KL	P690000692	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2100900025	2,760.00	692/69	23.01.2569	2,760.00	-
23.01.2569	3600005759	KL	P690000693	เบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ	2100900025	1,980.00	693/69	23.01.2569	1,980.00	-
26.01.2569	3600005828	KN	P690000704	ค่าจ้างเหมาประจำเดือน ม.ค.69	2100900025	117,540.20	704/69	26.01.2569	117,540.20	-
27.01.2569	3600005852	KL	P690000705	ค่าตอบแทน พตส ม.ค.69	2100900025	205,000.00	705/69	27.01.2569	205,000.00	-
27.01.2569	3600005853	KL	P690000706	ค่าตอบแทนแพทย์ไม่เปิดคลินิก	2100900025	50,000.00	706/69	27.01.2569	50,000.00	-
27.01.2569	3600005878	KL	P690000707	ค่าจ้างเหมาประจำเดือน ม.ค.69	2100900025	246,309.80	707/69	27.01.2569	246,309.80	-
27.01.2569	3600005881	K1	P690000709	เงินยืมราชการ	2100900025	3,720.00	709/69	27.01.2569	3,720.00	-
27.01.2569	3600005882	K1	P690000710	เงินยืมราชการ	2100900025	23,500.00	710/69	27.01.2569	23,500.00	-
27.01.2569	3600005888	KL	P690000711	เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	2100900025	3,710.00	711/69	27.01.2569	3,710.00	-
29.01.2569	3600005989	KN	P690000712	ค่าจ้างเหมาประจำเดือน ม.ค.69	2100900025	60,000.00	712/69	29.01.2569	60,000.00	-
29.01.2569	3600006004	K1	P690000713	เงินยืมราชการ	2100900025	9,860.00	713/69	29.01.2569	9,860.00	-
29.01.2569	3600006037	KL	P690000720	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2100900025	1,914.00	720/69	29.01.2569	1,914.00	-
30.01.2569	3600006056	K1	P690000728	เงินยืมราชการ	2100900025	14,390.00	728/69	30.01.2569	14,390.00	-
30.01.2569	3600006057	K1	P690000729	เงินยืมราชการ	2100900025	5,000.00	729/69	30.01.2569	5,000.00	-
30.01.2569	3600006070	KL	P690000733	เบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ	2100900025	3,890.00	733/69	30.01.2569	3,890.00	-
<b>รวม</b>						<b>1,514,089.00</b>	<b>รวม</b>		<b>1,514,089.00</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566