

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569

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)
24.02.2569	4700008271	PM	P690000799	เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2100900025	11,375.00	799/69	24.02.2569	11,375.00	-
12.02.2569	3600006827	K0	P690000800	เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2100900025	11,375.00	800/69	12.02.2569	11,375.00	-
24.02.2569	4700008269	PM	P690000801	เงินประกันสังคมพนักงานกระทรวง	2100900025	22,463.00	801/69	24.02.2569	22,463.00	-
12.02.2569	3600006830	K0	P690000802	เงินประกันสังคมพนักงานกระทรวง	2100900025	22,463.00	802/69	12.02.2569	22,463.00	-
16.02.2569	3600006986	KN	P690000815	ค่าล่วงเวลา ม.ค.69	2100900025	381,925.00	815/69	16.02.2569	381,925.00	-
23.02.2569	3600007420	KL	P690000849	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2100900025	2,875.00	849/69	23.02.2569	2,875.00	-
23.02.2569	3600007421	KL	P690000850	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	240.00	850/69	23.02.2569	240.00	-
23.02.2569	3600007435	KL	P690000851	ค่าศึกษาบุตร	2100900025	4,000.00	851/69	23.02.2569	4,000.00	-
23.02.2569	3600007436	KL	P690000852	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำรุง	2100900025	780.00	852/69	23.02.2569	780.00	-
24.02.2569	3600007482	KN	P690000858	เงิน P4P ม.ค.69	2100900025	373,057.00	858/69	24.02.2569	373,057.00	-
24.02.2569	3600007483	KN	P690000859	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	750.00	859/69	24.02.2569	750.00	-
24.02.2569	3600007486	KL	P690000860	เบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ	2100900025	1,240.00	860/69	24.02.2569	1,240.00	-
24.02.2569	3600007487	KL	P690000861	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2100900025	240.00	861/69	24.02.2569	240.00	-
25.02.2569	3600007519	KL	P690000862	ค่าจ้างเหมาบริการศูนย์ ก.พ.69	2100900025	172,300.00	862/69	25.02.2569	172,300.00	-
25.02.2569	3600007520	KN	P690000863	ค่าจ้างเหมาบริการศูนย์ ก.พ.69	2100900025	278,457.00	863/69	25.02.2569	278,457.00	-
25.02.2569	3600007521	KL	P690000864	ค่าตอบแทน พตส ม.ค.69	2100900025	205,000.00	864/69	25.02.2569	205,000.00	-
25.02.2569	3600007524	KL	P690000865	ค่าตอบแทนแพทย์ไม่เปิดคลินิก	2100900025	50,000.00	865/69	25.02.2569	50,000.00	-
25.02.2569	3600007547	K1	P690000866	เงินยืมราชการ	2100900025	4,500.00	866/69	25.02.2569	4,500.00	-
25.02.2569	3600007549	K1	P690000867	เงินยืมราชการ	2100900025	7,540.00	867/69	25.02.2569	7,540.00	-
27.02.2569	3600007694	KL	P690000878	จ่ายบัตรเครดิตราชการ	2100900025	79,800.00	878/69	27.02.2569	79,800.00	-
รวม						1,630,380.00	รวม		1,630,380.00	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569