

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

เดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรางงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
19.05.2021	3400000358	KI	P640000981	ค่าเวชภัณฑ์ยา,ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	2100900025	11,627.00	981/64	19.05.2021	11,627.00	0.00
20.05.2021	3400001716	KI	P640000985	ค่าซ่อมบำรุงท่อน้ำประปา	2100900025	6,030.00	985/64	20.05.2021	6,030.00	0.00
24.05.2021	3400002012	KI	P640000995	ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง	2100900025	375.00	995/64	24.05.2021	375.00	0.00
24.05.2021	3400001717	KI	P640000994	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2100900025	12,230.00	994/64	24.05.2021	12,230.00	0.00
24.05.2021	3400001466	KI	P640000990	ค่าเวชภัณฑ์ยา,ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	2100900025	10,370.70	990/64	24.05.2021	10,370.70	0.00
28.05.2021	3400001470	KI	P640001003	ค่าใช้จ่ายรางวัลที่ดิน	2100900025	29,970.00	1003/64	28.05.2021	29,970.00	0.00
28.05.2021	3400001719	KI	P640001011	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง	2100900025	3,000.00	1011/64	28.05.2021	3,000.00	0.00
31.05.2021	3200001651	KE	P640001014	ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ		1,050.00	1014/64	31.05.2021	1,050.00	0.00
31.05.2021	3400002316	KI	P640001015	ค่าวัสดุอาหาร		5,678.00	1015/64	31.05.2021	5,678.00	0.00
31.05.2021	3400001560	KI	P640001018	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ		43,010.00	1018/64	31.05.2021	43,010.00	0.00
18.05.2021	3400000791	KI	P640000964	ค่าวัสดุสำนักงาน		3,560.00	964/64	18.05.2021	3,560.00	0.00
28.05.2021	3100023363	KA	I6405/0139(1010)	ค่าวัสดุสำนักงาน		39,005.00	1010/64	28.05.2021	39,005.00	0.00
28.05.2021	3100026837	KA	I405/01040(1004)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		38,339.00	1004/64	28.05.2021	38,339.00	0.00
28.05.2021	3300003788	KG	I4050748(1008)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		12,000.00	1008/64	28.05.2021	12,000.00	0.00
28.05.2021	3100026129	KA	I043/02121(1005)	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		6,800.00	1005/64	28.05.2021	6,800.00	0.00
28.05.2021	3300005086	KG	I405-00237(1009)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		30,970.00	1009/64	28.05.2021	30,970.00	0.00
28.05.2021	3300003787	KG	I005117(1007)	ค่าวัสดุครุภัณฑ์โฆษณา		15,860.00	1007/64	28.05.2021	15,860.00	0.00
28.05.2021	3100026838	KA	I16/177(1006)	ค่าเช่าถ่ายเอกสาร		21,580.00	1006/64	28.05.2021	21,580.00	0.00

31.05.2021	3300005429	KG	I7/1(1013)	ค่าจ้างเหมากันฉากออกหน่วย		7,800.00	1013/64	31.05.2021	7,800.00	0.00
24.05.2021	3200002012	KE	P640000986	ค่าจ้างเหมาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,600.00	986/64	24.05.2021	3,600.00	0.00
17.05.2021	3400001547	KI	P640000957	ค่าใช้สอย		1,562.00	957/64	17.05.2021	1,562.00	0.00
รวม						304,416.70	รวม		304,416.70	0.00

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564