

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

เดือน กรกฎาคม 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)
23.07.2021	3400002715	KI	P640001264	ค่าแก๊สหุงต้ม	2100900025	2,760.00	1264/64	23.07.2021	2,760.00	0.00
29.07.2021	3400001496	KI	P640001292	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	4,800.00	1292/64	29.07.2021	4,800.00	0.00
29.07.2021	3300006808	KG	P640001285	ค่าแก๊สปรับระดับ	2100900025	9,000.00	1285/64	29.07.2021	9,000.00	0.00
29.07.2021	3100028473	KA	P640001280	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	71,548.00	1280/64	29.07.2021	71,548.00	0.00
29.07.2021	3100028475	KA	P640001282	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	32,725.00	1282/64	29.07.2021	32,725.00	0.00
29.07.2021	3100028478	KA	P640001287	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	2100900025	61,000.00	1287/64	29.07.2021	61,000.00	0.00
29.07.2021	3100026580	KA	P640001283	ค่าฉลากกันแบบนอน	2100900025	60,000.00	1283/64	29.07.2021	60,000.00	0.00
29.07.2021	3100028474	KA	P640001281	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	12,000.10	1281/64	29.07.2021	12,000.10	0.00
29.07.2021	3100028477	KA	P640001286	ค่าทำโลโก้	2100900025	62,400.00	1286/64	29.07.2021	62,400.00	0.00
29.07.2021	3100028479	KA	P640001288	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2100900025	29,000.00	1288/64	29.07.2021	29,000.00	0.00
29.07.2021	3100028476	KA	P640001284	ค่าวัสดุการแพทย์	2100900025	37,500.00	1284/64	29.07.2021	37,500.00	0.00
29.07.2021	3100028471	KA	P640001278	ค่าโล่รางวัล	2100900025	13,161.00	1278/64	29.07.2021	13,161.00	0.00
29.07.2021	3100029022	KA	P640001289	ค่าวัสดุการแพทย์	2100900025	208,655.00	1289/64	29.07.2021	208,655.00	0.00
29.07.2021	3100028472	KA	P640001279	ค่าจ้างโมเดลอาหาร	2100900025	50,000.00	1279/64	29.07.2021	50,000.00	0.00
30.07.2021	3300005946	KG	P640001304	ค่าวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	2100900025	36,808.00	1304/64	30.07.2021	36,808.00	0.00
30.07.2021	3700001003	KR	P640001303	ค่ามอเตอร์ดูดน้ำลายสำหรับทันตกรรม	2100900025	65,000.00	1303/64	30.07.2021	65,000.00	0.00
30.07.2021	3400000937	KI	P640001293	ค่าจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2100900025	1,985.00	1293/64	30.07.2021	1,985.00	0.00

30.07.2021	3400002721	KI	P640001306	ค่าล่วงเวลา	2100900025	363,087.00	1306/64	30.07.2021	363,087.00	0.00
30.07.2021	3200002839	KE	P640001290	ค่าวัสดุงานบ้านจากรครัว,ค่าวัสดุไฟฟ้า	2100900025	2,100.00	1290/64	30.07.2021	2,100.00	0.00
30.07.2021	3400002720	KI	P640001305	ค่าจ้างติดตั้งพัดลมอากาศติดกระจก	2100900025	2,490.00	1305/64	30.07.2021	2,490.00	0.00
30.07.2021	3200002838	KE	P640001294	ค่าอินเทอร์เน็ต	2100900025	11,663.00	1294/64	30.07.2021	11,663.00	0.00
รวม						1,137,682.10		รวม	1,137,682.10	0.00

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564