

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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)
20.01.2022	3400000058	KI	P650000462	ค่าจ้างเหมาบริการ	2100900025	3,968.00	462/65	20.01.2022	3,968.00	-
21.01.2022	3400001820	KI	P650000466	เงิน P4P	2100900025	1,447,101.00	466/65	21.01.2022	1,447,101.00	-
25.01.2022	3400001903	KI	P650000491	ค่าเวชภัณฑ์ยา,ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	2100900025	18,556.38	491/65	25.01.2022	18,556.38	-
26.01.2022	3200001408	KE	P650000495	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2100900025	1,000.00	495/65	26.01.2022	1,000.00	-
26.01.2022	3200000167	KE	P650000496	ค่าวัสดุการแพทย์	2100900025	2,576.56	496/65	26.01.2022	2,576.56	-
26.01.2022	3200000168	KE	P650000497	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900025	2,100.00	497/65	26.01.2022	2,100.00	-
28.01.2022	3100017128	KA	P650000517	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก	2100900025	890,000.00	517/65	28.01.2022	890,000.00	-
31.01.2022	3300002648	KG	P650000520	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	12,985.00	520/65	31.01.2022	12,985.00	-
31.01.2022	3300002582	KG	P650000521	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900025	11,085.00	521/65	31.01.2022	11,085.00	-
31.01.2022	3300002903	KG	P650000527	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	2100900025	15,622.00	501/65	31.01.2022	15,622.00	-
26.01.2022	3400000262	KI	P650000500	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2100900025	21,800.00	527/65	26.01.2022	21,800.00	-
26.01.2022	3400000263	KI	P650000501	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900025	2,850.00	501/65	26.01.2022	2,850.00	-
26.01.2022	3400000062	KI	P650000504	ค่าติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	2100900025	2,800.00	504/65	26.01.2022	2,800.00	-
27.01.2022	3400000264	KI	P650000505	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ	2100900025	960.00	505/65	27.01.2022	960.00	-
27.01.2022	3400000265	KI	P650000506	ค่าเก็บขยะ	2100900025	1,000.00	506/65	27.01.2022	1,000.00	-
28.01.2022	3400001826	KI	P650000515	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2100900025	2,980.00	515/65	28.01.2022	2,980.00	-

31.01.2022	3200000336	KE	P650000522	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900025	2,000.00	522/65	31.01.2022	2,000.00	-
31.01.2022	3400001906	KI	P650000529	ค่าเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	2100900025	1,700.00	529/65	31.01.2022	1,700.00	-
รวม						2,441,083.94	รวม		2,441,083.94	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565