

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

เดือน กรกฎาคม 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)
12.07.2565	3400003379	KI	P650001283	ค่าโทรศัพท์	2100900025	2,332.14	1283/65	12.07.2565	2,332.14	-
18.07.2565	3200002586	KE	P650001303	ค่าโทรศัพท์	2100900025	5,075.01	1303/65	18.07.2565	5,075.01	-
18.07.2565	3200002587	KE	P650001305	ค่าอินเทอร์เน็ต	2100900025	11,663.00	1305/65	18.07.2565	11,663.00	-
26.07.2565	3100032415	KA	P650001341	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณา	2100900025	32,800.00	1341/65	26.07.2565	32,800.00	-
26.07.2565	3300007927	KG	P650001342	ค่าถ่ายเอกสาร	2100900025	5,721.50	1342/65	26.07.2565	5,721.50	-
26.07.2565	3300007928	KH	P650001343	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900025	2,265.00	1343/65	26.07.2565	2,265.00	-
26.07.2565	3200002624	KE	P650001344	ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ	2100900025	220.00	1344/65	26.07.2565	220.00	-
26.07.2565	3300007929	KG	P650001345	ค่าจ้างเหมาซื้อรถพร้อมติดตั้ง	2100900025	11,025.00	1345/65	26.07.2565	11,025.00	-
27.07.2565	3300007970	KG	P650001346	ค่าขยะมูลฝอยติดเชื้อ	2100900025	11,878.20	1346/65	27.07.2565	11,878.20	-
27.07.2565	3300007971	KG	P650001347	ค่าตรวจวิเคราะห์หิมะเรียงปากมดลูก	2100900025	16,800.00	1347/65	27.07.2565	16,800.00	-
27.07.2565	3300007972	KG	P650001348	ค่าตรวจวิเคราะห์หิมะเรียงปากมดลูก	2100900025	4,600.00	1348/65	27.07.2565	4,600.00	-
27.07.2565	3300007973	KG	P650001349	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2100900025	9,000.00	1349/65	27.07.2565	9,000.00	-
27.07.2565	3300007974	KG	P650001350	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2100900025	1,000.00	1350/65	27.07.2565	1,000.00	-
27.07.2565	3400003439	KI	P650001351	ค่าวัสดุแก๊สหุงต้ม	2100900025	1,580.00	1351/65	27.07.2565	1,580.00	-
27.07.2565	3400003440	KI	P650001352	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2100900025	27,006.05	1352/65	27.07.2565	27,006.05	-
27.07.2565	3400003441	KI	P650001353	ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ	2100900025	850.00	1353/65	27.07.2565	850.00	-
										-
รวม						143,815.90	รวม		143,815.90	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565