

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2568

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)
30.10.2567	3100000906	KA	P68000119	ค่าสอบเทียบเครื่องมือ	2100900025	12,840.00	119/68	30.10.2567	12,840.00	-
30.10.2567	3100000907	KA	P68000120	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	2100900025	98,682.50	120/68	30.10.2567	98,682.50	-
31.10.2567	3100000971	KA	P68000118	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมกรอฟัน	2100900025	350,000.00	118/68	31.10.2567	350,000.00	-
29.10.2567	3200000076	KE	P68000101	ค่าถ่ายเอกสาร	2100900025	700.00	101/68	29.10.2567	700.00	-
31.10.2567	3200000084	KE	P68000128	จ่ายบัตรเครดิต ธ.กรุงไทย	2100900025	159,400.00	128/68	31.10.2567	159,400.00	-
30.10.2567	3300000271	KG	P68000110	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	13,565.80	110/68	30.10.2567	13,565.80	-
30.10.2567	3300000272	KG	P68000111	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	6,000.00	111/68	30.10.2567	6,000.00	-
30.10.2567	3300000273	KG	P68000112	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	90,950.00	112/68	30.10.2567	90,950.00	-
30.10.2567	3300000274	KG	P68000113	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	8,400.00	113/68	30.10.2567	8,400.00	-
30.10.2567	3300000275	KG	P68000114	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	26,825.00	114/68	30.10.2567	26,825.00	-
30.10.2567	3300000276	KG	P68000115	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	25,362.50	115/68	30.10.2567	25,362.50	-
30.10.2567	3300000277	KH	P68000116	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	2,500.00	116/68	30.10.2567	2,500.00	-
30.10.2567	3300000312	KH	P68000121	ค่ากระดาษชำระ	2100900025	1,824.00	121/68	30.10.2567	1,824.00	-
30.10.2567	3300000317	KG	P68000122	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	2100900025	6,000.00	122/68	30.10.2567	6,000.00	-
30.10.2567	3300000318	KH	P68000123	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	2100900025	1,400.00	123/68	30.10.2567	1,400.00	-
31.10.2567	3300000319	KG	P68000124	ค่าวัสดุไฟฟ้า	2100900025	20,764.00	124/68	31.10.2567	20,764.00	-
30.10.2567	3400000130	KI	P68000117	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	1,800.00	117/68	30.10.2567	1,800.00	-
31.10.2567	3400000141	KI	P68000125	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2100900025	52,440.30	125/68	31.10.2567	52,440.30	-
รวม						879,454.10	รวม		879,454.10	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567