

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

เดือน มีนาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
21.03.2568	3400001120	KI	P680000938	ค่าตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย	2100900025	35,300.00	938/68	21.03.2568	35,300.00	-
21.03.2568	3400001121	KI	P680000939	ค่าเชื้อเพลิง	2100900025	31,260.00	939/68	21.03.2568	31,260.00	-
28.03.2568	3300004327	KG	I6803122(972)	ค่าน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวิเคราะห์	2100900025	202,500.00	972/68	28.03.2568	202,500.00	-
28.03.2568	3300004329	KG	I2432/68(973)	ค่าจ้างจัดบูธนิทรรศการ Unicef	2100900025	6,900.00	973/68	28.03.2568	6,900.00	-
28.03.2568	3300004330	KG	I6803/0184(975)	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900025	35,094.00	975/68	28.03.2568	35,094.00	-
28.03.2568	3300004331	KG	I6803/0185(976)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	25,920.00	976/68	28.03.2568	25,920.00	-
28.03.2568	3300004332	KG	I56803/0182(977)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2100900025	159,610.00	977/68	28.03.2568	159,610.00	-
28.03.2568	3300004333	KG	I2483/68(978)	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900025	20,000.00	978/68	28.03.2568	20,000.00	-
28.03.2568	3300004334	KG	I6800212(979)	ค่าพิมพ์ใบประกาศ	2100900025	12,000.00	979/68	28.03.2568	12,000.00	-
28.03.2568	3300004335	KG	I6803/01(980)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	52,021.00	980/68	28.03.2568	52,021.00	-
28.03.2568	3300004336	KG	I17/020(981)	ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	2100900025	16,000.00	981/68	28.03.2568	16,000.00	-
28.03.2568	3300004337	KH	P6803-0305(982)	ค่าวัสดุไฟฟ้า	2100900025	2,515.00	982/68	28.03.2568	2,515.00	-
28.03.2568	3300004338	KH	P680000983	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	4,235.00	983/68	28.03.2568	4,235.00	-
31.03.2568	3300004356	KG	I681503(984)	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	47,497.30	984/68	31.03.2568	47,497.30	-
31.03.2568	3300004357	KG	I683063(985)	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2100900025	5,243.00	985/68	31.03.2568	5,243.00	-
31.03.2568	3300004358	KG	I688544(986)	ค่าวัสดุทันตกรรม	2100900025	9,090.00	986/68	31.03.2568	9,090.00	-
31.03.2568	3300004359	KG	I680036(987)	ค่าวัสดุทันตกรรม	2100900025	11,805.00	988/68	31.03.2568	11,805.00	-
31.03.2568	3300004361	KG	I686465(988)	ค่าวัสดุทันตกรรม	2100900025	41,933.30	667/68	31.03.2568	41,933.30	-
31.03.2568	3300004355	KH	P680000989	ค่าวัสดุทันตกรรม	2100900025	2,920.00	989/68	31.03.2568	2,920.00	-
รวม						721,843.60	รวม			721,843.60

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568