

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

เดือน มกราคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
29.01.2569	3300002732	KG	P690000714	ค่าเช่าเครื่องตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง	2100900025	21,320.00	714/69	29.01.2569	21,320.00	-
29.01.2569	3300002733	KG	P690000715	ค่าเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์	2100900025	41,496.00	715/69	29.01.2569	41,496.00	-
29.01.2569	3300002735	KG	P690000716	ค่าจ้างเหมาตรวจและรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2100900025	34,225.00	716/69	29.01.2569	34,225.00	-
29.01.2569	3300002736	KG	P690000717	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย	2100900025	19,046.00	717/69	29.01.2569	19,046.00	-
29.01.2569	3300002737	KG	P690000718	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องวัด PH	2100900025	25,466.00	718/69	29.01.2569	25,466.00	-
29.01.2569	3300002745	KG	P690000719	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก	2100900025	23,540.00	719/69	29.01.2569	23,540.00	-
29.01.2569	3300002747	KG	P690000721	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2100900025	46,160.00	721/69	29.01.2569	46,160.00	-
29.01.2569	3300002748	KG	P690000722	ค่าวัสดุไฟฟ้า	2100900025	9,997.00	722/69	29.01.2569	9,997.00	-
29.01.2569	3300002749	KG	P690000723	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	10,280.00	723/69	29.01.2569	10,280.00	-
29.01.2569	3300002750	KG	P690000724	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	51,364.28	724/69	29.01.2569	51,364.28	-
29.01.2569	3300002751	KG	P690000725	ค่าวัสดุสำนักงาน	2100900025	55,591.00	725/69	29.01.2569	55,591.00	-
29.01.2569	3300002752	KG	P690000726	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2100900025	65,891.00	726/69	29.01.2569	65,891.00	-
30.01.2569	3300002759	KG	P690000727	ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องออกกำลังภายในฟิตเนส	2100900025	17,000.00	727/69	30.01.2569	17,000.00	-
30.01.2569	3300002760	KG	P690000730	ค่าซ่อมแซมเครื่องเอ็กซ์เรย์	2100900025	16,500.00	730/69	30.01.2569	16,500.00	-
30.01.2569	3300002765	KG	P690000734	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	2100900025	40,055.45	734/69	30.01.2569	40,055.45	-
รวม						477,931.73	รวม		477,931.73	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2569