

สรุปรายการบัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 21009 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

หน่วยเบิกจ่าย 2100900022

รหัสจังหวัด 1900

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานการแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ยอดยกมา		494,016.50			494,016.50	-
31 พ.ค. 64	3100026850	KA	P6400000267	ค่าวัสดุการแพทย์ บ เอ็กซ์ตรีมา เมดิคอล จำกัด	2100900022	495,000.00	64/05014	28 พ.ค. 64	495,000.00	-
31 พ.ค. 64	3100026136	KA	P6400000266	ค่าวัสดุการแพทย์ ร้าน ที วาย เอ็น ซัพพลาย	2100900022	314,000.00	21/5/005	28 พ.ค. 64	314,000.00	-
31 พ.ค. 64	3100026857	KA	P6400000432	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ หจก เอ พี บีโตร์เลียม	2100900022	14,369.87	2082	31 พ.ค. 64	14,369.87	-
31 พ.ค. 64	3100026852	KA	P6400000272	ค่าจ้างทำป้ายไว้นิลพร้อมโครงเหล็ก บ พิชิต พรินต์	2100900022	23,800.00	IV6406-0433	31 พ.ค. 64	23,800.00	-
31 พ.ค. 64	3100026271	KA	P6400000273	ค่าจ้างทำแผ่นพับและโปสเตอร์ บ แพลน ฟอว์ คัดส์	2100900022	50,000.00	Q640019	31 พ.ค. 64	50,000.00	-
31 พ.ค. 64	3100026272	KA	P6400000274	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บ คลีนโปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส	2100900022	108,000.00	PB-64050089	28 พ.ค. 64	108,000.00	-
31 พ.ค. 64	3100026273	KA	P6400000275	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บ คลีนโปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส	2100900022	79,980.00	IV-64050178	31 พ.ค. 64	79,980.00	-
31 พ.ค. 64	3100026854	KA	P6400000276	ค่าจ้างทำป้ายอะคริลิค บ พิชิต พรินต์ แอนด์ เซอร์วิส	2100900022	6,000.00	IV6406-0432	28 พ.ค. 64	6,000.00	-
31 พ.ค. 64	3100026855	KA	P6400000277	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หจก อาทิตยพิทักษ์ทรัพย์	2100900022	37,000.00	35/3	31 พ.ค. 64	37,000.00	-
31 พ.ค. 64	3600001925	KL	P6400000426	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2100900022	10,920.00	02/426	31 พ.ค. 64	10,920.00	-
										-
รวม						1,633,086.37			1,633,086.37	-

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564


 (นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี


 (นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สรุปรายการบัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 21009 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

หน่วยเบิกจ่าย 2100900022

รหัสจังหวัด 1900

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานการแสดงผลภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28 พ.ค. 64	3100025024	KA	P6400000253	ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านสบายใจ คำสั่ง	2100900022	72,000.00	งบ/ภ64000381	21 พ.ค. 64	72,000.00	-
28 พ.ค. 64	3100026842	KA	P6400000259	ค่าวัสดุการแพทย์คลอรีนเม็ด บ โสภณ แลป เซ็นเตอร์	2100900022	44,084.00	64/009312	25 พ.ค. 64	44,084.00	-
28 พ.ค. 64	3100026255	KA	P6400000258	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หจก คอมเทค ซิสเต็มส์	2100900022	58,180.00	IV0059232	24 พ.ค. 64	58,180.00	-
28 พ.ค. 64	3100026254	KA	P6400000257	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บ โสภณ แลป เซ็นเตอร์	2100900022	52,537.00	64/009314	25 พ.ค. 64	52,537.00	-
28 พ.ค. 64	3100026841	KA	P6400000256	ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านสบายใจ คำสั่ง	2100900022	13,680.00	งบ/ภ64000380	21 พ.ค. 64	13,680.00	-
28 พ.ค. 64	3300005602	KA	P6400000255	ค่าจ้างทำตรายาง ร้านต้นไม้ ดิจิตอล พรินต์ติ้ง	2100900022	2,920.00	TP0190	21 พ.ค. 64	2,920.00	-
28 พ.ค. 64	3100026840	KA	P6400000254	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บ โสภณ แลป เซ็นเตอร์	2100900022	64,200.00	64/009313	25 พ.ค. 64	64,200.00	-
31 พ.ค. 64	3300005091	KG	P6400000265	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ แสงไทย เมดิคอล	2100900022	1,830.60	S-05-0720/64	28 พ.ค. 64	1,830.60	-
31 พ.ค. 64	3300005087	KG	P6400000260	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด	2100900022	19,250.00	8210535069	28 พ.ค. 64	19,250.00	-
31 พ.ค. 64	3300003640	KG	P6400000261	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ	2100900022	2,900.00	D2105A703058	28 พ.ค. 64	2,900.00	-
31 พ.ค. 64	3300005088	KG	P6400000262	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ พรอส มา จำกัด	2100900022	9,350.00	INV-L-IMA2021051947	28 พ.ค. 64	9,350.00	-
31 พ.ค. 64	3300005089	KG	P6400000263	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ ดี เค เอสเอช จำกัด	2100900022	1,284.00	5334068856	28 พ.ค. 64	1,284.00	-
31 พ.ค. 64	3300005090	KG	P6400000264	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ ที โอ เคมี คอลส์ 1979	2100900022	11,000.00	T6405/11873	28 พ.ค. 64	11,000.00	-
31 พ.ค. 64	3100026269	KA	P6400000271	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดี วัฒนา	2100900022	2,178.00	64008	27 พ.ค. 64	2,178.00	-
31 พ.ค. 64	3100026268	KA	P6400000270	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดี วัฒนา	2100900022	17,908.00	64008	27 พ.ค. 64	17,908.00	-
31 พ.ค. 64	3300005610	KG	P6400000269	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ หจก วาณิชย์ แอร์ อินเตอร์	2100900022	6,494.90	VN-64000118	28 พ.ค. 64	6,494.90	-
31 พ.ค. 64	3100026267	KA	P6400000268	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดี วัฒนา	2100900022	114,220.00	64006	27 พ.ค. 64	114,220.00	-
รวม						494,016.50	(นางสาวโสวรรณ ไพบูลย์ศรี)		494,016.50	-

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี