

สรุปรายการบัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ 31 สิงหาคม 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		412,020.72			412020.72	
31 ส.ค. 64	3100023943	KA	P640000351	ค่าจ้างเจาะผนังอาคารพร้อมทำช่องตะแกรง นายสุทธิชัย	2100900022	34,100.00	1/1	31 ส.ค. 64	34,100.00	-
31 ส.ค. 64	3100028944	KA	P640000352	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตึกผู้ป่วยใน หจก โพธิ์ประเสริฐ	2100900022	489,569.94	PH 0006/64	31 ส.ค. 64	489,569.94	-
31 ส.ค. 64	3100024697	KA	P640000353	ค่าจ้างทำทรายยาง รันตันไม้ ดิจิตอล พรินต์ติ้ง	2100900022	1,120.00	OOQ6408000001	21 ส.ค. 64	1,120.00	-
31 ส.ค. 64	3100025067	KA	P640000354	ค่าจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หจก คอมเทค ซิสเต็มส์	2100900022	2,000.00	IV0059834	31 ส.ค. 64	2,000.00	-
										-
รวม						938,810.66			938,810.66	

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

(นางจงกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไร่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

สรุปรายการบัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ 31 สิงหาคม 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)
30 ส.ค. 64	3400000389	KI	P640000589	ค่าขยายสัญญาณ ระบบ Zoom บ วัน ทู คอล จำกัด	2100900022	3,210.00	IVU-64026548	31 ส.ค. 64	3,210.00	-
30 ส.ค. 64	3100030508	KA	P640000342	ค่าจ้างพิมพ์คู่มือพระศิลาจารึกจาก บ สามเจริญพาณิชย์	2100900022	60,000.00	085/4221	27 ส.ค. 64	60,000.00	-
31 ส.ค. 64	3300006075	KG	P640000343	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ ที โอ เคมีคอลส์ (1979) จำกัด	2100900022	3,950.00	T6408/11944	30 ส.ค. 64	3,950.00	-
31 ส.ค. 64	3200002348	KE	P640000590	ค่าจ้างเหมาบริการรถจ้างชั่วคราว เดือน สิงหาคม 64	2100900022	167,610.03	4700019793	31 ส.ค. 64	167,610.03	-
31 ส.ค. 64	3100024833	KA	P640000344	ค่าจ้างใบประกาศ ร้านสบายใจค้าส่ง	2100900022	2,040.00	งบ/ภ64000787	27 ก.ค. 64	2,040.00	-
31 ส.ค. 64	3100025063	KA	P640000345	ค่าจ้างทำกรอบใบประกาศ ร้านสบายใจค้าส่ง	2100900022	5,500.00	งบ/ภ64000788	27 ก.ค. 64	5,500.00	-
31 ส.ค. 64	3300006077	KG	P640000348	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ พาดาร์แลบ (2517) จำกัด	2100900022	3,000.00	IU1080793	30 ส.ค. 64	3,000.00	-
31 ส.ค. 64	3300006076	KG	P640000347	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ เซ็นทรัลโกลีเทรตติ้ง จำกัด	2100900022	2,250.00	212131306	30 ส.ค. 64	2,250.00	-
31 ส.ค. 64	3300007020	KG	P640000346	ค่าเวชภัณฑ์ (ยา) บ ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด	2100900022	12,000.00	8210844669	30 ส.ค. 64	12,000.00	-
31 ส.ค. 64	3200001964	KE	P640000594	ค่าจ้างเหมาผู้พิทักษ์อนามัย นายสันติ พลูเห็ง	2100900022	5,000.00	เลขที่ 304	30 ก.ค. 64	5,000.00	-
31 ส.ค. 64	3200002111	KE	P640000595	ค่าจ้างเหมาผู้พิทักษ์อนามัย นางสุดใจ เนติประวัติ	2100900022	5,000.00	เลขที่ 305	30 ก.ค. 64	5,000.00	-
31 ส.ค. 64	3200001965	KE	P640000596	ค่าจ้างเหมาผู้พิทักษ์อนามัย นางพยอม อัครวุฒิ	2100900022	5,000.00	เลขที่ 319	30 ก.ค. 64	5,000.00	-
31 ส.ค. 64	3200001966	KE	P640000597	ค่าจ้างเหมาผู้พิทักษ์อนามัย นางชุตินา สีตาคำ	2100900022	5,000.00	เลขที่ 318	30 ก.ค. 64	5,000.00	-
31 ส.ค. 64	3200002035	KE	P640000598	ค่าจ้างเหมาผู้พิทักษ์อนามัย นางละมุล กุลจิตติสมพงศ์	2100900022	5,000.00	เลขที่ 317	30 ก.ค. 64	5,000.00	-
31 ส.ค. 64	3200002036	KE	P640000599	ค่าจ้างเหมาผู้พิทักษ์อนามัย จำนวน 11 ราย	2100900022	55,000.00	เลขที่ 306-316	30 ก.ค. 64	55,000.00	-
31 ส.ค. 64	3100030603	KA	P640000349	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาศัยพิทักษ์ทรัพย์	2100900022	37,000.00	03/38	31 ส.ค. 64	37,000.00	-
31 ส.ค. 64	3100028942	KA	P640000350	ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ บ โกลด์พลัสไฟรแอนด์เรสคิว	2100900022	24,000.00	GP069	31 ส.ค. 64	24,000.00	-
31 ส.ค. 64	3100024834	KC	P640000600	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หจก เอ ที บีไทยเดิม	2100900022	11,460.69	042/2087	31 ส.ค. 64	11,460.69	-
รวม						412,020.72			412,020.72	

(นางจิงกมล บุตรศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หัวหน้างาน

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี