

สรุปรายการบัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน  
บัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ 30 กันยายน 2564


รหัสหน่วยงาน 21009 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี


หน่วยเบิกจ่าย 2100900022

รหัสจังหวัด 1900

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |                  |            |   |             |                     | หลักฐานการแสดงผลภาระผูกพัน |            |                     | ผลต่าง    |
|----------------------------|--------------|------------------|------------|---|-------------|---------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|
| วันที่<br>ผ่านรายการ       | เลขที่เอกสาร | ประเภท<br>เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย  | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน<br>(1)    | เลขที่เอกสาร               | วันที่     | จำนวนเงิน<br>(2)    | (1) - (2) |
| 30 ก.ย. 64                 | 3400000950   | KI               | P640000682 | ค่าบำรุงมิเตอร์ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค          | 2100900022  | 81.80               | 3005015                    | 21 ก.ย. 64 | 81.80               | -         |
| 22 ก.ย. 64                 |              |                  |            | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน บ.ประสงค์ทรัพย์ | 2100900022  | 840,000.00          |                            |            | 840,000.00          | -         |
|                            |              |                  |            | อัครวิปมันท์ จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2564             |             |                     |                            |            |                     |           |
| <b>รวม</b>                 |              |                  |            |   |             | <b>2,279,781.45</b> |                            |            | <b>2,279,781.45</b> | <b>-</b>  |

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  
(นางจงกล บุตรยี่)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

  
(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สรุปรายการบัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า/ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 21009 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

หน่วยเบิกจ่าย 2100900022

รหัสจังหวัด 1900

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS |              |              |            |   |             | หลักฐานการแสดงผลภาระผูกพัน |                     |            | ผลต่าง           |           |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|---|-------------|----------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ            | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย  | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน<br>(1)           | เลขที่เอกสาร        | วันที่     | จำนวนเงิน<br>(2) | (1) - (2) |
| 28 ก.ย. 64                  | 3100033032   | KA           | P640000401 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย  | 2100900022  | 150,000.00                 | 5334884421A         | 22 ก.ย. 64 | 150,000.00       | -         |
| 28 ก.ย. 64                  | 3100033026   | KA           | P640000406 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บ ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด   | 2100900022  | 428,000.00                 | 1168198029          | 27 ก.ย. 64 | 428,000.00       | -         |
| 28 ก.ย. 64                  | 3300033027   | KG           | P640000408 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน ที วาย เอ็น ซัพพลาย   | 2100900022  | 33,480.00                  | เลขที่ 21/09/012    | 27 ก.ย. 64 | 33,480.00        | -         |
| 28 ก.ย. 64                  | 3100033041   | KL           | P640000410 | ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หจก คอมเทค ซิสเต็มส์   | 2100900022  | 2,800.00                   | IV0060026           | 28 ก.ย. 64 | 2,800.00         | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100033046   | KA           | P640000409 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้าน ที วาย เอ็น ซัพพลาย  | 2100900022  | 60,900.00                  | เลขที่ 21/09/011    | 28 ก.ย. 64 | 60,900.00        | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100032635   | KA           | P640000412 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บ เอสที คอสต้า อินเตอร์เทรด  | 2100900022  | 90,585.00                  | BL 2021090012       | 29 ก.ย. 64 | 90,585.00        | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100033146   | KA           | P640000413 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บ เอสที คอสต้า อินเตอร์เทรด  | 2100900022  | 150,975.00                 | BL 2021090013       | 29 ก.ย. 64 | 150,975.00       | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3200003423   | KE           | P640000678 | ค่าซ่อมกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าอำเภอท่าเรือ  | 2100900022  | 224.64                     | 00200               | 3 ก.ย. 64  | 224.64           | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100033149   | KA           | P640000424 | ค่าจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ หจก วาณิชย์ อินเตอร์  | 2100900022  | 8,506.50                   | VN-64000225         | 28 ก.ย. 64 | 8,506.50         | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100033052   | KA           | P640000418 | ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ นางปริดา ไชยคำมิ่ง   | 2100900022  | 3,000.00                   | เล่มที่ 9 เลขที่ 21 | 29 ก.ย. 64 | 3,000.00         | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100033051   | KA           | P640000416 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บ ไสภณ แลป เซ็นเตอร์  | 2100900022  | 256,158.00                 | เลขที่ 64/015041    | 29 ก.ย. 64 | 256,158.00       | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100032636   | KA           | P640000415 | ค่าจ้างผลิตหนังสือนิทานพิชิตโคโรนา บ แพลน ฟอว์ คิตส์  | 2100900022  | 190,000.00                 | เลขที่ 002510       | 30 ก.ย. 64 | 190,000.00       | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100033701   | KA           | P640000414 | ค่าจ้างทำโลกรางวัล บ พรีเม่า อวอร์ด จำกัด   | 2100900022  | 9,212.70                   | เลขที่ 04736        | 29 ก.ย. 64 | 9,212.70         | -         |
| 29 ก.ย. 64                  | 3100030098   | KC           | P640000676 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บ เอ พี ปีโตรเลียม  | 2100900022  | 6,585.11                   | เลขที่ 2088         | 30 ก.ย. 64 | 6,585.11         | -         |
| 30 ก.ย. 64                  | 3100033621   | KA           | P640000425 | ค่าซ่อมรถยนต์ นข 5348 บ จิระดา ออโต้ กรุ๊ป จำกัด  | 2100900022  | 21,896.52                  | 1CD-21090014        | 30 ก.ย. 64 | 21,896.52        | -         |
| 30 ก.ย. 64                  | 3100033424   | KA           | P640000429 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บ รัตนโชติกิจ จำกัด  | 2100900022  | 6,612.60                   | OCT6409864          | 30 ก.ย. 64 | 6,612.60         | -         |
| 30 ก.ย. 64                  | 3100032953   | KA           | P640000431 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน สบายใจค้าส่ง  | 2100900022  | 2,269.50                   | เลขที่ 64002331     | 27 ก.ย. 64 | 2,269.50         | -         |
| 30 ก.ย. 64                  | 3100032641   | KA           | P640000432 | ค่าวัสดุไฟฟ้า หจก ชุมหลินจัน (นวยพนตเทพ ทัพพะรังสี) 2100900022<br>กมลแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) | 2100900022  | 18,494.08                  | เลขที่ 1248-1250    | 30 ก.ย. 64 | 18,494.08        | -         |
| (นางจงกล บุตรยี่) รวม       |              |              |            |   |             | 1,439,699.65               |                     |            | 1,439,699.65     |           |

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ