

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสหน่วยงาน : 21009

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

| ข้อมูลจากรางงานในระบบ GFMS |              |              |               |                              |             |              | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |            |              | ผลต่าง  |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|---------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง    | คำอธิบาย                     | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน(1) | เลขที่                | วันที่     | จำนวนเงิน(2) | (1)-(2) |
| 19.12.2020                 | 3400000257   | KI           | P640000316    | ค่าจ้างเหมา                  | 2100900025  | 24,500.00    | 316/64                | 19.12.2020 | 24,500.00    | 0.00    |
| 28.12.2020                 | 3400000436   | KI           | P640000328    | เงินมัดจำประกันสัญญา         | 2100900025  | 24,900.00    | 328/64                | 28.12.2020 | 24,900.00    | 0.00    |
| 29.12.2020                 | 3100014575   | KA           | I1/1963(270)  | ค่าจ้างเหมาทำพัสดุ           | 2100900025  | 21,320.00    | 270/64                | 29.12.2020 | 21,320.00    | 0.00    |
| 29.12.2020                 | 3100011183   | KA           | I302/64(331)  | ค่าวัสดุโฆษณา                | 2100900025  | 38,000.00    | 331/64                | 29.12.2020 | 38,000.00    | 0.00    |
| 29.12.2020                 | 3300000936   | KG           | I07/165(333)  | ค่าจ้างทำป้ายกล่องไฟ         | 2100900025  | 9,500.00     | 333/64                | 29.12.2020 | 9,500.00     | 0.00    |
| 30.12.2020                 | 3100015854   | KA           | I6300146(332) | ค่าวัสดุโฆษณา                | 2100900025  | 32,400.00    | 332/64                | 30.12.2020 | 32,400.00    | 0.00    |
| 30.12.2020                 | 3200000192   | KE           | P640000317    | ค่าอินเทอร์เน็ต              | 2100900025  | 1,500.14     | 317/64                | 30.12.2020 | 1,500.14     | 0.00    |
| 30.12.2020                 | 3200000235   | KE           | P640000319    | ค่าโทรศัพท์                  | 2100900025  | 3,364.08     | 319/64                | 30.12.2020 | 3,364.08     | 0.00    |
| 30.12.2020                 | 3300002406   | KG           | I2012121(338) | ครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง | 2100900025  | 60,000.00    | 179/64                | 30.12.2020 | 60,000.00    | 0.00    |
|                            |              |              |               |                              |             |              |                       |            |              |         |
|                            |              |              |               |                              |             |              |                       |            |              |         |
| รวม                        |              |              |               |                              |             | 215,484.22   | รวม                   |            | 215,484.22   | 0.00    |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563