

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว.160 ลว. 23 มีนาคม 2564 หน้า 34

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มิลิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A006

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600382

รหัสจังหวัด : 8200 พังงา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร/ผู้ขอเบิก/ ผู้มิลิทธิรับเงิน	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29-ก.ย.-64	2021-3100131427	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	12,000.00	P640000349	29-ก.ย.-64	12,000.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100131200	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	44,220.00	P640000350	29-ก.ย.-64	44,220.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100131823	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	5,980.00	P640000351	29-ก.ย.-64	5,980.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100130357	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2000600382	12,000.00	P640000352	29-ก.ย.-64	12,000.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100130669	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าหนังสือเรียน	2000600382	6,900.00	P640000353	29-ก.ย.-64	6,900.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100130931	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	18,546.00	P640000354	29-ก.ย.-64	18,546.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100131151	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	22,510.00	P640000355	29-ก.ย.-64	22,510.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100128531	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	8,520.00	P640000356	29-ก.ย.-64	8,520.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100131154	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	8,690.00	P640000357	29-ก.ย.-64	8,690.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100131158	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	7,480.00	P640000358	29-ก.ย.-64	7,480.00	-
29-ก.ย.-64	2021-3100131162	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	7,310.00	P640000359	29-ก.ย.-64	7,310.00	-
29-ก.ย.-64	2021-320002796	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	1,500.00	P640000360	29-ก.ย.-64	1,500.00	-
ยอดยกไป						155,656.00			155,656.00	

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระหนี้และยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้ผลิต

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A006

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600382

รหัสจังหวัด : 8200 พังงา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร/ผู้ขอเบิก/ผู้ผลิตรับเงิน	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา										
30-ก.ย.-64	2021-3100133026	KC	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	2000600382	11,348.90	P640000362	30-ก.ย.-64	11,348.90	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133034	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าหนังสือเรียน	2000600382	15,456.50	P640000363	30-ก.ย.-64	15,456.50	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133035	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าหนังสือเรียน	2000600382	5,984.00	P640000364	30-ก.ย.-64	5,984.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100132497	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าหนังสือเรียน	2000600382	37,124.60	P640000365	30-ก.ย.-64	37,124.60	-
30-ก.ย.-64	2021-3200030853	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	150.00	P640000366	30-ก.ย.-64	150.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3200027966	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2000600382	749.00	P640000367	30-ก.ย.-64	749.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3200030855	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	490.00	P640000368	30-ก.ย.-64	490.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3200020805	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2000600382	856.00	P640000369	30-ก.ย.-64	856.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3200030856	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2000600382	3,000.00	P640000370	30-ก.ย.-64	3,000.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3200029951	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	1,020.00	P640000371	30-ก.ย.-64	1,020.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3200030857	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2000600382	3,400.00	P640000372	30-ก.ย.-64	3,400.00	-
ยอดยกไป						235,235.00			235,235.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A006

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600382

รหัสจังหวัด : 8200 พังงา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร/ผู้ขอเบิก/ผู้สิทธิรับเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	(1)-(2)	
ยอดยกมา							235,235.00			235,235.00	
30-ก.ย.-64	2021-3200029952	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2000600382	1,120.00	P640000373	30-ก.ย.-64	1,120.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3200031018	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2000600382	3,520.00	P640000374	30-ก.ย.-64	3,520.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3200024265	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	3,940.00	P640000375	30-ก.ย.-64	3,940.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3200031019	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	925.00	P640000376	30-ก.ย.-64	925.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3200030915	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	3,500.00	P640000377	30-ก.ย.-64	3,500.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3200030859	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	2,000.00	P640000378	30-ก.ย.-64	2,000.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3100133304	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2000600382	31,735.00	P640000379	30-ก.ย.-64	31,735.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3100132997	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	29,640.00	P640000810	30-ก.ย.-64	29,640.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3100133611	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2000600382	11,550.00	P640000381	30-ก.ย.-64	11,550.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3100133703	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2000600382	5,980.00	P640000382	30-ก.ย.-64	5,980.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3100133614	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	8,180.00	P640000383	30-ก.ย.-64	8,180.00	-	
ยอดยกไป							337,325.00		337,325.00		

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A006

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600382

รหัสจังหวัด : 8200 พังงา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร/ผู้ขอเบิก/ผู้สิทธิรับเงิน	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา						337,325.00			337,325.00	
30-ก.ย.-64	2021-3100133707	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2000600382	11,572.00	P640000384	30-ก.ย.-64	11,572.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133709	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	30,000.00	P640000385	30-ก.ย.-64	30,000.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133619	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2000600382	19,800.00	P640000386	30-ก.ย.-64	19,800.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133620	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2000600382	64,632.00	P640000387	30-ก.ย.-64	64,632.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133621	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	17,500.00	P640000388	30-ก.ย.-64	17,500.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133622	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	20,700.00	P640000389	30-ก.ย.-64	20,700.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133623	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	28,600.00	P640000390	30-ก.ย.-64	28,600.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100132095	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2000600382	5,953.00	P640000391	30-ก.ย.-64	5,953.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133514	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	81,600.00	P640000392	30-ก.ย.-64	81,600.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133517	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	12,060.00	P640000393	30-ก.ย.-64	12,060.00	-
30-ก.ย.-64	2021-3100133726	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	6,500.00	P640000394	30-ก.ย.-64	6,500.00	-
ยอดยกไป						636,242.00			636,242.00	

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มิลิตรี

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A006

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600382

รหัสจังหวัด : 8200 พังงา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร/ผู้ขอเบิก/ผู้มิลิตรีรับเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	(1)-(2)	
ยกยกมา							636,242.00		636,242.00		
30-ก.ย.-64	2021-3100133805	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	30,490.00	P640000395	30-ก.ย.-64	30,490.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3100133749	KA	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	18,575.00	P640000396	30-ก.ย.-64	18,575.00	-	
30-ก.ย.-64	2021-3100134733	KC	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	2000600382	56,206.20	P640000398	30-ก.ย.-64	56,206.20	-	
30-ก.ย.-64	2021-3100134059	KC	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	2000600382	2,377.60	P640000399	30-ก.ย.-64	2,377.60	-	
30-ก.ย.-64	2021-3200030465	KE	จ่ายเจ้าหนี้	ค่าวัสดุ	2000600382	3,000.00	P640000402	30-ก.ย.-64	3,000.00	-	
รวม							746,890.80	รวม	746,890.80	-	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ											
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมายจากรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป											
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง				