

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้ถือสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การลำเลียงนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400308

รหัสจังหวัด : 5300

ข้อมูลผลการรายงานในระบบ New GFMS Thai				หลักฐานแสดงการผูกพัน				หมายเหตุ	
วันที่ พิจารณา	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การบัญชี	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	จำนวนเงิน (2)	วันที่	จำนวนเงิน ชำระ
21.09.2569	P690001541	KE	3200047980	ค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ปจต.ก.ย.69 (9000/70 รร.)	2000400308	630,000.00	630,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001542	KE	3200047983	ค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ปจต.ก.ย.69 (15000/42 รร.)	2000400308	630,000.00	630,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001543	KE	3200047985	ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปจต.ก.ย.69 (51 รร.)	2000400308	459,000.00	459,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001544	KE	3200047988	ค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรง ปจต.ก.ย.69 (116 ราย)	2000400308	1,044,000.00	1,044,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001545	KE	3200047995	ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปจต.ก.ย.69 (3 ราย)	2000400308	60,000.00	60,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001546	KE	3200048002	ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาจีน ปจต.ก.ย.69 (1 ราย)	2000400308	20,000.00	20,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001547	KE	3200048008	ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่า ปจต.ก.ย.69 (2 รร.)	2000400308	34,000.00	34,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001557	KE	3200047977	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถรับ - ส่ง นักเรียน (รถอนุบาลหัดวิ่ง แดงลพิต ไทยรัฐ บรรณาดู ดงช้างคี ค่าแม่ค้ามัน แผลมก่อน วัดไร่ อ้อย นป้าคาย น้ำที่ ประชาชน วัดบ้านเกาะ อนุบาลอริสดีล แลน ตัน)	2000400308	124,800.00	124,800.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001562	KE	3200048074	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงานเขต ปจต.ก.ย.69 (สุนิสา ชลี อุดล กาญจนนา)	2000400308	36,000.00	36,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001564	KE	3200048076	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงานเขต ปจต.ก.ย.69 (นรินทร์ สุชาติ เปรมฤดี สมบูรณ์)	2000400308	40,000.00	40,000.00	21.09.2569	0.00
21.09.2569	P690001582	KE	3200048031	ค่าจ้างเหมาบุคลากร สทป.๑๓.1 ปจต.ก.ย.69(9000/1) (15000/4)	2000400308	69,000.00	69,000.00	21.09.2569	0.00
24.09.2569	P690001610	KE	3200048999	ค่าเช่าใช้บริการจราจรและสัญญาณอินเทอร์เนต ปจต.ก.ย.69	2000400308	231,800.00	231,800.00	24.09.2569	0.00
รวม						3,378,600.00	3,378,600.00	รวม	0.00

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400308

รหัสจังหวัด : 5300

วันที่ ใบรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	ข้อมูลการดำเนินงานในระบบ New GFMS-THAI			หลักฐานแสดงการผูกพัน		หมายเหตุ	
				คำอธิบาย	ฉบับพิมพ์	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	วันครบกำหนด ชำระ
29.09.2569	P690001655	KC	3100170406	คำสาขารูปโภค (ค่าไฟฟ้าสถานศึกษา) จำนวน 59 แห่ง	2000400308	349,973.10	P690001655	29.09.2569	349,973.10	02.10.2569
รวม						349,973.10	รวม		349,973.10	0.00

ชื่อผู้เข้าแข่งขันแยกประเภท 2101020199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400308

รหัสจังหวัด : 5300

ข้อมูลจากหน่วยงานในระบบ NEeGFMIS Thai										หลักฐานและผลการประเมิน			หมายเหตุ
วันที่ สำนักรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การเข้าถึงเอกสาร	คำอธิบาย	ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงบทความ	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนสิ่ง (2)			วันครบกำหนดชำระ	
28.09.2569	N6900000098	JV	100276106	คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2000400308	2,400.00	N6900000098	28.09.2569	2,400.00			02.10.2569	
รวม						2,400.00		รวม	2,400.00		0.00		

เรื่องที่ 1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญเพื่อเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิประโยชน์ซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400308

รหัสจังหวัด : 5300

[illegible]