

สรุปรายการลูกหนี้คำรักษาพยาบาลที่ยังไม่ชำระเงิน  
บัญชีลูกหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050102  
ณ 31 ม.ค. 2565

รหัสหน่วยงาน 21009 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี  
หน่วยเบิกจ่าย 2100900022  
รหัสจังหวัด 1900

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่รับหลักฐาน	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
<b>ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลประกันสังคม</b>										
2 ก.พ. 64	0100012847	JV	เดือน ม.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	107,568.00	0100012847	2 ก.พ. 64	107,568.00	-
2 ก.พ. 64	0100012847	JV	เดือน ม.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	1,420.00	0100012847	2 ก.พ. 64	1,420.00	-
2 ก.พ. 64	0100012847	JV	เดือน ก.พ.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	1,550.00	0100012847	2 ก.พ. 64	1,550.00	-
4 มี.ค. 64	0100018369	JV	เดือน ก.พ.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	128,704.00	0100018369	4 มี.ค. 64	128,704.00	-
7 เม.ย. 64	0100018246	JV	เดือน มี.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	85,284.00	0100018246	7 เม.ย. 64	85,284.00	-
3 พ.ค. 64	0100020636	JV	เดือน เม.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	124,813.00	0100020636	3 พ.ค. 64	124,813.00	-
1 มิ.ย. 64	0100020743	JV	เดือน พ.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	71,651.00	0100020743	1 มิ.ย. 64	71,651.00	-
7 ก.ค. 64	0100023836	JV	เดือน มิ.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	89,801.00	0100023836	7 ก.ค. 64	89,801.00	-
2 ส.ค. 64	0100024873	JV	เดือน ก.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	104,482.00	0100024873	2 ส.ค. 64	104,482.00	-
3 ก.ย. 64	0100026794	JV	เดือน ส.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	98,825.00	0100026794	3 ก.ย. 64	98,825.00	-
8 ต.ค. 64	0100000211	JV	เดือน ก.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	90,133.00	0100000211	8 ต.ค. 64	90,133.00	-
3 พ.ย. 64	0100000865	JV	เดือน ต.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	71,962.00	0100000865	3 พ.ย. 64	71,962.00	-
3 ธ.ค. 64	0100010703	JV	เดือน พ.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	106,088.00	0100010703	3 ธ.ค. 64	106,088.00	-
5 ม.ค. 65	0100013222	JV	เดือน ธ.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	104,293.00	0100013222	5 ม.ค. 65	104,293.00	-
3 ธ.ค. 64	0100010703	JV	เดือน พ.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	18,079.00	0100010703	3 ธ.ค. 64	18,079.00	-
5 ม.ค. 65	0100013222	JV	เดือน ธ.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	13,613.00	0100013222	5 ม.ค. 65	13,613.00	-
1 มิ.ย. 64	0100020743	JV	เดือน พ.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ อยุธยา	2100900022	128.00	0100020743	1 มิ.ย. 64	128.00	-
8 ต.ค. 64	0100000211	JV	เดือน ก.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ อยุธยา	2100900022	3,515.00	0100000211	8 ต.ค. 64	3,515.00	-
3 พ.ย. 64	0100000865	JV	เดือน ต.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ อยุธยา	2100900022	458.00	0100000865	3 พ.ย. 64	458.00	-
3 ธ.ค. 64	0100010703	JV	เดือน พ.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ อยุธยา	2100900022	800.00	0100010703	3 ธ.ค. 64	800.00	-
<b>รวมลูกหนี้ประกันสังคม</b>									<b>1,223,167.00</b>	
<b>ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง</b>										
10 พ.ย. 64	0100000287	JV	เดือน ต.ค.64	ลูกหนี้เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง	2100900022	500.00	0100000287	10 พ.ย. 64	500.00	-
<b>รวมลูกหนี้เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง</b>									<b>500.00</b>	
<b>ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเรียกเก็บสิทธิ อปท</b>										
8 ต.ค. 64	0100000211	JV	เดือน ส.ค.64	ลูกหนี้เรียกเก็บสิทธิ อปท	2100900022	514.00	0100000211	8 ต.ค. 64	514.00	-
8 ต.ค. 64	0100000211	JV	เดือน ก.ย.64	ลูกหนี้เรียกเก็บสิทธิ อปท	2100900022	950.00	0100000211	8 ต.ค. 64	950.00	-
11 ม.ค. 65	0100014311	JV	เดือน พ.ย.64	ลูกหนี้เรียกเก็บสิทธิ อปท	2100900022	3,965.00	0100000211	8 ต.ค. 64	3,965.00	-
11 ม.ค. 65	0100014311	JV	เดือน ธ.ค.64	ลูกหนี้เรียกเก็บสิทธิ อปท	2100900022	9,532.00	0100000211	8 ต.ค. 64	9,532.00	-
<b>รวมลูกหนี้เรียกเก็บสิทธิ อปท</b>									<b>14,961.00</b>	
<b>รวมลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทั้งหมด</b>									<b>1,238,628.00</b>	

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้การค้า ภายนอก (1102050102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(นางจงกล บุตรชัย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ  
หัวหน้ากลุ่มงาน

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี