

สรุปรายการลูกหนี้คำรักษาพยาบาลที่ยังไม่ชำระเงิน  
บัญชีลูกหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050102  
ณ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 21009 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี  
หน่วยเบิกจ่าย 2100900022  
รหัสจังหวัด 1900

| วันที่<br>ผ่านรายการ                  | เลขที่เอกสาร | ประเภท<br>เอกสาร | ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS            |                           |             |                  | สัญญาการยืมเงิน      |            |                     | ผลต่าง<br>(1) - (2) |
|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                       |              |                  | การอ้างอิง                             | คำอธิบาย                  | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน<br>(1) | เลขที่รับ<br>หลักฐาน | วันที่     | จำนวนเงิน<br>(2)    |                     |
|                                       |              |                  | <b>ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลประกันสังคม</b> |                           |             |                  |                      |            |                     |                     |
| 12 ต.ค. 63                            | 0100000034   | JV               | เดือน ก.ย.63                           | ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท | 2100900022  | 104,274.00       | 0100000034           | 12 ต.ค. 63 | 104,274.00          | -                   |
| 24 พ.ย. 63                            | 0100006557   | JV               | เดือน ต.ค.63                           | ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท | 2100900022  | 141,567.00       | 0100006557           | 24 พ.ย. 63 | 141,567.00          | -                   |
| 9 ธ.ค. 63                             | 0100008773   | JV               | เดือน พ.ย.63                           | ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท | 2100900022  | 124,126.00       | 0100008773           | 9 ธ.ค. 63  | 124,126.00          | -                   |
| 5 ม.ค. 64                             | 0100012447   | JV               | เดือน ธ.ค.63                           | ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท | 2100900022  | 149,851.00       | 0100012447           | 5 ม.ค. 64  | 149,851.00          | -                   |
| 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           | -                   |
| 7 ก.ค. 64                             | 0100023836   | JV               | เดือน มิ.ย.64                          | ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี    | 2100900022  | 17,851.00        | 0100023836           | 7 ก.ค. 64  | 17,851.00           | -                   |
| 14 ก.ย. 63                            | 0100028971   | JV               | เดือน ส.ค.63                           | ลูกหนี้ ปกส รพ อยุรยา     | 2100900022  | 606.00           | 0100028971           | 14 ก.ย. 63 | 606.00              | -                   |
| 12 ต.ค. 63                            | 0100000034   | JV               | เดือน ก.ย.63                           | ลูกหนี้ ปกส รพ อยุรยา     | 2100900022  | 70.00            | 0100000034           | 12 ต.ค. 63 | 70.00               | -                   |
| 4 มี.ค. 64                            | 0100018369   | JV               | เดือน ก.พ.64                           | ลูกหนี้ ปกส รพ อยุรยา     | 2100900022  | 900.00           | 0100018369           | 4 มี.ค. 64 | 900.00              | -                   |
| 7 เม.ย. 64                            | 0100018246   | JV               | เดือน มี.ค.64                          | ลูกหนี้ ปกส รพ อยุรยา     | 2100900022  | 150.00           | 0100018246           | 7 เม.ย. 64 | 150.00              | -                   |
| 3 พ.ค. 64                             | 0100020636   | JV               | เดือน เม.ย.64                          | ลูกหนี้ ปกส รพ อยุรยา     | 2100900022  | 170.00           | 0100020636           | 3 พ.ค. 64  | 170.00              | -                   |
| 1 มิ.ย. 64                            | 0100020743   | JV               | เดือน พ.ค.64                           | ลูกหนี้ ปกส รพ อยุรยา     | 2100900022  | 128.00           | 0100020743           | 1 มิ.ย. 64 | 128.00              | -                   |
| <b>รวมลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทั้งหมด</b> |              |                  |                                        |                           |             |                  |                      |            | <b>1,150,484.00</b> |                     |

หมายเหตุ : แลคงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้การค้า ภายนอก (1102050102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(นางจงกล บุตรยี่)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตลาธาภิบาลสุข)  
รักษาข้าราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมที่ ๕ สระบุรี