

สรุปรายการลูกหนี้คำรักษาพยาบาลที่ยังไม่ชำระเงิน
บัญชีลูกหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050102
ณ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน 21009 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 2100900022
รหัสจังหวัด 1900

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่รับหลักฐาน	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลประกันสังคม										
30 มี.ค. 63	0100003046	JV	เดือน พ.ย.62	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	141,733.00	0100003046	30 มี.ค. 63	141,733.00	-
30 มี.ค. 63	0100003046	JV	เดือน ธ.ค.62	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	122,006.00	0100003046	30 มี.ค. 63	122,006.00	-
2 มี.ค. 63	0100018350	JV	เดือน ม.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	172,258.00	0100018350	2 มี.ค. 63	172,258.00	-
30 มี.ค. 63	0100003046	JV	เดือน ก.พ.63	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	132,411.00	0100003046	30 มี.ค. 63	132,411.00	-
30 เม.ย. 63	0100021662	JV	เดือน มี.ค. 63	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	132,270.00	0100021662	30 เม.ย. 63	132,270.00	-
11 มี.ย. 63	0100020874	JV	เดือน เม.ย.63	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	103,901.00	0100020874	11 มี.ย. 63	103,901.00	-
3 ก.ค. 63	0100025151	JV	เดือน พ.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	91,484.00	0100025151	3 ก.ค. 63	91,484.00	-
13 ก.ค. 63	0100025384	JV	เดือน มิ.ย.63	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	87,940.00	0100025384	13 ก.ค. 63	87,940.00	-
6 ส.ค. 63	0100026486	JV	เดือน ก.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	115,928.00	0100026486	6 ส.ค. 63	115,928.00	-
14 ก.ย. 63	0100028971	JV	เดือน ส.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ พระพุทธบาท	2100900022	134,307.00	0100028971	14 ก.ย. 63	134,307.00	-
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	-
3 ก.ค. 63	0100025151	JV	เดือน พ.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	14,443.00	0100025151	3 ก.ค. 63	14,443.00	-
12 ต.ค. 63	0100000034	JV	เดือน ก.ย.63	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	24,980.00	0100000034	12 ต.ค. 63	24,980.00	-
24 พ.ย. 63	0100006557	JV	เดือน ต.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	27,283.00	0100006557	24 พ.ย. 63	27,283.00	-
13 ก.ค. 63	0100025384	JV	เดือน มิ.ย.63	ลูกหนี้ ปกส รพ ออยุธยา	2100900022	605.00	0100025384	13 ก.ค. 63	605.00	-
6 ส.ค. 63	0100026486	JV	เดือน ก.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ ออยุธยา	2100900022	1,300.00	0100026486	6 ส.ค. 63	1,300.00	-
14 ก.ย. 63	0100028971	JV	เดือน ส.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ ออยุธยา	2100900022	606.00	0100028971	14 ก.ย. 63	606.00	-
12 ต.ค. 63	0100000034	JV	เดือน ก.ย.63	ลูกหนี้ ปกส รพ ออยุธยา	2100900022	70.00	0100000034	12 ต.ค. 63	70.00	-
24 พ.ย. 63	0100006557	JV	เดือน ต.ค.63	ลูกหนี้ ปกส รพ พหลภาพ	2100900022	1,430.00	0100006557	24 พ.ย. 63	1,430.00	-
ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเรียกเก็บกรมบัญชีกลาง										
24 พ.ย. 63	0100006558	JV	เดือน ต.ค..63	ลูกหนี้เรียกเก็บกรมบัญชีกลาง	2100900022	101,003.00	0100006558	30 ต.ค. 63	101,003.00	-
(นางสมศรี บุตรี)						(นางบุญชอบ เกษโกวิท)				
หัวหน้างานภาคการเงินบัญชี อำเภอ...						นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)				
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ						รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี				
รวม						1,651,799.00	รวม		1,651,799.00	0.00

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้การค้า ภายนอก (1102050102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563