



สรุปรายการลูกหนี้คำรักษาพยาบาลที่ยังไม่ชำระเงิน
บัญชีลูกหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050102
ณ 30 พฤศจิกายน 2564

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)
ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลประกันสังคม										
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	-
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	-
2 ส.ค. 64	0100024873	JV	เดือน ก.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	17,940.00	0100024873	2 ส.ค. 64	17,940.00	-
3 ก.ย. 64	0100026794	JV	เดือน ส.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	20,320.00	0100026794	3 ก.ย. 64	20,320.00	-
8 ต.ค. 64	0100000211	JV	เดือน ก.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	19,540.00	0100000211	8 ต.ค. 64	19,540.00	-
3 พ.ย. 64	0100000865	JV	เดือน ต.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ สระบุรี	2100900022	9,842.00	0100000865	3 พ.ย. 64	9,842.00	-
4 มี.ค. 64	0100018369	JV	เดือน ก.พ.64	ลูกหนี้ ปกส รพ อยุธยา	2100900022	900.00	0100018369	4 มี.ค. 64	900.00	-
7 เม.ย. 64	0100018246	JV	เดือน มี.ค.64	ลูกหนี้ ปกส รพ อยุธยา	2100900022	150.00	0100018246	7 เม.ย. 64	150.00	-
3 พ.ค. 64	0100020636	JV	เดือน เม.ย.64	ลูกหนี้ ปกส รพ อยุธยา	2100900022	170.00	0100020636	3 พ.ค. 64	170.00	-
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	-
รวมลูกหนี้ประกันสังคม									1,323,133.00	
ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง										
10 พ.ย. 64	0100000287	JV	เดือน ต.ค.64	ลูกหนี้เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง	2100900022	60,546.00	0100000287	10 พ.ย. 64	60,546.00	-
รวมลูกหนี้เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง									60,546.00	
ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเรียกเก็บสิทธิ อปท										
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	6,044.00	0100000211	8 ต.ค. 64	6,044.00	-
10 พ.ย. 64	0100000287	JV	เดือน ต.ค.64	ลูกหนี้เรียกเก็บสิทธิ อปท	2100900022	4,548.00	0100000287	8 ต.ค. 64	4,548.00	-
รวมลูกหนี้เรียกเก็บสิทธิ อปท									11,106.00	
รวมลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทั้งหมด									1,394,785.00	

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้การค้า ภายนอก (1102050102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ


(นางสาวไสววรรณ ไม่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี