สรุปรายการใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหน้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน 21009 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

หน่วยเบิกจ่าย 2100900022

รหัสจังหวัด 1900

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานการแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
20 ต.ค. 66	3600000286	KO	P670000009	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เดือนตุลาคม 2566	2100900022	30,000.00	ขบ 02/9	1 พ.ย. 66	30,000.00	-
20 ต.ค. 66	3600000287	KO	P670000010	ค่าตอบแทน พตส เดือนตุลาคม 2566	2100900022	85,000.00	ขบ 02/10	1 พ.ย. 66	85,000.00	-
25 ต.ค. 66	3600000580	K1	P670000024	ลูกหนี้ นางนันทิตา วงศ์สุวรรณ์	2100900022	83,400.00	ขบ 02/24	1 พ.ย. 66	83,400.00	-
26 ต.ค. 66	3600000631	K1	P670000028	ลูกหนี้ นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี	2100900022	23,000.00	ขบ 02/28	6 พ.ย. 66	23,000.00	-
26 ต.ค. 66	3600000684	KL	P670000029	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ศอ 4 สระบุรี	2100900022	44,410.00	ขบ 02/29	8 พ.ย. 66	44,410.00	-
26 ต.ค. 66	3600000685	K1	P670000030	ลูกหนี้ นางนภาพร มอญรัต	2100900022	3,700.00	ขบ 02/30	6 พ.ย. 66	3,700.00	-
27 ต.ค. 66	3600000687	KN	P670000031	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	2100900022	9,430.00	ขบ 03/31	27 ต.ค. 66	9,430.00	-
27 ต.ค. 66	3600000725	KL	P670000034	ค่าการศึกษาบุตร	2100900022	4,050.00	ขบ 02/34	1 พ.ย. 66	4,050.00	-
30 ต.ค. 66	3600000738	KL	P670000035	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ศอ 4 สระบุรี	2100900022	3,770.00	ขบ 02/35	8 พ.ย. 66	3,770.00	-
30 ต.ค. 66	3600000739	KN	P670000036	ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ พรก	2100900022	8,800.00	ขบ 03/36	2 พ.ย. 66	8,800.00	-
31 ต.ค. 66	3600000760	K1	P670000037	ลูกหนี้ นางสายฝน สายสุ่ม	2100900022	27,844.00	ขบ 03/37	6 พ.ย. 66	27,844.00	-
รวม						**323,404.00**	**รวม**		**323,404.00**	0.00

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี