ชื่อบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102 และ
ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่นๆ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รหัสจังหวัด : 5000 เชียงใหม่

1. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GMFIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
10/11/65	2023-3600001435	ขบ.02	P660000035	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2100900019	3,488.00		19/10/65	3,488.00	-
	2023-3600001437	ขบ.02	P660000037	เงิน พ.ต.ส. พ.ย.65	2100900019	35,000.00		19/10/65	35,000.00	-
	2023-3600001438	ขบ.02	P660000038	ค่าตอบแทนแพทย์ พ.ย.65	2100900019	40,000.00			40,000.00	-
	2023-3600001440	ขบ.03	P660000040	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2100900019	1,333.00			1,333.00	-
28/11/65	2023-3600002353	ขบ.02	P660000059	ลูกหนี้เงินยืมเงินใน งปม. บย.5/66 - ทัศนา	2100900019	16,090.00			16,090.00	-
	2023-3600002354	ขบ.02	P660000060	ลูกหนี้เงินยืมเงินใน งปม. บย.6/66 - ลัดดา	2100900019	20,640.00			20,640.00	-
	2023-3600002357	ขบ.03	P660000061	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอก งปม บย.8/66 - กนกวรรณ	2100900019	5,000.00			5,000.00	-
	2023-3600002358	ขบ.03	P660000062	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	341.05			341.05	-
	2023-3600002356	ขบ.02	P660000065	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	15,168.00			15,168.00	-
29/11/65	2023-3600002441	ขบ.02	P660000069	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	3,310.00			3,310.00	-
รวม						140,370.05	รวม		140,370.05	-

2. บัญชีเจ้าหนี้อื่นๆ - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GMFIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ไม่มียอดคงเหลือ						-
รวม						-	รวม		-	-

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รหัสจังหวัด : 5000 เชียงใหม่

1. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GMFIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28/11/65	2023-3400000323	ขบ.03	P660000063	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	1,980.00	2023-3400000323	28/11/65	1,980.00	-
	2023-3400000324	ขบ.03	P660000064	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	1,250.00	2023-3400000324	28/11/65	1,250.00	-
	2023-3400000325	ขบ.03	P660000066	ค่าน้ำประปา	2100900019	4,710.02	2023-3400000325	28/11/65	4,710.02	-
29/11/65	2023-3400000328	ขบ.03	P660000067	ค่าจ้างเหมาพนักงานรายเดือน	2100900019	47,300.00	2023-3400000328	29/11/65	47,300.00	-
	2023-3400000334	ขบ.03	P660000068	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	3,816.00	2023-3400000334	29/11/65	3,816.00	-
รวม						59,056.02	รวม		59,056.02	-

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ