ชื่อบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102 และ

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่นๆ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566

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)
12/1/66	2023-3600005023	ขบ.02	P660000118	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค.66	2100900019	6,564.00	2023-3600005023	12/1/66	6,564.00	-
	2023-3600005025	ขบ.02	P660000120	เงิน พ.ต.ส. ม.ค.66	2100900019	30,000.00	2023-3600005025	12/1/66	30,000.00	-
	2023-3600005027	ขบ.02	P660000121	ค่าตอบแทนแพทย์ ม.ค.66	2100900019	40,000.00	2023-3600005027	12/1/66	40,000.00	-
	2023-3600005029	ขบ.03	P660000123	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค.66	2100900019	3,259.00	2023-3600005029	12/1/66	3,259.00	-
31/1/66	2023-3600006023	ขบ.03	P660000147	ลูกหนี้เงินยืมเงินใน งปม บย.18/66 - กนกวรรณ	2100900019	5,000.00	2023-3600006023	31/1/66	5,000.00	-
	2023-3600006024	ขบ.03	P660000148	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	27.00	2023-3600006024	31/1/66	27.00	-
	2023-3600006050	ขบ.03	P660000107	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอก งปม บย.19/66 - นวรัตน์	2100900019	17,400.00	2023-3600006050	31/1/66	17,400.00	-
รวม						102,250.00	รวม		102,250.00	-

2. บัญชีเจ้าหนี้อื่นๆ - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GMFIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31/1/66	2023-3300002318	ขบ.03	830165289	ค่าโทรศัพท์ 053-801160 - บจก.โทรคมนาคมฯ	2100900019	364.87	2023-3300002318	31/1/66	364.87	-
รวม						364.87	รวม		364.87	-

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566

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)
24/1/66	2023-3400000679	ขบ.03	P660000142	ค่าจ้างเหมาพนักงานรายเดือน	2100900019	29,300.00	2023-3400000679	24/1/66	29,300.00	-
30/1/66	2023-3300002301	ขบ.01	5338200566A	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ - บจก.ดีเคเอสเอชฯ	2100900019	20,672.40	2023-3300002301	30/1/66	20,672.40	
30/1/66	2023-3300002302	ขบ.01	66/0025	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ) -บจก.กิ	2100900019	5,680.00	2023-3300002302	30/1/66	5,680.00	
31/1/66	2023-3400000735	ขบ.03	P660000146	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	4,500.00	2023-3400000735	31/1/66	4,500.00	
31/1/66	2023-3400000736	ขบ.03	P660000149	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2100900019	3,790.00	2023-3400000736	31/1/66	3,790.00	
รวม						63,942.40	รวม		63,942.40	-

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ