



ใบสำคัญจ่ายที่ ๒๐๔ / ๒๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนาตาล

ที่ อบ. ๐๐๓๒.๐๐๓.๓๐/๒๐๔ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินบำรุงโรงพยาบาลนาตาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงเพื่อจ่ายชำระหนี้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ ร้านวีรดาเซอร์วิส ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้

๓. เลขที่บิล ๔๑๗/๓๓ จำนวนเงิน ๗,๒๙๐.- บาท
รวม ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๒๙๐.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนิภาวรรณ แปลกศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จ่ายเงินแล้ว

28 ม.ค. 2564

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวรรษ สุตสุข)

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ลงบัญชีแล้ว

รายละเอียด ชำระหนี้ให้

บริษัท เมตแลบ จำกัด

สถาบันบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลนาคาตา		ใบสำคัญจ่าย	ตร.เลขที่ PS6400179 วันที่ 27/01/64
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงิน	เครดิต
2101020199.136	เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,700.00	
1101030102.1011	รถส(บำรุง) เลขที่ 550-2-08253-2 (ถอนทรัพย์)		24,469.16
2102040106.101	ภาษีหักที่จ่ายรอนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล		230.84
จ่ายโดยเช็คธนาคาร	เงินบำรุงรพ.นาคาตา	เลขที่ TP41166827	ลงวันที่ 27/01/64
รวม		24,700.00	24,700.00
ทำอธิบาย จ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ บริษัท เมตแลบ จำกัด จำนวนเงิน 24,469.16 บาท			
เลขที่เอกสาร PS6400179	ผู้มีหน้าที่บัญชี (น.ส.ศิวิดา นาศรี)	ผู้ตรวจสอบ (น.ส.วิจิตรภรณ์ ไชยโงะ)	หัวหน้าฝ่าย (นายธนวรรษ สุตสุข)



ใบสำคัญจ่ายที่ ๑๕๑ / ๒๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนาตาล

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๓.๓๐/๑๕๑

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินบำรุงโรงพยาบาลนาตาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงเพื่อจ่ายชำระหนี้ ค่าวัสดุวิทย์ ให้แก่ บริษัท แมคแลบ จำกัด ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้

- ๓. เลขที่บิล ๖๓๐๒-๐๒๕ จำนวนเงิน ๒๔,๗๐๐.- บาท
- รวม ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๗๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๒๓๐.๕๔ บาท (สองร้อยสามสิบบาทแปดสิบบีสองสตางค์)
- คงเหลือจ่าย ๒๔,๔๖๙.๔๖ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนิภาวรรณ แผลงศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จ่ายเงินแล้ว
27 ม.ค. 2564

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวรรธ สุตสุข)

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ลงบัญชีแล้ว

รายละเอียด ชำระหนี้ให้

ร้านวีรดาเซอร์วิส

สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลนาคา		ใบสำคัญจ่าย	สง. เลขที่ PS6400191 วันที่ 28/01/64
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
2101020199.139 1101030102.1011	เจ้าหนี้- ครูภัณฑ์ รทท(ป้ารุ่ง) เลขที่ 550-2-08253-2 (สมทวิทย์)	7,290.00	7,290.00
จ่ายโดยเชิดชนากาว	เงินป้ารุ่งท. นาคา	เลขที่ TP41166843	ลงวันที่ 28/01/64
	รวม	7,290.00	7,290.00
<p>คำอธิบาย</p> <p>จ่ายชำระหนี้ค่าครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)</p> <p>ให้แก่ ร้านวีรดาเซอร์วิส จำนวนเงิน 7,290 บาท</p>			
เลขที่เอกสาร PS6400191	ผู้บันทึกบัญชี (น.ส.ศรีสุดา นาทรี)	ผู้ตรวจสอบ (น.ส.ไพศรภรณ์ ใจใจระ)	เจ้าหน้าที่ฝ่าย (นายธนวรรษ สุตสุข)