

รายละเอียด ชำระหนี้ให้

บริษัท แอลบีพี เมดิค

ศูนย์บริการการแพทย์ โรงพยาบาลนาคาตา		ใบสำคัญวงเงินยืมชำระ	สจ.เลขที่ PS6400272 วันที่ 24/03/64
เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินบาท	บาท
2101020199.135	เฟรนด์- วิศวกรรมการแพทย์ทั่วไป	99,360.00	
1101030102.1011	รถ(ป่วง) เลขที่ 550-2-08253-2(รถยกไฟฟ้า)		98,431.40
2102040106.101	ภาษีที่ดินที่ชำระประจำปีภาษีเงินได้บุคคล		928.60
จ่ายโดยเช็คธนาคาร	เงินป่วงรพ.นาคาตา	เลขที่ TP43337927	ลงวันที่ 24/03/64
	รวม	99,360.00	99,360.00
คำอธิบาย จ่ายชำระหนี้ค่าวิศวกรรมการแพทย์ บ.แอลบีพี เมดิค จำนวนเงิน 98,431.40 บาท			
เลขที่เอกสาร PS6400272	ผู้มีหน้าที่บัญชี (น.ส.ศวิธิตา นาทวี)	ผู้ตรวจสอบ (น.ส.วิจิตรกานต์ ไชยโธระ)	หัวหน้าฝ่าย (นายชนนารัตน์ สุกสุข)



ใบสำคัญจ่ายที่ ๒๙๖ / ๒๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนาตาล
ที่ อบ. ๐๐๓๒.๐๐๑.๓๐/ ๒๙๖ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินบำรุงโรงพยาบาลนาตาล

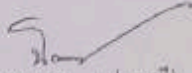
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล


ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงเพื่อจ่ายชำระหนี้ ค่าวัสดุการแพทย์ ให้แก่ บริษัท แอลบีที เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จำกัด ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้

- | | | | | |
|----|-----------|--------|-----------|--------------|
| ๑. | เลขที่บิล | ๖๓/๓๙๑ | จำนวนเงิน | ๑๕,๓๗๕.- บาท |
| ๒. | เลขที่บิล | ๖๓/๑๖๓ | จำนวนเงิน | ๒๖,๖๖๐.- บาท |
| ๓. | เลขที่บิล | ๖๓/๒๖๘ | จำนวนเงิน | ๓๗,๙๓๐.- บาท |
| ๔. | เลขที่บิล | ๖๓/๓๘๘ | จำนวนเงิน | ๕๔,๗๙๐.- บาท |

รวม ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๓๔,๗๕๕.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๓,๐๗๒.๒๕.-บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
คงเหลือจ่าย ๑๓๑,๖๘๒.๗๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวนิภาวรรณ แปลกศรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวรรษ สุขสุข)

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล

ลงชื่อ


(นายเกรียงศักดิ์ กิ่งเพิ่มเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

จ่ายเงินแล้ว
ลงบัญชีแล้ว 24 มี.ก. ๒๕๖๔

รายละเอียดชำระหนี้ไฟ

บริษัท โมเตอร์พรหม

01000000000000000000 00000000000000000000		ใบสำคัญรับบัญชีด้านจ่าย	สจ.เลขที่ PS6400267 วันที่ 24/03/64
เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุอุปกรณ์	99,000.00	
1101030102.1011	ชดช(บำรุง) เลขที่ 550-2-08253-2(อสมทรัพย์)		98,074.77
2102040106.101	ภาษีหักที่จ่ายรอนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล		925.23
จ่ายโดยเช็คธนาคาร	เงินบำรุงรพ.นาคา	เลขที่ TP43337922	ลงวันที่ 24/03/64
	รวม	99,000.00	99,000.00

ฝ่ายรับ
 จ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุอุปกรณ์
 บริษัท โมเตอร์พรหม เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 จำนวนเงิน 98,074.77 บาท

เลขที่เอกสาร PS6400267	ผู้บันทึกบัญชี (น.ส.ศุภิสรา นาคี)	ผู้ตรวจสอบ (น.ส.ศิริภาณี ไชยโสมะ)	หัวหน้าฝ่าย (นายพนวรรต สุธงษา)
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------



ใบสำคัญจ่ายที่ ๒๑๖ / ๒๔

บันทึกข้อความ

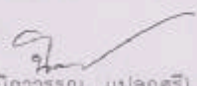
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนาตาล
ที่ อบ ๐๐๓๑.๐๐๓.๓๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินบำรุงโรงพยาบาลนาตาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงเพื่อจ่ายชำระหนี้ ค่าวัสดุกลัซ ให้แก่ บริษัท โมเตอร์น พรีนเทค แอนด์ เลเบิล จำกัด ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้

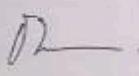
๑. เลขที่บิล ๕๘๔๖๖ จำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท
 ๒. เลขที่บิล ๕๘๕๕๖ จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท
- รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๙๒๕.๒๓.-บาท (เก้าร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)
คงเหลือจ่าย ๙๘,๐๗๔.๗๗.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

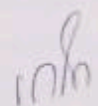

(นางสาวนิภาพรรณ แปลงศรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

จ่ายเงินแล้ว

24 มี.ค. 2564

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุวรรธ สุขสุข)

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล

ลงชื่อ 
(นายเกรียงศักดิ์ กิจเกษมเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ลงบัญชีแล้ว