

รายละเอียด ชำระหนี้ให้

บริษัท มาสุ จำกัด

สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลนาคา


ใบสำคัญลงบัญชีด้านจ่าย

สร.เลขที่ PS6400312
วันที่ 26/04/64

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
2101020199.134	เจ้าหนี้-บร	14,400.00	
1101030102.1011	รถล(ปาร์ก) เลขที่ 550-2-08253-2 (ออมทรัพย์)		14,265.42
2102040106.101	ภาษีหักที่จ่ายรอนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล		134.58
จ่ายโดยเช็คธนาคาร	เงินปาร์กวงค.นาคา	เลขที่ TP43338006	ลงวันที่ 26/04/64
	รวม	14,400.00	14,400.00

คำอธิบาย

จ่ายชำระหนี้ค่ายา บริษัท มาสุ จำกัด
จำนวนเงิน 14,265.42 บาท

เลขที่เอกสาร PS6400312	ผู้บันทึกบัญชี  (น.ส.ศรีสุดา นาทรี)	ผู้ตรวจสอบ (น.ส.วิจิตรภรณ์ ไชโยชะ)	หัวหน้าฝ่าย (นายบรรณารช สดสุข)
---------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------



ใบสำคัญจ่ายที่ ๗๑๔ / ๒๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนาตาล

ที่ อบ. ๐๐๓๒.๐๐๓.๓๐/๗๑๔ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินบำรุงโรงพยาบาลนาตาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงเพื่อจ่ายชำระหนี้ ค่ายา ให้แก่ บริษัท มาสุ จำกัด ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้

- เลขที่บิล ๑๕๐๓๖๕ จำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐.- บาท
รวม ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๑๓๔.๕๘.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบแปดสตางค์)
คงเหลือจ่าย ๑๔,๒๖๕.๔๒.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนิภาวรรณ แปลกศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จ่ายเงินแล้ว

26 เม.ย. 2564

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวรรษ สุดสุข)

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ลงบัญชีแล้ว



ใบสำคัญจ่ายที่ ๓๔๗ / ๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนาตาล
ที่ อบ. ๐๐๓๒.๐๐๑๓๓๐/๓๕๗ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินบำรุงโรงพยาบาลนาตาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงเพื่อจ่ายชำระหนี้ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่ บริษัท อินเตอร์ โนว์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้

๑. เลขที่บิล ๐๐๑/๐๓/๐๕ จำนวนเงิน ๓๔,๑๐๐.- บาท
รวม ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๑๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๓๓๑.๗๘.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
คงเหลือจ่าย ๓๓,๗๖๘.๒๒.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนิภาวรรณ แผลกศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จ่ายเงินแล้ว
26 เม.ย. 2564

ลงชื่อ

(นายธนวรรธ สูดสุข)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ)

รักษาราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาตาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ลงบัญชีแล้ว