

หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก/รับสินค้า-ใบสำคัญ/เจ้าหนี้อื่น/ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย/ใบสำคัญค้างจ่าย/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก 2101020199
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	ขอเบิก		รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน	ขอจ่าย เลขที่เอกสาร
		เลขที่เอกสาร	วัน เดือน ปี				
					-		
รวมทั้งสิ้น					-		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสุพรรณิ ทองคำ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 (นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก/รับสินค้า-ใบสำคัญ/เจ้าหน้าที่อื่น/ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย/ใบสำคัญค้างจ่าย/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	ขอเบิก		รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน	ขอย้าย เลขที่เอกสาร
		เลขที่เอกสาร	วัน เดือน ปี				
1	บจก.แฉ็คความซ์ กรุ๊ป เอเชีย	2024-3100011812	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	11,000.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
2	บจก.มิตชูบิชิ เอเลคเวเตอร์	2024-3100011813	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	23,540.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
3	นส.ปรงสุคนธ์ คงสง	2024-3300009057	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	11,340.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
4	บจก.ริโก้ ประเทศไทย	2024-3300009058	3 ตค. 67	ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,774.06	3 ตค. 67	จ่ายตรง
5	นายศุภสวัสดิ์ แก้วพรม	2024-3300009061	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
6	นส.โหมปกรณ์ ไกรเทพ	2024-3300009062	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,550.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
7	นส.ธัญพิชรา เถรว่อง	2024-3300009075	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,100.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
8	นางพิไลพร สิงโค	2024-3300009064	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,300.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
9	นส.จิราภรณ์ ชูสิงห์	2024-3300009066	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,300.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
10	นส.ณัฐวรา ขาวบาง	2024-3300009067	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
11	นายปรมินทร์ วงษ์นุรักษ์	2024-3300009068	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,360.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
12	นส.เย็นตา ชวัลนมิตร	2024-3300009069	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,014.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
13	นส.อำไพ สุจริยา	2024-3100011815	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
14	นส.จรัสศรี ไกรนที	2024-310001816	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
15	นส.เจียมใจ ไทรงาม	2024-3100011817	3 ตค. 67	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	3 ตค. 67	จ่ายตรง
รวมทั้งสิ้น					228,278.06		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

(นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)

(นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก/รับสินค้า-ใบสำคัญ/เจ้าหนี้อื่น/ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย/ใบสำคัญค้างจ่าย/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	ขอเบิก		รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน	ขอจ่าย เลขที่เอกสาร
		เลขที่เอกสาร	วัน เดือน ปี				
1	อาจารย์พิเศษ	2024-3600018947	8 ตค. 67	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน กย.67	58,400.00	8 ตค. 67	2025-4700000750
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	2024-3600018952	8 ตค. 67	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	100.00	8 ตค. 67	2025-4700000751
3	อาจารย์พิเศษ	2024-3600018954	8 ตค. 67	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน พค.67	1,950.00	8 ตค. 67	2025-4700000746
4	อาจารย์พิเศษ	2024-3600018956	8 ตค. 67	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน กค.67	30,375.00	8 ตค. 67	2025-4700000747
5	อาจารย์พิเศษ	2024-3600018957	8 ตค. 67	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน สค.67	29,925.00	8 ตค. 67	2025-4700000748
6	ข้าราชการประจำ	2024-3600018965	8 ตค. 67	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ พลเรือน	12,375.00	8 ตค. 67	2025-4700000749
รวมทั้งสิ้น					133,125.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสุพรรณิ ทองคำ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางอัสรีห์ พิษย์รัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 (นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก/รับสินค้า-ใบสำคัญ/เจ้าหนี้อื่น/ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย/ใบสำคัญค้างจ่าย/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 2102040101
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	ขอเบิก		รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน	ขอจ่าย เลขที่เอกสาร
		เลขที่เอกสาร	วัน เดือน ปี				
1	บริษัท แอควานซ์ ไรร์เลส เน็ตวอร์ค จำกัด	2024-0100027015	30 กย. 67	ค่าโทรศัพท์มือถือผู้บริหาร	1,000.00		
2	บริษัท แอควานซ์ ไรร์เลส เน็ตวอร์ค จำกัด	2024-0100027016	30 กย. 67	ค่าโทรศัพท์มือถือสำนักงาน	1,068.93		
3	ไปรษณีย์ไทย	2024-0100027013	30 กย. 67	ค่าไปรษณีย์	3,569.00		
4	บริษัท โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย จำกัด	2024-0100027017	30 กย. 67	ค่าโทรศัพท์	208.65		
5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครึ่ง	2024-0100027014	30 กย. 67	ค่าไฟฟ้า	227,010.78		
6	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	2024-0100027023	30 กย. 67	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	13,000.50		
รวมทั้งสิ้น					245,857.86		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันครบสัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	บย.	เลขที่ ขบ/บข	วันที่ยืม	วันที่ขอเบิก				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสุพรรณณี ทองคำ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 (นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 รายงานลูกหนี้เงินกองบประมาณภาคการศึกษา รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร		วันที่เอกสาร		วันครบสัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	บย.	เลขที่ ขบ/บข	วันที่ยืม	วันที่ขอเบิก				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสุพรรณณี ทองคำ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 (นางสาวดวงใจ เปลี่ยนนบำรุง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เรื่องที่ ๑.๕ สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มิตติ
 บัญชีใบสำคัญคู่จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 2101700037

หน่วยเบิกจ่าย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รหัสจังหวัด : ๙๒๐๐ ตรัง

วันที่		ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS		หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30 กย. 67	3600018947	KL	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน กย.67	2101700037	58,400.00	58,400.00	0.00
30 กย. 67	3600018952	KL	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2101700037	100.00	100.00	0.00
30 กย. 67	3600018954	KL	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน พค.67	2101700037	1,950.00	1,950.00	0.00
30 กย. 67	3600018956	KL	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน กค.67	2101700037	30,375.00	30,375.00	0.00
30 กย. 67	3600018957	KL	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน สค.67	2101700037	29,925.00	29,925.00	0.00
30 กย. 67	3600018965	KL	ค่าตอบแทน พ.ต.ส	2101700037	12,375.00	12,375.00	0.00
			รวม		133,125.00	133,125.00	0.00
รวม					133,125.00	133,125.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป				กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญคู่จ่าย (2102040102) ในบททดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสุพรรณณี ทองคำ)

(นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง