

เรื่องที่ ๑.๕ สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญคู่ค้าจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 2101700037

หน่วยเบิกจ่าย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รหัสจังหวัด : ๙๒๐๐ ตรัง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร/บันทึกขอเบิก	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)			
16.09.2568	3600019916	KN	P680000446	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน มี.ค.68	2101700037	123,250.00	4700000264	03.10.2568	123,250.00	ktb			
27.09.2568	3600020987	KN	P680000480	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2101700037	5,240.00	4700000266	03.10.2568	5,240.00	ktb			
27.09.2568	3600020988	KN	P680000481	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2101700037	3,000.00	4700000267	03.10.2568	3,000.00	ktb			
25.09.2568	3600020836	KN	P680000475	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2101700037	6,680.00	4700000273	01.10.2568	6,680.00	ktb			
16.09.2568	3600019917	KN	P680000449	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน เม.ย.68	2101700037	120,910.00	4700000451	07.10.2568	120,910.00	ktb			
16.09.2568	3600019918	KN	P680000450	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน พ.ค.68	2101700037	118,360.00	4700000452	03.10.2568	118,360.00	ktb			
16.09.2568	3600019919	KN	P680000451	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน มิ.ย.68	2101700037	16,400.00	4700000453	07.10.2568	16,400.00	ktb			
16.09.2568	3600019920	KN	P680000452	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน ก.ค.68	2101700037	66,400.00	4700000454	01.10.2568	66,400.00	ktb			
25.09.2568	3600020789	KN	P680000469	ค่าประกันของเสียหายของมศ.	2101700037	24,750.00	4700000458	09.10.2568	24,750.00	ktb			
25.09.2568	3600020785	KN	P680000468	ค่าตกแต่งสถานที่โครงการฝึกอบรม	2101700037	5,000.00	4700000459	03.10.2568	5,000.00	ktb			
25.09.2568	3600020792	KN	P680000471	คชจ.โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ผช.	2101700037	6,620.00	4700000460	01.10.2568	6,620.00	ktb			
25.09.2568	3600020804	KN	P680000472	ค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะ	2101700037	4,200.00	4700000461	03.10.2568	4,200.00	ktb			
25.09.2568	3600020805	KN	P680000473	คชจ..โครงการพัฒนามัคศึกษา ก.3 ระยะที่ 1	2101700037	88,280.00	4700000462	01.10.2568	88,280.00	ktb			
25.09.2568	3600020783	KN	P680000467	ค่าสอนเกินภาระงานของอาจารย์	2101700037	587,965.00	4700000463	01.10.2568	587,965.00	ktb			
25.09.2568	3600020832	KN	P680000474	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	2101700037	6,420.00	4700000464	01.10.2568	6,420.00	ktb			
25.09.2568	3600020839	KN	P680000476	ค่ารับรองหลักสูตรเวชปฏิบัติ	2101700037	5,000.00	4700000465	01.10.2568	5,000.00	ktb			
16.09.2568	3600019922	KN	P680000454	คชจ.โครงการอบรม ผบก. รันที่ 38/68	2101700037	10,740.00	4700000526	10.10.2568	10,740.00	ktb			

25.09.2568	3600020791	KN	P680000470	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2101700037	26,080.00	4700000527	10.10.2568	26,080.00	ktb
25.09.2568	3600020844	KN	P680000477	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	2101700037	208.65	4700000528	10.10.2568	208.65	ktb
25.09.2568	3600020848	KN	P680000478	ค่าโทรศัพท์มือถือสำนักงาน	2101700037	1,068.93	4700000536	03.10.2568	1,068.93	ktb
16.09.2568	3600019921	KN	P680000453	ค่าสอนอาจารย์พิเศษเดือน สค.68	2101700037	52,800.00	4700000537	03.10.2568	52,800.00	ktb
26.09.2568	3600020977	KN	P680000479	ค่าจ้างเหมาเช่าโดเมนเนม	2101700037	4,066.00	4700000530	08.10.2568	4,066.00	ktb
30.09.2568	3600021305	KN	P680000485	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2101700037	12,380.00	4700000268	03.10.2568	12,380.00	ktb
30.09.2568	3600021313	KL	P680000487	ค่าตอบแทน พตส. เดือน กย.68	2101700037	10,000.00	4700000269	03.10.2568	10,000.00	ktb
30.09.2568	3600021307	KN	P680000486	ค่าประกันของเสียหายของงศ.	2101700037	19,200.00	4700000270	03.10.2568	19,200.00	ktb
30.09.2568	3600021300	KN	P680000483	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2101700037	14,660.00	4700000271	03.10.2568	14,660.00	ktb
30.09.2568	3600021288	KN	P680000482	ค่าสอนหลักสูตรผู้ช่วยเดือน กย.68	2101700037	15,390.00	4700000272	03.10.2568	15,390.00	ktb
30.09.2568	3600021527	K8	P680000488	พักเบิกเงินอุดหนุน	2101700037	850.00	4700000531	09.10.2568	850.00	ktb
30.09.2568	3600021302	KN	P680000484	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	2101700037	6,020.00	4700000538	03.10.2568	6,020.00	ktb
16.09.2568	3600019912	KL	P680000447	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	2101700037	2,280.00	4700000053	10.10.2568	2,280.00	ktb
05.09.2568	3600018572	KL	P680000396	คชจ.โครงการResewch Plus กิจกรรม 4	2101700037	4,500.00	4700000532	09.10.2568	4,500.00	ktb
24.03.2568	3600008007	KL	P680000195	ค่าวัสดุก่อสร้าง	2101700037	1,780.00	4700000534	03.10.2568	1,780.00	ktb
21.05.2568	3600011304	KL	P680000260	คินเงินประกันสัญญา	2101700037	15,950.00	4700000533	02.10.2568	15,950.00	ktb
21.05.2568	3600011323	KL	P680000262	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	2101700037	13,996.00	4700000455	03.10.2568	13,996.00	ktb
23.05.2568	3600011382	KL	P680000268	คชจ.โครงการพัฒนามาตรศึกษา	2101700037	3,670.00	47000021715	10.10.2568	3,670.00	ktb
28.05.2568	3600011613	KL	P680000269	คชจ.โครงการอบรมฟื้นฟู	2101700037	2,660.00	47000000456	3.10.2568	2,660.00	ktb
รวม						1,406,774.58	รวม		1,406,774.58	0.00

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญคู่จ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้ตั้งชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสุพรรณี ทองคำ) บัณฑิตการเงินและบัญชี