

เรื่องที่ ๑.๑.๕ สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 2101700037

หน่วยเบิกจ่าย : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รหัสจังหวัด : ๙๒๐๐ ตรัง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2568	3300008398	KH	10941720	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2101700037	13,032.69	4300000003	02.10.2568	13,032.69	
30.09.2568	3300008411	KH	2025-3300008398	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	2101700037	11,000.00	4300000064	02.10.2568	11,000.00	
30.09.2568	3300008583	KG	088/4400	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	2101700037	215,400.00	4300000141	02.10.2568	215,400.00	
30.09.2568	3300008584	KG	6/15-16	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2101700037	299,800.00	4300000170	02.10.2568	299,800.00	
30.09.2568	3300008585	KH	1510/2568	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2101700037	19,824.94	4300000035	02.10.2568	19,824.94	
30.09.2568	3300008594	KG	10/2568	ค่าจ้างเหมาบริการปรุงอาหาร	2101700037	5,390.00	4300000195	02.10.2568	5,390.00	
28.09.2568	3100012719	KA	68037	ค่าวัสดุโครงการขับเคลื่อนการดูแลฯ	2101700037	10,242.00	4100000038	02.10.2568	10,242.00	
30.09.2568	3100012876	KA	0906	ค่าจ้างเหมาบริการ	2101700037	29,000.00	4100000047	02.10.2568	29,000.00	
18.09.2568	3400001868	KI	P680000461	ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร	2101700037	1,000.00	4700000535	03.10.2568	1,000.00	
18.09.2568	3400001869	KI	P680000463	ค่าจ้างตอบแทนภักยราชการ	2101700037	4,267.16	4700000456	08.10.2568	4,267.16	
18.09.2568	3300007525	KH	0839/6915	ค่าวัสดุโครงการพัฒนานักศึกษา ก.2	2101700037	2,760.00	4300000006	02.10.2568	2,760.00	
18.09.2568	3300007525	KH	0840/6965	ค่าวัสดุโครงการพัฒนานักศึกษา ก.2	2101700037	360.00	4300000011	2.10.2568	360.00	
รวม						612,076.79	รวม		612,076.79	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102 ในงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณ ทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางพรรณพร ขนหมัด)

รองผู้อำนวยการงานกิจการนักศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง