

รายงานสรุปรายการใบสำคัญ/ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำเดือน กันยายน 2561

1. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ลำดับที่	ชื่อผู้ยืม	วันที่ขอเบิกเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน
1	สำนักงานประกันสังคม	10 ก.ย.2561	P610000212	13,500.00
2	ค่าสอนทวิภาคี (ภาค	24 ก.ย.2561	P610000255	10,200.00
3	ค่าสอนเกินภาระงาน	24 ก.ย.2561	P610000256	44,330.00
4	ค่าสอนเกินภาระงาน	24 ก.ย.2561	P610000257	3,475.00
5	สำนักงานประกันสังคม	25 ก.ย.2561	20183600132689	13,500.00
6	ค่าสอนเกินภาระงาน	27 ก.ย.2561	P610000260	9,900.00
7	ค่าปฏิบัติงานนอก	27 ก.ย.2561	P610000258	64,740.00
8	ค่าสอนเกินภาระงาน	27 ก.ย.2561	P610000259	5,990.00
9	คืนเงินยืมบำรุง	27 ก.ย.2561	P610000261	2,920.00
10	คืนเงินยืมบำรุง	27 ก.ย.2561	P610000263	7,600.00
11	คืนเงินยืมบำรุง	27 ก.ย.2561	P610000264	9,000.00
12	คืนเงินยืมบำรุง	27 ก.ย.2561	P610000265	3,300.00
13	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000267	2,300.00
14	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000268	1,980.00
15	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000269	900.00
16	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000270	5,875.00
17	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000271	11,350.00
18	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000272	5,300.00
19	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000275	4,500.00
20	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000276	4,500.00
21	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000277	830.00
22	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000278	3,190.00
23	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000279	2,590.00
24	คืนเงินยืมบำรุง	28 ก.ย.2561	P610000280	380.00
25	ค่าปฏิบัติงานนอก	28 ก.ย.2561	P610000282	26,300.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				258,450.00

รายงานสรุปรายการใบสำคัญ/ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยการอาชีพพุทธิพนธ์

ประจำเดือน กันยายน 2561

1. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ลำดับที่	ชื่อผู้ยืม	วันที่ขอเบิกเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน
ยอดยกมา				258,450.00
26	ค่าสอนเกินภาระงาน	28 ก.ย.2561	P610000284	5,145.00
27	ค่าสอนเกินภาระงาน	28 ก.ย.2561	P610000285	635.00
28	ค่าสอนเกินภาระงาน	28 ก.ย.2561	P610000286	560.00
29	ค่าสอนเกินภาระงาน	28 ก.ย.2561	P610000287	1,240.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				266,030.00

รายงานสรุปรายการใบสำคัญ/ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยการอาชีพพุทธิพนธ์

ประจำเดือน กันยายน 2561

2. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่ขอเบิกเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน
ไม่มียอดคงเหลือ				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				

รายงานสรุปรายการใบสำคัญ/ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำเดือน กันยายน 2561

3. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่ขอเบิกเงิน	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน
1	บริษัทเซ็งกลการ	27-ก.ย.-61	P610000266	1,198.40
2	บริษัท สมใจ (สาย 4) จำกัด	27 ก.ย.2561	355/61	40,000.00
3	บริษัท สมใจ (สาย 4) จำกัด	27 ก.ย.2561	351/61	7,696.04
4	บริษัท สมใจ (สาย 4) จำกัด	27 ก.ย.2561	335/61	55,316.21
5	บริษัท สมใจ (สาย 4) จำกัด	27 ก.ย.2561	329-3/61	5,151.71
6	หจก.อาร์ เอ็น โทนเนอร์	27 ก.ย.2561	334/61	147,580.00
7	บริษัทแก้ว กำจัดแมลง และปลวก จำกัด	27 ก.ย.2561	จ004/2561	8,000.00
8	ร้าน รัชญา กิจชนลาภ	27 ก.ย.2561	329-1/61	32,598.62
9	ร้านเอ็กซ์ อีควิปเมนต์	27 ก.ย.2561	336-2/61	14,770.00
10	ร้านเอ็กซ์ อีควิปเมนต์	27 ก.ย.2561	336-3/61	14,105.00
11	ร้านเอ็กซ์ อีควิปเมนต์	27 ก.ย.2561	329-2/61	10,530.00
12	หจก.อาร์ เอ็น โทนเนอร์	28 ก.ย.2561	P610000274	2,771.30
13	นายฟารุต สมัครไทย	28 ก.ย.2561	P610000273	15,000.00
14	สำนักงานประกันสังคม	28 ก.ย.2561	20183200029473	490.00
15	สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	28 ก.ย.2561	P610000283	3,850.00
16	บริษัท สมใจ (สาย 4) จำกัด	28 ก.ย.2561	364/61	128,300.00
17	บริษัท เงินทองคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย	28 ก.ย.2561	จ002/2561	129,500.00
18	หจก.สุรศักดิ์รุ่งเรืองการไฟฟ้า	28 ก.ย.2561	341/61	182,700.00
19	หจก.สุรศักดิ์รุ่งเรืองการไฟฟ้า	28 ก.ย.2561	350/61	85,000.00
20	บริษัทสยามวโรจน์	28 ก.ย.2561	ก003/2561	468,671.00
21	ร้านกฤษดา	28 ก.ย.2561	347/61	24,650.00
22	นายประมุข เจริญรอย	28 ก.ย.2561	346/61	364,800.00
23	ร้านเอ็กซ์ อีควิปเมนต์	28 ก.ย.2561	339/61	19,569.00
24	นายพลวัฒน์ นิตินันท์	28 ก.ย.2561	349/61	62,000.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				1,824,247.28