


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล..... จังหวัด/อำเภอพุทธมณฑล...
 ประจำวันที่30..... เดือนพฤศจิกายน..... พ.ศ.....2567.....


รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร8,310.....	งบประมาณ.....บาท
เหรียญกษาปณ์23.....	55	รายได้แผ่นดิน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	เงินบำรุงการศึกษา...8,333.55...บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	เงินรับฝาก.....บาท
.....	เงินอุดหนุน.....บาท
.....	รวม.....8,333.55.....บาท
รวมทั้งสิ้น	8,333	55	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....แปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์.....

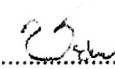
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

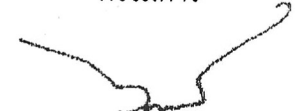
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... 
กรรมการ

..... 
กรรมการ

..... 
กรรมการ

..... 
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....30.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2567.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00383-1

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เชื่ค		
 จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ		
 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		<u>0.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตปภัตสร คุณลิ้มจිරสิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววณิชวรรณ วรวิชิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธิมณฑล



Account Detail

Account No. **459-6-00383-1**Account Status **Active**Account Name **วิทยาลัยการอาชีพพทุฒมณฑล (งบประมาณ)**Alias Name **วิทยาลัยการอาชีพพทุท**Branch Name **SALAYA BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **27-12-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		11,250.00	108682
2	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		316,400.00		327,650.00	108682
3	25-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,293.55		445,943.55	108682
4	25-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,816.54		514,760.09	108682
5	25-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		127,676.55		642,436.64	108682
6	25-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		132,616.37		775,053.01	108682
7	26-11-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-282,008.00		493,045.01	0459
8	26-11-2024	931002	BCD02	VEC.GO/200059		50,344.00		543,389.01	108682
9	26-11-2024	573678	CWTRC		10236763	-14,200.00		529,189.01	0459
10	26-11-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-2,758.00		526,431.01	0459
11	26-11-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-7,106.00		519,325.01	0459
12	26-11-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-23,680.00		495,645.01	0459
13	27-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		519,645.01	108682
14	27-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		224,970.00		744,615.01	108682
15	27-11-2024	21036	CWTRC	9829574040	10236764	-447,403.01		297,212.00	0459
16	27-11-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:502 ICAS INCL R1	10236762	-21,700.00		275,512.00	0700
17	28-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,659.00		284,171.00	108682
18	28-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-17,318.00		266,853.00	0459
19	28-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900016317303501		-22,500.00		244,353.00	0459
20	28-11-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-24,000.00		220,353.00	0459
21	28-11-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,472.00		216,881.00	0459
22	29-11-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-3,771.00		213,110.00	0459
23	29-11-2024	93999	BPDWT	Buddhamomthon		-212,540.00		570.00	0459

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,083,026.01	-1,082,456.01

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00387-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				453,506.32
หัก เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินทั่วไป			109,879.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค 10251605 ลว.29 พ.ย. 67		8,900.00		
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ		0.00		
		0.00		
.....		0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				352,527.32

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตปภัตสร คุณิ้มจิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววณิชวรรณ วรวิจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล



Account Detail

Account No.	459-6-00387-4	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล (บกด.)	Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพพทุม
Branch Name	SALAYA BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	373,507.32	Available Balance	373,507.32
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	20-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2024** Time: - To **21-11-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	550535	CWTRC	9817536106	10251570	-13,790.00		601,313.22	0459
2	01-11-2024	573678	CWTRC		10251573	-8,659.00		592,654.22	0459
3	04-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1862366987		2,000.00		594,654.22	0459
4	04-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1411122189		2,000.00		596,654.22	0459
5	04-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1342755344		2,000.00		598,654.22	0459
6	04-11-2024	AB0014	IORDDT	014-5194197248	213 928/46-46	2,000.00	8,000	600,654.22	0459
7	04-11-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1225 ICAS INCL R1	10251550	-4,475.00		596,179.22	0700
8	05-11-2024	21036	CWTRC	1280613262	10251574	-43,200.00		552,979.22	0459
9	05-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1363828473	50	3,000.00		555,979.22	0459
10	05-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1632321011		2,000.00		557,979.22	0459
11	05-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1438577609		2,000.00		559,979.22	0459
12	05-11-2024	AB0014	IORDDT	014-3522613939		6,250.00		566,229.22	0459
13	05-11-2024	580639	CWTRC		10251575	-3,546.00		562,683.22	0459
14	05-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590592819	9213929/1-5	9,500.00	92,950	572,183.22	0459
15	06-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1463939663	6	2,000.00	9,000	574,183.22	0459
16	07-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1573420027		2,000.00		576,183.22	0459

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-11-2024	AB0014	IORDDT	014-3222713071		2,000.00		578,183.22	0459
18	07-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1751278396		2,350.00		580,533.22	0459
19	07-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1713801123		2,000.00		582,533.22	0459
20	07-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1512694175		2,000.00		584,533.22	0459
21	07-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606521270		4,600.00		589,133.22	1366
22	07-11-2024	AB0030	IORDDT	030-020145708663		2,000.00		591,133.22	0459
23	07-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590793415		2,000.00		593,133.22	0459
24	07-11-2024	AB0030	IORDDT	030-020305458802	7-13, 15 - 19	2,000.00	80,950	595,133.22	0459
25	08-11-2024	AB0030	IORDDT	030-020077890638		2,000.00		597,133.22	0459
26	08-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7330535400		1,000.00		598,133.22	0733
27	08-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6970274780		2,000.00		600,133.22	1400
28	08-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1801722896		2,000.00		602,133.22	0459
29	08-11-2024	AB0030	IORDDT	030-020432065157		2,100.00		604,233.22	0459
30	08-11-2024	AB0030	IORDDT	030-020432065157		1,000.00		605,233.22	0459
31	08-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590736470		2,000.00		607,233.22	0459
32	08-11-2024	AB0004	IORDDT	004-0618092038		2,000.00		609,233.22	0459
33	08-11-2024	AB0014	IORDDT	014-4171305727		2,000.00		611,233.22	0459
34	08-11-2024	AB0011	IORDDT	011-2712366398		500.00		611,733.22	0459
35	08-11-2024	AB0004	IORDDT	004-0851180109		4,500.00		616,233.22	0459
36	08-11-2024	AB0004	IORDDT	004-9912239575		8,850.00		625,083.22	0459
37	08-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1801722896		2,100.00		627,183.22	0459
38	08-11-2024	AB0025	IORDDT	025-7781262691		2,000.00		629,183.22	0459
39	08-11-2024	580639	CDCH		81,600 18-45	46,050.00	80,100	675,233.22	0459
40	08-11-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:725 ICAS INCL R1	10251572	-113,330.84		561,902.38	0700
41	11-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1788367402		1,000.00		562,902.38	0459
42	11-11-2024	AB0002	IORDDT	002-9247126353		100.00		563,002.38	0459
43	11-11-2024	AB0002	IORDDT	002-9387076913	46-48	3,000.00	4,100	566,002.38	0459
44	12-11-2024	510856	CWTRC		10251579	-6,800.00		559,202.38	0740
45	12-11-2024	510856	CWTRC		10251580	-700.00		558,502.38	0740
46	12-11-2024	510856	CWTRC		10251582	-800.00		557,702.38	0740
47	12-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6611429743		2,000.00		559,702.38	1366
48	12-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6639116545	6250 49-50	2,350.00	8,350	562,052.38	1366
49	12-11-2024	931000	BCD14	OPEP-NAKHONPAT/200701		2.00		562,054.38	108682
50	12-11-2024	931000	BCD14	OPEP-NAKHONPAT/200701		1.00		562,055.38	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	12-11-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10251577TRCBR#782CID#	10251577	-31,000.00		531,055.38	0700
52	12-11-2024	520880	CWTRC		10251585	-2,528.00		528,527.38	1366
53	13-11-2024	21036	CWTRC		10251595	-9,032.00		519,495.38	0459
54	13-11-2024	21036	CWTRC	7060641874	10251591	-8,248.00		511,247.38	0459
55	13-11-2024	21036	CWTRC	4590368412	10251594	-5,350.00		505,897.38	0459
56	13-11-2024	21036	CWTRC	6606521270	10251584	-6,240.00		499,657.38	0459
57	13-11-2024	21036	CWTRC		10251587	-5,050.00		494,607.38	0459
58	13-11-2024	21036	CWTRC	78202033585	10251592	-5,466.00		489,141.38	0459
59	13-11-2024	21036	CWTRC		10251590	-1,491.00		487,650.38	0459
60	13-11-2024	550535	CWTRC	6621257260	10251593	-3,991.00		483,659.38	0459
61	13-11-2024	550535	CWTRC	1280606746	10251588	-3,000.00		480,659.38	0459
62	13-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590592819		100.00		480,759.38	0459
63	13-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590592819		1,000.00	1,100	481,759.38	0459
64	14-11-2024	580639	CWTRC		10251596	-5,391.00		476,368.38	0459
65	14-11-2024	21036	CWTRC		10251586	-285.00		476,083.38	0459
66	14-11-2024	21036	CWTRC		10251598	-3,905.00		472,178.38	0459
67	14-11-2024	580639	CWTRC		10251597	-8,441.00		463,737.38	0459
68	14-11-2024	550535	CWTRC	9660089619	10251599	-15,210.00		448,527.38	0459
69	15-11-2024	550535	CWTRC	9817536106	10251578	-4,850.00		443,677.38	0459
70	15-11-2024	21036	CWTPC		10251600	-94.06	21100	443,583.32	0459
71	20-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7820013079		3,000.00		446,583.32	0782
72	20-11-2024	21036	CWTRC		10251601	-1,491.00		445,092.32	0459
73	20-11-2024	550535	CWTRC	1280606746	10251602	-71,585.00		373,507.32	0459
74	21-11-2024	550535	CWTRC	2070755053	10251604	-2,700.00		370,807.32	0459
75	21-11-2024	550535	CWTRC	7013290637	10251603	-19,840.00		350,967.32	0459
76	26-11-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:271 ICAS INCL R1	10251583	-36,040.00		314,927.32	0700
77	27-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6631951429		2,000.00	2000	316,927.32	1400
78	27-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7250569783		300.00		317,227.32	0725
79	27-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606521270		300.00		317,527.32	1366
80	27-11-2024	AB0004	IORDDT	004-1781276304		300.00		317,827.32	0459
81	27-11-2024	AB0030	IORDDT	030-020420159939		300.00		318,127.32	0459
82	27-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590592819		300.00	1500	318,427.32	0459
83	28-11-2024	AB0014	IORDDT	014-4221043607		300.00		318,727.32	0459
84	28-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4590846616		300.00		319,027.32	0459

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	28-11-2024	931002	BCD14	Buddhamomthon/200459		24,000.00		343,027.32	108682
86	28-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6603529084		300.00	900	343,327.32	1003
87	29-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 1830736728		300.00		343,627.32	0183

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	175,053.00	-446,528.90

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

102 51605 . 8,900 M. 29/11/24

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 4590340348

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			39,753.71
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	
		<hr/>	
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เชื่ค	-		
			0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ.....	0.00		
.....	0.00	0.00	
	<hr/>		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบียรับ		0.00	
		<hr/>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			<u>39,753.71</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตปภัตสร คูลิมจิรศิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวฉวีวรรณ วรรณจิตพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล

**Account Detail**

Account No.	459-0-34034-8	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายจัดการ	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป ด
Branch Name	SALAYA BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	39,753.71	Available Balance	39,753.71
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	26.71
Last Transaction Date	27-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ที่ ศธ ๐๖๕๕.๐๘/๖๖๖๖



วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
๙๙ หมู่ ๕ ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อรายงานผลในการบริหารงบประมาณ และข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวนัชวรรณ วรวิจิตพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐๓๔-๓๐๐๑๖๕

โทรสาร ๐๓๔-๓๐๐๑๖๖

ร่าง	?	Sommai
พิมพ์		
ทาน		
ตรวจ		

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ขอใช้เงินยืม

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

2. ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ข้อมูลในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน
ไม่มีบัญชีในงบทดลอง						
รวม			0.00	รวม		0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววณิชวรรณ วรวิชาติพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรักษา

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันต้องชำระคืน ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณิฉล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ข้อมูลในระบบ GFMS						
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย	
		ไม่มียอดคงค้าง				
รวม				0.00		

2. ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูลในระบบ GFMS						
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย	
		ไม่มียอดคงค้าง				
รวม				0.00		

3. ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ข้อมูลในระบบ GFMS						
เลขที่เอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	คำอธิบาย	
		ไม่มียอดคงค้าง				
รวม				0.00		

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัตปภัตสร คูลิ้มจิรศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณัชวรรณ วรวิจิตรพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณิฉล