

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600388

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดเงินคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	901-6-03094-8	134,080.00
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	901-6-02285-6	89,005.61
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์		
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	901-6-07054-0	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	901-3-35116-6	277,845.73
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	901-6-05621-1	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	901-0-09585-1	-
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	-	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	-
รวมทั้งสิ้น			500,931.34

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืม ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : P9000

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา)

รหัสจังหวัด : 20006

ข้อมูลรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบายรายการ	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				----- ไม่มียอดค้าง -----						
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal:คำสั่ง ZFI_PRT0040 หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียงรายงานออนไลน์ หมายรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปรายการสัญญาขี้มนเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ในสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินขี้มนนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : P9000

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา)

รหัสจังหวัด : 20006

ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบายรายการ	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
11.09.62	3600131649	K1	P620000665	ไปราชการ จ.ปทุมธานี	2000600388	25,740.00	บข.36/62	11.09.62	25,740.00	0.00
รวม						25,740.00	รวม		25,740.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal: คำสั่ง ZFI_PRT0040 หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียงรายงานออนไลน์ หมาดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินขี้มนนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : P9000

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา)

รหัสจังหวัด : 20006

ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบายรายการ	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26 ก.ย. 62	3100116644	KA	425/62	ค่าวัสดุ	2000600388	9,500.00	3100116644	26 ก.ย. 62	9,500.00	0.00
26 ก.ย. 62	3100116814	KA	414/62	ค่าวัสดุ	2000600388	15,000.00	3100116814	26 ก.ย. 62	15,000.00	0.00
26 ก.ย. 62	3100116818	KA	431/62	ค่าวัสดุ	2000600388	6,150.00	3100116818	26 ก.ย. 62	6,150.00	0.00
26 ก.ย. 62	3100116936	KA	432/62	ค่าวัสดุ	2000600388	11,940.00	3100116936	26 ก.ย. 62	11,940.00	0.00
26 ก.ย. 62	3100116372	KA	341/62	ค่าวัสดุ	2000600388	15,000.00	3100116372	26 ก.ย. 62	15,000.00	0.00
26 ก.ย. 62	3300006398	KG	2/2562	ค่าใช้สอย	2000600388	72,000.00	3300006398	26 ก.ย. 62	72,000.00	0.00
27 ก.ย. 62	3300006830	KG	3/2562	ค่าใช้สอย	2000600388	108,000.00	3300006830	27 ก.ย. 62	108,000.00	0.00
27 ก.ย. 62	3300006829	KG	423/62	ค่าวัสดุ	2000600388	20,000.00	3300006829	27 ก.ย. 62	20,000.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120501	KA	440/62	ค่าครุภัณฑ์	2000600388	6,500.00	3100120501	27 ก.ย. 62	6,500.00	0.00
27 ก.ย. 62	3300006828	KG	028/62	ค่าครุภัณฑ์	2000600388	31,500.00	3300006828	27 ก.ย. 62	31,500.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120184	KA	437/62	ค่าใช้สอย	2000600388	23,826.00	3100120184	27 ก.ย. 62	23,826.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120191	KA	363/62	ค่าใช้สอย	2000600388	14,400.00	3100120191	27 ก.ย. 62	14,400.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120515	KA	450/62	ค่าวัสดุ	2000600388	86,850.00	3100120515	27 ก.ย. 62	86,850.00	0.00
27 ก.ย. 62	3300006399	KG	349/62	ค่าใช้สอย	2000600388	58,000.00	3300006399	27 ก.ย. 62	58,000.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100119793	KA	445/62	ค่าวัสดุ	2000600388	28,580.00	3100119793	27 ก.ย. 62	28,580.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120172	KA	464/62	ค่าวัสดุ	2000600388	6,300.00	3100120172	27 ก.ย. 62	6,300.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120175	KA	465/862	ค่าวัสดุ	2000600388	9,500.00	3100120175	27 ก.ย. 62	9,500.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120507	KA	441/62	ค่าวัสดุ	2000600388	8,581.00	3100120507	27 ก.ย. 62	8,581.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120520	KA	434/62	ค่าวัสดุ	2000600388	13,000.00	3100120520	27 ก.ย. 62	13,000.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120196	KA	029/62	ค่าครุภัณฑ์	2000600388	47,010.00	3100120196	27 ก.ย. 62	47,010.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120331	KA	367/92	ค่าใช้สอย	2000600388	5,350.00	3100120331	27 ก.ย. 62	5,350.00	0.00

ข้อมูลรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบายรายการ	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27 ก.ย. 62	3100120171	KA	404/62	ค่าวัสดุ	2000600388	5,000.00	3100120171	27 ก.ย. 62	5,000.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120526	KA	447/62	ค่าวัสดุ	2000600388	18,000.00	3100120526	27 ก.ย. 62	18,000.00	0.00
27 ก.ย. 62	3300006397	KA	452/62	ค่าวัสดุ	2000600388	7,620.00	3300006397	27 ก.ย. 62	7,620.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120177	KA	356/62	ค่าใช้สอย	2000600388	7,000.00	3100120177	27 ก.ย. 62	7,000.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120178	KA	365/62	ค่าใช้สอย	2000600388	10,185.00	3100120178	27 ก.ย. 62	10,185.00	0.00
27 ก.ย. 62	3300006396	KA	364/62	ค่าใช้สอย	2000600388	13,130.00	3300006396	27 ก.ย. 62	13,130.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120181	KA	348/62	ค่าใช้สอย	2000600388	7,187.73	3100120181	27 ก.ย. 62	7,187.73	0.00
27 ก.ย. 62	3100120339	KA	451/62	ค่าวัสดุ	2000600388	63,200.00	3100120339	27 ก.ย. 62	63,200.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120508	KA	443/62	ค่าวัสดุ	2000600388	5,980.00	3100120508	27 ก.ย. 62	5,980.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100119792	KA	446/62	ค่าวัสดุ	2000600388	49,375.00	3100119792	27 ก.ย. 62	49,375.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120173	KA	448/62	ค่าวัสดุ	2000600388	6,395.00	3100120173	27 ก.ย. 62	6,395.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120524	KA	439/62	ค่าวัสดุ	2000600388	7,910.00	3100120524	27 ก.ย. 62	7,910.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120509	KA	444/62	ค่าวัสดุ	2000600388	14,190.00	3100120509	27 ก.ย. 62	14,190.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100120186	KA	412/62	ค่าวัสดุ	2000600388	14,867.50	3100120186	27 ก.ย. 62	14,867.50	0.00
27 ก.ย. 62	3100122365	KA	453/62	ค่าวัสดุ	2000600388	182,295.00	3100122365	27 ก.ย. 62	182,295.00	0.00
27 ก.ย. 62	3100121413	KA	449/62	ค่าวัสดุ	2000600388	48,000.00	3100121413	27 ก.ย. 62	48,000.00	0.00
30 ก.ย. 62	3300006156	KG	4/2562	ค่าใช้สอย	2000600388	250,014.60	3300006156	30 ก.ย. 62	250,014.60	0.00
30 ก.ย. 62	3100124526	KA	428/62	ค่าวัสดุ	2000600388	8,348.00	3100124526	30 ก.ย. 62	8,348.00	0.00
30 ก.ย. 62	3100122958	KA	465/62	ค่าวัสดุ	2000600388	32,900.00	3100122958	30 ก.ย. 62	32,900.00	0.00
30 ก.ย. 62	3100123404	KA	462/62	ค่าวัสดุ	2000600388	214,239.25	3100123404	30 ก.ย. 62	214,239.25	0.00
30 ก.ย. 62	3300006576	KH	P620000754	ค่าวัสดุ	2000600388	26,780.05	3300006576	30 ก.ย. 62	26,780.05	0.00
30 ก.ย. 62	3300007015	KH	P620000755	ค่าวัสดุ	2000600388	671.93	3300007015	30 ก.ย. 62	671.93	0.00
30 ก.ย. 62	3100122899	KA	442/62	ค่าวัสดุ	2000600388	27,050.00	3100122899	30 ก.ย. 62	27,050.00	0.00
รวม						1,617,326.06	รวม		1,617,326.06	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : P9000

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา)

รหัสจังหวัด : 20006

ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบายรายการ	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				----- ไม่มีรายการ -----						
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : P9000

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา)

รหัสจังหวัด : 20006

ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบายรายการ	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 ก.ย. 62	3600156895	KL	P620000749	ค่าใช้สอย,ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ	2000600388	112,066.00	3600156895	29 ก.ย. 62	112,066.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157361	KL	P620000733	ค่าวัสดุ	2000600388	1,487.00	3600157361	29 ก.ย. 62	1,487.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157368	KL	P620000741	ค่าใช้สอย	2000600388	675.00	3600157368	29 ก.ย. 62	675.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157369	KL	P620000742	ค่าใช้สอย	2000600388	1,680.00	3600157369	29 ก.ย. 62	1,680.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157363	KL	P620000735	ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย	2000600388	5,650.00	3600157363	29 ก.ย. 62	5,650.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157364	KL	P620000736	ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย	2000600388	6,975.00	3600157364	29 ก.ย. 62	6,975.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600156894	KN	P620000747	ค่าใช้สอย	2000600388	48,122.00	3600156894	29 ก.ย. 62	48,122.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157285	KL	P620000750	ค่าใช้สอยไปราชการ และค่าวัสดุ	2000600388	28,482.00	3600157285	29 ก.ย. 62	28,482.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157375	KL	P620000748	ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	2000600388	10,317.00	3600157375	29 ก.ย. 62	10,317.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157367	KL	P620000740	ค่าใช้สอย	2000600388	1,725.00	3600157367	29 ก.ย. 62	1,725.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157370	KL	P620000743	ค่าใช้สอย	2000600388	3,912.00	3600157370	29 ก.ย. 62	3,912.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157371	KL	P620000744	ค่าใช้สอย	2000600388	400.00	3600157371	29 ก.ย. 62	400.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157365	KL	P620000739	ค่าตอบแทน	2000600388	6,300.00	3600157365	29 ก.ย. 62	6,300.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157373	KL	P620000746	ค่าวัสดุ	2000600388	850.00	3600157373	29 ก.ย. 62	850.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600156892	KL	P620000738	ค่าวัสดุ	2000600388	3,695.00	3600156892	29 ก.ย. 62	3,695.00	0.00
29 ก.ย. 62	3600157372	KL	P620000745	ค่าใช้สอย	2000600388	483.39	3600157372	29 ก.ย. 62	483.39	0.00
30 ก.ย. 62	3600158414	K8	P620000751	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	2000600388	55,000.00	3600158414	30 ก.ย. 62	55,000.00	0.00
30 ก.ย. 62	3600158415	KL	P620000752	ค่าใช้สอย	2000600388	2,304.00	3600158415	30 ก.ย. 62	2,304.00	0.00
30 ก.ย. 62	3600159535	KL	P620000756	ค่าใช้สอยไปราชการ	2000600388	8,619.00	3600159535	30 ก.ย. 62	8,619.00	0.00
30 ก.ย. 62	3600159215	KL	P620000757	ค่าใช้สอยไปราชการ และค่าวัสดุ	2000600388	13,316.00	3600159215	30 ก.ย. 62	13,316.00	0.00

ข้อมูลรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบายรายการ	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30 ก.ย. 62	3600158811	KL	P620000753	ค่าใช้สอย	2000600388	3,333.00	3600158811	30 ก.ย. 62	3,333.00	0.00
รวม						315,391.39	รวม		315,391.39	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562