



ที่ ศธ ๐๖๑๙.๕/๘๖๗

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชระ เกิดสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๐๔๘๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,741.60	526,215.90	501,597.50-	29,360.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,200.00	31,200.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,100.00	23,100.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,517,969.36	0.00	0.00	9,517,969.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,982,409.26	2,490,795.63-	1,491,613.63
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,217,120.12	1,473,650.66	2,043,702.89-	647,067.89
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	618,659.48	0.00	0.00	618,659.48
1102010108	ส/เงินยืม-นอก ธพ.	1,998,286.82	2,001,835.00	3,114,956.10-	885,165.72
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,097,895.26	4,032,582.06-	65,313.20
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์)