

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๔๒.๐๘/๒๗๕

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ประจำปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์ นาควิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๖๓ ๐๘๕๑

โทรสาร ๐ ๗๗๖๓ ๐๘๕๑

E-mail: Chumphon04@hotmail.com

รองผู้อำนวยการ.....	วันที่...../...../.....
หัวหน้างาน.....	วันที่ 10 / 10 / 60
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ 10 / 10 / 60
พิมพ์/ทาน.....	วันที่ 10 / 10 / 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600377 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,122.00	324,219.15	(312,851.15)	20,490.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	119,372.15	(119,372.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,320,098.20	0.00	(736.00)	2,319,362.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,270,451.55	(3,270,451.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	736.00	(736.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,205,918.75	1,047,561.16	(870,975.16)	1,382,504.75
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	922,057.24	1,104,847.23	(394,176.79)	1,632,727.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	88,250.00	0.00	(88,250.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	493,530.00	500,445.50	(993,975.50)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	2,820,795.20	(2,191,131.55)	629,663.65
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,166,000.00	0.00	0.00	14,166,000.00
1205010103 ค.ส.ศ. อาคารพักอาศัย	(14,165,992.00)	0.00	0.00	(14,165,992.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,421,920.00	0.00	0.00	25,421,920.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร สนง.	(24,712,072.99)	0.00	(1,699.41)	(24,713,772.40)