

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๔๙๔



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ถ.เอกชัย เขตบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ตามระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุมาพร ไชยจำเริญ)

รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๐๕๐๓ ต่อ ๒๐๑,๒๐๒

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	504,091.80	(455,191.00)	48,900.80
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,510.00	(53,510.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	240,600.00	1,264,389.00	(377,414.00)	1,127,575.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	110,400.00	416,170.00	(511,685.00)	14,885.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	214,137.68	478,471.00	(465,480.00)	227,128.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	240,600.00	985,400.00	(240,600.00)	985,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	88,025.00	511,685.00	(207,761.80)	391,948.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,264,389.00	(1,264,389.00)	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,240,350.00	(1,240,350.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,213,000.00)	1,240,350.00	(111,730.00)	(84,380.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(240,600.00)	377,894.00	(1,264,869.00)	(1,127,575.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	273.50	(273.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,336.45	(11,336.45)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	53,510.00	(53,510.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,963,943.54	0.00	0.00	1,963,943.54
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.49)	0.00	0.00	(0.49)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(15,000.00)	0.00	(270,300.00)	(285,300.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(462.19)	0.00	0.00	(462.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(540,000.00)	0.00	(108,000.00)	(648,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,213,000.00)	(1,213,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,182,003.94)	0.00	(198,819.00)	(1,380,822.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,313,643.54)	0.00	(985,400.00)	(3,299,043.54)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	540,000.00	108,000.00	0.00	648,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,180.00	205,290.00	0.00	333,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,754.24	0.00	0.00	50,754.24
5104010104 ค่าวัสดุ	54,700.00	111,730.00	0.00	166,430.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,803.50	11,720.00	0.00	62,523.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	169,000.00	48,000.00	0.00	217,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,776.00	0.00	3,776.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	83,535.00	58,590.00	0.00	142,125.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,181.20	183.00	0.00	22,364.20
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	122,400.00	53,510.00	0.00	175,910.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	9,034,098.75	(9,034,098.75)	0.00