

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๖๙๕



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ถ.เอกชัย เขตบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๐๕๐๓ ต่อ ๒๐๑,๒๐๒

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	114,300.80	567,241.46	(551,956.00)	129,586.26
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,538,816.00	(1,538,816.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,187,090.00	(2,187,090.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	648,734.87	(531,924.87)	116,810.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,297.29	1,065,490.00	(65,490.00)	1,011,297.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	173,993.68	2,711,548.20	(1,065,490.00)	1,820,051.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	985,400.00	0.00	(985,400.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	514,070.91	78,630.00	(282,098.66)	310,602.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	470,967.37	177,767.50	(648,734.87)	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,320.00	(77,320.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(110,019.27)	77,320.00	(637,793.48)	(670,492.75)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(470,967.37)	532,228.37	(178,071.00)	(116,810.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	157.00	(157.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	303.50	(303.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	565.60	(565.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	538,816.00	(538,816.00)	0.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,963,943.54	0.00	0.00	1,963,943.54
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.49)	0.00	0.00	(0.49)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(416,100.00)	0.00	(1,085,475.00)	(1,501,575.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(1,267,400.00)	(1,267,400.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(462.19)	0.00	0.00	(462.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(786,170.00)	0.00	(112,310.00)	(898,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,213,000.00)	0.00	0.00	(1,213,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,420,578.61)	0.00	(143,081.00)	(2,563,659.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,382,385.34)	0.00	0.00	(3,382,385.34)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	786,170.00	112,310.00	0.00	898,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	31,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	687,833.20	633,674.00	(187,090.00)	1,134,417.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	91,281.04	0.00	0.00	91,281.04

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	718,558.00	497,953.48	0.00	1,216,511.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,423.50	0.00	0.00	76,423.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,433.37	30,671.00	0.00	281,104.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,281.37	0.00	0.00	11,281.37
5104030207 คชจ.ในการประชุม	177,995.00	0.00	0.00	177,995.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,364.20	170,430.00	0.00	192,794.20
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	175,910.00	538,816.00	0.00	714,726.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	13,190,382.98	(13,190,382.98)	0.00