

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๕๙๒



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
๑๙ ถ.เอกชัย เขตบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ตามระบบ GFMIS  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS  
ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	48,900.80	130,800.00	(65,400.00)	114,300.80
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,127,575.00	290,277.04	(1,417,852.04)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	14,885.00	172,500.00	(176,087.71)	11,297.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	227,128.68	94,435.00	(147,570.00)	173,993.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	985,400.00	0.00	0.00	985,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	391,948.20	176,087.71	(53,965.00)	514,070.91
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	765,002.41	(294,035.04)	470,967.37
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	499,688.73	(499,688.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,380.00)	499,688.73	(525,328.00)	(110,019.27)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,127,575.00)	1,421,944.37	(765,336.74)	(470,967.37)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	770.00	(770.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	334.33	(334.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,881.39	(3,881.39)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	1,963,943.54	0.00	0.00	1,963,943.54
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.49)	0.00	0.00	(0.49)
4301020107 ร/คธรรมชาติการศึกษา	(285,300.00)	0.00	(130,800.00)	(416,100.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(462.19)	0.00	0.00	(462.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(648,000.00)	0.00	(138,170.00)	(786,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,213,000.00)	0.00	0.00	(1,213,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,380,822.94)	3,758.00	(1,043,513.67)	(2,420,578.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,299,043.54)	0.00	(83,341.80)	(3,382,385.34)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,000.00	33,580.00	0.00	47,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	648,000.00	138,170.00	0.00	786,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	27,000.00	4,500.00	0.00	31,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	333,470.00	354,363.20	0.00	687,833.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	850.00	15,130.00	0.00	15,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,754.24	40,526.80	0.00	91,281.04
5104010104 ค่าวัสดุ	166,430.00	552,128.00	0.00	718,558.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,523.50	13,900.00	0.00	76,423.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	217,000.00	33,433.37	0.00	250,433.37



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอชดชมา	เดบิต	เครดิต	ขอชดชไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,776.00	11,263.37	(3,758.00)	11,281.37
5104030207 คชจ. ในการประชุม	142,125.00	35,870.00	0.00	177,995.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,364.20	0.00	0.00	22,364.20
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	25,000.00	25,000.00	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	0.00	0.00	175,910.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	5,349,832.45	(5,349,832.45)	0.00