

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๑๐๙๙



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย
เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ตามระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๐๕๐๓ ต่อ ๒๐๑,๒๐๒

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	71,557.33	499,908.77	(149,332.77)	422,133.33
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	536,098.35	4,417,350.95	(1,005,337.28)	3,948,112.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,275,610.29	3,460,950.00	(9,732,583.00)	3,977.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	944,722.42	3,105,552.86	(3,772,353.93)	277,921.35
1102010101 ล/นเงินซีม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินซีม-นอก ธพ.	509,319.93	1,775,606.70	(996,041.63)	1,288,885.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,325,996.95	(4,611,273.95)	714,723.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,213,000.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	(1,213,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(155,529.86)	(155,529.86)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	795,223.13	(2,287,804.73)	(1,492,581.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	2,287,804.73	(2,267,804.73)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	978.39	(978.39)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	108,500.00	(108,500.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(536,248.35)	1,199,660.28	(5,326,396.95)	(4,662,985.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	978.00	(978.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,526.38	(6,526.38)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	5,627,093.00	(5,627,093.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(318,000.00)	3,000.00	(1,000.00)	(316,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,963,943.54	0.00	0.00	1,963,943.54
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.49)	0.00	0.00	(0.49)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,361,800.00)	34,850.00	(476,225.00)	(4,803,175.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(3,703,125.00)	24,400.00	(399,025.00)	(4,077,750.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,446.19)	0.00	0.00	(3,446.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,100.00)	0.00	(205,770.00)	(1,328,870.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,213,000.00)	0.00	0.00	(1,213,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,828,894.20)	193,923.00	(3,877,188.54)	(8,512,159.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(90,844.50)	0.00	(759,155.50)	(850,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,553,232.33)	0.00	(1,280,484.43)	(6,833,716.76)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	90,170.00	3,208,436.00	0.00	3,298,606.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,123,100.00	205,770.00	0.00	1,328,870.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	45,000.00	8,250.00	0.00	53,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,276,659.15	618,441.00	(193,923.00)	1,701,177.15
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	252,230.00	64,740.00	0.00	316,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,402.00	39,050.00	0.00	148,452.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	223,868.04	34,957.00	0.00	258,825.04
5104010104 ค่าวัสดุ	4,366,641.80	1,832,927.88	0.00	6,199,569.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,397.25	5,195.60	0.00	8,592.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,988.50	70,876.70	0.00	161,865.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	664,984.37	55,000.00	0.00	719,984.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,028.37	0.00	0.00	23,028.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,038.52	978.39	0.00	3,016.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	230,400.00	114,865.00	0.00	345,265.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	755,449.20	465,887.00	0.00	1,221,336.20
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	87,500.00	25,000.00	0.00	112,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	155,529.86	0.00	155,529.86
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	759,005.50	0.00	759,005.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	714,726.00	0.00	0.00	714,726.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	5,627,093.00	0.00	5,627,093.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,054,250.00	(54,250.00)	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	44,513,756.07	(44,513,756.07)	0.00