

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๑๐๑๑



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย
เขตบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑ ถึง ๑๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑ ถึง ๑๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและมีการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จึงจัดพิมพ์รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑ ถึง ๑๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

โทร. ๐ ๒๔๕๐ ๓๕๗๒

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : head.office@iveb.ac.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	145,489.80	38,061,223.86	(38,051,644.46)	155,069.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,391,960.35	(12,391,960.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,366,838.70	(12,366,838.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,715,000.00	12,325,000.00	(12,000,000.00)	7,040,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,160,927.92	(8,906,917.92)	254,010.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000,000.00	(5,000,000.00)	7,000,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,474,143.92	29,792,235.82	(30,137,271.34)	1,129,108.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	518.66	1,321,593.51	(1,321,593.51)	518.66
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	234,030.20	2,019,363.05	(2,253,393.25)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,189,025.75	20,414,691.89	(21,305,477.92)	298,239.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	232,390.00	169,038.00	(232,390.00)	169,038.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	12,000,000.00	(12,000,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,351.80	0.00	0.00	257,351.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,570.91)	0.00	(21,446.02)	(53,016.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(883,329.86)	0.00	(242,600.00)	(1,125,929.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(15,574.79)	0.00	(8,800.00)	(24,374.79)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,800.00	66,000.00	0.00	94,800.00
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	132,000.00	(132,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,194.41)	0.00	(15,271.23)	(25,465.64)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	829,100.00	321,321.00	0.00	1,150,421.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	321,321.00	(321,321.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(291,041.95)	0.00	(184,850.52)	(475,892.47)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	29,746.00	0.00	29,746.00
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	29,746.00	(29,746.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(1,858.11)	(1,858.11)
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,873,371.82)	5,420,141.61	(4,089,310.92)	(1,542,541.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,168,150.92	(4,168,150.92)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(345.00)	183,378.90	(183,033.90)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(439,812.62)	5,016,421.99	(4,576,609.37)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,218,652.85)	14,324,051.80	(20,689,718.95)	(7,584,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,135.49	(8,135.49)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	272,583.88	(272,583.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,725.60	(43,725.60)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	30,460.00	(30,460.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,789.18)	1,869,997.87	(1,879,201.40)	(13,992.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,521,000.00)	687,000.00	(573,000.00)	(1,407,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,205,646.69	0.00	(1,205,646.69)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,322,813.43)	1,205,646.69	0.00	(5,117,166.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,087,531.04	(1,087,531.04)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(121.65)	(121.65)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	8,876,614.00	(12,370,096.00)	(3,493,482.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	8,777,773.00	(10,026,613.00)	(1,248,840.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	39,744.65	(79,489.30)	(39,744.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,554,600.00)	(1,554,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(66,000.00)	(66,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	24,550.00	(6,722,636.04)	(6,698,086.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	120,000.00	(320,255.35)	(200,255.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,627,304.89)	(5,627,304.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,000,000.00)	(12,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,325,000.00)	(12,325,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(66,838.70)	(66,838.70)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,044,518.67	0.00	1,044,518.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	170,600.00	0.00	170,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,554,600.00	0.00	1,554,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	38,700.00	(4,500.00)	34,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	266,260.00	0.00	266,260.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	106,981.04	0.00	106,981.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,580.00	0.00	49,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	94,106.00	0.00	94,106.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,879,291.77	(490,359.00)	3,388,932.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	36,500.07	0.00	36,500.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	86,421.70	0.00	86,421.70
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,861,552.76	(27,840.00)	6,833,712.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	114,419.53	0.00	114,419.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	63,349.39	0.00	63,349.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,092.70	0.00	9,092.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	58,404.00	0.00	58,404.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,367.70	(1,185.35)	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	174,380.00	(20,050.00)	154,330.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	2,370,406.67	0.00	2,370,406.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,446.02	0.00	21,446.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	0.00	242,600.00	0.00	242,600.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,271.23	0.00	15,271.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	184,850.52	0.00	184,850.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,858.11	0.00	1,858.11
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	(120,000.00)	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	66,838.70	0.00	66,838.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,325,000.00	0.00	12,325,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	121.65	0.00	121.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	257,555,377.77	(257,555,377.77)	0.00