

ที่ ศธ ๐๖๓๓/ ๘๕๖



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย  
เขตบางบอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามระบบ GFMS  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. ๐ ๒๔๕๐ ๓๕๗๒

E-mail : head.office@iveb.ac.th

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	174,957.69	282,726.22	(282,117.90)	175,566.01
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,987.90	(14,987.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50.00	(50.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงม.	0.00	676,843.12	(386,862.53)	289,980.59
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวัน	8,413,584.02	312,813.59	(368,428.16)	8,357,969.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	232,460.21	0.00	0.00	232,460.21
1102010108 งบเงินอื่น-นอก รพ.	985,666.26	497,920.00	(259,273.93)	1,224,312.33
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	676,843.12	(676,843.12)	0.00
1102050125 งบ สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(357,585.75)	0.00	(20,604.38)	(378,190.13)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,097,000.00	1,097,000.00	0.00	2,194,000.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	1,004,276.80	(1,004,276.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,022,276.80)	1,004,276.80	(2,853,155.89)	(2,853,155.89)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	355,540.92	(355,540.92)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	134,366.79	(134,366.79)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	387,012.53	(677,782.84)	(290,770.31)
2102040103 W/H หัก-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040104 W/H หัก-กงค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/H หัก-กงค.นิติ(53)	0.00	8,964.31	(8,964.31)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,892.20)	3,892.20	(630.83)	(630.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(697,335.00)	0.00	(12,000.00)	(709,335.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	70.00	(70.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(3,195,198.56)	0.00	0.00	(3,195,198.56)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	1,953,543.05	0.00	0.00	1,953,543.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(944,000.00)	0.00	0.00	(944,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(72,402.00)	0.00	0.00	(72,402.00)
4202030110 ร/คขาดเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,937.90)	(14,937.90)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,835,385.00)	0.00	(135,900.00)	(10,971,285.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(4,663,262.00)	0.00	(106,500.00)	(4,769,762.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(11,491.71)	0.00	0.00	(11,491.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,143,090.32)	0.00	(115,180.00)	(1,258,270.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,663,700.00)	0.00	0.00	(1,663,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,937,138.39)	0.00	(1,758,487.49)	(6,695,625.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,717,170.93)	0.00	(163,143.35)	(1,880,314.28)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	155,710.00	21,960.00	0.00	177,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,143,090.32	115,180.00	0.00	1,258,270.32
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	44,250.00	4,500.00	0.00	48,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,255,050.68	70,190.00	0.00	1,325,240.68
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	130,751.65	0.00	130,751.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,920.00	65,700.00	0.00	148,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	59,807.90	4,500.00	0.00	64,307.90
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	133,514.40	52,880.00	0.00	186,394.40
5104010104 ค่าวัสดุ	2,678,822.88	1,068,917.40	0.00	3,747,740.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,676.91	3,730.61	0.00	15,407.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	143,215.00	17,980.00	(60.00)	161,135.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,675,398.00	810,604.00	0.00	2,486,002.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	26,600.00	25,650.00	0.00	52,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	352,501.73	0.00	352,501.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,504.95	4,493.07	0.00	39,998.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,708.00	2,155.00	0.00	29,863.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	230,455.00	23,110.00	0.00	253,565.00
5104030208 ค่ารับรองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	242,468.00	936.00	0.00	243,404.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	62,500.00	62,500.00	0.00	125,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	262,400.00	0.00	0.00	262,400.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,055.89	20,604.38	0.00	222,660.27
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5209010112 T/E เบิกกินสงคิน	400.00	50.00	0.00	450.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	73,402.00	14,937.90	0.00	88,339.90
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	7,390,575.00	0.00	0.00	7,390,575.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	9,332,765.04	(9,332,765.04)	0.00