

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๗/๕๖



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย
เขตบางบอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. ๐ ๒๔๕๐ ๓๕๗๒

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

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	443,462.30	289,985.39	(558,490.00)	174,957.69
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-ในปม.	1,512,349.54	336,984.81	(1,849,334.35)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,916,963.62	1,756,621.60	(2,260,001.20)	8,413,584.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	229,865.40	2,594.81	0.00	232,460.21
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,188,533.25	58,490.00	(1,261,356.99)	985,666.26
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,200.00	312,784.81	(336,984.81)	0.00
1102050125 ล/น 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(336,981.37)	0.00	(20,604.38)	(357,585.75)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	329,100.00	767,900.00	0.00	1,097,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,180,410.38	(1,180,410.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(478,778.38)	1,228,678.38	(1,772,176.80)	(1,022,276.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,037.00	(8,037.00)	0.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	416,465.40	(416,465.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,537,912.99)	1,851,442.80	(313,529.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	294.00	(294.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,108.45	(2,108.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,817.75	(10,817.75)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	48,800.00	(48,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(3,892.20)	(3,892.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(688,335.00)	0.00	(9,000.00)	(697,335.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,195,198.56)	0.00	0.00	(3,195,198.56)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(24,134.00)	0.00	(48,268.00)	(72,402.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(11,484,900.00)	849,465.00	(199,950.00)	(10,835,385.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(5,536,125.00)	949,163.00	(76,300.00)	(4,663,262.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(8,896.90)	0.00	(2,594.81)	(11,491.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,027,910.32)	0.00	(115,180.00)	(1,143,090.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(895,800.00)	0.00	(767,900.00)	(1,663,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,310,182.95)	0.00	(626,955.44)	(4,937,138.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,675,597.73)	0.00	(41,573.20)	(1,717,170.93)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,310.00	18,400.00	0.00	155,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,027,910.32	115,180.00	0.00	1,143,090.32
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	39,750.00	4,500.00	0.00	44,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,255,050.68	0.00	0.00	1,255,050.68
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,200.00	18,720.00	0.00	82,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,007.90	4,800.00	0.00	59,807.90
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	116,166.80	17,347.60	0.00	133,514.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,795,737.08	883,085.80	0.00	2,678,822.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,405.30	2,271.61	0.00	11,676.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,940.00	53,275.00	0.00	143,215.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,061,821.00	613,577.00	0.00	1,675,398.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,755.95	3,749.00	0.00	35,504.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,420.00	7,288.00	0.00	27,708.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	230,455.00	0.00	0.00	230,455.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	242,353.00	115.00	0.00	242,468.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	213,600.00	48,800.00	0.00	262,400.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,451.51	20,604.38	0.00	202,055.89
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	25,134.00	48,268.00	0.00	73,402.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	7,390,575.00	0.00	0.00	7,390,575.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	11,931,024.97	(11,931,024.97)	0.00