

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๑๐๐๑



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย
เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

โทร. ๐ ๒ ๔๕๐ ๓๕๗๒

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	116,468.33	35,940.00	(80,851.00)	71,557.33
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.	101,125.00	598,348.35	(163,375.00)	536,098.35
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,065,547.29	5,627,093.00	(417,030.00)	6,275,610.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,609,574.17	962,241.25	(5,627,093.00)	944,722.42
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	421,140.18	188,661.00	(100,481.25)	509,319.93
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,500.00	629,754.35	(634,254.35)	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,786,217.54	(1,786,217.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,786,217.54	(1,806,217.54)	(20,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,140.79)	2,038.52	(897.73)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	309,220.00	(309,220.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(105,625.00)	199,881.00	(630,504.35)	(536,248.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	858.75	(858.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,910.09	(15,910.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000,000.00)	2,889.91	(2,889.91)	(1,000,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(306,000.00)	0.00	(12,000.00)	(318,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,963,943.54	0.00	0.00	1,963,943.54
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.49)	0.00	0.00	(0.49)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,897,025.00)	0.00	(464,775.00)	(4,361,800.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(3,282,200.00)	0.00	(420,925.00)	(3,703,125.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,446.19)	0.00	0.00	(3,446.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,100.00)	0.00	0.00	(1,123,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,213,000.00)	0.00	0.00	(1,213,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,245,009.33)	1,256.00	(585,140.87)	(4,828,894.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	14,850.00	(105,694.50)	(90,844.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,845,607.29)	19,800.00	(1,727,425.04)	(5,553,232.33)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(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	87,230.00	2,940.00	0.00	90,170.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,123,100.00	0.00	0.00	1,123,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,276,659.15	0.00	0.00	1,276,659.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,730.00	234,500.00	0.00	252,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,000.00	73,402.00	0.00	109,402.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	94,831.04	129,037.00	0.00	223,868.04
5104010104 ค่าวัสดุ	2,414,528.16	1,952,113.64	0.00	4,366,641.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,397.25	0.00	3,397.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,923.50	14,065.00	0.00	90,988.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	619,984.37	60,000.00	(15,000.00)	664,984.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,028.37	8,000.00	0.00	23,028.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,140.79	897.73	0.00	2,038.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,512.00	(1,256.00)	1,256.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	226,470.00	3,930.00	0.00	230,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	538,404.20	237,045.00	(20,000.00)	755,449.20
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	62,500.00	25,000.00	0.00	87,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	14,928,266.92	(14,928,266.92)	0.00