

ที่ ศธ ๐๖๓๓/ ๓๙๙



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย

เขตบางบอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ตามระบบ GFMS

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทรศัพท์ 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 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	408,669.56	314,385.00	(150,000.00)	573,054.56
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	407,226.50	(407,226.50)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	144,499.81	528,394.80	(200,488.40)	472,406.21
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	499,744.01	0.00	(202,379.80)	297,364.21
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,568,355.99	0.00	(176,015.00)	2,392,340.99
1102050124 ค้างรับจาก บก.	189,751.50	217,475.00	(407,226.50)	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	(276,497.53)	0.00	(19,939.73)	(296,437.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(49,888.00)	639,374.00	(589,486.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(427,861.00)	589,486.00	(296,840.00)	(135,215.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(208.38)	1,163.38	(955.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	202,379.80	(202,379.80)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(189,751.50)	407,606.50	(217,855.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,158.23	(1,158.23)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,891.40)	(1,891.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(344,000.00)	0.00	(28,335.00)	(372,335.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(3,195,198.56)	0.00	0.00	(3,195,198.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,120,850.00)	0.00	(208,650.00)	(7,329,500.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(1,655,975.00)	0.00	(77,400.00)	(1,733,375.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(8,896.90)	0.00	0.00	(8,896.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(682,370.32)	0.00	(115,180.00)	(797,550.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,332,122.96)	0.00	(740,562.38)	(3,072,685.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(438,496.02)	0.00	(2,650.00)	(441,146.02)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,990.00	18,500.00	0.00	116,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	682,370.32	115,180.00	0.00	797,550.32
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	26,250.00	4,500.00	0.00	30,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	213,577.42	0.00	0.00	213,577.42
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,660.00	2,520.00	0.00	23,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,000.00	2,400.00	0.00	19,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	75,643.80	10,520.00	0.00	86,163.80
5104010104 ค่าวัสดุ	510,736.70	499,219.80	0.00	1,009,956.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,630.96	0.00	0.00	4,630.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,260.00	0.00	0.00	55,260.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	259,730.00	49,270.00	0.00	309,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,460.88	749.00	0.00	20,209.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,423.00	206.00	0.00	17,629.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	172,830.00	14,965.00	0.00	187,795.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	206,603.00	0.00	0.00	206,603.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,967.67	19,939.73	0.00	140,907.40
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	7,390,575.00	0.00	0.00	7,390,575.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	4,051,898.74	(4,051,898.74)	0.00