

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๒๒๘



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย
เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๐ ๓๕๗๒

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

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	58,131.55	934,979.66	(444,680.00)	548,431.21
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	256,793.35	(256,793.35)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสตราชวัน	5,966,689.09	2,173,634.91	(7,795,727.00)	344,597.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,143,979.92	52,600.00	(1,748,985.91)	447,594.01
1102010108 สวณเงินต้น-นอก ชพ.	1,373,168.81	344,680.00	(57,778.66)	1,660,070.15
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	265,873.35	(257,623.35)	8,250.00
1102050125 สวณ สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(237,282.74)	0.00	(18,610.41)	(255,893.15)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(18,323.00)	(18,323.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	902.95	(902.95)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	258,003.35	(266,253.35)	(8,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-างจค 1	0.00	380.00	(380.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักเ่ง
รหัดหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัดหน่วยบักเ่ง 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hmax-างจ. นิติ(53)	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2102040110 ใบล้ายู่ทั้งจ่ายอื่น	0.00	7,390,575.00	(7,390,575.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000,000.00)	0.00	(498.00)	(1,000,498.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(341,000.00)	0.00	(3,000.00)	(344,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำลชง.สุทธิ	(3,195,198.56)	0.00	0.00	(3,195,198.56)
3102010101 ร/คสูงต่ำลชง.สะสม	1,953,543.05	0.00	0.00	1,953,543.05
3102010102 ผลสะสมกับไขผลิตผลลาค	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
4202030110 ร/คพาชชอกลารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมบนิคมการศึกษา	(6,267,350.00)	55,850.00	(508,650.00)	(6,720,150.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(994,800.00)	0.00	(442,800.00)	(1,437,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(8,896.90)	0.00	0.00	(8,896.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(437,130.32)	0.00	(111,460.00)	(548,590.32)
4307010105 TR-รับงบค้ันเงินงาน	(1,536,652.51)	830.00	(155,696.30)	(1,691,518.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(299,920.00)	0.00	0.00	(299,920.00)
5101010108 ค่าล้่วงเวลา	28,900.00	15,950.00	0.00	44,850.00
5101010115 ค่าคอบบแทนพบนง.ราชการ	437,130.32	111,460.00	0.00	548,590.32
5101020106 เงินสวทบบปปส.-Rel	17,250.00	4,500.00	0.00	21,750.00

รายงานงบดุลองราชวัง - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,270.00	850.00	0.00	9,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	4,800.00	0.00	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	32,757.70	12,258.00	0.00	45,015.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,005.35	0.00	38,005.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/อหามาบริการ-ภายนอก	114,000.00	87,800.00	0.00	201,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,239.21	4,868.95	0.00	16,108.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,299.00	34.00	0.00	17,333.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	66,225.00	13,650.00	0.00	79,875.00
5104030208 ค่ารับรอง&พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	2,003.00	(830.00)	5,173.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,752.88	18,610.41	0.00	100,363.29
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010121 ค่าใช้ชำระระหว่างกัน	0.00	7,390,575.00	0.00	7,390,575.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600468	0.00	19,529,374.28	(19,529,374.28)
				0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ง.คก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	58,131.55	934,979.66	(444,680.00)	548,431.21
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	256,793.35	(256,793.35)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,966,689.09	2,173,634.91	(7,795,727.00)	344,597.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,143,979.92	52,600.00	(1,748,985.91)	447,594.01
1102010108 สมนเงินอื่น-นอก ธพ.	1,373,168.81	344,680.00	(57,778.66)	1,660,070.15
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	265,873.35	(257,623.35)	8,250.00
1102050125 ส/ม สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินฯงานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินฯงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสดศ ทรัพย์สินฯงานพาหนะ	(237,282.74)	0.00	(18,610.41)	(255,893.15)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(18,323.00)	(18,323.00)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	902.95	(902.95)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,003.35	(266,253.35)	(8,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภจต 1	0.00	380.00	(380.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(ร3)	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	7,390,575.00	(7,390,575.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000,000.00)	0.00	(498.00)	(1,000,498.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(341,000.00)	0.00	(3,000.00)	(344,000.00)
3101010101 ร/สูงต่ำคง.สุทธิ	(3,195,198.56)	0.00	0.00	(3,195,198.56)
3102010101 ร/สูงต่ำคง.สะสม	1,953,543.05	0.00	0.00	1,953,543.05
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
4202030110 ร/ขาดทุนการจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(6,267,350.00)	55,850.00	(508,650.00)	(6,720,150.00)
4301020110 ร/ค่าบริการการศึกษา	(994,800.00)	0.00	(442,800.00)	(1,437,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)
4303010101 ร/คบบ.เงินฝาก	(8,896.90)	0.00	0.00	(8,896.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(437,130.32)	0.00	(111,460.00)	(548,590.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,536,652.51)	830.00	(155,696.30)	(1,691,518.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(299,920.00)	0.00	0.00	(299,920.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,900.00	15,950.00	0.00	44,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	437,130.32	111,460.00	0.00	548,590.32
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,250.00	4,500.00	0.00	21,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,270.00	850.00	0.00	9,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	4,800.00	0.00	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,757.70	12,258.00	0.00	45,015.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,005.35	0.00	38,005.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	114,000.00	87,800.00	0.00	201,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,239.21	4,868.95	0.00	16,108.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,299.00	34.00	0.00	17,333.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,225.00	13,650.00	0.00	79,875.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	2,003.00	(830.00)	5,173.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชนพาหนะ	81,752.88	18,610.41	0.00	100,363.29
5107010199 ฉุกเฉินตบง.อื่น	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพ.ค/ให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	7,390,575.00	0.00	7,390,575.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยย่อย	2000600468	0.00	19,529,374.28	(19,529,374.28)
				0.00