

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๕๕๓



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย  
เขตบางบอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ตามระบบ GFMS  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

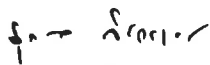
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุรพล จีรรเดช)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. ๐ ๒๔๕๐ ๓๕๗๒

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

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	175,566.01	7,162,014.35	(6,890,764.00)	446,816.36
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,335.00	(53,335.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	53,335.00	(53,335.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	53,335.00	0.00	1,053,335.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	289,980.59	2,109,256.80	(2,399,237.39)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,357,969.45	9,454,157.41	(13,010,310.83)	4,801,816.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	232,460.21	151,349.64	(344,682.96)	39,126.89
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,224,312.33	316,719.00	(1,541,031.33)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,276,500.80	(2,145,856.80)	130,644.00
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 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(378,190.13)	0.00	(19,939.73)	(398,129.86)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	959,600.00	(392,900.00)	566,700.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	(566,700.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(39,125.63)	(39,125.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,194,000.00	0.00	(2,194,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,204,692.19	(4,213,145.19)	(8,453.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,874,155.89)	4,265,433.89	(1,391,278.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,436.53	(2,436.53)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(290,770.31)	2,437,372.81	(2,277,946.50)	(131,344.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,256.54	(4,256.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,535.42	(1,535.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,302.89	(35,302.89)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	7,390,575.00	(7,390,575.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(630.83)	25,445.11	(25,149.29)	(335.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(709,335.00)	57,335.00	(81,335.00)	(733,335.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,195,198.56)	3,195,198.56	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,953,543.05	0.00	(4,135,752.37)	(2,182,209.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(944,000.00)	944,000.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(72,402.00)	0.00	(37,298.00)	(109,700.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(14,937.90)	0.00	0.00	(14,937.90)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,971,285.00)	11,763,915.00	(3,276,200.00)	(2,483,570.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(4,769,762.00)	6,634,410.16	(3,073,570.16)	(1,208,922.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(11,491.71)	21,368.09	(9,876.38)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,258,270.32)	0.00	(115,180.00)	(1,373,450.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,663,700.00)	0.00	(1,097,000.00)	(2,760,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,695,625.88)	36,600.00	(2,679,420.22)	(9,338,446.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(510,000.00)	(510,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,880,314.28)	0.00	(2,120,862.72)	(4,001,177.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(53,335.00)	(53,335.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	177,670.00	41,160.00	0.00	218,830.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	1,258,270.32	115,180.00	0.00	1,373,450.32
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	48,750.00	4,500.00	0.00	53,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,325,240.68	218,607.00	0.00	1,543,847.68
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,751.65	468,114.48	0.00	598,866.13
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,620.00	144,301.68	0.00	292,921.68
5103010103 ค่าที่พัก	64,307.90	11,250.00	0.00	75,557.90
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	186,394.40	82,331.73	0.00	268,726.13



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,768,740.28	1,235,105.95	(14,990.70)	4,988,855.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,407.52	2,196,173.33	0.00	2,211,580.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	161,135.00	58,982.00	0.00	220,117.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,486,002.00	677,209.25	0.00	3,163,211.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	352,501.73	0.00	0.00	352,501.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,998.02	7,719.61	0.00	47,717.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247.00	749.00	0.00	2,996.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,863.00	1,347.00	0.00	31,210.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	253,565.00	42,700.00	(11,600.00)	284,665.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	243,404.00	230.00	0.00	243,634.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	125,000.00	50,000.00	(25,000.00)	150,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	262,400.00	0.00	0.00	262,400.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,660.27	19,939.73	0.00	242,600.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	39,125.63	0.00	39,125.63
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	450,000.00	510,000.00	0.00	960,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	450.00	0.00	0.00	450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	53,335.00	0.00	53,335.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	88,339.90	37,298.00	0.00	125,637.90
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	7,390,575.00	0.00	(7,390,575.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		0.00	69,624,839.58	(69,624,839.58)	0.00