

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๑๑๗๖



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย

เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามระบบ GFMS

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๐๕๐๓ ต่อ ๒๐๑,๒๐๒

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	422,133.33	5,623,973.00	(2,539,541.17)	3,506,565.16
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,948,112.02	817,473.32	(4,765,585.34)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,977.29	1,721,600.00	(12,400.00)	1,713,177.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	277,921.35	869,256.17	0.00	1,147,177.52
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,288,885.00	185,485.00	(509,673.00)	964,697.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	714,723.00	102,750.32	(817,473.32)	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	(155,529.86)	0.00	(20,604.38)	(176,134.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,492,581.60)	1,492,581.60	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,662,985.02)	4,765,735.34	(102,750.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,553.40	(3,553.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,628.41	(10,628.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(316,000.00)	0.00	(5,000.00)	(321,000.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ดรรณนิยมการศึกษา	0.00	7,700.00	(5,210,550.00)	(5,202,850.00)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(130,850.00)	(130,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(102,750.32)	(102,750.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,192,811.60)	(1,192,811.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(299,920.00)	(299,920.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	102,750.32	0.00	102,750.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,604.38	0.00	20,604.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	15,724,241.26	(15,724,241.26)	0.00