

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๕๓



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย
เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

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 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	98,135.36	150,025.19	(134,884.00)	113,276.55
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,800.00	(208,800.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,057,999.29	464,850.00	(597,240.00)	5,925,609.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,519,183.02	62,596.90	(450,000.00)	2,131,779.92
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,181,854.80	282,124.00	(169,825.19)	1,294,153.61
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	208,800.00	(208,800.00)	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	(196,073.97)	0.00	(20,604.38)	(216,678.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,597.77	(19,597.77)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	209,560.00	(209,560.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	194.27	(194.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(340,000.00)	0.00	(1,000.00)	(341,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,195,198.56)	0.00	0.00	(3,195,198.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,148,850.00)	0.00	(57,850.00)	(6,206,700.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(932,400.00)	0.00	(45,900.00)	(978,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8,896.90)	(8,896.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(214,210.32)	0.00	(111,460.00)	(325,670.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,192,811.60)	0.00	(117,697.77)	(1,310,509.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(299,920.00)	0.00	0.00	(299,920.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	214,210.32	111,460.00	0.00	325,670.32
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,602.77	0.00	2,602.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,995.00	0.00	16,995.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,544.11	20,604.38	0.00	61,148.49
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	2,813,070.28	(2,813,070.28)	0.00