

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๒๒๑



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย
เขตบางบอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. 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 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,643,674.56	1,493,832.74	(5,694,045.00)	443,462.30
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 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	127,610.00	1,569,467.54	(184,728.00)	1,512,349.54
1101030101 จ/ฝ กระแสรายวัน	3,358,544.81	5,571,318.81	(12,900.00)	8,916,963.62
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	297,364.21	0.00	(67,498.81)	229,865.40
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ธ.พ.	2,392,340.99	216,825.00	(420,632.74)	2,188,533.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,598,441.88	(1,574,241.88)	24,200.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(317,041.64)	0.00	(19,939.73)	(336,981.37)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	329,100.00	0.00	329,100.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,735,166.71	(1,735,166.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(834,700.00)	1,759,300.71	(1,403,379.09)	(478,778.38)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,661.23	(3,661.23)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(127,610.00)	189,652.34	(1,599,955.33)	(1,537,912.99)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,430.00	(1,430.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,912.95	(14,912.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(660,335.00)	0.00	(28,000.00)	(688,335.00)
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(3,195,198.56)	0.00	0.00	(3,195,198.56)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(24,134.00)	(24,134.00)
4202030110 ร/คขาดเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(10,849,150.00)	0.00	(635,750.00)	(11,484,900.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(5,112,975.00)	0.00	(423,150.00)	(5,536,125.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)
4303010101 ร/คบ.เงินฝาก	(8,896.90)	0.00	0.00	(8,896.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(912,730.32)	0.00	(115,180.00)	(1,027,910.32)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(895,800.00)	(895,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,133,620.18)	4,774.34	(1,181,337.11)	(4,310,182.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(506,361.02)	0.00	(1,169,236.71)	(1,675,597.73)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	118,610.00	18,700.00	0.00	137,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	912,730.32	115,180.00	0.00	1,027,910.32
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,250.00	4,500.00	0.00	39,750.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	213,577.42	1,041,473.26	0.00	1,255,050.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,550.00	39,650.00	0.00	64,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,400.00	35,607.90	0.00	55,007.90
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	90,043.80	26,123.00	0.00	116,166.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,207,956.50	587,780.58	0.00	1,795,737.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,630.96	9,548.68	(4,774.34)	9,405.30
5104010110 ค่าสื่อเพลิง	55,260.00	34,680.00	0.00	89,940.00
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	349,000.00	712,821.00	0.00	1,061,821.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,433.72	3,322.23	0.00	31,755.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	17,830.00	2,590.00	0.00	20,420.00
5104030207 ครร. ในการประชุม	187,795.00	42,660.00	0.00	230,455.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	241,843.00	510.00	0.00	242,353.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	211,600.00	2,000.00	0.00	213,600.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,511.78	19,939.73	0.00	181,451.51
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	1,000.00	24,134.00	0.00	25,134.00
5210010121 ค่าใช้ชำระหว่างกัน	7,390,575.00	0.00	0.00	7,390,575.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	17,210,003.63	(17,210,003.63)	0.00