

ที่ ศธ ๐๖๓๓/ ๓๕๖



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย

เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ตามระบบ GFMS

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๐ ๓๕๗๒

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

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	548,431.21	664,378.35	(804,140.00)	408,669.56
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	730,095.33	(730,095.33)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	344,597.00	675,860.81	(875,958.00)	144,499.81
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	447,594.01	52,150.00	0.00	499,744.01
1102010108 ส.ม.เงินต้น-นอก ชพ.	1,660,070.15	1,106,950.00	(198,664.16)	2,568,355.99
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	8,250.00	926,596.83	(745,095.33)	189,751.50
1102050125 ส.ม. สรร. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(255,893.15)	0.00	(20,604.38)	(276,497.53)
2101010102 จ.ม การศึกษา-ภายนอก	0.00	0.00	(49,888.00)	(49,888.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,323.00)	315,034.00	(724,572.00)	(427,861.00)
2101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	983.34	(1,191.72)	(208.38)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	(8,250.00)	745,475.33	(926,976.83)	(189,751.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	380.00	(380.00)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Mxx-างค.นิติ(53)	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000.498.00)	1,000.498.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(344,000.00)	0.00	0.00	(344,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงชง.สุขาภิ	(3,195,198.56)	0.00	0.00	(3,195,198.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคงชง.สะสม	1,953,543.05	0.00	0.00	1,953,543.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	56,000.00	0.00	(1,000,000.00)	(944,000.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,720,150.00)	6,100.00	(406,800.00)	(7,120,850.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(1,437,600.00)	6,400.00	(224,775.00)	(1,655,975.00)
4302040101 พักกับเงินอุดหนุน	(759,005.50)	0.00	0.00	(759,005.50)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(8,896.90)	0.00	0.00	(8,896.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(548,590.32)	15,000.00	(148,780.00)	(682,370.32)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(1,691,518.81)	0.00	(640,604.15)	(2,332,122.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(299,920.00)	0.00	(138,576.02)	(438,496.02)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,850.00	53,140.00	0.00	97,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	548,590.32	148,780.00	(15,000.00)	682,370.32

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สกก การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	21,750.00	4,500.00	0.00	26,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	213,577.42	0.00	213,577.42
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,120.00	11,540.00	0.00	20,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	5,800.00	0.00	17,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,015.70	30,628.10	0.00	75,643.80
5104010104 ค่าวัสดุ	38,005.35	737,877.35	(265,146.00)	510,736.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	4,630.96	0.00	4,630.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	55,260.00	0.00	55,260.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	201,800.00	57,930.00	0.00	259,730.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,108.16	3,352.72	0.00	19,460.88
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,333.00	90.00	0.00	17,423.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	79,875.00	92,955.00	0.00	172,830.00
5104030208 ค่ารับรองสหภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,173.00	201,430.00	0.00	206,603.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตมบก.การอารักขา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	100,363.29	20,604.38	0.00	120,967.67
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค่าให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010121 ค่าใช้ชำระระหว่างกัน	7,390,575.00	0.00	0.00	7,390,575.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600468	7,921,253.92	(7,921,253.92)	0.00