

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

161,231.13

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)

1,011,151.42

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

11,537,953.47

ประกอบด้วยรายละเอียด

เงินประกันสัญญา

-

เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา

11,537,953.47

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร