

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS	446,816.36
---	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS	4,840,942.92
---	--------------

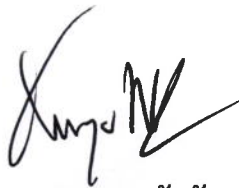
- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | 4,801,816.03 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | 39,126.89 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS	1,053,335.00
---	--------------

ประกอบด้วยรายละเอียด

- | | |
|---|--------------|
| - เงินประกันสัญญา | 53,335.00 |
| - เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา | 1,000,000.00 |



(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร