

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

333,169.47

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

11,689,897.64

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

10,500,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)

1,009,897.64

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)

180,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

7,025,000.00

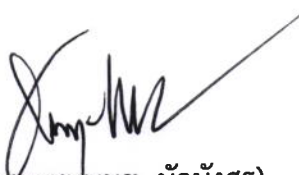
ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา

25,000.00

- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา

7,000,000.00


(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร