

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS

86,234.86

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS

3,157,307.76

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | 747,296.04 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | 2,230,011.72 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | 180,000.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS

6,425,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- | | |
|---|--------------|
| - เงินประกันสัญญา | 25,000.00 |
| - เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา | 6,400,000.00 |



(นางสาวชมพูนุช บัวบังสร)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร