

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS	3,506,565.16
--	--------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS	2,860,354.81
--	--------------


- | | | |
|---|--------------|--|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | 1,713,177.29 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | 1,147,177.52 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS	1,000,000.00
--	--------------

ประกอบด้วยรายละเอียด

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


(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร