

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS

226,325.60

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS

1,659,181.59

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)

1,658,662.93

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)

518.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS

11,715,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา

25,000.00

- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา

11,690,000.00

(นางสาวชมพูนุช บัวบังสร)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร