

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS

103,737.69

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS

11,104,189.57

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 11,065,062.68
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 39,126.89

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS

1,053,335.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา 533,335.00
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา 1,000,000.00

สุรพล จิรวรเดช

(นายสุรพล จิรวรเดช)

รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร