

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS

122,546.77

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS

975,731.83

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 119,780.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 675,951.83
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 180,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS

17,525,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา 25,000.00
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา 17,500,000.00

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร