

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS

43,900.20

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS

9,444,922.92

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | 115,180.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | 9,290,616.03 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | 39,126.89 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |

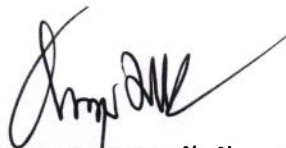
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS

1,053,335.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

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



(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร