

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS 125,879.40

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS 1,387,175.63

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) 1,346,912.32
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) 40,263.31
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS 12,015,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา 25,000.00
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา 11,990,000.00

(นางสาวชมพูนุช บัวบังสร)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร