

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2561 ในระบบ GFMIS

175,566.01

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2561 ในระบบ GFMIS

8,880,410.25

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | 289,980.59 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | 8,357,969.45 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | 232,460.21 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2561 ในระบบ GFMIS

1,000,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

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



(นางสาวชมพูนุช บัวบังสร)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร