

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS

87,683.79

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS

12,085,931.78

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 12,046,804.89

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 39,126.89

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS

1,053,335.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา 533,335.00

- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา 1,000,000.00

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร