

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMS	203,320.93
---	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMS	12,446,102.25
---	---------------


- | | | |
|---|--|---------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | | 12,406,975.36 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | | 39,126.89 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMS	1,053,335.00
---	--------------

ประกอบด้วยรายละเอียด

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


(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร