

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 155,069.20

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 8,383,637.06

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) 254,010.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020603) 7,000,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) 1,129,108.40

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) 518.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 7,040,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา 50,000.00

- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา 6,990,000.00

(นางสาวชมพูช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร