

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS

122,973.10

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS

1,934,572.82

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)

1,934,054.16

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)

518.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS

11,715,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา

25,000.00

- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา

11,690,000.00

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร