

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา**  
**สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2561**

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMIS	58,131.55
--	-----------

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMIS	8,110,668.92
--	--------------

- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | -            |  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน                   |              |  |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)  | 5,966,689.00 |  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน                   |              |  |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)    | 2,143,979.92 |  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน                   |              |  |

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMIS	1,000,000.00
--	--------------

ประกอบด้วยรายละเอียด

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



(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร