

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

560,479.26

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

411,164.40

7,503,748.11

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)

7,092,065.05

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)

518.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

11,677,745.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา

25,000.00

- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา

11,652,745.00

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร