

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS	144,010.65
--	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS	1,417,655.90
--	--------------

- | | | |
|---|--------------|--|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | 1,297,137.24 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | 120,518.66 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS	12,015,000.00
--	---------------

ประกอบด้วยรายละเอียด

- | | | |
|---|---------------|--|
| - เงินประกันสัญญา | 25,000.00 | |
| - เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา | 11,990,000.00 | |



(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร