

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 120,110.20

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 3,006,426.29

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) 3,005,907.63
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) 518.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 12,040,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา 50,000.00
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา 11,990,000.00


(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร