

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	109,910.91
--	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	1,777,200.19
--	--------------

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)	1,656,681.53	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)	120,518.66	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	12,015,000.00
--	---------------

ประกอบด้วยรายละเอียด

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



(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร