

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	293,797.86
--	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	2,229,978.31
--	--------------

- | | | |
|---|--------------|--|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | - | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | 2,229,459.65 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | 518.66 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	7,015,000.00
--	--------------

ประกอบด้วยรายละเอียด

- | | | |
|---|--------------|--|
| - เงินประกันสัญญา | 25,000.00 | |
| - เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา | 6,990,000.00 | |



(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร