

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS	223,188.40
---	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	1,740,641.29
--	--------------

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)	129,550.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020603)	25,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)	1,465,572.63	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)	120,518.66	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

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

ประกอบด้วยรายละเอียด

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



(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร