

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS

230,054.60

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS

3,192,295.63

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 3,152,032.32
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน 40,263.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS

6,715,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา 25,000.00
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา 6,690,000.00



(นางสาวชมพูนุช บัวบังสร)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร