

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	198,009.30
--	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	1,214,055.95
--	--------------

- | | | |
|---|--------------|--|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | 179,472.88 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101) | 1,034,064.41 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102) | 518.66 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน | | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	12,015,000.00
--	---------------

ประกอบด้วยรายละเอียด

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



(นางสาวชมพูนุช บัวบังสร)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร