

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑ บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๖๒๒,๕๗๔.๔๖

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๙๓๗,๓๓๙.๘๗

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๓๔,๔๕๒,๒๗๕.๐๔

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากโครงการอาหารกลางวัน ๖,๖๔๗,๗๓๓.๓๗

-เงินมัดจำประกันสัญญา ๑,๙๐๔,๕๔๑.๖๗

-เงินรายได้สถานศึกษา ๒๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐