

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑,๐๖๙,๑๐๒.๗๕

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๑๙๕,๒๙๐.๘๓

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ๑,๘๓๔๐๐๔.๑๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๓๗,๕๗๙๒๓๗.๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากโครงการอาหารกลางวัน ๑๔,๖๓๙,๖๖๕.๕๙

-เงินฝากบูรณทรัพย์สินค้ากระแสไฟฟ้า ๑๓,๑๒๘

-เงินมัดจำประกันสัญญา ๔,๗๗๓,๒๙๓.๗๑

-เงินรายได้สถานศึกษา ๑๘,๑๕๓,๑๕๐