

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑ บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๓๔๖,๗๐๑.๐๒
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑,๒๓๓,๗๕๒.๖๓
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๓,๘๑๔,๓๒๒.๗๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๓๙,๙๑๙,๘๘๒.๕๖

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากโครงการอาหารกลางวัน	๑๒,๖๓๐,๖๘๙.๙๕
-เงินมัดจำประกันสัญญา	๑,๓๘๙,๑๙๒.๖๑
-เงินรายได้สถานศึกษา	๒๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐