

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ท

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๕๕๒,๓๓๔.๘๔

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๖๒๕,๙๑๕.๔๖

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๒,๐๐๒,๗๘๒.๑๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๔๒,๐๕๔,๗๒๓.๑๘

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากโครงการอาหารกลางวัน

๑๒,๑๐๒,๓๒๙.๐๑

-เงินมัดจำประกันสัญญา

๒,๐๕๒,๓๙๔.๑๗

-เงินรายได้สถานศึกษา

๒๗,๘๙๐,๐๐๐.๐๐