

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

( หน่วย : บาท )

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒๔๖,๙๕๑.๐๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๕๑๙,๐๘๙.๔๖

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒,๕๓๔,๔๓๕.๙๔

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๓๖,๗๑๖,๒๖๔.๑๒

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากโครงการอาหารกลางวัน ๑๒,๗๐๗,๘๗๕.๕๑

-เงินมัดจำประกันสัญญา ๒,๑๐๘,๓๘๘.๖๑

-เงินรายได้สถานศึกษา ๒๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐