

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,444,667.05
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
-บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (1101030101)	517,957.13
เงินฝากจากรายได้จากการรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102)	297,090.49
เงินฝากจากโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

4,972,874.05

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินประกันสัญญา	2,972,874.05
-เงินรับฝากอื่น- เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร อนุบาลพะเยา	2,000,000.00