

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (1101030101)

267,499.13

เงินฝากจากรายได้จากการรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102)

282,534.73

เงินฝากจากโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

3,756,088.35

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินประกันสัญญา

2,756,088.35

-เงินรับฝากอื่น- เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร อนุบาลพะเยา

1,000,000.00