

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (1101030101)

1,062,309.13

เงินฝากจากรายได้จากการรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102)

297,090.49

เงินฝากจากโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

9,688,788.05

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินประกันสัญญา

3,688,788.05

-เงินรับฝากอื่น- เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร อนุบาลพะเยา

6,000,000.00