

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
-บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (1101030101)	502,014.38
เงินฝากจากรายได้จากการรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102)	435,180.90
เงินฝากจากโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	
เงินฝากจากเงินพระราชทาน ร.10 ศูนย์พักคอย Covid-19	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 3,669,417.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินประกันสัญญา	2,916,314.00
-เงินรายได้ค่าปรับจากการจัดจ้างก่อสร้างฯ ร.ร อนุบาลพะเยา	154,440.00
-เงินรับฝากอื่น- เงินสมทบเพื่อบูรณะทรัพย์สิน รร.บ้านเจนฯ	598,663.00