

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 6,090,313.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน (1101030101) 5,817,547.89

เงินฝากจากรายได้จากการรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (1101030102) 272,765.33
- เงินฝากจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 3,489,683.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 1,793,029.00
- เงินรับฝากอื่น 288,880.60
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 1,407,773.45