

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00 บาท

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 1 บัญชี 1,342,995.56 บาท

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 1 บัญชี 34,500.00 บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 2 บัญชี 0.00 บาท

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของ สพป.

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 6 บัญชี 550,549.57 บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 7,061,769.77 บาท

บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจาก อบจ. 213,315.44 บาท

บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่าง ๆ สน. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,623,342.41 บาท

บัญชีเงินฝาก 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา 2,225,111.92 บาท

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาววันนา มหานาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(.....)

(นางสาว.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2