

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00 บาท

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 1 บัญชี 2,160,792.33 บาท

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 1 บัญชี 0.00 บาท

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 2 บัญชี 0.00 บาท

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของ สพป.

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 5 บัญชี 254,695.90 บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 30,129,359.95 บาท

บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจาก อบจ. 24,360,500.00 บาท

บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่าง ๆ สน. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,190,115.21 บาท

บัญชีเงินฝาก 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา 1,578,744.74 บาท

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)/

(นางสาววันนา มหามาน)

(นางสาวสุวิมล...อธิบดีกรมสรรพากร.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานตำแหน่ง...อธิบดีกรมสรรพากร...
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2