

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 0.00 บาท

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต จำนวน 1 บัญชี 1,994,735.00 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 16,946.44 บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 37,489,161.48 บาท

บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจาก อบจ. 33,651,623.41 บาท

บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่าง ๆ สน. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,695,507.85 บาท

บัญชีเงินฝาก 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา 2,142,030.22 บาท

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางสาววันนา มหานาม)

(ลงชื่อ) 

(นายอภิเชษฐ์ ชานูโร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒