

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (110120601) -
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076056218 -
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076056226 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (110120603) 2,187,680.00
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076056188
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (110120604) -
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076056196
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) 660.00
  - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับบริจาคและเงินโอนโครงการอื่นๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก:
    - ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076055475 660.00
    - ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9073246334 -

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 9,986,540.98

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง (ประกันสัญญา) รหัสเงินฝาก 10599 1,790,348.00
- เงินฝากคลัง (รายได้สถานศึกษา) รหัสเงินฝาก 10790 8,196,192.98

ผู้รับรอง.....



(นายอุมัร สวาทลัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี