

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (110120601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076056218

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076056226

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (110120603)

3,246,800.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076056188

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (110120604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076056196

- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

49,130.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับบริจาคและเงินโอนโครงการอื่นๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9076055475

49,130.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่ 9073246334

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

18,325,775.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง (ประกันสัญญา) รหัสเงินฝาก 10599

2,899,789.00

- เงินฝากคลัง (รายได้สถานศึกษา) รหัสเงินฝาก 10790

15,425,986.35

ผู้รับรอง.....

(นายอัมธ สวาทลัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี