

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101010104)

1,000,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร

3 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603

1,972,800.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธร

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

118,583.57

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้รับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา โยธธร

4 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

3,046,113.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

516,114.00

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

23,583.59

เงินบำรุงลูกเสือ

43,956.51

เงินบำรุงการศึกษา

2,462,459.60

