

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๒๓๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS		๓,๙๐๘,๒๒๒.๘๐
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๑๗๘,๘๓๒.๘๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)	-	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>๓,๙๐๘,๒๒๒.๘๐</u>

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.10.2566

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 16:36:55

รหัสผู้ใช้ : A20006002331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เปิด	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233									
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	3,000,000.00
							0.00	0.00	3,000,000.00
							0.00	0.00	3,000,000.00
							0.00	0.00	3,000,000.00

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 11.10.2566
เวลา : 16:37:11

รหัสผู้ใช้ : A20006002331001
20006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233									
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินมัดจำประกันสัญญาวิทยาสัยการอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินมัดจำประกันสัญญาวิทยาสัยการอาชีวศึกษา									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	906,407.80
							0.00	0.00	906,407.80
							0.00	0.00	906,407.80
							0.00	0.00	906,407.80

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.10.2566

เวลา : 16:36:30

2006 ส.น.ค.ก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A20006002331001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233									
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
							0.00	0.00	1,815.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233									
							0.00	0.00	1,815.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,815.00

Handwritten signature/initials

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A20006002331001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 14:57:32

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233									3,729,390.00			
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									1,815.00			
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวិทยาลัยการอาชีพป่าซาง									3,000,000.00			
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง							0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินมัดจำประกันสัญญาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง									727,575.00			
26.01.2566	1600000785	RX	7989179824413833	20006	2000600233	2000600233	9,972.80	0.00	737,547.80	0.00	0.00	0.00
08.02.2566	1600000874	RX	7989179828502550	20006	2000600233	2000600233	166,860.00	0.00	904,407.80	0.00	0.00	0.00
26.06.2566	1600001834	RX	7989179865885137	20006	2000600233	2000600233	2,000.00	0.00	906,407.80	0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินมัดจำประกันสัญญาวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง							178,832.80	0.00	906,407.80	0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600233							178,832.80	0.00	3,908,222.80	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							178,832.80	0.00	3,908,222.80	0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า