

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๗๓,๗๖๗.๐๐

<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
๑ การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
๒ การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐.๐๐	
		๐.๐๐
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
๑ การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	๐.๐๐	
๒ การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	๐.๐๐	
		๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓

๗๓,๗๖๗.๐๐

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.๖๖

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
(นางสาวยุภาภรณ์ ถนอมสมบัติ) (นางนัฐธานันท์ นาอู่เรือน) (นางสาวชัชวราภรณ์ ภูนาโท) (นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ/หรือผู้ได้รับมอบหมาย

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๖)

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
๑๐๕๙๙	บัญชีเงินฝากคลัง	๗๓,๗๖๗.๐๐
๑๐๗๘๘	บัญชีเงินฝากคลัง	๐.๐๐
๙๙๙๙๙	บัญชีเงินรับฝากอื่น	๐.๐๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 30.10.2566

เวลา : 11:03:03

รหัสผู้ใช้ : A20002011421001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201142									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									0.00
15.11.2565	1600000788	RX	3927152900004578	20002	2000201142	2000201142	900.00	0.00	900.00
07.12.2565	1600000789	RX	4045211400001684	20002	2000201142	2000201142	72,867.00	0.00	73,767.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							73,767.00	0.00	73,767.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201142							73,767.00	0.00	73,767.00
รวมทั้งสิ้น							73,767.00	0.00	73,767.00



(นางสาวยุภาภรณ์ ตนอมสมบัติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

INFINET0013
รายชื่อบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน



Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน

20002



สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าของเงินฝากคลัง

2000201142



ถึง



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีเงินฝาก

10788



ถึง



บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

วันที่ผ่านรายการ

01 ตุลาคม 2565



ถึง

30 กันยายน 2566



Report Option

แสดงรายละเอียดเอกสาร

แสดงเอกสารพัก (Park Documnet)

แสดงรายงาน

ดาวน์โหลด

(นางสาวอุภากรณ์ อนุสมบัติ)

ผู้บริหารเงินงบประมาณ(ผู้เบิกจ่าย)



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

ไม่มีรายการ
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากและทรัพย์สิน

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

(นางสาวอนุภากรณ์ ถนนสมมติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ