

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566

วันที่	เลขที่เอกสาร (RB)	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารอ้างอิง	วันส่ง	เลขที่เอกสาร (R2)	เลขที่เอกสาร (RX)	หมายเหตุ	
15 ก.ย. 66	1000067759	รับเงินประกันสัญญา ร.ร. บ้านห้วยกลาง	14,950.00	R660000220	18 ก.ย. 66	1300021300	1600021785		
รวม 2 รายการ			14,950.00						

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

20004 สนง.ศกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าทึ่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 29.09.2566
เวลา : 18:53:10

รหัสผู้ใ้ช้ : A20004001871001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำทาน	การกำกับค	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าออบบัญชีเงินฝาก : 2000400187									
บัญชีเงินฝาก : 10743 เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค้ำประกันไฟฟ้าและน้ำประปา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10743 เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค้ำประกันไฟฟ้าและน้ำประปา							0.00	0.00	2,556,543.31
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค้ำประกันที่การศึกษารวมพร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค้ำประกันที่การศึกษารวมพร							0.00	0.00	30,266.96
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
14.09.2566	0200035760	J0	3600246991	20004	2000400188	2000400187	0.00	11,050.00	4,599,563.42
	0200035761	J0	3600246991	20004	2000400188	2000400187	0.00	48,500.00	
	0200035762	J0	3600246991	20004	2000400188	2000400187	0.00	9,900.00	
	0200035763	J0	3600246991	20004	2000400188	2000400187	0.00	8,250.00	4,521,863.42
18.09.2566	0200036715	J3	0100200599	20004	0100200599	2000400187	13,754.00	0.00	
	0200036716	J3	0100200586	20004	0100200586	2000400187	8,464.00	0.00	
	0200036717	J3	0100200604	20004	0100200604	2000400187	41,046.90	0.00	
	0200036718	J3	0100200572	20004	0100200572	2000400187	2,691.60	0.00	
	1600021785	FX	8049180491048752	20004	2000400188	2000400187	14,950.00	0.00	4,602,769.92
22.09.2566	0200037261	J0	3600260556	20004	2000400188	2000400187	0.00	41,046.90	
	0200037262	J0	3600260556	20004	2000400188	2000400187	0.00	13,754.00	
	0200037263	J0	3600260556	20004	2000400188	2000400187	0.00	8,464.00	
	0200037264	J0	3600260556	20004	2000400188	2000400187	0.00	2,691.60	4,536,813.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน							80,906.50	143,656.50	4,536,813.42
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินบำรุงการศึกษา							0.00	0.00	2,324,425.01-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินบำรุงการศึกษา							0.00	0.00	2,324,425.01-

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไปหาเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 ส.นง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น


ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 29.09.2566
เวลา : 18:53:10

รหัสผู้ใช้ : A20004001871001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเงาของบัญชีเงินฝาก : 2000400187							80,906.50	143,656.50	2,493,793.31
รวมทั้งสิ้น							80,906.50	143,656.50	2,493,793.31

ลงชื่อ  (นายไยรินทร์ นาคอุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพัฒนาการศึกษา ราชวราชนครินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพัฒนาการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ