

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2

รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

กับ

รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

2,526,353.55

บวก รานการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รานการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

2,526,353.55

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธีระศักดิ์ พงษ์ภาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรดิตถ์ เขต 2

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน
 รหัสบัญชีเงินฝาก : A004
 สาขา : กทม. - การศึกษาขั้นต้น
 ตั้งแต่วันที่ 01/11/2020 - 30/11/2020

Program name : ZGL_RPTS12
 User name : A004F88

บัญชีเปิดประเภท : 1101020501 เงินฝากออม

วันที่ งบรายวัน	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขตัวอ้างอิง	ผู้โอนเงิน	การถอน	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายธนาคาร				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เงินฝากออม : 2000400310							2,489,621.55			2,489,621.55	
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากต่างธนาคาร. เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2											2,489,621.55
05.11.2020	200003609	J0	3300004105	A004	2000400311	2000400310	0.00	18,000.00		2,471,621.55	
13.11.2020	160002716	RX	5377017300003290	A004	2000400311	2000400310	19,640.00	0.00		2,491,261.55	
16.11.2020	200002256	J0	3300001407	A004	2000400311	2000400310	0.00	8,000.00		2,491,261.55	
	200002257	J0	3300001408	A004	2000400311	2000400310	0.00	25,000.00		2,458,261.55	
25.11.2020	160003207	RX	5377184600012811	A004	2000400311	2000400310	10,850.00	0.00		2,494,011.55	
	160003208	RX	5377184600012712	A004	2000400311	2000400310	24,900.00	0.00		2,494,011.55	
27.11.2020	160006146	RX	5377184600010335	A004	2000400310	2000400310	7,892.00	0.00		2,526,353.55	
	1600011915	RX	5377184600010235	A004	2000400311	2000400310	24,450.00	0.00		2,526,353.55	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากต่างธนาคาร. เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2							87,732.00	51,000.00			2,526,353.55
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400310							87,732.00	51,000.00			2,526,353.55
รวมทั้งสิ้น							87,732.00	51,000.00			2,526,353.55

รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากและรหัสบัญชี	บัญชีเงินฝากค้ำ (1101020501)	เงินรับฝาก สรค. (2111020101)	เงินฝากค้ำ - เงินรับฝาก สรค.
2000400310	12901	เงินฝากค้ำคานง . เขตพื้นที่การศึกษาระดับ 2	2,526,353.55	2,526,353.55	0.00
			2,526,353.55	2,526,353.55	0.00