

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน A002
 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

Program name : ZGL_RPT512
 User name : A002F03

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2000200751									1,228,980.90
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากต่างๆ ของศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน									4,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากต่างๆ ของศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน							0.00	0.00	4,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษาศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน									229,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษาศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน							0.00	0.00	229,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่างๆศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน									995,780.90
06.09.2021	1600005132	RX	3089130897142970	A002	2000200751	2000200751	13,845.00	0.00	1,009,625.90
08.09.2021	1600010201	RX	3082068900003091	A002	2000200751	2000200751	110,500.00	0.00	1,120,125.90
21.09.2021	200001603	JO	3300007501	A002	2000200751	2000200751	0.00	7,200.00	
	200001705	JO	3300007401	A002	2000200751	2000200751	0.00	25,580.00	1,087,345.90
30.09.2021	200001706	JO	3300007402	A002	2000200751	2000200751	0.00	28,050.00	
	200011503	JO	3300007801	A002	2000200751	2000200751	0.00	31,250.00	1,028,045.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่างๆศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน							124,345.00	92,080.00	1,028,045.90
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000200751							124,345.00	92,080.00	1,261,245.90
รวมทั้งสิ้น							124,345.00	92,080.00	1,261,245.90

สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วันรับ	ได้รับเงินจาก	รายการ	เลขที่สัญญา	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน
12 มิ.ย. 61	กศน.อ.ปะคำ/อ.บ้านด่าน	เงินค้ำฯ ซื้อหนังสือเรียน 1/2561	R611000016-1		6,660.00
3 ก.ย. 62	ทจก.ป่าเมรุฯ	เงินค้ำฯ ซื้อวัสดุ อ.พุทไธสง	R621000036		8,300.00
4 ก.ย. 62	ทจก.ป่าเมรุฯ	เงินค้ำฯ ซื้อวัสดุ อ.นางรอง	R621000038		11,426.40
6 ธ.ค. 62	ร้านอาร์เอส	เงินค้ำฯเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	R631000005		4,750.00
8 ธ.ค. 63		เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	R641000008		1.00
24 เม.ย. 63	ทจก.ป่าเมรุฯ	เงินค้ำฯ ซื้อวัสดุ อ.บ้านกรวด	R631000015		9,000.00
4 พ.ย. 63	ร้านอาร์เอส	เงินค้ำฯเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	R641000005		4,500.00
23 ก.พ. 64	กศน.อ.นางรอง	เงินค้ำฯซื้อหนังสือ กรต	R641000010		13,088.00
23 ก.พ. 64	กศน.อำเภอบึง	เงินค้ำฯซื้อหนังสือเรียน 2/63	R641000012		41,575.00
18 มี.ค. 21	กศน.อำเภอ	เงินค้ำฯซื้อหนังสือเรียน 2/63	R641000016		17,346.50
9 เม.ย. 21		เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	R641000020		382,669.00
14 พ.ค. 21	01773/25-27	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ ครรช.นางรอ	R641000021		10,308.00
4 มิ.ย. 2564	01773/28-31	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ ครรช.นครุสอ	R641000022		11,700.00
	กศน.อำเภอลำปลายมาศ	เงินค้ำประกันสัญญา กรต	R641000023		9,750.00
22 มิ.ย. 2564	01773/32	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	R641000024		331.00
8 ก.ค. 2564		เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	R641000025		56,806.00
16 ส.ค. 2564	กศน.อำเภอ	เงินค้ำฯซื้อหนังสือเรียน 1/2564	R641000027		175,090.00
24 ส.ค. 2564	กศน.อำเภอ	เงินค้ำฯซื้อหนังสือเรียน 1/2564	R641000028		23,900.00
24 ส.ค. 2564	กศน.อำเภอ	เงินค้ำฯซื้อหนังสือเรียน	R641000029		7,500.00
30 ส.ค. 2564	บง.อำนวยการพื้นที่	เงินค้ำฯซื้อหนังสือเรียน	R641000030		109,000.00
6 ก.ย. 2564	อ.ประโคนชัย	เงินค้ำฯซื้อหนังสือเรียน กรต	R641000031		13,845.00
8 ก.ย. 2564		เงินค้ำฯซื้อหนังสือเรียน 1/2564	R641000032		110,500.00
	รวม				1,028,045.90

เงินรายได้ 229,000.00
เงินบริจาค 4,200.00
เงินฝากค้ำ 1,261,245.90