

เรื่อง ให้ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) กับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยเบิกจ่ายตนเอง (งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ประจำงวดที่ 2 (เดือน พฤศจิกายน 2564) ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ข้อมูลเรียก ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ให้สถาบัน/สถานศึกษา/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษา ตรวจสอบกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ของหน่วยเบิกจ่ายตนเอง ในระบบ GFMS Web Online โดยให้ตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายเงิน การนำเงินฝากคลัง และการโอนขายบิล เป็นรายการของสถานศึกษาจริงและมีจำนวนเงินที่ถูกต้อง ตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการ ปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลัง ของงวดที่ 2 วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 หากตรวจสอบแล้ว พบข้อผิดพลาด ให้รายงานข้อผิดพลาดมาที่ ระบบ AMS e-Office : สำนักอำนวยการ กลุ่มงานการคลังและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ภายในวันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง ไม่ต้องรายงานใดๆ มาทั้งสิ้น

หากมีข้อซักถาม ติดต่อ 02-026-5555 ต่อ 1208

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก

Program name : ZGL_RPT513

User name : 9999CD0401

Page No. : 92

รหัสหน่วยงาน 9999

บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

Report date : 03.12.2021

Report Time : 16:04:41

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.11.2021	1600110249	RX	5369153612516305	A006	2000600235	9999999999	0.00	457,400.00	21,215,387.94-
	1600114623	RX	5369153612783911	A006	2000600235	9999999999	0.00	58,100.00	
	1600114624	RX	5369153612783713	A006	2000600235	9999999999	0.00	136,200.00	21,409,687.94-
15.11.2021	1600116896	RX	5369153613257524	A006	2000600235	9999999999	0.00	463,200.00	
	1600116897	RX	5369153613257227	A006	2000600235	9999999999	0.00	104,800.00	21,977,687.94-
16.11.2021	1600122533	RX	5369153613809241	A006	2000600235	9999999999	0.00	78,500.00	
	1600122534	RX	5369153613808954	A006	2000600235	9999999999	0.00	324,000.00	22,380,187.94-
19.11.2021	1600133589	RX	5369153614727770	A006	2000600235	9999999999	0.00	442,800.00	22,822,987.94-
26.11.2021	200346803	JO	3600011318	A006	2000600235	9999999999	1,000,000.00	0.00	21,822,987.94-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							2,000,000.00	2,426,300.00	21,822,987.94-
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									46,100.00-
09.11.2021	200247272	JO	3600007471	A006	2000600235	9999999999	0.00	7,500.00	
	200247702	JO	3600007471	A006	2000600235	9999999999	7,500.00	0.00	
	200247775	JO	3400000314	A006	2000600235	9999999999	7,500.00	0.00	38,600.00-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							15,000.00	7,500.00	38,600.00-
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600235							2,015,000.00	2,433,800.00	21,861,587.94-
✓ เจ้าของเงินฝาก : 2000600236									98,985.00- ✓
บัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง									98,985.00-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง							0.00	0.00	98,985.00-
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600236							0.00	0.00	98,985.00-