

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

เวลา : 10:52:19

รหัสผู้ใช้ : A20004003081201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                             | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้รับเงิน | การกำหนด   | หน่วยบัญชี | งบการเงิน |               | ยอดคงเหลือ    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                                            |              |              |                  |            |            |            | เดบิต     | เครดิต        |               |
| เงินฝากบัญชีเงินฝาก : 2000400308                                           |              |              |                  |            |            |            |           |               |               |
| บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างสกุลเงินของพื้นที่บริการศึกษาเขต 1         |              |              |                  |            |            |            |           |               |               |
| 02.09.2569                                                                 | 0200035088   | J0           | 3400003625       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 25,975.00     | 875,128.00    |
| 10.09.2569                                                                 | 0200036370   | J0           | 3400003726       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 23,625.00     | 849,153.00    |
| 15.09.2569                                                                 | 0200037283   | J0           | 3400003819       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 23,000.00     | 820,528.00    |
| 18.09.2569                                                                 | 1600021143   | qx           | 5109151030328527 | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 24,335.00 | 0.00          | 797,528.00    |
| 25.09.2569                                                                 | 0200039687   | J0           | 3400004036       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 20,625.00     | 821,863.00    |
| รวมยอดเงินฝาก : 2000400308                                                 |              |              |                  |            |            |            | 24,335.00 | 801,238.00    | 801,238.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 11918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษาของเขตพื้นที่บริการศึกษาเขต 1 |              |              |                  |            |            |            |           |               |               |
| 11.09.2569                                                                 | 0200036732   | J0           | 3600237529       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 1,000,000.00  | 19,327,696.22 |
| 23.09.2569                                                                 | 0200039092   | J0           | 3600254458       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 1,000,000.00  | 18,327,696.22 |
| รวมยอดเงินฝาก : 2000400308                                                 |              |              |                  |            |            |            | 0.00      | 2,000,000.00  | 17,327,696.22 |
| รวมยอดเงินฝาก : 2000400308                                                 |              |              |                  |            |            |            | 24,335.00 | 17,352,031.22 | 17,352,031.22 |
| รวมยอดเงินฝาก : 2000400308                                                 |              |              |                  |            |            |            | 24,335.00 | 18,128,394.22 | 18,128,394.22 |
| รวมยอดเงินฝาก : 2000400308                                                 |              |              |                  |            |            |            | 24,335.00 | 18,152,729.22 | 18,152,729.22 |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

เวลา : 10:53:51

รหัสผู้ใช้ : A20004003081201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่สิ้นรายการ                                           | สาขา       | ประเภทรายการ | เลขสารพัด        | ผู้ฝากเงิน | รหัสบัญชี  | หน่วยเงิน  | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| เงินฝากบัญชีเงินฝาก : 2000400308                           |            |              |                  |            |            |            |           |            |
| บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างประเทศเพื่อการส่งออก เขต 1 |            |              |                  |            |            |            |           |            |
| 02.09.2569                                                 | 0200035088 | JO           | 3400003625       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 25,975.00  |
| 10.09.2569                                                 | 0200036370 | JO           | 3400003736       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 28,625.00  |
| 15.09.2569                                                 | 0200037283 | JO           | 3400003819       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 21,000.00  |
| 18.09.2569                                                 | 1600021143 | RX           | 5109151030328527 | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 24,335.00 | 0.00       |
| 25.09.2569                                                 | 0200039687 | JO           | 3400004036       | 20004      | 2000400309 | 2000400308 | 0.00      | 20,625.00  |
| รวมยอดคงเหลือเงินฝาก : 2000400308                          |            |              |                  |            |            |            | 28,335.00 | 93,225.00  |
| รวมยอดคงเหลือเงินฝาก : 2000400308                          |            |              |                  |            |            |            | 24,335.00 | 801,236.00 |
| รวมยอดคงเหลือเงินฝาก : 2000400308                          |            |              |                  |            |            |            | 24,335.00 | 801,236.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

