

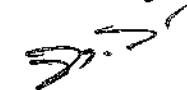
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	นำฝากคลัง	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1 ธค. 64		เงินฝากคลังยกมา			10,096,285.30
รหัสบัญชีเงินฝาก 10901					2,005,350.00
1 ธค.64	158/3400005003	เบิกเงินประกันสัญญา		5,250.00	2,000,100.00
	1600004906	นำฝากเงินประกันสัญญา	23,460.00		2,023,560.00
	1600004907	นำฝากเงินประกันสัญญา	34,890.00		2,058,450.00
16 ธค.64	213/3400004008	เบิกเงินประกันสัญญา		2,290.00	2,056,160.00
17 ธค.64	1600003337	นำฝากเงินประกันสัญญา	16,545.00		2,072,705.00
	1600012112	นำฝากเงินประกันสัญญา	19,965.00		2,092,670.00
	1600012113	นำฝากเงินประกันสัญญา	4,535.00		2,097,205.00
22 ธค.64	244/3400002106	เบิกเงินประกันสัญญา		35,975.00	2,061,230.00
24 ธค.64	1600001226	นำฝากเงินประกันสัญญา	59,615.00		2,120,845.00
	1600001227	นำฝากเงินประกันสัญญา	12,490.00		2,133,335.00
					2,133,335.00
					2,133,335.00
					2,133,335.00
					2,133,335.00
		รวม	171,500.00	43,515.00	2,133,335.00
รวมรหัสบัญชีเงินฝาก 10901					2,133,335.00
รหัสบัญชีเงินฝาก 10918					8,090,935.30
1 ธค.64	1600004908	นำฝากเงินรายได้สถานศึกษา	37,714.00	-	8,128,649.30
15 ธค.64	200/3600042068	เบิกเงินรายได้สถานศึกษา		30,000.00	8,098,649.30
16 ธค.64	215/3600045910	เบิกเงินรายได้สถานศึกษา		21,500.00	8,077,149.30
					8,077,149.30
					8,077,149.30
					8,077,149.30
					8,077,149.30
					8,077,149.30
					8,077,149.30
		รวม	37,714.00	51,500.00	8,077,149.30
รวมรหัสบัญชีเงินฝาก 10918					8,077,149.30
		รวมบัญชีเงินฝากคลัง	209,214.00	95,015.00	
รวมบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501					10,210,484.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 (นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการฯ แทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10901

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

2,133,335.00 บาท

บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	บาท
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	บาท
			- บาท
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-	บาท
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	บาท
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	บาท
			- บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

2,133,335.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10918

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			8,077,149.30 บาท
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	- บาท	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RP1013			8,077,149.30 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(..... (นายจำลอง บุญเรืองโรจน์).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			10,210,484.30 บาท
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	- บาท	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			10,210,484.30 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

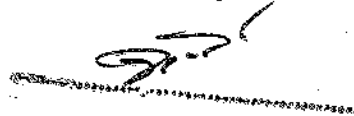
(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชี	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
เปิดบัญชีเงินฝาก : 2000400379								10,096,285.30	
01.12.2021	200006519	JO	3400005003	A004	2000400380	2000400379	0.00	5,250.00	
	1600004906	RX	7107329300008787	A004	2000400380	2000400379	23,460.00	0.00	
	1600004907	RX	7107329300008985	A004	2000400380	2000400379	34,890.00	0.00	
16.12.2021	200002852	JO	3400004008	A004	2000400380	2000400379	0.00	2,058,450.00	
17.12.2021	1600003337	RX	7102007000007236	A004	2000400380	2000400379	0.00	2,290.00	
	1600012112	RX	7102007000007434	A004	2000400380	2000400379	16,545.00	0.00	
	1600012113	RX	7102007000007335	A004	2000400380	2000400379	19,965.00	0.00	
22.12.2021	200002354	JO	3400002106	A004	2000400380	2000400379	4,535.00	0.00	
24.12.2021	1600001226	RX	7105113800002207	A004	2000400380	2000400379	0.00	35,975.00	
	1600001227	RX	7105113800002306	A004	2000400380	2000400379	59,615.00	0.00	
รวมเงินฝาก							12,490.00	0.00	2,133,535.00
รวมเงินถอน							123,360.00	47,545.00	2,133,535.00
01.12.2021	1600004908	RX	7107329300008886	A004	2000400380	2000400379	37,714.00	0.00	
15.12.2021	200001444	JO	3600042068	A004	2000400380	2000400379	0.00	8,128,649.30	
16.12.2021	200006525	JO	3600045910	A004	2000400380	2000400379	0.00	8,098,649.30	
รวมเงินฝาก							0.00	21,500.00	8,077,149.30
รวมเงินถอน							37,714.00	21,500.00	8,077,149.30
รวมเงินเข้าของเงินฝาก : 2000400379							209,214.00	95,015.00	10,210,484.30
รวมเงินถอน							209,214.00	95,015.00	10,210,484.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการฯ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๔

