

Program name : ZGL\_RPT512  
 User name : A004F122

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน A004  
 สนง.คกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ตั้งแต่วันที่ 01/02/2022 - 28/02/2022

Page No. : 1  
 Report date : 28.02.2022  
 Report Time : 16:18:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งบรายไตรมาส	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	ผู้ทำบัญชี	การวัดขนาด	หน่วยเงินที่ใช้	ฝ่ายรายได้			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000400379									10,127,533.30	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.สท.เขต 1									2,101,884.00	
17.02.2022	200019918	J0	3400002813	A004	2000400380	2000400379	0.00	5,250.00	2,096,634.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.สท.เขต 1								0.00	5,250.00	2,096,634.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา สห.สท.เขต 1									8,025,649.30	
21.02.2022	200016051	J0	3600082494	A004	2000400380	2000400379	0.00	21,500.00	8,004,149.30	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา สห.สท.เขต 1								0.00	21,500.00	8,004,149.30
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400379								0.00	26,750.00	10,100,783.30
รวมทั้งสิ้น								0.00	26,750.00	10,100,783.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

## งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10901

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

			2,096,634.00 บาท
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
<b>หัก</b>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	- บาท	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPt013			2,096,634.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

## งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10918

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			8,004,149.30 บาท
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
<b>หัก</b>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	- บาท	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPt013			8,004,149.30 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			10,100,783.30 บาท
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
<b>หัก</b>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	- บาท	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			10,100,783.30 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

