

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

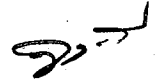
เวลา : 18:07:49

รหัสผู้ใช้ : A20004003791201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400379									10,880,059.23
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สหพ.สพ.เขต 1									2,046,354.00
06.09.2565	0200013115	JO	3400012016	20004	2000400380	2000400379	0.00	10,000.00	2,036,354.00
15.09.2565	1600006553	RX	7107329300008686	20004	2000400380	2000400379	9,535.00	0.00	
	1600006555	RX	7107329300008587	20004	2000400380	2000400379	5,260.00	0.00	2,051,149.00
22.09.2565	1600007090	RX	7107329300007481	20004	2000400380	2000400379	10,755.00	0.00	2,061,904.00
28.09.2565	1600007421	RX	7105113800010630	20004	2000400380	2000400379	21,925.00	0.00	2,083,829.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สหพ.สพ.เขต 1							47,475.00	10,000.00	2,083,829.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา สหพ.สพ.เขต 1									8,833,705.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา สหพ.สพ.เขต 1							0.00	0.00	8,833,705.23
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400379							47,475.00	10,000.00	10,917,534.23
รวมทั้งสิ้น							47,475.00	10,000.00	10,917,534.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง


.....

(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10901

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

2,083,829.00 บาท

บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	บาท
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	บาท
			<hr/>
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-	บาท
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	บาท
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	บาท
			<hr/>

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPt013

2,083,829.00 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

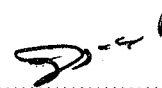
ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10918

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			8,833,705.23 บาท
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	- บาท	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- บาท	- บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPt013			8,833,705.23 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....



(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,917,534.23 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

10,917,534.23 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง บุญเรืองโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑