

Program name : ZGL_RPT512
 User name : A004F122

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน A004
 สنج.คกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตั้งแต่วันที่ 01/03/2020 - 31/03/2020

Page No. : 1
 Report date : 31.03.2020
 Report Time : 17:49:00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2000400379									10,829,630.18
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สทท.สท.เขต 1									2,744,938.95
05.03.2020	200026933	JO	3400004118	A004	2000400379	2000400379	0.00	428,357.00	
	200026934	JO	3400004118	A004	2000400380	2000400379	0.00	23,972.00	2,292,609.95
17.03.2020	200028146	JO	3400004831	A004	2000400380	2000400379	0.00	19,195.00	2,273,414.95
23.03.2020	200024476	JO	3400003708	A004	2000400380	2000400379	0.00	3,480.00	2,269,934.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สทท.สท.เขต 1							0.00	475,004.00	2,269,934.95
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา สทท.สท.เขต 1									8,084,691.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา สทท.สท.เขต 1							0.00	0.00	8,084,691.23
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400379							0.00	475,004.00	10,354,626.18
รวมทั้งสิ้น							0.00	475,004.00	10,354,626.18

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายเมธิญต์ศักดิ์ แก้วเขียว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400379

ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10901

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

			2,269,934.95 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			2,269,934.95 บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... (นายเชษฐศักดิ์ แก้วเขียว).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ตำแหน่ง.....