

คู่มือ



ที่ กค ๐๕๐๓/ ๐๐๘๕

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมากที่ กค ๐๔๒๓.๓/๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานทางบัญชี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานทางบัญชี รายงานประจำเดือน คือรายงานงบทดลอง และรายงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายมนัสวี จำแก้ว)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๑๙๒ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๑๙๓

67/๓๓๕

12 พย ๖7

ร่าง
พิมพ์
ท่าน

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,496,170.00	(2,496,170.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,713,477.46	2,479,550.00	(665,311.00)	29,527,716.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,496,170.00	(2,496,170.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,120.00	(61,120.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	292,495.00	(292,495.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,340,447.41	0.00	0.00	11,340,447.41
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	68,620.00	1,109,935.08	(353,615.00)	824,940.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	365,833.47	0.00	(365,833.47)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
205010101	อาคารพักอาศัย	69,978,765.00	0.00	0.00	69,978,765.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,371,303.64)	0.00	0.00	(29,371,303.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,772,670.00	0.00	0.00	32,772,670.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,908.56)	0.00	0.00	(17,908.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,109,065.00	0.00	0.00	162,109,065.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(97,405,154.63)	0.00	0.00	(97,405,154.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,078,290.35	0.00	0.00	244,078,290.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,319,541.87)	0.00	0.00	(230,319,541.87)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	65,051,620.00	0.00	0.00	65,051,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(62,624,934.33)	0.00	0.00	(62,624,934.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,393,040.69	0.00	0.00	33,393,040.69
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,426,688.09)	0.00	0.00	(25,426,688.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,531,365.26	0.00	0.00	10,531,365.26
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,573,782.23)	0.00	0.00	(9,573,782.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,594,376.99	0.00	0.00	11,594,376.99
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,062,733.99)	0.00	0.00	(10,062,733.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,387,902.13	0.00	0.00	11,387,902.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,166,248.73)	0.00	0.00	(10,166,248.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,054,415.00	0.00	0.00	2,054,415.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,326,785.73)	0.00	0.00	(1,326,785.73)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	289,440.00	0.00	0.00	289,440.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,144.37)	0.00	0.00	(44,144.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(137,887.91)	0.00	0.00	(137,887.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,705,911.03	0.00	0.00	11,705,911.03
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,162,986.65)	0.00	0.00	(11,162,986.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,685,025.47	0.00	0.00	155,685,025.47
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(109,653,547.96)	0.00	0.00	(109,653,547.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,086,158.50	0.00	0.00	15,086,158.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,797,991.06)	0.00	0.00	(8,797,991.06)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,977,410.00	0.00	0.00	6,977,410.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,971,548.48)	0.00	0.00	(6,971,548.48)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000091001

Report date : 01.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(188,689.00)	0.00	0.00	(188,689.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,804,345.47	0.00	0.00	4,804,345.47
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,804,276.47)	0.00	0.00	(4,804,276.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	36,745,632.00	0.00	0.00	36,745,632.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,352,000.00	0.00	8,352,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,213,525.00)	10,375,720.00	(4,982,987.00)	(820,792.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,198.70)	3,970,000.00	(8,610,000.00)	(4,680,198.70)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(68,620.00)	68,620.00	(10,816.00)	(10,816.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	467.29	(467.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,486.26	(99,486.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,039,706.33)	0.00	0.00	(1,039,706.33)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,399,016.00)	284,995.00	0.00	(1,114,021.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(49,855,956.17)	0.00	0.00	(49,855,956.17)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(237,387,237.24)	0.00	0.00	(237,387,237.24)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(92,800.00)	(92,800.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(16,620.00)	(16,620.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(76,000.00)	(76,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,403,550.00)	(2,403,550.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,673,600.00)	(9,673,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(731,754.08)	(731,754.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(94,330.00)	(94,330.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(70,570.00)	(70,570.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(723,206.00)	(723,206.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,479,550.00)	(2,479,550.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	576.00	0.00	576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	415,833.47	0.00	415,833.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	820,792.00	0.00	820,792.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,479,550.00	0.00	2,479,550.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ทบก.	0.00	109,420.00	0.00	109,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	665,311.00	0.00	665,311.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600009			0.00	36,796,451.10	(36,796,451.10)	0.00
-----------------------------	--	--	------	---------------	-----------------	------

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.11.2567
เวลา : 11:00:59

05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A05006000091001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 05006000009									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ									
24.10.2567	0200000043	J0	3400000010	05006	05006000009	05006000009	0.00	284,995.00	27,713,477.46
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ									
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากบำรุงการศึกษาพลศึกษาจังหวัดชลบุรี									
04.10.2567	1600000024	RX	2079120703829960	05006	05006000009	05006000009	4,000.00	0.00	25,651,461.46
	1600000026	RX	2079120703830157	05006	05006000009	05006000009	10,000.00	0.00	
	1600000027	RX	2079120703830355	05006	05006000009	05006000009	100.00	0.00	
	1600000031	RX	2079120703830553	05006	05006000009	05006000009	400.00	0.00	25,665,961.46
07.10.2567	1600000037	RX	2079120704202097	05006	05006000009	05006000009	2,500.00	0.00	25,668,461.46
10.10.2567	1600000062	RX	2079120705402568	05006	05006000009	05006000009	1,250.00	0.00	25,669,711.46
21.10.2567	1600000138	RX	2079120708072290	05006	05006000009	05006000009	30,000.00	0.00	
	1600000142	RX	2079120708072191	05006	05006000009	05006000009	2,000.00	0.00	
	1600000146	RX	2079120708092694	05006	05006000009	05006000009	12,250.00	0.00	25,713,961.46
22.10.2567	1600000179	RX	2079120708542648	05006	05006000009	05006000009	35,000.00	0.00	
	1600000181	RX	2079120708543737	05006	05006000009	05006000009	30,000.00	0.00	
	1600000184	RX	2079120708542846	05006	05006000009	05006000009	29,750.00	0.00	25,808,711.46
25.10.2567	1600000229	RX	2079120709255247	05006	05006000009	05006000009	50.00	0.00	
	1600000231	RX	2079120709384046	05006	05006000009	05006000009	170,050.00	0.00	
	1600000235	RX	2079120709383957	05006	05006000009	05006000009	173,800.00	0.00	
	1600000238	RX	2079120709255544	05006	05006000009	05006000009	107,300.00	0.00	26,259,911.46
28.10.2567	1600000261	RX	2079120709783617	05006	05006000009	05006000009	288,900.00	0.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการค

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.11.2567
เวลา : 11:00:59

05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A05006000091001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000266	RX	2079120709781934	05006	05006000009	05006000009	50.00	0.00	26,548,861.46
29.10.2567	1600000301	RX	2079120710356717	05006	05006000009	05006000009	201,000.00	0.00	
	1600000312	RX	2079120710356816	05006	05006000009	05006000009	50,000.00	0.00	26,799,861.46
30.10.2567	1600000332	RX	2079120710896752	05006	05006000009	05006000009	480,250.00	0.00	
	1600000336	RX	2079120710896059	05006	05006000009	05006000009	75,000.00	0.00	27,355,111.46
31.10.2567	0200000116	JO	34000000019	05006	05006000009	05006000009	0.00	369,500.00	
	0200000119	JO	36000000296	05006	05006000009	05006000009	0.00	240.00	
	0200000120	JO	36000000296	05006	05006000009	05006000009	0.00	576.00	
	0200000121	JO	36000000297	05006	05006000009	05006000009	0.00	10,000.00	
	1600000376	RX	2079120711387395	05006	05006000009	05006000009	607,900.00	0.00	
	1600000377	RX	2079120711388484	05006	05006000009	05006000009	160,000.00	0.00	
	1600000378	RX	2079120711385810	05006	05006000009	05006000009	8,000.00	0.00	27,750,695.46
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากบำรุงการศึกษวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี							2,479,550.00	380,316.00	27,750,695.46
***** รวมจากงบบัญชีเงินฝาก : 05006000009							2,479,550.00	665,311.00	29,527,716.46
รวมทั้งสิ้น							2,479,550.00	665,311.00	29,527,716.46

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.11.2567

Report Time : 10:56:42

User name : A05006000091001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

การยิง	วันที่มีการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่มีการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่มีการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากค้ำ)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากค้ำ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000001	02.10.2567	RB	1000000028	400.00	เอกสารนำรายการ	04.10.2567	R2	1300000031	400.00	เอกสารนำรายการ		04.10.2567	RX	1600000031	400.00	เอกสารนำรายการ
R680000001		RB		400.00					400.00		0.00					
R680000002	03.10.2567	RB	1000000029	100.00	เอกสารนำรายการ	04.10.2567	R2	1300000027	100.00	เอกสารนำรายการ		04.10.2567	RX	1600000027	100.00	เอกสารนำรายการ
R680000002		RB		100.00					100.00		0.00					
R680000003	03.10.2567	RB	1000000031	10,000.00	เอกสารนำรายการ	04.10.2567	R2	1300000024	10,000.00	เอกสารนำรายการ		04.10.2567	RX	1600000026	10,000.00	เอกสารนำรายการ
R680000003		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R680000004	03.10.2567	RB	1000000032	4,000.00	เอกสารนำรายการ	04.10.2567	R2	1300000028	4,000.00	เอกสารนำรายการ		04.10.2567	RX	1600000024	4,000.00	เอกสารนำรายการ
R680000004		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000005	04.10.2567	RB	1000000069	2,500.00	เอกสารนำรายการ	07.10.2567	R2	1300000039	2,500.00	เอกสารนำรายการ		07.10.2567	RX	1600000037	2,500.00	เอกสารนำรายการ
R680000005		RB		2,500.00					2,500.00		0.00					
R680000006	07.10.2567	RB	1000000070	1,250.00	เอกสารนำรายการ	10.10.2567	R2	1300000062	1,250.00	เอกสารนำรายการ		10.10.2567	RX	1600000062	1,250.00	เอกสารนำรายการ
R680000006		RB		1,250.00					1,250.00		0.00					
R680000007	11.10.2567	RB	1000000201	30,000.00	เอกสารนำรายการ	21.10.2567	R2	1300000137	30,000.00	เอกสารนำรายการ		21.10.2567	RX	1600000138	30,000.00	เอกสารนำรายการ
R680000007		RB		30,000.00					30,000.00		0.00					
R680000008	21.10.2567	RB	1000000202	2,000.00	เอกสารนำรายการ	21.10.2567	R2	1300000139	2,000.00	เอกสารนำรายการ		21.10.2567	RX	1600000142	2,000.00	เอกสารนำรายการ
R680000008		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000009	21.10.2567	RB	1000000219	12,250.00	เอกสารนำรายการ	21.10.2567	R2	1300000144	12,250.00	เอกสารนำรายการ		21.10.2567	RX	1600000146	12,250.00	เอกสารนำรายการ
R680000009		RB		12,250.00					12,250.00		0.00					
R680000010	21.10.2567	RB	1000000220	30,000.00	เอกสารนำรายการ	22.10.2567	R2	1300000181	30,000.00	เอกสารนำรายการ		22.10.2567	RX	1600000181	30,000.00	เอกสารนำรายการ
R680000010		RB		30,000.00					30,000.00		0.00					
R680000011	21.10.2567	RB	1000000221	35,000.00	เอกสารนำรายการ	22.10.2567	R2	1300000180	35,000.00	เอกสารนำรายการ		22.10.2567	RX	1600000179	35,000.00	เอกสารนำรายการ
R680000011		RB		35,000.00					35,000.00		0.00					
R680000012	22.10.2567	RB	1000000222	29,750.00	เอกสารนำรายการ	22.10.2567	R2	1300000184	29,750.00	เอกสารนำรายการ		22.10.2567	RX	1600000184	29,750.00	เอกสารนำรายการ
R680000012		RB		29,750.00					29,750.00		0.00					
R680000013	22.10.2567	RB	1000000282	50.00	เอกสารนำรายการ	25.10.2567	R2	1300000235	50.00	เอกสารนำรายการ		25.10.2567	RX	1600000229	50.00	เอกสารนำรายการ
R680000013		RB		50.00					50.00		0.00					
R680000014	24.10.2567	RB	1000000283	107,300.00	เอกสารนำรายการ	25.10.2567	R2	1300000232	107,300.00	เอกสารนำรายการ		25.10.2567	RX	1600000238	107,300.00	เอกสารนำรายการ
R680000014		RB		107,300.00					107,300.00		0.00					
R680000015	24.10.2567	RB	1000000284	170,050.00	เอกสารนำรายการ	25.10.2567	R2	1300000230	170,050.00	เอกสารนำรายการ		25.10.2567	RX	1600000231	170,050.00	เอกสารนำรายการ
R680000015		RB		170,050.00					170,050.00		0.00					
R680000016	25.10.2567	RB	1000000285	173,800.00	เอกสารนำรายการ	25.10.2567	R2	1300000238	173,800.00	เอกสารนำรายการ		25.10.2567	RX	1600000235	173,800.00	เอกสารนำรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ทางเดินใบ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000016		RB		173,800.00					173,800.00		0.00					สถานะเอกสาร
R680000017	25.10.2567	RB	1000000286	50.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2567	R2	13000000264	50.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2567	RX	16000000266	50.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000017		RB		50.00					50.00		0.00					
R680000018	28.10.2567	RB	1000000287	288,900.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2567	R2	13000000261	288,900.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2567	RX	16000000261	288,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000018		RB		288,900.00					288,900.00		0.00					
R680000019	28.10.2567	RA	1000000288	14,220.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2567	R1	12000000017	14,220.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000019		RA		14,220.00					14,220.00		0.00					
R680000020	28.10.2567	RA	1000000289	2,400.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2567	R1	12000000016	2,400.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000020		RA		2,400.00					2,400.00		0.00					
R680000021	29.10.2567	RB	1000000401	201,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.10.2567	R2	13000000304	201,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.10.2567	RX	16000000301	201,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000021		RB		201,000.00					201,000.00		0.00					
R680000022	28.10.2567	RB	1000000402	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.10.2567	R2	13000000310	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.10.2567	RX	16000000312	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000022		RB		50,000.00					50,000.00		0.00					
R680000023	29.10.2567	RB	1000000403	75,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2567	R2	13000000335	75,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2567	RX	16000000336	75,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000023		RB		75,000.00					75,000.00		0.00					
R680000024	30.10.2567	RB	1000000404	480,250.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2567	R2	13000000336	480,250.00	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2567	RX	16000000332	480,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000024		RB		480,250.00					480,250.00		0.00					
R680000025	30.10.2567	RB	1000000406	160,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2567	R2	13000000376	160,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2567	RX	16000000377	160,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000025		RB		160,000.00					160,000.00		0.00					
R680000026	31.10.2567	RB	1000000407	607,900.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2567	R2	13000000374	607,900.00	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2567	RX	16000000376	607,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000026		RB		607,900.00					607,900.00		0.00					
R680000027	31.10.2567	RB	1000000408	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2567	R2	13000000377	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2567	RX	16000000378	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000027		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					