

ฉบับ



ที่ กก ๐๕๐๓/ ๖๖๘๔

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมากที่ กก 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัสวี จำแก้ว)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๑๙๒ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๑๙๓

๖๖๘๔

๖ ๐๓ ๖๗

ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,992,083.00	(4,992,083.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,527,716.46	4,944,100.00	(1,168,503.90)	33,303,312.56
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	644,000.00	4,348,083.00	(4,992,083.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,055,603.70	(1,055,603.70)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	966,785.89	(966,785.89)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	160,840.00	(160,840.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,340,447.41	160,840.00	(177,340.00)	11,323,947.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	145,960.00	0.00	145,960.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	142,240.00	(36,360.00)	105,880.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	824,940.08	1,197,449.51	(2,022,389.59)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,978,765.00	0.00	0.00	69,978,765.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,761,324.29)	0.00	0.00	(29,761,324.29)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,772,670.00	0.00	0.00	32,772,670.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(574,595.01)	0.00	0.00	(574,595.01)
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	162,109,065.00	0.00	0.00	162,109,065.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(98,311,944.83)	0.00	0.00	(98,311,944.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,078,290.35	0.00	0.00	244,078,290.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,607,903.91)	0.00	0.00	(230,607,903.91)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,676,323.12)	0.00	0.00	(25,676,323.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,531,365.26	0.00	0.00	10,531,365.26
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,588,199.35)	0.00	0.00	(9,588,199.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,594,376.99	0.00	0.00	11,594,376.99
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,114,973.92)	0.00	0.00	(10,114,973.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,387,902.13	0.00	0.00	11,387,902.13
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,219,876.21)	0.00	0.00	(10,219,876.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,054,415.00	0.00	0.00	2,054,415.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,359,048.50)	0.00	0.00	(1,359,048.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	289,440.00	0.00	0.00	289,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(48,908.02)	0.00	0.00	(48,908.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,192,375.56)	0.00	0.00	(11,192,375.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,685,025.47	0.00	0.00	155,685,025.47
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(110,769,425.57)	0.00	0.00	(110,769,425.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,086,158.50	0.00	0.00	15,086,158.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,995,636.85)	0.00	0.00	(8,995,636.85)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,977,410.00	0.00	0.00	6,977,410.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,971,803.27)	0.00	0.00	(6,971,803.27)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00
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	8,352,000.00	4,640,000.00	0.00	12,992,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(820,792.00)	9,980,337.81	(9,159,545.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,257,256.70)	9,914,227.70	(4,914,795.56)	(257,824.56)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	669,242.40	(669,242.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,816.00)	363,444.00	(352,628.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,359.41	(13,359.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A050060000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,868.16	(92,868.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,039,706.33)	16,500.00	0.00	(1,023,206.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,114,021.00)	0.00	0.00	(1,114,021.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,085.00	(18,085.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(49,855,956.17)	0.00	0.00	(49,855,956.17)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(237,387,237.24)	0.00	0.00	(237,387,237.24)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(92,800.00)	0.00	(1,763,200.00)	(1,856,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,620.00)	0.00	(29,898.00)	(46,518.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(80,000.00)	0.00	(2,000.00)	(82,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,043,550.00)	0.00	(4,298,100.00)	(7,341,650.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,673,600.00)	0.00	(9,280,000.00)	(18,953,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(731,754.08)	0.00	(1,311,327.23)	(2,043,081.31)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(94,330.00)	0.00	0.00	(94,330.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,570.00)	0.00	(185,350.00)	(255,920.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,463.00)	(3,463.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(723,206.00)	0.00	(1,171,143.90)	(1,894,349.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,479,550.00)	0.00	(4,944,100.00)	(7,423,650.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,360.00	0.00	56,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	7,600.00	0.00	7,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	576.00	7,040.00	0.00	7,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	415,833.47	119,279.18	0.00	535,112.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	234,700.00	84,121.38	(8,977.30)	309,844.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,371,150.00	924,208.00	0.00	2,295,358.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	653,999.87	(15,460.00)	638,539.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	122,282.41	(2,625.00)	119,657.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,373.53	0.00	2,373.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,869.00	0.00	12,869.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,425.00	0.00	3,425.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00	14,800.00	0.00	24,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	390,020.65	0.00	0.00	390,020.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	556,686.45	0.00	0.00	556,686.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	906,790.20	0.00	0.00	906,790.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	288,362.04	0.00	0.00	288,362.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,635.03	0.00	0.00	249,635.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,417.12	0.00	0.00	14,417.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,239.93	0.00	0.00	52,239.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,627.48	0.00	0.00	53,627.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,262.77	0.00	0.00	32,262.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,763.65	0.00	0.00	4,763.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,388.91	0.00	0.00	29,388.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,115,877.61	0.00	0.00	1,115,877.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	197,645.79	0.00	0.00	197,645.79
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	254.79	0.00	0.00	254.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,085.00	0.00	18,085.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสโมสร.	2,479,550.00	4,944,100.00	0.00	7,423,650.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	109,420.00	1,793,098.00	0.00	1,902,518.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	665,311.00	1,168,503.90	0.00	1,833,814.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000009		0.00	53,808,157.85	(53,808,157.85)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.12.2567
เวลา : 11:04:11

รหัสผู้ใช้ : A050060000091001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

วันที่ส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0500600009									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ									
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากบัญชีการศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี									
01.11.2567	1600000421	RX	2079120711807679	05006	0500600009	0500600009	640,000.00	0.00	
	1600000425	RX	2079120711807471	05006	0500600009	0500600009	4,000.00	0.00	28,394,695.46
04.11.2567	1600000444	RX	2079120712137345	05006	0500600009	0500600009	259,400.00	0.00	
	1600000447	RX	2079120712137642	05006	0500600009	0500600009	2,059,100.00	0.00	30,713,195.46
05.11.2567	1600000481	RX	2079120712703020	05006	0500600009	0500600009	448,250.00	0.00	31,161,445.46
06.11.2567	1600000503	RX	2079120713131203	05006	0500600009	0500600009	2,000.00	0.00	
	1600000504	RX	2079120713131302	05006	0500600009	0500600009	169,450.00	0.00	31,332,895.46
07.11.2567	1600000545	RX	2079120713370892	05006	0500600009	0500600009	197,900.00	0.00	31,530,795.46
08.11.2567	0200000217	J0	33000000060	05006	0500600009	0500600009	0.00	304,843.00	
	0200000218	J0	33000000061	05006	0500600009	0500600009	0.00	1,000.00	
	0200000219	J0	33000000062	05006	0500600009	0500600009	0.00	2,100.00	
	0200000220	J0	36000000527	05006	0500600009	0500600009	0.00	2,040.00	
	0200000221	J0	36000000527	05006	0500600009	0500600009	0.00	3,600.00	
	0200000222	J0	36000000527	05006	0500600009	0500600009	0.00	6,000.00	
	0200000223	J0	36000000528	05006	0500600009	0500600009	0.00	7,200.00	
	0200000224	J0	36000000529	05006	0500600009	0500600009	0.00	40,000.00	
	1600000557	RX	2079120713798770	05006	0500600009	0500600009	67,650.00	0.00	31,231,662.46
11.11.2567	0200000239	J0	33000000067	05006	0500600009	0500600009	0.00	226,840.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.12.2567
เวลา : 11:04:11

05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A05006000091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600000587	RX	2079120714216635	05006	05006000009	05006000009	106,850.00	0.00	31,111,672.46
12.11.2567	1600000617	RX	2079120714764302	05006	05006000009	05006000009	134,250.00	0.00	31,245,922.46
13.11.2567	1600000638	RX	2079120715161598	05006	05006000009	05006000009	118,300.00	0.00	31,364,222.46
14.11.2567	0200000283	JO	33000000087	05006	05006000009	05006000009	0.00	5,300.00	
	0200000284	JO	33000000088	05006	05006000009	05006000009	0.00	3,000.00	
	0200000285	JO	33000000089	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,000.00	
	0200000286	JO	36000000624	05006	05006000009	05006000009	0.00	36,360.00	
	1600000671	RX	2079120715609365	05006	05006000009	05006000009	125,450.00	0.00	31,444,012.46
15.11.2567	1600000690	RX	2079120715868853	05006	05006000009	05006000009	170,500.00	0.00	
	1600000692	RX	2079120715868754	05006	05006000009	05006000009	300.00	0.00	31,614,812.46
18.11.2567	1600000719	RX	2079120716369592	05006	05006000009	05006000009	22,750.00	0.00	
	1600000721	RX	2079120716369196	05006	05006000009	05006000009	500.00	0.00	31,638,062.46
19.11.2567	1600000751	RX	2079120716912803	05006	05006000009	05006000009	600.00	0.00	
	1600000756	RX	2079120716912704	05006	05006000009	05006000009	87,600.00	0.00	31,726,262.46
20.11.2567	1600000779	RX	2079120717330879	05006	05006000009	05006000009	12,000.00	0.00	31,738,262.46
21.11.2567	0200000393	JO	36000000838	05006	05006000009	05006000009	0.00	3,600.00	
	0200000394	JO	36000000839	05006	05006000009	05006000009	0.00	275.00	
	0200000395	JO	36000000840	05006	05006000009	05006000009	0.00	20,000.00	31,714,387.46
22.11.2567	1600000825	RX	2079120717998138	05006	05006000009	05006000009	50.00	0.00	
	1600000827	RX	2079120717997742	05006	05006000009	05006000009	6,750.00	0.00	31,721,187.46
25.11.2567	0200000441	JO	36000000946	05006	05006000009	05006000009	0.00	31,880.00	
	0200000443	JO	36000000947	05006	05006000009	05006000009	0.00	3,150.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.12.2567
เวลา : 11:04:11

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000028				0.00		01.11.2567	R2	1300000422	640,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.11.2567	RX	1600000421	640,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000028				0.00					640,000.00		-640,000.00					
R680000029				0.00		01.11.2567	R2	1300000424	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.11.2567	RX	1600000425	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000029				0.00					4,000.00		-4,000.00					
R680000030	01.11.2567	RB	1000000488	2,059,100.00	เอกสารผ่านรายการ	04.11.2567	R2	1300000446	2,059,100.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	04.11.2567	RX	1600000447	2,059,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000030		RB		2,059,100.00					2,059,100.00							
R680000031	01.11.2567	RB	1000000489	259,400.00	เอกสารผ่านรายการ	04.11.2567	R2	1300000447	259,400.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	04.11.2567	RX	1600000444	259,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000031		RB		259,400.00					259,400.00							
R680000032	04.11.2567	RB	1000000504	448,250.00	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2567	R2	1300000480	448,250.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	05.11.2567	RX	1600000481	448,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000032		RB		448,250.00					448,250.00							
R680000033	05.11.2567	RB	1000000533	169,450.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R2	1300000498	169,450.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	06.11.2567	RX	1600000504	169,450.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000033		RB		169,450.00					169,450.00							
R680000034	06.11.2567	RB	1000000534	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R2	1300000497	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	06.11.2567	RX	1600000503	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000034		RB		2,000.00					2,000.00							
R680000035	06.11.2567	RB	1000000555	197,900.00	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2567	R2	1300000542	197,900.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	07.11.2567	RX	1600000545	197,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000035		RB		197,900.00					197,900.00							
R680000036	07.11.2567	RB	1000000580	67,650.00	เอกสารผ่านรายการ	08.11.2567	R2	1300000553	67,650.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	08.11.2567	RX	1600000557	67,650.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000036		RB		67,650.00					67,650.00							
R680000037	08.11.2567	RB	1000000641	106,850.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2567	R2	1300000582	106,850.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	11.11.2567	RX	1600000587	106,850.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000037		RB		106,850.00					106,850.00							
R680000038	11.11.2567	RB	1000000642	134,250.00	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2567	R2	1300000612	134,250.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	12.11.2567	RX	1600000617	134,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000038		RB		134,250.00					134,250.00							
R680000039	12.11.2567	RB	1000000686	118,300.00	เอกสารผ่านรายการ	13.11.2567	R2	1300000639	118,300.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	13.11.2567	RX	1600000638	118,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000039		RB		118,300.00					118,300.00							
R680000040	13.11.2567	RB	1000000716	125,450.00	เอกสารผ่านรายการ	14.11.2567	R2	1300000667	125,450.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	14.11.2567	RX	1600000671	125,450.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000040		RB		125,450.00					125,450.00							
R680000041	14.11.2567	RB	1000000743	170,500.00	เอกสารผ่านรายการ	15.11.2567	R2	1300000684	170,500.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	15.11.2567	RX	1600000690	170,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000041		RB		170,500.00					170,500.00							
R680000042	14.11.2567	RB	1000000744	300.00	เอกสารผ่านรายการ	15.11.2567	R2	1300000687	300.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	15.11.2567	RX	1600000692	300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000042		RB		300.00					300.00							
R680000043	15.11.2567	RB	1000000774	22,750.00	เอกสารผ่านรายการ	18.11.2567	R2	1300000717	22,750.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	18.11.2567	RX	1600000719	22,750.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันขึ้นรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารใบส่ง	เอกสารต้นฉบับ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับคืนใบฝากคลัง)	เอกสารรับคืน (ใบฝากคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000043		RB		22,750.00					0.00					เอกสารเลือกสาร
R680000044	15.11.2567	RB	1000000775	500.00	เอกสารผ่านรายการ	18.11.2567	R2	1300000712		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000721	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000044		RB		500.00					0.00					
R680000045	18.11.2567	RB	1000000802	87,600.00	เอกสารผ่านรายการ	19.11.2567	R2	1300000751		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000756	87,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000045		RB		87,600.00					0.00					
R680000046	18.11.2567	RB	1000000803	600.00	เอกสารผ่านรายการ	19.11.2567	R2	1300000750		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000751	600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000046		RB		600.00					0.00					
R680000048	19.11.2567	RB	1000000836	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.11.2567	R2	1300000775		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000779	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000048		RB		12,000.00					0.00					
R680000049	20.11.2567	RB	1000000886	50.00	เอกสารผ่านรายการ	22.11.2567	R2	1300000819		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000825	50.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000049		RB		50.00					0.00					
R680000050	21.11.2567	RB	1000000887	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ	22.11.2567	R2	1300000822		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000827	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000050		RB		6,750.00					0.00					
R680000051	21.11.2567	RA	1000000888	17,604.00	เอกสารผ่านรายการ	22.11.2567	R1	1200000057		เอกสารผ่านรายการ			0.00	
R680000051		RA		17,604.00					0.00					
R680000052	21.11.2567	RA	1000000889	2,568.00	เอกสารผ่านรายการ	22.11.2567	R1	1200000056		เอกสารผ่านรายการ			0.00	
R680000052		RA		2,568.00					0.00					
R680000053	22.11.2567	RB	1000000910	36,700.00	เอกสารผ่านรายการ	25.11.2567	R2	1300000847		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000855	36,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000053		RB		36,700.00					0.00					
R680000054	22.11.2567	RA	1000000911	3,846.00	เอกสารผ่านรายการ	25.11.2567	R1	1200000060		เอกสารผ่านรายการ			0.00	
R680000054		RA		3,846.00					0.00					
R680000055	22.11.2567	RA	1000000912	5,880.00	เอกสารผ่านรายการ	25.11.2567	R1	1200000061		เอกสารผ่านรายการ			0.00	
R680000055		RA		5,880.00					0.00					
R680000056	25.11.2567	RB	1000000938	40,050.00	เอกสารผ่านรายการ	26.11.2567	R2	1300000872		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000879	40,050.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000056		RB		40,050.00					0.00					
R680000057	25.11.2567	RB	1000000940	1,900.00	เอกสารผ่านรายการ	26.11.2567	R2	1300000868		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000883	1,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000057		RB		1,900.00					0.00					
R680000058	26.11.2567	RB	1000000959	33,450.00	เอกสารผ่านรายการ	27.11.2567	R2	1300000896		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000903	33,450.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000058		RB		33,450.00					0.00					
R680000059	26.11.2567	RB	1000000960	800.00	เอกสารผ่านรายการ	27.11.2567	R2	1300000897		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000905	800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000059		RB		800.00					0.00					
R680000060	27.11.2567	RB	1000000995	60,650.00	เอกสารผ่านรายการ	28.11.2567	R2	1300000926		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000932	60,650.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000060		RB		60,650.00					0.00					
R680000061	27.11.2567	RB	1000000996	800.00	เอกสารผ่านรายการ	28.11.2567	R2	1300000929		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000937	800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000061		RB		800.00					0.00					
R680000062	28.11.2567	RB	1000001019	136,100.00	เอกสารผ่านรายการ	29.11.2567	R2	1300000954		เอกสารผ่านรายการ	RX	1600000962	136,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000062		RB		136,100.00					0.00					