

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรวังประจัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

1,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

1,100.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส สตูล เลขที่บัญชี 986-2-41220-8

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-02595-1

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-02597-8

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04481-6

1,100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04346-1

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04480-8

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-04347-8

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-17240-5

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส สตูล เลขที่บัญชี 678-1-69821-4

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

607,767.31

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (11512)

472,682.39

- เงินฝากต่าง ๆ (10799)

41,150.00

- เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน (10885)

9,121.00

- เงินสินบนและเงินรางวัล (10921)

84,813.92

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 1

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านตุลาการวังประจัน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101010110	หักเงินสดรับ	23,974.00	133,774.00	(156,748.00)	1,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	9,121.00	(9,121.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	604,624.56	66,316.00	(63,173.25)	607,767.31
1101020601	จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,121.00	(9,121.00)	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,115.00	(26,115.00)	0.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,659.00	(30,659.00)	0.00
1101030101	จ/ส กระแสรายวัน	600.00	1,100.00	(600.00)	1,100.00
1101030102	จ/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

User Name : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	59,474.00	(56,774.00)	2,700.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,669,582.79	0.00	0.00	4,669,582.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	50,170.46	0.00	0.00	50,170.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	293,333.33	0.00	0.00	293,333.33
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(293,332.33)	0.00	0.00	(293,332.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,093,279.93)	0.00	(12,349.80)	(4,105,629.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	519,500.00	0.00	0.00	519,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(405,208.53)	0.00	(1,422.12)	(406,630.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	220,346.77	0.00	0.00	220,346.77
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(87,231.00)	0.00	(905.48)	(88,136.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	807,101.94	0.00	0.00	807,101.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 3

User Name : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านตุลาการวงจรงบการเงิน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(759,713.48)	0.00	(4,012.43)	(763,725.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,441,400.00	0.00	0.00	2,441,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,372,369.63)	0.00	(9,122.69)	(2,381,492.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,269.51	0.00	0.00	1,602,269.51
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,511,228.25)	0.00	(2,021.50)	(1,513,249.75)
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,614,056.48	39,970.00	0.00	4,654,026.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,350,775.49)	0.00	(8,237.08)	(4,359,012.57)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.06	0.00	0.00	65,250.06
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,246.06)	0.00	0.00	(65,246.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	988,877.10	0.00	0.00	988,877.10
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(988,865.10)	0.00	0.00	(988,865.10)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การศุลกากรนอก	0.00	5,949.20	(17,847.33)	(11,898.13)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(376,910.91)	1,569,780.47	(1,456,850.39)	(263,980.83)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,086.23	(53,086.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	56,774.00	(59,474.00)	(2,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66.30	(66.30)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(84,813.92)	0.00	(9,121.00)	(93,934.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,150.00)	0.00	0.00	(41,150.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,669,582.79)	0.00	0.00	(4,669,582.79)
2213010101	ร/ครอรับริ	(130,171.87)	0.00	0.00	(130,171.87)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	490,242.28	0.00	0.00	490,242.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,824,165.32	0.00	0.00	3,824,165.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,996,825.14)	0.00	0.00	(4,996,825.14)
4102030101	ร/ด-อากรรษา	(1,147,180.00)	0.00	(169,694.00)	(1,316,874.00)
4103010101	รายได้ค่าบริการ	(7,284.16)	0.00	0.00	(7,284.16)

รายงานบทลงโทษรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 6

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ตามศาลากรังวังประจัน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4104010101	ร/ดจัดสรรเดบิตส่งออก	5,735.98	848.46	0.00	6,584.44
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	7,284.16	0.00	0.00	7,284.16
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(42,000.00)	0.00	(9,000.00)	(51,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ตุลาการ	(5,280.00)	0.00	(440.00)	(5,720.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(84,177.36)	0.00	0.00	(84,177.36)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(468,000.00)	0.00	(55,000.00)	(523,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	84,177.36	0.00	0.00	84,177.36
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,400.00)	600.00	(1,700.00)	(6,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(78,214.22)	0.00	0.00	(78,214.22)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,601.00)	0.00	(836.69)	(5,437.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(277,640.00)	0.00	(25,240.00)	(302,880.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวังประจัน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อ/ลักษณะการบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(187,514.58)	0.00	(41,994.31)	(229,508.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(110,280.00)	0.00	0.00	(110,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(697,301.20)	0.00	(51,275.12)	(748,576.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,933.30)	0.00	(9,121.00)	(64,054.30)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(20,055,399.52)	0.00	(2,567,157.00)	(22,622,556.52)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(40,253.50)	0.00	(7,125.49)	(47,378.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,634,736.00	180,000.00	0.00	1,814,736.00
5101010113	ค่าจ้าง	247,780.00	21,900.00	0.00	269,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	277,640.00	25,240.00	0.00	302,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	18,573.00	2,170.00	0.00	20,743.00
5101020116	เงินสมทบบทก.เงินทด	596.00	0.00	0.00	596.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

User Name : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวิ่งประกัน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,263,346.18	720,382.00	0.00	8,983,728.18
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	64,380.00	0.00	0.00	64,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	93,752.00	3,464.00	0.00	97,216.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,646.60	0.00	0.00	101,646.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,396.32	12,847.33	0.00	72,243.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	228,707.01	50,313.62	0.00	279,020.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,339.01	1,681.61	0.00	20,020.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,444.50	321.00	0.00	1,765.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,889.00	770.00	0.00	8,659.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500068 ด้านศุลกากรวงจรงบเงิน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดตัด	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,906.09	12,349.80	0.00	150,255.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,880.40	1,422.12	0.00	17,302.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,111.31	905.48	0.00	11,016.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,816.67	4,012.43	0.00	48,829.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,870.08	9,122.69	0.00	110,992.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,162.93	2,021.50	0.00	64,184.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	126,690.97	8,237.08	0.00	134,928.05
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	176,063.64	17,680.54	0.00	193,744.18
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	1,612,978.31	257,036.10	0.00	1,870,014.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	686,056.36	63,173.25	0.00	749,229.61

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมชลประทาน

Page No : 10

UserName : A030050000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000068 ด้านชลประทานวังประจัน

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	คำอธิบายรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(10,874.72)	0.00	0.00	(10,874.72)
5210010118	TE-ภายในกรม	8,536,383.51	1,495,876.00	0.00	10,032,259.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000068		0.00	4,971,281.21	(4,981,311.21)	39,970.00

(นายสลับ วิวัฒน์เสถียร)

นักวิชาการชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านชลประทานวังประจัน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 19.10.2569
เวลา : 09:41:14

03005 กรมศุลกากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A03005000681001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักทดแทน	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงเหลือ
								เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ใบถอนบัญชีเงินฝาก		0300500068								604,624.56
บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากออมทรัพย์ประจำ										
รวมบัญชีเงินฝาก		10799	เงินฝากออมทรัพย์ประจำ					0.00		41,150.00
บัญชีเงินฝาก 10885 เงินฝากกระแสรายการคลังเพื่อการชำระหนี้										
										0.00
28.09.2569		1600000258	RX	919919193283398	03005	0300500068	0300500068	9,121.00	0.00	9,121.00
รวมบัญชีเงินฝาก 10885 เงินฝากกระแสรายการคลังเพื่อการชำระหนี้										
								9,121.00	0.00	5,121.00
บัญชีเงินฝาก 10921 เงินฝากออมทรัพย์ประจำ										
รวมบัญชีเงินฝาก		10921	เงินฝากออมทรัพย์ประจำ					0.00		88,813.92
บัญชีเงินฝาก 11512 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการชำระหนี้										
										84,813.92
										478,660.64
07.09.2569		0200019171	J0	33000004078	03005	0300500068	0300500068	0.00	539.00	
		0200019172	J0	33000004078	03005	0300500068	0300500068	0.00	231.00	477,890.64
09.09.2569		0200019378	J0	33000004146	03005	0300500068	0300500068	0.00	750.00	
		0200019379	J0	33000004146	03005	0300500068	0300500068	0.00	1,750.00	
		0200019382	J0	33000004147	03005	0300500068	0300500068	0.00	1,034.76	
		0200019383	J0	33000004147	03005	0300500068	0300500068	0.00	2,414.44	
		0200019478	J0	33000004180	03005	0300500068	0300500068	0.00	504.48	
		0200019479	J0	33000004180	03005	0300500068	0300500068	0.00	1,177.13	
		1500001851	RI	03005000006	03005	03005000000	0300500068	27,195.00	0.00	497,454.83
17.09.2569		0200020327	J0	33000004304	03005	0300500068	0300500068	0.00	2,854.59	
		0200020328	J0	33000004304	03005	0300500068	0300500068	0.00	6,660.72	
		0200020339	J0	3600009771	03005	0300500068	0300500068	0.00	2,424.80	
		0200020340	J0	3600009771	03005	0300500068	0300500068	0.00	1,039.20	484,475.52

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 19.10.2569
เวลา : 09:41:14

03005 กรมศุลกากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A03005000681001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับ	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
22.09.2569	0200019510	J0	3600009400	03005	0300500068	0300500068	0.00	2,800.00	
	0200019511	J0	3600009400	03005	0300500068	0300500068	0.00	388.50	
	0200019512	J0	3600009400	03005	0300500068	0300500068	0.00	906.50	
	0200019513	J0	3600009400	03005	0300500068	0300500068	0.00	1,200.00	
	0200019514	J0	3600009400	03005	0300500068	0300500068	0.00	6,570.00	
	0200019515	J0	3600009400	03005	0300500068	0300500068	0.00	15,330.00	457,280.52
24.09.2569	1500001923	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500068	30,000.00	0.00	487,280.52
30.09.2569	0200021588	J0	33000004689	03005	0300500068	0300500068	0.00	2,819.44	
	0200021589	J0	33000004689	03005	0300500068	0300500068	0.00	6,578.69	
	0200021590	J0	3600010144	03005	0300500068	0300500068	0.00	1,890.00	
	0200021591	J0	3600010144	03005	0300500068	0300500068	0.00	810.00	
	0200021627	J0	33000004696	03005	0300500068	0300500068	0.00	750.00	
	0200021628	J0	33000004696	03005	0300500068	0300500068	0.00	1,750.00	472,682.39
รวมเงินฝาก : 15512 เงินฝากคลังและเงินฝาก							571,957.00	65,173.25	472,682.39
รวมเงินฝากของบัญชีเงินฝาก : 0300500068							66,346.00	65,173.25	607,667.31
รวมเงินฝาก							66,346.00	65,173.25	607,667.31