



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๐๖๗ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ดังนั้น กองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนองบทดลอง ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายชัยชนะ ปัญญาเย็น)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมาลัย ยาวีเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ รักษาราชการแทน

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
653,286.02			805,160.51
757,278.52	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	184,416.27
957.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
766,321.04	รวม		194,416.27
957.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,334.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
57,102.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,874.16
556.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	285.60
63,950.83	รวม		29,159.76
830,271.87	รวมรายรับ		223,576.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
446,231.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	149,465.00
66,484.24	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	24,316.07
125,729.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	39,195.20
638,444.52	รวม		212,976.27
57,102.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,874.16
1,410.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	314.16
58,512.86	รวม		29,188.32
696,957.38	รวมรายจ่าย		242,164.59
133,314.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(18,588.56)
786,600.51	ยอดยกไป		786,571.95

(นางสาวมาลัย ยาวีเดียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมาน เฟิงสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(นายสมาน เฟิงสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	757,278.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	957.48
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	10,000.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		766,321.04
	รวมทั้งสิ้น	766,321.04

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	446,231.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	441,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	291,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	129,900.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	4,331.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,331.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	66,484.24
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	61,934.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,334.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	4,550.24
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,052.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	125,729.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	125,729.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	125,729.28
	รวมทั้งสิ้น	638,444.52

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางเหนือ


งบทดลอง


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 500-6-00590-4	1101030101.001	สินทรัพย์	-	-	28,588.56	28,588.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 500-0-47664-6	1101030102.001	สินทรัพย์	805,160.51	-	10,000.00	28,588.56	786,571.95	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	สินทรัพย์	479,200.00	-	-	-	479,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	สินทรัพย์	-	39,363.66	-	-	-	39,363.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	สินทรัพย์	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	สินทรัพย์	-	36,666.68	-	-	-	36,666.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	สินทรัพย์	57,800.00	-	-	-	57,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	สินทรัพย์	-	16,376.66	-	-	-	16,376.66
เจ้าพนักงานนอก	2101010102.001	หนี้สิน	-	-	28,560.00	28,560.00	-	-
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน	-	-	314.16	314.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน	-	314.16	314.16	285.60	-	285.60
รายได้สะสม	3102010101.003	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	1,203,002.83	-	-	-	1,203,002.83
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	รายได้	-	572,862.25	-	184,416.27	-	757,278.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	รายได้	-	957.48	-	-	-	957.48
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	รายได้	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	ค่าใช้จ่าย	194,000.00	-	97,000.00	-	291,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	ค่าใช้จ่าย	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	86,600.00	-	43,300.00	-	129,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	2,166.00	-	2,165.00	-	4,331.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	5,334.00	-	-	-	5,334.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	34,450.00	-	22,150.00	-	56,600.00	-

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	1,635.17	-	1,417.07	-	3,052.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	749.00	-	749.00	-	1,498.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	ค่าใช้จ่าย	86,534.08	-	39,195.20	-	125,729.28
รวม			1,867,628.76	1,867,628.76	280,753.15	280,753.15	2,062,016.47


 (นางสาวมาลัย ยาวีรัมย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายสมาน เพ็งสว่าง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางเหนือ


 (นายสมาน เพ็งสว่าง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลยางเหนือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่ 500-0-47664-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

788,505.52 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอการรับรู้

1,933.57

1,933.57 บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

786,571.95 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นางสาววารภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นายชัยชนะ ปัญญาอิน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สาขาแม่เมาะ
804 หมู่ 6 (ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ)

Savings Account Statement

ค.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่พิมพ์ 12/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 500931
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 500 สาขาแม่เมาะ
เลขที่บัญชี 500-0-47664-6
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จางเหนือ
หมู่บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6
ตำบลจางเหนือ
อำเภอแม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				836,262.35		
02/12/2564	OTOS	TFR-5006005904		31,101.84	0.00	805,160.51	500	550098
02/12/2564	OTOS	TFR-5006005904		314.16	0.00	804,846.35	500	550098
16/12/2564	SDCH			10,000.00	0.00	814,846.35	500	21016
30/12/2564	OTOS	TFR-5006005904		28,274.40	0.00	786,571.95	500	21016
31/12/2564	IIPS			1,933.57	0.00	788,505.52	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				788,505.52		
Page	DR. =	3	59,690.40	CR. =	2	11,933.57		
Total	DR. =	3	59,690.40	CR. =	2	11,933.57		

ธนาคารกรุงไทย
สาขาแม่เมาะ
นางศศิภมต แสนภาวี่
500931

สาขาแม่เมาะ
804 หมู่ 6 (ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ)

Current Account Statement

ค.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่พิมพ์ 12/01/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 500931
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 500 สาขาแม่เมาะ
เลขที่บัญชี 500-6-00590-4
วันที่ 31/12/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จางเหนือ
หมู่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6
ตำบลจางเหนือ
อำเภอแม่เมาะ
ลำปาง
52220

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/12/2564	CWTRC		10104927	31,101.84	-31,101.84	500	550098
02/12/2564	OTID	Overdraft protection		31,101.84	0.00	500	550098
02/12/2564	CWTPC		10104928	314.16	-314.16	500	550098
02/12/2564	OTID	Overdraft protection		314.16	0.00	500	550098
30/12/2564	CWTRC	5000322606	10104929	28,274.40	-28,274.40	500	21016
30/12/2564	OTID	Overdraft protection		28,274.40	0.00	500	21016
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	59,690.40	CR. =	3	59,690.40	
Total	DR. =	3	59,690.40	CR. =	3	59,690.40	



นางศศิภมต นสนกาวิ
500931



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป 73102/ 708 วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งการบันทึกบัญชีระหว่างหน่วยงาน-งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ก. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายการเงินประจำปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดรวมถึงการก่อหนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้บันทึกบัญชีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกบัญชีตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้บันทึกการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน
AP-00106/65 1 ธันวาคม 2564	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผดต. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 9,000.- บาท
AP-00107/65 1 ธันวาคม 2564	ค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 7,000.- บาท
AP-00108/65 1 ธันวาคม 2564	ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 4,950.- บาท
AP-00109/65 1 ธันวาคม 2564	ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 1,200.- บาท

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่/ลงวันที่	รายละเอียดรายการที่จ่ายเงิน
AP-00112/65 1 ธันวาคม 2564	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลจางเหนือ เป็นเงิน 749.- บาท
AP-00136/65 9 ธันวาคม 2564	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 10,635.20 บาท
AP-00144/65 16 ธันวาคม 2564	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ เป็นเงิน 1,417.07 บาท
AP-00148/65 22 ธันวาคม 2564	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/ค่าวิทยฐานะของครู ผู้ดูแลเด็ก ผด. ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 147,300.- บาท
AP-00155/65 29 ธันวาคม 2564	ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผด. ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 2,165.- บาท

ค. ข้อกฎหมาย,ระเบียบ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการ จึงขอแจ้ง
ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจางเหนือ ทราบเพื่อรับรู้เป็นรายได้เงินช่วยเหลือจากบ
ทัวไปและบันทึกรายการตามที่ใช้จ่ายจริงตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วรารณ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง

บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				570,998.72
1/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00106/65	9,000.00		579,998.72
1/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00107/65	7,000.00		586,998.72
1/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00108/65	4,950.00		591,948.72
1/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00109/65	1,200.00		593,148.72
1/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00112/65	749.00		593,897.72
9/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00136/65	10,635.20		604,532.92
16/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00144/65	1,417.07		605,949.99
22/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00148/65	147,300.00		753,249.99
29/12/2564	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00155/65	2,165.00		755,414.99
		รวม	184,416.27	0.00	