

"สำเนาคู่ฉบับ"



ที่ ศธ ๐๔๑๔๒/๓๓๗/๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต ๑ ถนนนิตโย อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน	๑	ชุด
	๔. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน	๑	ชุด
	๕. รายงานยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชุมปัญญา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๔-๔๒๓๗ โทรสาร ๐-๔๒๗๗-๐๑๓๔

โทรศัพท์ ๐๙-๕๑๖๙-๙๓๖๒ (น.ส.อัญชรี ม่วงวงษา เจ้าของเรื่อง)

๑๓๓๘

๑ ๗๐๖.๖๓

อัญชรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม	ยอดรวม
1101010101 เงินปันผล	0.00	144,036.48		(144,036.48)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายดอกเบี้ย	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00
1101010112 ค่าเงินปันผล	0.00	210,594.28		(210,594.28)	0.00
1101010113 ค่า Clearing	0.00	2,340.00		(2,340.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,301,417.65	206,155.55		(54,306.55)	2,453,266.65
1101020601 3/4% เงินออม	0.00	130,756.97		(130,756.97)	0.00
1101020603 3/4% เงินออม-ไม่รวม	12,450.00	20,107,137.29		(20,013,045.29)	106,542.00
1101020604 3/4% เงินออม-คงจ่าย	0.00	54,305.00		(54,305.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-เงินออม	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030101 3/4% เงินออม-คงจ่าย	2,618,998.63	50,000.00		(64,425.00)	2,604,573.63
1101030199 เงินฝาก-เงินออม	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010101 3/4% เงินออม-ไม่รวม	52,857.00	445,390.00		(233,139.00)	265,108.00
1102010102 3/4% เงินออม-คงจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่าเงินปันผล	1,678,035.04	19,349,829.99		(20,999,085.03)	28,780.00
1105010105 เงินคงจ่าย	43,275.00	0.00		0.00	43,275.00
1201050198 3/4% เงินออม-คงจ่าย	5,059,349.40	0.00		0.00	5,059,349.40
1205010101 ค่าเงินฝาก	5,549,371.88	0.00		0.00	5,549,371.88
1205010102 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010103 ค่าเงินฝาก	(1,318,229.57)	0.00		0.00	(1,318,229.57)
1205020101 ค่าเงินฝาก	9,407,840.00	0.00		0.00	9,407,840.00
1205020102 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020103 ค่าเงินฝาก	(9,407,838.00)	0.00		0.00	(9,407,838.00)
1205020105 ค่าเงินฝาก-คงจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
1205030101 ค่าเงินฝาก	160,949,694.14	2,208,017.40		0.00	163,157,711.54
1205030102 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00		0.00	0.00
1205030103 ค่าเงินฝาก	(51,402,328.76)	0.00		(2,208,014.40)	(53,610,343.16)
1205030109 ค่าเงินฝาก-คงจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040101 ค่าเงินฝาก	58,503,835.78	3,147,900.00		0.00	61,651,735.78
1205040102 ค่าเงินฝาก	0.00	3,753,840.00		(3,753,840.00)	0.00
1205040103 ค่าเงินฝาก	(20,747,974.66)	0.00		0.00	(20,747,974.66)
1205040106 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040107 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010101 เงินออม	5,454,147.00	0.00		0.00	5,454,147.00
1206010102 เงินออม	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010103 ค่าเงินออม	(2,939,100.01)	0.00		0.00	(2,939,100.01)
1206020101 เงินออม	7,037,995.00	0.00		0.00	7,037,995.00
1206020102 เงินออม	0.00	0.00		0.00	0.00
1206020103 เงินออม	(6,379,619.42)	0.00		0.00	(6,379,619.42)

บัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030101	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,089,700.00
1206030102	ค่าจ้างพนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค่าจ้างพนักงาน	0.00	0.00	(1,089,567.00)
1206040101	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	3,943,490.00
1206040102	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	(2,931,284.98)
1206070101	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	2,208,017.40
1206070102	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206070103	ค่าจ้างพิเศษ	2,208,014.40	0.00	(2,208,014.40)
1206100101	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	77,604,766.34
1206100102	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	(70,160,986.32)
1206110101	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	155,852,315.05
1206110102	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206110103	ค่าจ้างพิเศษ	1,030,800.00	0.00	(1,030,800.00)
1206120101	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	(143,513,613.64)
1206120102	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	4,431,300.00
1206120103	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206140102	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	(3,866,816.98)
1206160102	ค่าจ้างพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1208010101	อสม	0.00	0.00	0.00
1208050101	อสม	0.00	0.00	0.00
1209010101	อสม	0.00	9,897.50	9,897.50
1209010102	อสม	0.00	0.00	0.00
1209010103	อสม	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	อสม	605,940.00	0.00	182,853,224.56
1211010102	อสม	0.00	0.00	0.00
1213010104	อสม	0.00	0.00	0.00
2101010101	อสม	0.00	0.00	0.00
2101010102	อสม	7,387,994.60	0.00	(942,616.30)
2101010103	อสม	5,963,517.00	0.00	(114,180.00)
2101020198	อสม	119,430.16	0.00	(69,881.52)
2102040102	อสม	20,398,383.03	0.00	(1,690,485.04)
2102040103	อสม	26,021.17	0.00	0.00
2102040104	อสม	0.00	0.00	0.00
2102040106	อสม	44,762.04	0.00	0.00
2111020199	อสม	64,425.00	0.00	(2,707,267.70)
2112010199	อสม	54,306.55	0.00	(2,301,417.65)

บัญชีรายจ่าย	ยอด	ยอด	ยอด
2116010104 เงินชดเชย	0.00	84,342.54	0.00
2202010101 งบฯ. งบฯ-ลดหนี้	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 หนี้สินหมุนเวียน	(5,059,349.40)	0.00	(5,059,349.40)
3101010101 วัสดุคงเหลือ	(13,371,800.42)	0.00	(13,371,800.42)
3102010101 วัสดุคงเหลือ	(302,428,968.84)	0.00	(302,428,968.84)
3102010102 วัสดุคงเหลือ	2,548,929.31	0.00	2,548,929.31
3105010101 หนี้สินหมุนเวียน	(8,297,560.00)	0.00	(8,297,560.00)
4201020199 วัสดุคงเหลือ	(152,980.00)	156,184.00	(3,204.00)
4202030105 วัสดุคงเหลือ	(891.00)	0.00	(891.00)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(368,370.99)	4,299.17	(41,150.49)
4206010102 วัสดุคงเหลือ	(1,429,471.52)	0.00	(41,976.48)
4206010199 วัสดุคงเหลือ	(4,825.00)	0.00	0.00
4307010103 TR- งบฯ. งบฯ	(16,741,103.81)	0.00	(1,678,719.37)
4307010104 TR- งบฯ. งบฯ	(76,553,694.90)	0.00	(6,602,070.40)
4307010105 TR- งบฯ. งบฯ	(59,606,302.07)	740,453.55	(3,071,403.91)
4307010106 TR- งบฯ. งบฯ	(144,598,249.00)	0.00	(11,145,098.00)
4307010107 TR- งบฯ. งบฯ	(2,771,024.99)	792,900.00	(2,113,418.00)
4307010108 TR- งบฯ. งบฯ	(7,934,180.19)	44,741.19	(2,390,476.07)
4308010101 TR- งบฯ. งบฯ	(3,505,901.42)	1.55	(54,306.55)
4308010105 TR- งบฯ. งบฯ	(3,084,910.36)	0.00	(206,154.00)
4308010118 งบฯ. งบฯ	(176,097.19)	0.00	0.00
4309010101 งบฯ. งบฯ	(2,791,584.60)	0.00	(2,791,584.60)
4313010103 งบฯ. งบฯ	0.00	156,184.00	0.00
5101010108 งบฯ. งบฯ	172,420.00	43,280.00	0.00
5101010113 งบฯ. งบฯ	36,255,393.70	1,422,193.55	(734,838.27)
5101010115 งบฯ. งบฯ	16,646,450.16	1,678,719.37	(25,301.62)
5101020101 งบฯ. งบฯ	354,420.45	0.00	0.00
5101020106 งบฯ. งบฯ	2,211,494.00	126,208.00	(37,004.00)
5101020108 งบฯ. งบฯ	1,596,793.80	258,333.00	0.00
5101020116 งบฯ. งบฯ	134,838.00	0.00	0.00
5101030101 งบฯ. งบฯ	3,021,475.75	1,150,028.50	0.00
5101030205 งบฯ. งบฯ	631,100.00	72,772.00	0.00
5101030206 งบฯ. งบฯ	13,000.00	0.00	0.00
5101040111 งบฯ. งบฯ	2,133,652.74	475,721.07	(44,741.19)
5101040202 งบฯ. งบฯ	285,501.00	107,871.50	0.00
5101040204 งบฯ. งบฯ	1,481,520.25	353,412.00	0.00
5101040205 งบฯ. งบฯ	0.00	230,671.00	0.00
5101040207 งบฯ. งบฯ	9,000.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
5102010199 คง.อเนกนโยนประเภท	2,719,569.00	201,096.00	0.00	2,920,665.00
5103010102 ค่าเสื่อมเงิน	88,150.00	17,840.00	0.00	105,990.00
5103010103 ค่าเสื่อม	43,329.00	5,600.00	0.00	50,929.00
5103010199 คง.เดบิตทางรายได้	464,429.99	71,931.80	0.00	536,361.79
5104010104 ค่าวัสดุ	1,563,386.00	129,347.00	0.00	1,694,733.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอสังหา	21,082,843.10	998,900.00	0.00	22,081,743.10
5104010110 ค่าเสื่อมค่า	132,513.50	17,655.00	0.00	150,168.50
5104010112 คง.อเนกนโยนการ-อเนกน	12,528,488.33	2,453,525.10	(816,200.00)	14,165,813.43
5104010113 คง.อเนกนโยนการ-รั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	548,555.33	0.00	0.00	548,555.33
5104020103 ค่าเช่าและอื่นค่าเช่า	59,846.96	4,808.79	0.00	64,655.75
5104020106 ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	2,396,041.78	58,393.15	0.00	2,454,434.93
5104020107 ค่าวัสดุอุปกรณ์	45,326.00	4,312.00	0.00	49,638.00
5104030206 ค่าขาย/ทรัพย์สิน	25,884.15	0.00	0.00	25,884.15
5104030207 คง.ในทางประม	290,829.00	54,283.00	0.00	345,112.00
5104030218 คง.อสังหาริมทรัพย์	99,641.00	0.00	0.00	99,641.00
5104030299 ค่าใช้สอย	97,805.14	17,360.00	0.00	115,165.14
5104040102 ค่าอเนกนโยนบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	232,095.33	0.00	0.00	232,095.33
5105010105 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	6,481,591.02	0.00	0.00	6,481,591.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,736,667.65	0.00	0.00	4,736,667.65
5105010109 ค่าเสื่อม-อสังหา	328,134.37	0.00	0.00	328,134.37
5105010111 ค่าเสื่อม-อเนกนโยน	204,166.67	0.00	0.00	204,166.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	6,699.36	0.00	0.00	6,699.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	216,735.29	0.00	0.00	216,735.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,777,949.78	0.00	0.00	3,777,949.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่ารถยก	6,403,392.29	0.00	0.00	6,403,392.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	86,727.04	0.00	0.00	86,727.04
5107010199 อเนกนโยน-อื่น	144,522,802.00	11,145,098.00	(555.00)	155,667,345.00
5209010112 T/Eเงินกู้ยืม	738,004.25	64,542.54	0.00	802,546.79
5210010102 T/Eเงินกู้ยืม	3,084,910.36	206,154.00	0.00	3,291,064.36
5210010103 T/Eเงิน/ค.ฝาก	1,956,537.61	82,031.80	(156,184.00)	1,882,385.41
5210010105 T/Eเงินฝาก	3,505,901.42	54,306.55	(1.55)	3,560,206.42
5210010118 TE-ค่าโฆษณา	49,464.00	0.00	0.00	49,464.00
5301010101 รัฐบาล	0.00	1,480,907.10	(1,480,907.10)	0.00
5301010103 ฝากใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 คง.อเนกนโยน	0.00	0.00	0.00	0.00

โปรแกรม : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F116
 วันที่ : 04/09/2020

วันที่ : 04/09/2020
 เวลา : 12:15:55

บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6305010101 ConvAcc-Depre 01010101	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv 0101010101	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre 01010101	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-สัญญาเช่า	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	113,710,104.73	(113,710,104.73)

Исполнитель	Ассиде	Рисков	Исполнено
Исполнитель	X	X	X
Исполнитель	X	X	X

Исполнитель	Исполнено
Исполнитель	610
Исполнитель	3

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ត្រូវបានកែតម្រូវ)

ថ្ងៃ: ៥ វិច្ឆិកា ២០២៤ ទំព័រ: 25/31

អាសយដ្ឋាន: ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ: ធនាគារជាតិកម្ពុជា

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ: ធនាគារជាតិកម្ពុជា

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ: ធនាគារជាតិកម្ពុជា

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ: ធនាគារជាតិកម្ពុជា

លេខ: ០៤.២០២៤.២៨៤

កំណត់ត្រា	លំដាប់តំបន់	កំណត់ត្រា	លំដាប់តំបន់	លំដាប់តំបន់	លំដាប់តំបន់	លំដាប់តំបន់
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	263.300.00	263.300.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	290.000.00	290.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	290.000.00	290.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	883.800.00	883.800.00	200.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	693.000.00	693.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	1.899.899.00	1.899.899.00	1.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	197.100.00	197.100.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	0.00	0.00	1.035.800.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	290.000.00	290.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	499.400.00	499.400.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	178.000.00	178.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	290.000.00	290.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	500.000.00	500.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	290.000.00	290.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	290.000.00	290.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	290.000.00	290.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	235.800.00	235.800.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	740.100.00	740.100.00	100.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	142.000.00	142.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	168.700.00	168.700.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	191.000.00	191.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	103.600.00	103.600.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	117.000.00	117.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	90.000.00	90.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	83.500.00	83.500.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	97.000.00	97.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	83.000.00	83.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	76.700.00	76.700.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	2.989.000.00	2.989.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	86.000.00	86.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	118.000.00	118.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	53.000.00	53.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	74.000.00	74.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	777.100.00	777.100.00	100.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	99.500.00	99.500.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	191.000.00	191.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	87.000.00	87.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	180.000.00	180.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	148.700.00	148.700.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	67.000.00	67.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	91.000.00	91.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	59.400.00	59.400.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	67.000.00	67.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	798.100.00	798.100.00	200.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	185.000.00	185.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	130.000.00	130.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	130.000.00	130.000.00	0.00
20.20	2000435702	អ្នកលក់រំលែក	6311320	95.000.00	95.000.00	0.00

ឈ្មោះគណនី : លីកាអ៊ិនធឺណេស្យែល (កម្ពុជា) ភីអិលធីធី
 លេខគណនី : ០៤-០១-២៥៦៣
 លេខសម្រេច : ០៤-០១-២៥៦៣
 កាលបរិច្ឆេទ : ២០០៨/០១/២៥
 ទីស្នាក់ការកណ្តាល : ភ្នំពេញ
 ទីស្នាក់ការក្រុង : ភ្នំពេញ
 លេខសម្រេច : ០៤-០១-២៥៦៣

កាលបរិច្ឆេទ	លំដាប់គណនី	ឈ្មោះគណនី	កំណត់សម្គាល់	លំដាប់គណនី	លំដាប់គណនី	លំដាប់គណនី	លំដាប់គណនី	លំដាប់គណនី
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X015 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	79.000.00	79.000.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X016 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	91.000.00	91.000.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X017 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	95.000.00	95.000.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X018 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	85.700.00	85.000.00	700.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X019 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	80.000.00	80.000.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X020 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	83.000.00	83.000.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X021 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	91.000.00	91.000.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X022 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	79.100.00	79.100.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X023 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	79.300.00	79.300.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X024 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311320	10.869.488.00	10.869.488.00	12.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X025 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	3.078.820.00	3.078.820.00	0.00	
2020	2000435702	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435702-110X026 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	8.826.338.00	7.853.367.07	973.190.93	
2020	2000435704	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000435704-110X027 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	0.00	0.00	0.00	
2020	2000438008	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000438008-110X028 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311100	0.00	0.00	0.00	
2020	2000438008	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000438008-110X029 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	0.00	0.00	0.00	
2020	2000439001	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000439001-110X030 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	0.00	0.00	0.00	
2020	2000439002	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000439002-110X031 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	0.00	0.00	0.00	
2020	2000439004	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000439004-110X032 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	0.00	0.00	0.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X033 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	1.779.000.00	1.680.000.00	99.000.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X034 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	12.086.139.00	12.085.797.00	642.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X035 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	19.716.139.00	19.716.139.00	0.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X036 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	1.364.734.00	1.364.734.00	0.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X037 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	970.716.00	970.716.00	0.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X038 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	82.063.660.00	82.063.660.00	75.000.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X039 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	684.753.00	684.753.00	0.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X040 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	2.386.994.00	2.386.994.00	0.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X041 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	11.402.764.00	11.402.764.00	360.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X042 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	17.630.217.00	17.630.217.00	0.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X043 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311410	4.336.911.00	4.283.311.00	253.600.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X044 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	94.900.00	8.028.00	89.872.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X045 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	689.830.00	687.000.00	32.830.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X046 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	168.830.00	168.830.00	387.350.00	
2020	2000442722	អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	2000442722-110X047 អ្នកបរិច្ចាគប្រាក់	6311200	311.229.102.70	311.229.102.70	30.959.111.30	

ខ្សែអាសយដ្ឋាន: វិថីព្រះបាទសីហនុ (ច្រកស្រះស្រីសោយ)
 រាជធានីភ្នំពេញ អ.ស. : 1263
 ទូរស័ព្ទ: ០៩៣ ៩៣១ ០០០០
 ទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិត: ០៩៣ ៩៣១ ០០០០
 ទូរស័ព្ទ: ០៩៣ ៩៣១ ០០០០
 ទូរស័ព្ទ: ០៩៣ ៩៣១ ០០០០
 ទូរស័ព្ទ: ០៩៣ ៩៣១ ០០០០
 ទូរស័ព្ទ: ០៩៣ ៩៣១ ០០០០

ប្រភេទប្រាក់	ប្រាក់បញ្ញើ/ប្រាក់បញ្ញើ	ប្រាក់បញ្ញើ/ប្រាក់បញ្ញើ	ប្រាក់បញ្ញើ/ប្រាក់បញ្ញើ	ប្រាក់បញ្ញើ/ប្រាក់បញ្ញើ	ប្រាក់បញ្ញើ/ប្រាក់បញ្ញើ	ប្រាក់បញ្ញើ/ប្រាក់បញ្ញើ	ប្រាក់បញ្ញើ/ប្រាក់បញ្ញើ
...						332.188.414,00	20.959.111,30
						311.229.302,70	

အထွတ်ထွေအချက်အလက်များ
အစီအစဉ်အမည် : အထွတ်ထွေအချက်အလက်များ
စီစဉ်သူ : အထွတ်ထွေအချက်အလက်များ

Program name : ZRRP_0006
User name : A0047116

စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ
19400	0.00	78,827.80	0.00	78,827.80
19400	0.00	78,827.80	0.00	78,827.80
19200	0.00	152,980.00	0.00	152,980.00
19200	0.00	152,980.00	0.00	152,980.00
19400	0.00	78,827.80	0.00	78,827.80
19400	0.00	74,152.20	0.00	74,152.20
စုစုပေါင်း	0.00	1,882,385.41	0.00	1,882,385.41

ชื่อบริษัท: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี: 2004400367 สาขา: สาขาสาทร

ยอดคงเหลือตามต้นงวด						0.00
วันที่	ประเภท	เลขที่	เงินฝากเข้า	เงินฝากออก	PK	เงินคงเหลือ
รวมบัญชี						
รวมบัญชี						
1101010101	เงินฝากประจำ	RE 1800003341	6331300	2000400367	40	50.000.00
ปรับบัญชี						
1101010101	เงินฝากประจำ	JR 300047751	6331300	2000400367	50	50.000.00
ยอดคงเหลือตามปลายงวด						0.00

Program name : ZCL_RPT512
User name : A004F116
รหัสบัญชีเงิน A004
สมร.๓๓๓.๓1รหัสบัญชีเงิน
วันที่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินทดจ่าย

วันที่	จำนวน	ประเภท	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย
			งบรายจ่าย	งบรายจ่าย					งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	
งบรายจ่าย : 2000400367											
งบรายจ่าย : 10918 เงินทดจ่าย. เงินที่การศึกษานานาชาติ (ในต่างประเทศ)											
06.08.2020	2000400367	JO	3600200108	A004	2000400367			2000400367	0.00	31.505.00	31.505.00
***** รวมงบรายจ่าย : 10918 เงินทดจ่าย. เงินที่การศึกษานานาชาติ (ในต่างประเทศ) *****											
***** รวมงบรายจ่าย : 2000400367 *****											
รวมทั้งสิ้น											
รวมทั้งสิ้น											

บัญชีฝากประจำ : 1101020501 เงินฝากออม

วันที่	เดือน	ปี	ประเภท	เลขที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก
05-08-2020	1600021072	RX	4129141211110083	A004	2000400367	2000400367	25.000.00	0.00	0.00	2,269,912.65			
	1600021073	RX	4129141211109995	A004	2000400367	2000400367	24.970.00	0.00	0.00				
07-08-2020	200039764	J3	0100024026	A004	2000400367	2000400367	25.426.40	0.00	0.00				
	200040930	J0	3600200332	A004	2000400367	2000400367	0.00	22.800.00	0.00				
10-08-2020	200039765	J3	0100192699	A004	2000400367	2000400367	115.184.00	0.00	0.00				
	200039766	J3	0100196710	A004	2000400367	2000400367	12.369.60	0.00	0.00				
	200039767	J3	0100196711	A004	2000400367	2000400367	3.204.00	0.00	0.00				
19-08-2020	200039773	J0	3600199566	A004	2000400367	2000400367	1.55	0.00	0.00				
	200043613	J0	3600199566	A004	2000400367	2000400367	0.00	1.55	0.00				
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากออมทรัพย์ (ประเภทออมทรัพย์) *****													
***** รวมเงินฝากประจำ : 2000400367 *****													
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากออมทรัพย์ (ประเภทออมทรัพย์) *****													
***** รวมเงินฝากประจำ : 2000400367 *****													