รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ (๒๐๐๐๔๐๐๒๔๘)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๒,๐๒๙,๗๐๐.๓๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๑,๙๓๑,๖๘๘.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกเงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง		
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๙๘,๐๑๒.๓๘
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง (๕๑๓-๖-๐๑๖๕๕-๘)	๙๒,๒๘๘.๓๙	
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง (๕๑๓-๐-๖๐๔๙๘-๙)	๕,๗๒๓.๙๙	
บัญชีเงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๔)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง		

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๔,๙๘๘,๒๙๙.๐๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา	๘๘๐,๕๘๕.๑๕
เงินรับฝาก-เงินรายได้สถานศึกษาเกินอำนาจจัดเก็บ	๔,๑๐๗,๗๑๓.๙๒

๔. ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ๖๐๕.๔๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ มียอดถอนคืนรายได้ฯ-ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเนื่องจากนำส่งเงินซ้ำ จำนวน ๒ รายการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๔๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			4,988,299.07
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			4,988,299.07

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีสินทรัพย์ถาวร รหัสบัญชีแยกประเภท 1205010101 - 1209010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

วันที่รายงาน : 30.09.2026 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai						รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลต่าง (1) - (2)
รหัสหน่วยงาน	รหัสหมวดสินทรัพย์	หมวดสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	
20004	12050100	อาคารพักอาศัย	19,893,226.24	- 4,648,152.22	15,245,074.02	19,893,226.24	-
20004	12050200	อาคารสำนักงาน	3,216,804.00	- 728,848.47	2,487,955.53	3,216,804.00	-
20004	12050300	อาคารประโยชน์อื่นๆ	153,321,579.38	- 93,262,436.81	60,059,142.57	153,321,579.38	-
20004	12050400	สิ่งปลูกสร้าง	48,227,904.65	- 35,777,086.63	12,450,818.02	48,227,904.65	-
20004	12060100	ครุภัณฑ์สนง.	3,100,445.00	- 2,990,219.34	110,225.66	3,100,445.00	-
20004	12060200	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,622,035.70	- 7,142,898.40	3,479,137.30	10,622,035.70	-
20004	12060300	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	113,100.00	- 103,747.82	9,352.18	113,100.00	-
20004	12060400	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,389,788.00	- 1,278,537.61	111,250.39	1,389,788.00	-
20004	12061000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,116,138.01	- 38,382,316.12	733,821.89	39,116,138.01	-
20004	12061100	ครุภัณฑ์การศึกษา	52,497,981.53	- 52,256,026.03	241,955.50	52,497,981.53	-
20004	12061200	ครุภัณฑ์งานบ้าน	501,000.00	- 453,968.84	47,031.16	501,000.00	-
20004	12090100	สินทรัพย์-software	9,897.50	- 9,896.50	1.00	9,897.50	-
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ คำสั่งงาน NPA_011						กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงายผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงเหลือ รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai			รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลต่าง (1) - (2)
หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า (1)	มูลค่า (2)	
10191500	ยาปราบหรือยาขับไล่ศัตรูพืชและสัตว์รบกวน	115.00	115.00	-
12181500	ขี้ผึ้ง	605.00	605.00	-
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	70,095.00	70,095.00	-
14111700	ผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับใช้ส่วนตัว	19,295.00	19,295.00	-
24112500	กล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องอื่น ๆ สำหรับส่งของ	225.00	225.00	-
31151500	เชือก	1,590.00	1,590.00	-
31201600	กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ	10,255.00	10,255.00	-
39101700	หลอดไฟทำด้วยแก้ว	1,280.00	1,280.00	-
39121400	ขั้วต่อสายไฟ	380.00	380.00	-
39121700	วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า	700.00	700.00	-
41103200	อุปกรณ์การล้างและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ	780.00	780.00	-
43201800	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	1,100.00	1,100.00	-
43211700	อุปกรณ์ป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์	1,420.00	1,420.00	-
44101600	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ	2,845.00	2,845.00	-
44101800	เครื่องคำนวณและอุปกรณ์	1,740.00	1,740.00	-
44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องโท	58,435.00	58,435.00	-
44103500	อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม	11,475.00	11,475.00	-
44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	10,780.00	10,780.00	-
44111800	วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการออกแบบ	2,720.00	2,720.00	-
44111900	กระดาน	180.00	180.00	-
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	12,585.00	12,585.00	-
44121700	เครื่องเขียน	11,829.00	11,829.00	-
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	4,260.00	4,260.00	-
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	135.00	135.00	-
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและตรรชนี	72,770.00	72,770.00	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	19,380.00	19,380.00	-
46181500	ชุดนิรภัย	60.00	60.00	-
47121700	ภาชนะและเครื่องประกอบอื่นๆสำหรับใส่ขยะ	1,800.00	1,800.00	-
47121800	อุปกรณ์ทำความสะอาด	1,200.00	1,200.00	-
47131600	ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงและเครื่องใช้ต่าง ๆ	1,375.00	1,375.00	-
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	2,950.00	2,950.00	-
55121700	สัญลักษณ์	400.00	400.00	-
56101600	เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง	2,100.00	2,100.00	-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	326,859.00	326,859.00	
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงเหลือ คำสั่งงาน NGL_R02			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายคำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยอกยกไป" ของบัญชีวัสดุคงคลัง(1105010105) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงเหลือ คำสั่งงาน NGL_R02 ต้องตรงกับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	รวม		-	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	กากรอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	รวม			
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102 ในงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่องที่ ๑.๑.๕ สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : P5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกผัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.09.2569	3600263482	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม-อำนวยการ	2000400248	9,150.00	P690001818	29.09.2569	9,150.00	-
29.09.2569	3600263492	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม-อำนวยการ	2000400248	910.00	P690001819	29.09.2569	910.00	-
29.09.2569	3600263495	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม-งานบุคคล	2000400248	420.00	P690001820	29.09.2569	420.00	-
30.09.2569	3600264306	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม-งานบุคคล	2000400248	1,290.00	P690001826	30.09.2569	1,290.00	-
30.09.2569	3600264605	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	2000400248	18,940.00	P690001827	30.09.2569	18,940.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L						30,710.00	รวม		30,710.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกผันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ ๑. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง"ยอดยกไป" ของบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย(๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๒. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง -หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L ต้องตรงกับหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกผันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : P5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกผัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
								-
								-
								-
รวม			-	รวม		-		-

1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกผันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : P5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกผัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
25.09.2569	3200049129	KE	34,000.00	P690001795	ค่าจ้างเหมาบริการ-ผู้ทรง เดือน ก.ย.69	34,000.00	-	
25.09.2569	3200049130	KE	342,500.00	P690001796	ค่าจ้างเหมาบริการ -ธุรการ เดือน ก.ย.69	342,500.00	-	
25.09.2569	3200049134	KE	450,000.00	P690001798	ค่าจ้างเหมาบริการ-ธุรการ เดือน ก.ย.69	450,000.00	-	
29.09.2569	3200050012	KE	744,900.00	P690001809	ค่าจ้างเหมายริการ-นักการภารโรง เดือน ก.ย.69	744,900.00	-	
29.09.2569	3200050013	KE	379,800.00	P690001810	ค่าจ้างเหมาบริการ-นักการภารโรง เดือน ก.ย.69	379,800.00	-	
29.09.2569	3100169995	KC	961.93	P690001817	ค่าอินเตอร์เน็ต ก.ย.69 -3BB	961.93	-	
29.09.2569	3100170263	KC	1,720.00	P690001821	ค่ากล่องเอนกประสงค์กลุ่มอำนวยการ-หจก.พี.เจ โอเอ	1,720.00	-	
29.09.2569	3100170272	KA	8,500.00	P690001822	ค่าจ้างทำป้าย-ร้านภัทรศิลป์	8,500.00	-	
29.09.2569	3100170266	KC	31,703.00	P690001824	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย.69-หจก.เหลือสกุล	31,703.00	-	
29.09.2569	3100170474	KA	10,000.00	P690001825	ค่าวัสดุสำนักงาน-โครงการยาเสพติด -หจก.พี.เจ โอเอ	10,000.00	-	
30.09.2569	3100171155	KC	326.93	P690001828	ค่าโทรศัพท์ ก.ย.69-หจก.ทรูมูฟ	326.93	-	
30.09.2569	3100171380	KC	4,500.00	P690001829	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง เดือน ก.ย.69-หจก.พี.เจ โอเอ	4,500.00	-	
30.09.2569	3100171385	KC	1,500.00	P690001830	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร13 เครื่อง เดือน ก.ย.69-หจก.พี.เจ โอเอ	1,500.00	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกผัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
30.09.2569	3100172478	KC	1,500.00	P690001831	ค่าซ่อมแอร์ -กลุ่มกฎหมาย-ร้านบัณฑิตแอร์	1,500.00	-	
30.09.2569	3100172501	KA	10,000.00	P690001832	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ย.69	10,000.00	-	
30.09.2569	3100172683	KA	10,000.00	P690001833	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ย.69	10,000.00	-	
30.09.2569	3100172684	KA	10,000.00	P690001834	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ย.69	10,000.00	-	
30.09.2569	3100172686	KA	10,000.00	P690001835	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ย.69	10,000.00	-	
30.09.2569	3100172687	KA	9,000.00	P690001836	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ย.69	9,000.00	-	
30.09.2569	3100172688	KA	9,000.00	P690001837	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ย.69	9,000.00	-	
รวม			2,069,911.86	รวม		2,069,911.86	-	