ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๗๘๐/๔๒

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
๗๑/๑๒ ถนนพนังชลประทาน ตำบลมีชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน	๑ ชุด
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน	๑ ฉบับ
๓. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	จำนวน	๑ ฉบับ
๔. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน	๑ ฉบับ
๕. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑ ฉบับ
๖. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๓ ชุด

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยเบิกจ่าย และได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ขอรายงานงบทดลองและรายงาน ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเทียนชุลี นาคเสน)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๒ – ๔๒๒๙๔๕

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจเสนอ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,680.00	0.00	(7,680.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,199,294.68	(1,199,294.68)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,496,537.63	17,395.00	(454,627.00)	3,059,305.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,645.00	(2,645.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	244,332.00	949,662.22	(1,193,994.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,612,800.00	0.00	0.00	3,612,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(991,936.73)	0.00	(11,878.50)	(1,003,815.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,048,600.00	0.00	0.00	6,048,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,682,480.48)	0.00	(19,885.80)	(1,702,366.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,052,412.00	0.00	0.00	3,052,412.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,160,943.00)	0.00	(8,900.91)	(1,169,843.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,762,064.00	0.00	0.00	9,762,064.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,753,147.03)	0.00	(30,975.36)	(5,784,122.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,964,652.00	0.00	0.00	1,964,652.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,516,669.35)	0.00	(8,323.74)	(1,524,993.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,317,000.00	0.00	0.00	2,317,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,477,318.12)	0.00	(15,815.76)	(1,493,133.88)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	155,600.00	0.00	0.00	155,600.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(141,349.96)	0.00	(125.77)	(141,475.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,900.00	0.00	0.00	238,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,139.76)	0.00	(2,727.12)	(130,866.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	799,428.00	520,400.00	0.00	1,319,828.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(513,924.45)	0.00	(530,024.75)	(1,043,949.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,497,654.00	0.00	(520,400.00)	6,977,254.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,293,567.33)	520,381.00	(13,270.24)	(6,786,456.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	656,000.00	0.00	0.00	656,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(515,395.38)	0.00	(3,370.14)	(518,765.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	11,375.00	(11,375.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(246,800.00)	849,021.07	(657,515.69)	(55,294.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	382,595.75	(382,595.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,894.97	(3,894.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(48,901.51)	(48,901.51)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	710,927.68	(710,927.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,447.80	(7,447.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	850.53	(850.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,680.00)	7,680.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,065,736.47)	1,065,736.47	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,250,403.74)	0.00	(5,720,879.99)	(21,971,283.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,655,143.52)	4,655,143.52	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,260,315.63)	0.00	0.00	(1,260,315.63)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,360.00)	0.00	0.00	(2,360.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11,594.36)	0.00	0.00	(11,594.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,995,396.62)	0.00	(320,860.00)	(3,316,256.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,328,500.00)	0.00	0.00	(1,328,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(800,247.45)	0.00	(712,895.87)	(1,513,143.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,540,530.00)	0.00	(11,375.00)	(4,551,905.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,900,472.00)	0.00	(248,968.00)	(3,149,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(204,922.00)	0.00	(4,500.00)	(209,422.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,000.00)	0.00	(7,680.00)	(47,680.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,451.61)	0.00	0.00	(1,451.61)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(28.00)	0.00	0.00	(28.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,880,291.30	283,520.00	0.00	3,163,811.30
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	110,775.32	37,340.00	0.00	148,115.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	107,592.00	12,250.00	0.00	119,842.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,182.00	4,000.00	0.00	154,182.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,440.00	500.00	0.00	34,940.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,480.00	2,645.00	0.00	27,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,186.00	0.00	0.00	76,186.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,867,374.00	559,338.07	(8,617.20)	5,418,094.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,852.70	258,587.82	0.00	334,440.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,796.00	27,902.80	0.00	148,698.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,937,638.40	253,434.00	(400.00)	3,190,672.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,419.42	354,078.33	0.00	367,497.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,913.57	48,449.40	0.00	54,362.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	981.95	552.97	(135.19)	1,399.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,668.00	1,145.00	0.00	3,813.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	115,150.00	0.00	0.00	115,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	132,643.31	11,878.50	0.00	144,521.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	222,058.20	19,885.80	0.00	241,944.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,074.29	8,900.91	0.00	71,975.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	342,805.74	30,975.36	0.00	373,781.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,014.37	8,323.74	0.00	120,338.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,609.41	15,815.76	0.00	192,425.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,396.40	125.77	0.00	49,522.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,450.88	2,727.12	0.00	81,178.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	337,732.45	9,643.75	0.00	347,376.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,467,534.76	13,270.24	0.00	4,480,805.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,891.92	3,370.14	0.00	40,262.06
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,071.61	400.00	0.00	22,471.61
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	13,954.36	0.00	0.00	13,954.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,000.00	7,680.00	0.00	47,680.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400071		0.00	12,884,959.17	(12,884,959.17)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2000400071	20004140008001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P4300	หนองคาย	3,388,200.00	3,311,926.62	76,273.38
2569	2000400071	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4300	หนองคาย	127,000.00	119,842.00	7,158.00
2569	2000400071	20004330011003110543	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด	6911310	120612	P4300	หนองคาย	16,500.00	16,500.00	0.00
2569	2000400071	20004330011003110731	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ป	6911310	120610	P4300	หนองคาย	72,000.00	72,000.00	0.00
2569	2000400071	20004330011003110769	เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) แบบที่ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ	6911310	120610	P4300	หนองคาย	280,000.00	280,000.00	0.00
2569	2000400071	20004330011003210078	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ตำบลมีชัย อำเ	6911320	1208	P4300	หนองคาย	960,000.00	960,000.00	0.00
2569	2000400071	20004330011004100001	เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก	6911410	5000	P4300	หนองคาย	2,913,200.00	2,913,200.00	0.00
2569	2000400071	20004330011004100003	เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ	6911410	5000	P4300	หนองคาย	1,305,530.00	1,305,530.00	0.00
2569	2000400071	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6911500	5000	P4300	หนองคาย	3,161,600.00	3,148,050.00	13,550.00
2569	2000400071	20004332011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4300	หนองคาย	1,418,700.00	1,418,689.75	10.25
2569	2000400071	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4300	หนองคาย	9,600.00	9,600.00	0.00
2569	2000400071	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4300	หนองคาย	15,600.00	15,543.19	56.81
2569	2000400071	20004450024004100001	ค่าหนังสือเรียน	6911410	5000	P4300	หนองคาย	45,600.00	45,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2000400071	20004450024004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	P4300	หนองคาย	68,150.00	68,150.00	0.00
2569	2000400071	20004450024004100003	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6911410	5000	P4300	หนองคาย	85,475.00	85,475.00	0.00
2569	2000400071	20004450024004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6911410	5000	P4300	หนองคาย	133,950.00	133,950.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20004								14,001,105.00	13,904,056.56	97,048.44
** ผลรวมตามปี 2569								14,001,105.00	13,904,056.56	97,048.44
*** รวมทั้งหมด								14,001,105.00	13,904,056.56	97,048.44

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : Version:23/02/2021

NRP_REV_002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

เวลา : 16:18:22

รหัสผู้ใช้ : A20004000711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด		หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400071										7,680.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย										7,680.00
21.09.2569	0200038475	J0	3300011388	20004	2000400071		2000400071	0.00	7,680.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย								0.00	7,680.00	0.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400071								0.00	7,680.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	7,680.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง

บัญชีย่อยเงินมัดจำประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2569

พ.ศ.....		ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	จำนวนเงิน		กำหนดจ่ายคืนเมื่อ
เดือน	วันที่						วัน เดือน ปี
ต.ค.63	1		ยอดยกมา				
			เงินมัดจำประกันสัญญา หจก.ชาติสยาม		7,680.00		9 ก.ค. 57
ก.ย.-69	21		คืนเงินมัดจำประกันสัญญา หจก.ชาติสยาม		- 7,680.00		
รวม					0.00		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

12

ส่วนราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย จังหวัด หนองคาย

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน ..... บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน ..... บาท
เช็ค ..... ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ ..... บาท
อื่น ๆ ระบุ		รายการ ..... บาท
.....		รายการ ..... บาท
.....		รายการ ..... บาท
.....		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = ... บาท
.....		4. เงินทดรองราชการ ..... บาท
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ไม่มีเงินคงเหลือ-

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02849-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (เงินในประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎาพร ปัญญาวงค์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด)

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 413-6-02849-0
Account Name การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
Branch Name NONGKHAI BR.
Currency THB
Address ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ถนนหนองชลประทาน 1 43 43000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/09/2026 10:04:08	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		244,332.00	.00	244,332.00	108682
02/09/2026 16:58:24	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000012593008		-243,578.00	.00	754.00	0413
02/09/2026 16:58:29	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084269		-754.00	.00	.00	0413
07/09/2026 10:11:29	551225	CDCH			400.00	.00	400.00	1103
10/09/2026 18:23:35	ITBANK	PBDWT	G9039 -2000400071		-400.00	.00	.00	0413
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,987.14	.00	42,987.14	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,657.39	.00	83,644.53	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,572.12	.00	134,216.65	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,814.44	.00	138,031.09	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,719.98	.00	142,751.07	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,241.58	.00	169,992.65	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,811.28	.00	175,803.93	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,300.46	.00	181,104.39	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,928.96	.00	186,033.35	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,603.89	.00	190,637.24	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,880.02	.00	198,517.26	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,394.52	.00	246,911.78	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,436.70	.00	287,348.48	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,660.11	.00	308,008.59	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,688.17	.00	348,696.76	108682
17/09/2026 09:46:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,300.46	.00	353,997.22	108682
18/09/2026 15:53:19	550967	CWTRC	4131680785	10606439	-5,300.46	.00	348,696.76	0413
18/09/2026 15:54:20	550967	CWTRC	4131680785	10606438	-5,300.46	.00	343,396.30	0413
18/09/2026 15:55:37	550967	CWTRC	4131680785	10606437	-4,928.96	.00	338,467.34	0413
18/09/2026 15:56:42	550967	CWTRC	4131680785	10606436	-5,811.28	.00	332,656.06	0413
18/09/2026 15:58:03	550967	CWTRC	4131680785	10606435	-7,880.02	.00	324,776.04	0413
18/09/2026 15:59:09	550967	CWTRC	4131680785	10606434	-4,719.98	.00	320,056.06	0413
18/09/2026 16:00:15	550967	CWTRC	4131680785	10606433	-4,603.89	.00	315,452.17	0413
18/09/2026 16:01:19	550967	CWTRC	4131680785	10606432	-3,814.44	.00	311,637.73	0413
22/09/2026 09:45:58	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,375.00	.00	323,012.73	108682
22/09/2026 09:45:58	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,645.00	.00	325,657.73	108682
22/09/2026 09:46:08	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00	.00	327,407.73	108682
22/09/2026 09:46:08	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500.00	.00	337,907.73	108682
22/09/2026 09:46:08	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		276,020.00	.00	613,927.73	108682
22/09/2026 09:46:08	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00	.00	621,427.73	108682
22/09/2026 09:46:08	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,340.00	.00	658,767.73	108682
22/09/2026 16:29:34	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013041954		-2,645.00	.00	656,122.73	0413
22/09/2026 16:29:45	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013041878		-11,375.00	.00	644,747.73	0413
22/09/2026 18:18:49	90180	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INCL R1	10606424	-20,860.11	.00	624,087.62	0700
22/09/2026 18:18:52	90180	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INCL R1	10606425	-27,241.58	.00	596,846.04	0700
22/09/2026 18:18:55	90180	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INCL R1	10606430	-40,436.70	.00	556,409.34	0700
22/09/2026 18:18:55	90180	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INCL R1	10606427	-40,657.39	.00	515,751.95	0700
22/09/2026 18:18:55	90180	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INCL R1	10606426	-40,688.17	.00	475,063.78	0700
22/09/2026 18:18:56	90180	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INCL R1	10606431	-42,987.14	.00	432,076.64	0700
22/09/2026 18:18:57	90180	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INCL R1	10606429	-48,394.52	.00	383,682.12	0700
22/09/2026 18:18:58	90180	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INCL R1	10606428	-50,572.12	.00	333,110.00	0700
23/09/2026 10:04:25	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		250.00	.00	333,360.00	108682
23/09/2026 10:04:25	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		250.00	.00	333,610.00	108682
23/09/2026 10:04:25	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00	.00	337,610.00	108682
23/09/2026 10:04:30	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		244,035.00	.00	581,645.00	108682
23/09/2026 17:18:55	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013079261		-4,000.00	.00	577,645.00	0413
23/09/2026 17:19:01	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013079151		-250.00	.00	577,395.00	0413
23/09/2026 17:19:08	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013079083		-250.00	.00	577,145.00	0413
25/09/2026 02:30:05	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		449,275.00	.00	1,026,420.00	108682
25/09/2026 02:35:07	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013118030		-35,590.00	.00	990,830.00	0413
25/09/2026 02:35:10	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013118187		-267,956.00	.00	722,874.00	0413
25/09/2026 10:57:44	K19294	PADWP	9294 10900310094314601 Social Security		-24,500.00	.00	698,374.00	0413
25/09/2026 14:27:17	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013144352		-441,775.00	.00	256,599.00	0413
25/09/2026 14:27:22	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013142982		-7,500.00	.00	249,099.00	0413
25/09/2026 14:27:26	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084269		-5,064.00	.00	244,035.00	0413
30/09/2026 17:00:49	93999	BPDWT	Nong Khai Spec-1000013333467		-243,281.00	.00	754.00	0413
30/09/2026 17:00:51	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084269		-754.00	.00	.00	0413

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02957-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (เงินนอกประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎาพร ปัญญาวงค์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด)

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	413-6-02957-8
Account Name	การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
Branch Name	NONGKHAI BR.
Currency	THB
Address	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ถนนพนังชลประทาน 1 43 43000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMIS	**3,059,305.63**
หัก	0.00
บวก	
	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	**3,059,305.63**

โดยแยกออกเป็น 3 บัญชี ดังนี้

1 บัญชีออมทรัพย์ เงินอุดหนุน ศกศ.นค.คูปองการศึกษา เลขที่บัญชี 413-2-24703-4 ยอดคงเหลือในบัญชี	2,721,870.00
2 บัญชีออมทรัพย์ เงินอุดหนุน ศกศ.นค.ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เลขที่บัญชี 413-0-24702-6 ยอดคงเหลือในบัญชี	259,281.63
3 บัญชีออมทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย (เงินอุดหนุนทั่วไป) เลขที่บัญชี 413-1-66328-7 ยอดคงเหลือในบัญชี	78,154.00
รวมทั้งสิ้น	**3,059,305.63**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎาพร ปัญญาวงค์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด)

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 413-0-24703-4
Account Name เงินอุดหนุน ศกศ.นค.คุปองการศึกษา
Branch Name NONGKHAI BR.
Currency THB
Address ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ถนนพนังชลประทาน 1 43 43000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
30/09/2026 10:37:30	560519	SWTRC	5980498966		-193,116.00	.00	2,721,870.00	0413

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 413-0-24702-6
Account Name เงินอุดหนุน ศกศ.นค.ตามนโยบายเรียนฟรี15ปี
Branch Name NONGKHAI BR.
Currency THB
Address ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ถนนหนังชลประทาน 1 43 43000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
17/09/2026 14:08:18	550967	SWCH			-72,800.00	.00	247,906.63	0413
22/09/2026 16:29:50	937071	BSD14	Nong Khai Spec/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจั		11,375.00	.00	259,281.63	108682

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 413-1-66328-7
Account Name ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
Branch Name NONGKHAI BR.
Currency THB
Address ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ถนนพนังชลประทาน 1 43 43000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2026 11:33:44	691407	SWTRC	4130588281		-4,620.00	.00	256,225.00	0413
01/09/2026 11:36:26	691407	SWTRC			-6,600.00	.00	249,625.00	0413
01/09/2026 11:40:04	691407	SWTRC	4130632906		-6,600.00	.00	243,025.00	0413
01/09/2026 11:43:01	691407	SWTRC	4130213504		-5,940.00	.00	237,085.00	0413
01/09/2026 11:45:38	691407	SWTRC	4960766727		-7,920.00	.00	229,165.00	0413
01/09/2026 11:48:16	691407	SWTRC	4960766859		-6,600.00	.00	222,565.00	0413
01/09/2026 11:50:30	691407	SWTRC	4960719060		-6,600.00	.00	215,965.00	0413
01/09/2026 11:53:01	691407	SWTRC	9833106579		-6,600.00	.00	209,365.00	0413
01/09/2026 11:55:21	691407	SWTRC	4960766735		-8,580.00	.00	200,785.00	0413
01/09/2026 12:00:06	691407	SWTRC	4960496045		-41,306.00	.00	159,479.00	0413
17/09/2026 13:59:36	550967	SWTRC	4960590068		-922.00	.00	158,557.00	0413
17/09/2026 14:01:46	550967	SDCH			360.00	.00	158,917.00	0413
17/09/2026 14:02:48	550967	SDCH			300.00	.00	159,217.00	0413
17/09/2026 14:03:30	550967	SDCH			300.00	.00	159,517.00	0413
17/09/2026 14:04:16	550967	SDCH			1,150.00	.00	160,667.00	0413
17/09/2026 14:04:48	550967	SDCH			390.00	.00	161,057.00	0413
17/09/2026 14:05:40	550967	SDCH			300.00	.00	161,357.00	0413
30/09/2026 10:33:54	560519	SDCH			3,220.00	.00	164,577.00	0413
30/09/2026 10:39:30	560519	OTOS	TFR-4136028911		-4,200.00	.00	160,377.00	0413
30/09/2026 10:41:06	560519	OTOS	TFR-4136028911		-6,000.00	.00	154,377.00	0413
30/09/2026 10:42:56	560519	OTOS	TFR-4136028911		-6,000.00	.00	148,377.00	0413
30/09/2026 10:44:20	560519	OTOS	TFR-4136028911		-5,400.00	.00	142,977.00	0413
30/09/2026 10:45:39	560519	OTOS	TFR-4136028911		-7,200.00	.00	135,777.00	0413
30/09/2026 10:47:50	560519	OTOS	TFR-4136028911		-6,000.00	.00	129,777.00	0413
30/09/2026 10:49:11	560519	OTOS	TFR-4136028911		-6,000.00	.00	123,777.00	0413
30/09/2026 10:50:28	560519	OTOS	TFR-4136028911		-6,000.00	.00	117,777.00	0413
30/09/2026 10:51:51	560519	OTOS	TFR-4136028911		-7,800.00	.00	109,977.00	0413
30/09/2026 10:53:18	560519	OTOS	TFR-4136028911		-31,823.00	.00	78,154.00	0413