

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๖๕๗๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒
๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสถานะงบประมาณ ZFMA ๕๕	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานจัดเก็บรายได้ ZRP_Rob	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานเงินสด ZFI_Cashball	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

๕๖๑.๖๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 มิ.ย.69	674	3200034517	ค่าจ้างนักรการภารโรง	1,165,500.00	
"	673	3200034515	ค่าจ้างธุรการ รร.	460,350.00	
"	675	3200034519	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	33,660.00	
"	680	3200034713	ค่าจ้างธุรการ รร.	590,400.00	
"	676	3200034520	ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	19,800.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,269,710.00	

(สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

คงเหลือที่ถูกต้อง

2,269,710.00 บาท

ตรวจถูกต้อง


 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

ผู้เบิก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02238-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

2,269,710.00

หัก

2,269,710.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30 มิถุนายน 2569

10237066

711.68

"

รวมรายการ

711.68

711.68

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,270,421.68

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,270,421.68

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02239-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บาท

38,400.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-
		-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-	-
38,400.00	
38,400.00	

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้เบิก
(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02799-9

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

590,314.31

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
------------	------------	-----------

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
------------	------------	-----------

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

590,314.31

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

590,314.31

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02720-4

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ (ธนาคารบันทึกแล้ว) แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/.....ผู้เบิก

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปี 9 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	131,041.72	-131,041.72	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,482,711.25	0.00	-168,450.00	2,314,261.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	184,547.58	-184,547.58	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,969,463.38	5,817,308.73	-6,517,062.11	2,269,710.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	586,906.31	19,033,973.25	-19,030,565.25	590,314.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	141,860.00	103,560.00	-149,860.00	95,560.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,980.00	6,773,563.73	-6,446,408.73	335,135.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,044,930.00	0.00	0.00	1,044,930.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-438,870.61	0.00	0.00	-438,870.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,360,162.80	0.00	0.00	-20,360,162.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	3,374,500.00	0.00	7,029,421.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-425,417.33	0.00	0.00	-425,417.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,012,350.00	-1,012,350.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-141,318,237.83	0.00	0.00	-141,318,237.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,366,812.86	0.00	0.00	5,366,812.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,299,537.37	0.00	0.00	-4,299,537.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,833.00	1.00	0.00	9,646,834.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,521,941.74	0.00	0.00	-7,521,941.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-61,666.32	0.00	0.00	-61,666.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,155,235.00	0.00	0.00	5,155,235.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,575,605.32	0.00	0.00	-4,575,605.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-78,416,492.32	0.00	0.00	-78,416,492.32
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,791,225.04	0.00	0.00	91,791,225.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-89,059,645.09	0.00	0.00	-89,059,645.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,286,776.00	0.00	0.00	-3,286,776.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-216.33	0.00	0.00	-216.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,250,068.00	1,012,350.00	-3,374,500.00	1,887,918.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,042,081.28	4,995,765.44	-4,609,951.16	-2,656,267.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,876,684.39	-1,876,684.39	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,001.28	-396,001.28	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-34,010.00	3,440,607.08	-3,414,065.08	-7,468.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,265.40	-8,265.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,573.08	-14,573.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-564,246.31	19,030,565.25	-19,031,973.25	-565,654.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,482,711.25	168,450.00	0.00	-2,314,261.25
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	31,104.00	-31,104.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,792,494.91	0.00	0.00	12,792,494.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-259,925,842.12	0.00	0.00	-259,925,842.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-669,100.00	0.00	0.00	-669,100.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,131.00	0.00	0.00	-11,131.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-119,540.42	0.00	-1,966.22	-121,506.64
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,287,147.34	0.00	-24,996.61	-1,312,143.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,825,084.76	0.00	-2,036,917.74	-14,862,002.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,498,068.00	0.00	-1,068,750.00	-12,566,818.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,446,945.15	0.00	-1,185,420.34	-11,632,365.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-70,794,876.00	0.00	0.00	-70,794,876.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-22,942,821.94	592,200.00	-3,191,910.00	-25,542,531.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,273,827.76	0.00	-858,727.34	-6,132,555.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-144,004.00	0.00	-154,950.00	-298,954.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-643,809.00	0.00	0.00	-643,809.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,571,030.93	0.00	-126,480.75	-1,697,511.68
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-28,900.00	0.00	-2,000.00	-30,900.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-1.00	-1.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-5,434.00	0.00	0.00	-5,434.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,818,935.61	3,565,016.07	-592,200.00	25,791,751.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,825,084.76	1,654,001.67	-13,860.00	14,465,226.43
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	78,060.00	0.00	0.00	78,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	404,395.00	74,008.00	-4.00	478,399.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,771,778.83	257,500.00	0.00	2,029,278.83
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,044,269.00	323,528.00	0.00	1,367,797.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,191,821.65	186,079.00	-4,830.00	1,373,070.65
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	239,657.69	3,812.00	0.00	243,469.69
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,188,476.97	242,517.84	0.00	1,430,994.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,430.00	20,000.00	0.00	70,430.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	760,054.25	87,620.50	0.00	847,674.75
5101040207	รักษานานาน-ใน-เอกชน	45,674.20	0.00	0.00	45,674.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	287,030.00	151,060.00	0.00	438,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,390.00	6,310.00	0.00	18,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,300.00	10,900.00	0.00	44,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,437.00	13,022.00	0.00	119,459.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,191,143.00	40,261.60	0.00	9,231,404.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,916,000.00	0.00	0.00	4,916,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,488.25	9,507.10	0.00	74,995.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,809,205.40	183,128.83	0.00	4,992,334.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	448,809.88	0.00	0.00	448,809.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,898.00	2,237.37	0.00	30,135.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,692.44	3,926.26	0.00	20,618.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,293,588.99	792,002.56	-396,001.28	1,689,590.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,979.00	6,490.00	0.00	55,469.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	527,832.00	33,620.00	-4,900.00	556,552.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	317,895.00	9,000.00	0.00	326,895.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,829.26	0.00	0.00	27,829.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	856,051.17	0.00	0.00	856,051.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,643.85	0.00	0.00	114,643.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,060,531.95	0.00	0.00	10,060,531.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	119,294.18	0.00	0.00	119,294.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,470.14	0.00	0.00	336,470.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,975.32	0.00	0.00	4,975.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,944.22	0.00	0.00	118,944.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,045,319.76	0.00	0.00	1,045,319.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,686,483.67	0.00	0.00	1,686,483.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,422.12	0.00	0.00	1,422.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	216.33	0.00	0.00	216.33
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	62,384,577.00	0.00	-3,040.00	62,381,537.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	304,648.26	104,078.89	0.00	408,727.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	643,809.00	0.00	0.00	643,809.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,417,818.76	26,962.83	0.00	1,444,781.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,004.00	168,450.00	0.00	312,454.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	53,505.86	0.00	53,505.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			76,064,358.31	-76,064,358.31	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 02.07.2569

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 10:03:39

User name : A20004003391201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.07.2569

เวลา : 10:06:26

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,482,711.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,482,711.25
11.06.2569	0200022439	JO	3300006671	20004	2000400340	2000400339	0.00	5,000.00	2,477,711.25
16.06.2569	0200023122	JO	3300006863	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	2,467,711.25
18.06.2569	0200023496	JO	3300007032	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	2,455,211.25
19.06.2569	0200023551	JO	3300007054	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	2,440,211.25
22.06.2569	0200023823	JO	3300007144	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	
	0200023826	JO	3300007145	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	2,410,211.25
25.06.2569	0200024408	JO	3400002620	20004	2000400340	2000400339	0.00	18,400.00	
	0200024409	JO	3300007291	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,900.00	
	0200024625	JO	3400002638	20004	2000400339	2000400339	0.00	20,000.00	
	0200024629	JO	3300007384	20004	2000400340	2000400339	0.00	16,650.00	
	0200024631	JO	3300007386	20004	2000400340	2000400339	0.00	11,500.00	2,327,761.25
30.06.2569	0200024928	JO	3300007472	20004	2000400340	2000400339	0.00	13,500.00	2,314,261.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	168,450.00	2,314,261.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	168,450.00	2,314,261.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	168,450.00	2,314,261.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 02.07.2569

User name : A20004003391201

เดือน มิถุนายน 2569

Report time : 10:07:36

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	26,962.83	0.00	26,962.83	26,962.83	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	26,962.83	0.00	26,962.83	26,962.83	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	26,962.83	0.00	26,962.83	26,962.83	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	26,962.83	0.00	26,962.83	26,962.83	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	1,444,781.59	0.00	1,444,781.59	1,444,781.59	0.00	0.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 02.07.2569 เวลา : 10:20:43

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรก./กลับรายการค้างรับCGD	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000010718	3100106663	04.06.2569	P69นว20596							1,700.00	15.89	1,684.11
KC	1000010718	3100106665	04.06.2569	P69นว20597							3,964.00	37.05	3,926.95
KA	9000349950	3100108128	09.06.2569	บส.1712/35/P604							11,540.00	115.40	11,424.60
KA	1000007554	3100108136	09.06.2569	IV6903104/P603							5,220.00	48.79	5,171.21
KC	1000009095	3100108449	09.06.2569	P69นว20610							9,507.10	88.85	9,418.25
KA	9000101259	3100110566	12.06.2569	P69นว20622							6,910.00	0.00	6,910.00
KC	9000527785	3100110571	12.06.2569	P69นว20623							1,200.00	0.00	1,200.00
KC	1000108933	3100110580	12.06.2569	P69นว20625							3,207.86	29.98	3,177.88
KA	8000003146	3100110719	15.06.2569	P69นว20626							396,001.28	3,700.94	392,300.34
KA	1000135963	3100111451	16.06.2569	P69นว20629							5,084.64	47.52	5,037.12
KC	9000096014	3100112824	17.06.2569	P69นว20636							3,360.00	0.00	3,360.00
KC	9000527785	3100112827	17.06.2569	P69นว20637							1,600.00	0.00	1,600.00
KC	1000010718	3100112831	17.06.2569	P69นว20638							2,535.00	23.69	2,511.31
KA	1000123378	3100112884	17.06.2569	P69นว20641							1,012,350.00	9,461.22	1,002,888.78
KA	1000041189	3100113599	19.06.2569	P69นว20654							27,757.19	259.41	27,497.78
KA	9000281141	3100113941	22.06.2569	P69นว20659							9,164.00	0.00	9,164.00
KA	9000281141	3100113944	22.06.2569	P69นว20660							6,656.00	0.00	6,656.00
KC	9000101259	3100116526	26.06.2569	P69นว20681							1,800.00	0.00	1,800.00
KE	V200400339	3200033642	12.06.2569	P69นว20624				3000171475	3002371855	4000173280	2,232.60	0.00	2,232.60
KE	V200400339	3200033772	16.06.2569	P69นว20628				3000173522	3002398353	4000176670	6,490.00	0.00	6,490.00
KE	V200400339	3200033832	16.06.2569	P69นว20630				3000174139	3002405742	4000176684	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200033834	16.06.2569	P69นว20631				3000174155	3002405924	4000176683	10,000.00	0.00	10,000.00
KE	V200400339	3200034052	19.06.2569	P69นว20652				3000177565	3002447710	4000179234	27,000.00	0.00	27,000.00
KE	V200400339	3200034053	19.06.2569	P69นว20653				3000177588	3002447879	4000179222	74,000.00	150.00	73,850.00
KE	V200400339	3200034350	24.06.2569	P69นว20666				3000181721	3002495864	4000184895	2,955.77	6.72	2,949.05
KE	V200400339	3200034514	25.06.2569	P69นว20672	A			3000183073	3002514053	A 3900011524	592,200.00	0.00	592,200.00
KE	V200400339	3200034515	25.06.2569	P69นว20673				3000183079	3002514097	4000184846	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200034517	25.06.2569	P69นว20674				3000183082	3002514137	4000184821	1,165,500.00	0.00	1,165,500.00
KE	V200400339	3200034519	25.06.2569	P69นว20675				3000183086	3002514190	4000184850	34,000.00	340.00	33,660.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรก./กลับรายการค้างรับCGD	กลับรายการค้างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200034520	25.06.2569	P69นว20676				3000183090	3002514232	4000184892	4202138425	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200034713	26.06.2569	P69นว20680				3000184269	3002531347	4000184859	4202138310	590,400.00	0.00	590,400.00
KE	V200400339	3200034796	26.06.2569	P69นว20682				3000184760	3002539915			555.00	0.00	555.00
KE	V200400339	3200034797	26.06.2569	P69นว20683				3000184763	3002539940			2,300.00	0.00	2,300.00
KE	V200400339	3200034798	26.06.2569	P69นว20684				3000184765	3002539980			2,000.00	0.00	2,000.00
KE	V200400339	3200034800	26.06.2569	P69นว20685				3000184774	3002540023			7,812.00	0.00	7,812.00
KE	V200400339	3200035102	30.06.2569	P69นว20691				3000186171	3002564515			315,000.00	0.00	315,000.00
KH	9100060388	3300006671	11.06.2569	P69นว20613		0200022439	0201851983					5,000.00	0.00	5,000.00
KH	9100060388	3300006863	16.06.2569	P69นว20635		0200023122	0201893500					10,000.00	0.00	10,000.00
KH	1000053299	3300007032	18.06.2569	P69นว20650		0200023496	0201913400					12,500.00	0.00	12,500.00
KH	9100067498	3300007054	19.06.2569	P69นว20651		0200023551	0201919533					15,000.00	0.00	15,000.00
KH	9100067503	3300007144	22.06.2569	P69นว20657		0200023823	0201936309					15,000.00	0.00	15,000.00
KH	1000053299	3300007145	22.06.2569	P69นว20658		0200023826	0201936381					15,000.00	0.00	15,000.00
KH	9000516384	3300007291	25.06.2569	P69นว20671		0200024409	0201964452					15,900.00	0.00	15,900.00
KH	9100063084	3300007384	25.06.2569	P69นว20678		0200024629	0201970555					16,650.00	0.00	16,650.00
KH	9000516384	3300007386	25.06.2569	P69นว20679		0200024631	0201970595					11,500.00	0.00	11,500.00
KH	9100060388	3300007472	30.06.2569	P69นว20686		0200024928	0201991175					13,500.00	0.00	13,500.00
KI	V200400339	3400002620	25.06.2569	P69นว20670		0200024408	0201964421	3000182972	3002512518	4000184855	4400382260	18,400.00	0.00	18,400.00
KI	V200400339	3400002638	25.06.2569	P69นว20677		0200024625	0201970470	3000183861	3002523941	4000184836	4400382254	20,000.00	0.00	20,000.00
K1	A200400339	3600140767	04.06.2569	P69นว20595				3000162483	3002252634	4000163579	4201911944	8,000.00	0.00	8,000.00
KL	A200400339	3600141650	04.06.2569	P69นว20598				3000163675	3002267274	4000163447	4201911814	1,800.00	0.00	1,800.00
KL	A200400339	3600141667	04.06.2569	P69นว20599				3000163704	3002267536	4000163464	4201911825	720.00	0.00	720.00
KL	A200400339	3600141696	04.06.2569	P69นว20600				3000163741	3002267888	4000163489	4201911856	180.00	0.00	180.00
KL	A200400339	3600141726	04.06.2569	P69นว20601				3000163785	3002268298	4000163354	4201911723	10,250.00	0.00	10,250.00
KL	A200400339	3600141753	04.06.2569	P69นว20602				3000163822	3002268657	4000163655	4201912007	9,000.00	0.00	9,000.00
KL	A200400339	3600144837	09.06.2569	P69นว20607				3000167444	3002317278	4000167615	4201956352	61,934.00	0.00	61,934.00
KL	A200400339	3600144844	09.06.2569	P69นว20605				3000167452	3002317346	4000167546	4201956219	6,260.00	0.00	6,260.00
KL	A200400339	3600144863	09.06.2569	P69นว20606				3000167476	3002317548	4000167602	4201956334	3,625.00	0.00	3,625.00
KL	A200400339	3600144876	09.06.2569	P69นว20608				3000167491	3002317647	4000167643	4201956403	12,685.00	0.00	12,685.00
KL	A200400339	3600144904	09.06.2569	P69นว20609				3000167523	3002317925	4000167589	4201956306	121,038.00	0.00	121,038.00
K1	A200400339	3600146817	11.06.2569	P69นว20611				3000169484	3002345827	4000173135	4202017622	33,600.00	0.00	33,600.00
KL	A200400339	3600146830	11.06.2569	P69นว20612				3000169498	3002345981	4000172999	4202017269	7,680.00	0.00	7,680.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สร้าง/กลับรายการค้างรับCGD	คง/กลับรายการค้างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KL	A200400339	3600148439	12.06.2569	P69นว20618				3000171206	3002369141		4000173129	4202017605	64,865.00	0.00	64,865.00
KL	A200400339	3600148455	12.06.2569	P69นว20619				3000171222	3002369328		4000173029	4202017336	18,458.00	0.00	18,458.00
KL	A200400339	3600148470	12.06.2569	P69นว20620				3000171235	3002369478		4000172957	4202017138	3,812.00	0.00	3,812.00
KL	A200400339	3600148551	12.06.2569	P69นว20621				3000171326	3002370371		4000173120	4202017578	86,270.00	0.00	86,270.00
K1	A200400339	3600148597	12.06.2569	P69นว20614				3000171382	3002370880		4000173008	4202017290	9,200.00	0.00	9,200.00
K1	A200400339	3600148613	12.06.2569	P69นว20615				3000171401	3002371045		4000172932	4202017085	19,600.00	0.00	19,600.00
KL	A200400339	3600148622	12.06.2569	P69นว20616				3000171413	3002371167		4000172960	4202017146	2,536.00	0.00	2,536.00
KL	A200400339	3600148629	12.06.2569	P69นว20617				3000171419	3002371248		4000173009	4202017291	10,000.00	0.00	10,000.00
KL	A200400339	3600150537	16.06.2569	P69นว20627				3000173378	3002396811		4000176285	4202051538	64,349.25	0.00	64,349.25
KL	A200400339	3600151344	16.06.2569	P69นว20632				3000174245	3002407119		4000176053	4202051074	3,200.00	0.00	3,200.00
KL	A200400339	3600151353	16.06.2569	P69นว20633				3000174255	3002407291		4000176206	4202051453	3,625.00	0.00	3,625.00
KL	A200400339	3600151357	16.06.2569	P69นว20634				3000174260	3002407384		4000176272	4202051519	6,300.00	0.00	6,300.00
KL	A200400339	3600152901	17.06.2569	P69นว20639				3000175817	3002426261		4000176252	4202051501	74,432.94	0.00	74,432.94
KL	A200400339	3600152907	17.06.2569	P69นว20640				3000175824	3002426314		4000176407	4202051674	103,735.65	0.00	103,735.65
K0	A200400339	3600153221	22.06.2569	P69นว20644				3000176128	3002430137		4000176739	4202055928	69,212.00	0.00	69,212.00
KL	A200400339	3600153228	18.06.2569	P69นว20642				3000176134	3002430183		4000176295	4202051547	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600153246	18.06.2569	P69นว20643				3000176152	3002430371		4000176201	4202051448	2,448.00	0.00	2,448.00
K0	A200400339	3600153389	22.06.2569	P69นว20645				3000176291	3002431933		4000176797	4202056062	2,625.00	0.00	2,625.00
K0	A200400339	3600153393	22.06.2569	P69นว20646				3000176297	3002431989		4000176707	4202055837	1,584,789.67	0.00	1,584,789.67
K0	A200400339	3600153400	22.06.2569	P69นว20647				3000176303	3002432037		4000176806	4202056083	53,008.00	0.00	53,008.00
K0	A200400339	3600153451	22.06.2569	P69นว20648				3000176355	3002432541		4000176770	4202056001	382,916.07	0.00	382,916.07
K0	A200400339	3600153466	22.06.2569	P69นว20649				3000176369	3002432699		4000176832	4202056166	18,375.00	0.00	18,375.00
K1	A200400339	3600155665	22.06.2569	P69นว20655				3000178616	3002460533		4000178894	4202078494	30,160.00	0.00	30,160.00
KL	A200400339	3600155679	22.06.2569	P69นว20656				3000178629	3002460697		4000178883	4202078478	3,600.00	0.00	3,600.00
KL	A200400339	3600157369	23.06.2569	P69นว20661				3000180332	3002478802		4000184645	4202137604	47,960.00	0.00	47,960.00
KL	A200400339	3600157391	23.06.2569	P69นว20662				3000180353	3002479060		4000184403	4202137307	56,477.50	0.00	56,477.50
KL	A200400339	3600157448	23.06.2569	P69นว20663				3000180413	3002479590		4000184380	4202137229	116,220.00	0.00	116,220.00
KL	A200400339	3600157482	23.06.2569	P69นว20664				3000180449	3002479957		4000184662	4202137627	20,000.00	0.00	20,000.00
KL	A200400339	3600157508	23.06.2569	P69นว20665				3000180471	3002480276		4000184627	4202137587	6,490.00	0.00	6,490.00
KL	A200400339	3600158776	24.06.2569	P69นว20667				3000181779	3002496446		4000184680	4202137647	2,460.00	0.00	2,460.00
K1	A200400339	3600158798	24.06.2569	P69นว20668				3000181800	3002496690		4000184384	4202137239	3,000.00	0.00	3,000.00
KL	A200400339	3600159022	24.06.2569	P69นว20669				3000182033	3002499627		4000184368	4202137184	257,500.00	0.00	257,500.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก ตรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายตรก.	Bk ตรก./กลับรายการค้ำรับC	ค้ำ/กลับรายการค้ำจ่ายตรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600162827	30.06.2569	P69นว20687				3000186138	3002564190			1,540.00	0.00	1,540.00
KL	A200400339	3600162830	30.06.2569	P69นว20688				3000186145	3002564242			960.00	0.00	960.00
KL	A200400339	3600162836	30.06.2569	P69นว20689				3000186155	3002564338			2,440.00	0.00	2,440.00
KL	A200400339	3600162846	30.06.2569	P69นว20690				3000186166	3002564444			2,528.00	0.00	2,528.00
รวมทั้งหมด												8,418,517.52	19,175.46	8,399,342.06

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	11 มิ.ย.69	611	3600146817	นางรัชญา นิมยี่สุน	33,600.00	17 ก.ค.69				
2	12 มิ.ย.69	614	3600148597	น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล	9,200.00	"				
3	12 มิ.ย.69	615	3600148613	น.ส.อุษณีย์ วงษ์จันทร์	19,600.00	"				
4	22 มิ.ย.69	655	3600155665	นายมณฑิร ชัยประเสริฐ	30,160.00	22 ก.ค.69				
5	22 มิ.ย.69	668	3600158798	นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งหาญ	3,000.00	"				
				ยอดยกไป	95,560.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMS	95,560.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	95,560.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท