

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

23,057,253.00

หัก

23,057,253.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
27 ก.ค. 2566	10225777	884.74
27 ก.ค. 2566	10225778	1,272.00
27 ก.ค. 2566	10225779	1,981.31

"

รวมรายการ

4,138.05

4,138.05

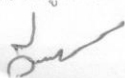
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

23,061,391.05

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

23,061,391.05

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้เบิก
(นายรังสรรค์ เกิดศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

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

(..... (นายรังสรรค์ เกิดศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

672,168.38

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

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

(นายรังสรรค์ เกตุศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

1,848.85

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

1,848.85

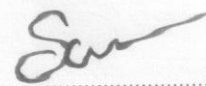
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

1,848.85

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เบิก

(.....นายรังสรรค์ เกิดศรี.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02747-6

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-
-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-
-

-
-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-
-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

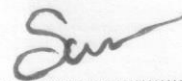
-
-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้เบิก

(นายวังสรรค์ เกิดศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400339

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

23,057,253.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02238-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02239-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)

672,168.38

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02799-9

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

1,848.85

วัตถุประสงค์เพื่อรับและนำเงินส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606 - 6 - 02720 - 4

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

2,327,498.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,519.87	-2,519.87	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	343,849.14	-343,849.14	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,519.87	-2,519.87	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,424,048.25	0.00	-96,550.00	2,327,498.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	346,234.92	-344,386.07	1,848.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,048.50	28,727,456.81	-5,680,252.31	23,057,253.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,050.00	-20,050.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	546,821.78	17,925,139.84	-17,799,793.24	672,168.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	54,000.00	157,633.00	-5,100.00	206,533.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	62,683.32	30,028,272.49	-29,879,400.81	211,555.00
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	คตส. อาคารพักอาศัย	-316,902.87	0.00	-3,550.23	-320,453.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-16,972,656.99	0.00	-95,468.47	-17,068,125.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	-164,767.97	0.00	-2,245.19	-167,013.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	350,927,004.25	0.00	0.00	350,927,004.25
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	394,400.00	-394,400.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-96,472,973.68	0.00	-1,294,051.81	-97,767,025.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,519,368.77	0.00	-32,977.44	-3,552,346.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,833.00	0.00	0.00	6,935,833.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,935,819.00	0.00	0.00	-6,935,819.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-56,691.00	0.00	0.00	-56,691.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,420,950.00	23,000.00	0.00	4,443,950.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,277,741.02	0.00	-4,304.71	-4,282,045.73
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,161,036.00	0.00	0.00	77,161,036.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-73,759,750.75	0.00	-96,963.40	-73,856,714.15
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,456,097.04	2,055,551.00	0.00	86,511,648.04
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	1,417,511.00	638,040.00	-2,055,551.00	0.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-81,597,499.86	0.00	-171,575.82	-81,769,075.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,278,552.67	0.00	-256.50	-3,278,809.17
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,170,220.12	394,400.00	0.00	2,564,620.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-429,550.00	4,005,638.91	-4,214,128.91	-638,040.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,109,611.00	2,888,301.00	-1,480,380.00	-701,690.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,317.00	-3,317.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับค้ำจ่าย	-42,683.32	5,646,834.32	-28,872,959.00	-23,268,808.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,028.60	-6,028.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,036.86	-21,036.86	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-546,821.78	17,799,793.24	-17,925,139.84	-672,168.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,403,998.25	76,500.00	0.00	-2,327,498.25
2116010104	เบิกเกินชรอ้นาส่ง	0.00	95,045.00	-95,045.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-796,780.47	0.00	0.00	-796,780.47
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-264,689,341.06	0.00	0.00	-264,689,341.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-32,428.88	0.00	-5,184.61	-37,613.49
4202030105	ร/คค่าของเบ็คเคตส์	-422.00	0.00	-2,262.00	-2,684.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-44,553.17	3,056.80	-108,701.01	-150,197.38
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-7,738,126.07	0.00	-142,746.78	-7,880,872.85
4206010199	รายให้ไม่ใช่งานอื่น	-103,605.94	0.00	0.00	-103,605.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,747,440.00	0.00	-1,388,910.00	-13,136,350.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-39,227,644.12	0.00	-2,515,311.00	-41,742,955.12
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,758,725.86	80,634.00	-1,058,409.02	-15,736,500.88
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-67,776,919.00	0.00	-23,042,853.00	-90,819,772.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-21,103,427.63	1,124,550.00	-3,693,030.00	-23,671,907.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,992,932.24	0.00	-988,698.00	-5,981,630.24
4308010101	TR-สวท.รับเงินนอก	-1,603,580.82	0.00	-96,550.00	-1,700,130.82
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,149,452.00	0.00	0.00	-1,149,452.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-175,675.11	0.00	0.00	-175,675.11
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-20,050.00	0.00	0.00	-20,050.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	118,180.00	-75,860.00	42,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,537,150.00	1,962,000.00	-605,400.00	14,893,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	11,677,530.00	1,388,910.00	-8,710.00	13,057,730.00
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	5,852,799.00	1,293,000.00	-468,000.00	6,677,799.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	911,169.00	171,150.00	-53,835.00	1,028,484.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,454,877.42	263,300.00	0.00	2,718,177.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,449.00	0.00	0.00	27,449.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,273,732.00	480,900.00	-56,990.00	1,697,642.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	809,269.75	74,433.00	0.00	883,702.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	158,341.65	0.00	0.00	158,341.65
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,005,297.96	0.00	0.00	1,005,297.96
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	553,516.39	267,365.00	-20,160.00	800,721.39
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	133,719.00	0.00	0.00	133,719.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	556,876.00	0.00	0.00	556,876.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	96,400.00	1,440.00	-480.00	97,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,720.00	1,600.00	-800.00	77,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	285,425.32	12,040.00	-294.00	297,171.32
5104010104	ค่าวัสดุ	6,389,346.00	161,940.00	0.00	6,551,286.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,013,864.00	0.00	0.00	19,013,864.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	180,699.63	0.00	0.00	180,699.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,483,664.86	699,259.00	0.00	3,182,923.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	662,926.59	109,343.58	0.00	772,270.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,999.07	4,141.33	0.00	47,140.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,518.76	893.08	0.00	22,411.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,275,776.97	206,632.53	0.00	1,482,409.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,978.00	7,460.00	0.00	57,438.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	186,435.00	2,130.00	0.00	188,565.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	49,220.00	0.00	0.00	49,220.00
5104030218	คชจ.มัลลสาร/ค.แผ่นดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,264.97	3,550.23	0.00	34,815.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสทง.	840,738.59	95,468.47	0.00	936,207.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารจีน	19,772.16	2,245.19	0.00	22,017.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,930,645.48	1,294,051.81	0.00	12,224,697.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สทง.	302,949.33	32,977.44	0.00	335,926.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,357.90	0.00	0.00	105,357.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,013.05	4,304.71	0.00	96,317.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,990,602.56	96,963.40	0.00	2,087,565.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,679,658.54	171,575.82	0.00	1,851,234.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,869.12	256.50	0.00	6,125.62
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	67,737,479.00	23,042,853.00	-1,400.00	90,778,932.00
5209010112	T/E บิ๊กเงินสั่งคืน	517,544.46	95,045.00	0.00	612,589.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,149,452.00	0.00	0.00	1,149,452.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/ให้บก.	7,919,136.06	253,988.75	0.00	8,173,124.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,603,580.82	96,550.00	0.00	1,700,130.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	275,630.05	78,835.00	-3,200.00	351,265.05
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			145,304,585.51	-145,304,585.51	

ตรวจสอบถูกต้อง



.....

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายชาญณรงค์ บำรุงเลิศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 08.08.2566

User name : A20004003391201

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 15:20:06

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

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

ประมวลผล โดย : A20004003391 201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่าย สรก.	Bk.คง	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KB	1000001974	3100117307	03.07.2566	P66นว20985									534,000.00	4,990.65	529,009.35
KB	1000172134	3100117416	03.07.2566	P66นว20986									758,076.39	7,094.50	750,981.89
KB	1000009236	3100117435	03.07.2566	P66นว20988									124,400.00	1,162.62	123,237.38
KB	1000001974	3100117439	03.07.2566	P66นว20989									23,000.00	214.95	22,785.05
KA	9000349950	3100118019	05.07.2566	P66นว20993									15,720.00	157.20	15,562.80
KA	1000061497	3100119845	10.07.2566	P66นว20998									394,400.00	3,685.98	390,714.02
KA	9000349950	3100122243	13.07.2566	P66นว21028									15,270.00	152.70	15,117.30
KA	1000007554	3100122246	13.07.2566	P66นว21029									5,550.00	51.87	5,498.13
KC	9000096014	3100122248	13.07.2566	บส92.19.P6601030									1,120.00	0.00	1,120.00
KC	9000096014	3100122249	13.07.2566	บส92.20.P6601031									450.00	0.00	450.00
KC	9000096014	3100122251	13.07.2566	บส92.18.P6601032									1,300.00	0.00	1,300.00
KC	9000096014	3100122252	13.07.2566	บส93.4.P6601033									3,600.00	0.00	3,600.00
KC	9000096014	3100122253	13.07.2566	บส95.22.P6601034									1,160.00	0.00	1,160.00
KA	1000007554	3100124535	18.07.2566	P66นว21043									8,590.00	80.28	8,509.72
KA	9000606214	3100124539	18.07.2566	P66นว21042									12,350.00	123.50	12,226.50
KA	9000687321	3100124542	18.07.2566	P66นว21041									25,170.00	251.70	24,918.30
KC	9000611581	3100125768	20.07.2566	P66นว21048									4,500.00	0.00	4,500.00
KC	9000471382	3100125771	20.07.2566	P66นว21049									2,200.00	0.00	2,200.00
KA	9000349950	3100125814	20.07.2566	P66นว21050									15,750.00	157.50	15,592.50
KC	8000003146	3100126377	21.07.2566	P66นว21054									3,317.00	31.00	3,286.00
KA	9100032331	3100129044	26.07.2566	P66นว21062									286,000.00	2,860.00	283,140.00
KA	9000687321	3100129069	26.07.2566	P66นว21063									22,450.00	224.50	22,225.50
KC	9000611581	3100129071	26.07.2566	P66นว21064									2,800.00	0.00	2,800.00
KA	9000174251	3100129091	26.07.2566	P66นว21065									8,500.00	0.00	8,500.00
KC	9000164563	3100129099	26.07.2566	บส.15.024.P1066									1,550.00	0.00	1,550.00
KC	9000164563	3100129100	26.07.2566	บส.16.09.P1067									400.00	0.00	400.00
KC	9000101259	3100129101	26.07.2566	บส.01.20.P1068									640.00	0.00	640.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคง	เงินรับฝากสรก.	ทังรับCGD	ทั้งจ่ายสรก.	3k สรก	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KB	I000066128	3100130333	27.07.2566	KKS2566/99/P1075									638,040.00	5,962.99	632,077.01
KE	V200400339	3200020855	03.07.2566	P66นว20982				3000183316	3002326127		4000184175	4201967226	89,320.00	0.00	89,320.00
KE	V200400339	3200021123	04.07.2566	P66นว20990				3000184501	3002342488		4000184700	4201971727	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200021139	04.07.2566	P66นว20991				3000184591	3002344130		4000185386	4201981005	11,100.00	0.00	11,100.00
KF	V200400339	3200021169	04.07.2566	P66นว20992				3000184769	3002346508		4000185398	4201981024	161,850.00	1,660.00	160,190.00
KE	V200400339	3200021737	06.07.2566	P66นว20996				3000187406	3002383338		4000189270	4202026977	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200021739	06.07.2566	P66นว20997				3000187414	3002383427		4000189332	4202027224	450.00	0.00	450.00
KE	V200400339	3200022307	12.07.2566	P66นว21011				3000191744	3002444125		4000192704	4202065992	6,000.00	0.00	6,000.00
KE	V200400339	3200022310	12.07.2566	P66นว21012				3000191758	3002444252		4000192740	4202066027	200,031.53	0.00	200,031.53
KE	V200400339	3200022419	20.07.2566	P66นว21019	0			3000192796	3002457242	0	3900013319	3900061536	491,400.00	0.00	491,400.00
KE	V200400339	3200023157	21.07.2566	P66นว21053				3000201471	3002549957		4000202318	4202154956	125,121.99	39.03	125,082.96
KE	V200400339	3200023457	25.07.2566	P66นว21058				3000204172	3002578052		4000203880	4202168381	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200023458	25.07.2566	P66นว21059				3000204178	3002578128		4000203826	4202167966	73,319.00	0.00	73,319.00
KH	I000170746	3300009328	20.07.2566	P66นว21051		0200029995	0202023924						64,500.00	0.00	64,500.00
KH	I000170746	3300009329	20.07.2566	P66นว21052		0200029998	0202023987						12,000.00	0.00	12,000.00
KI	V200400339	3400003275	19.07.2566	P66นว21047		0200029820	0202014598	3000198284	3002520064		4000197828	4400373858	20,050.00	0.00	20,050.00
KL	A200400339	3600173281	03.07.2566	P66นว20973				3000182852	3002320548		4000183706	4201964770	11,910.00	0.00	11,910.00
KL	A200400339	3600173291	03.07.2566	P66นว20974				3000182863	3002320665		4000183658	4201964677	20,160.00	0.00	20,160.00
KL	A200400339	3600173326	03.07.2566	P66นว20975				3000182913	3002321075		4000183801	4201964915	56,990.00	0.00	56,990.00
KI	A200400339	3600173327	03.07.2566	P66นว20976				3000182915	3002321093		4000183641	4201964651	84,900.00	0.00	84,900.00
KL	A200400339	3600173367	03.07.2566	P66นว20977				3000182967	3002321647		4000183680	4201964715	8,000.00	0.00	8,000.00
KL	A200400339	3600173568	03.07.2566	P66นว20978				3000183200	3002324670		4000183763	4201964858	171,000.00	0.00	171,000.00
KL	A200400339	3600173574	03.07.2566	P66นว20979				3000183207	3002324753		4000183696	4201964752	576,000.00	0.00	576,000.00
KL	A200400339	3600173702	03.07.2566	P66นว20980				3000183368	3002326886		4000183721	4201964786	2,190.00	0.00	2,190.00
KL	A200400339	3600173715	03.07.2566	P66นว20981				3000183384	3002327082		4000183718	4201964782	39,000.00	0.00	39,000.00
KL	A200400339	3600173882	03.07.2566	P66นว20983				3000183578	3002330309		4000183726	4201964797	3,860.00	0.00	3,860.00
KL	A200400339	3600173901	03.07.2566	P66นว20984				3000183598	3002330516		4000183745	4201964839	73,290.00	0.00	73,290.00
KL	A200400339	3600174319	03.07.2566	P66นว20987				3000184105	3002338143		4000184301	4201970695	9,000.00	0.00	9,000.00
KI	A200400339	3600176311	05.07.2566	P66นว20994				3000186347	3002368943		4000187250	4202002861	7,336.00	0.00	7,336.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสวท.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสวท.	Bk	สวท	จำนวนรายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KI	A200400339	3600176316	05.07.2566	P66นว20995				3000186357	3002369122		4000187272	4202002889		21,600.00	0.00	21,600.00
KL	A200400339	3600179530	11.07.2566	P66นว20999	N			3000189830	3002417354	N	3900013189	3900061032		25,760.00	0.00	25,760.00
KL	A200400339	3600179539	11.07.2566	P66นว21000	N			3000189842	3002417488	N	3900013191	3900061033		50,100.00	0.00	50,100.00
KL	A200400339	3600179546	11.07.2566	P66นว21001				3000189852	3002417593		4000190776	4202042609		11,760.00	0.00	11,760.00
KL	A200400339	3600179568	11.07.2566	P66นว21002				3000189874	3002417828		4000190817	4202042672		4,800.00	0.00	4,800.00
KL	A200400339	3600179582	11.07.2566	P66นว21003	0			3000189890	3002418019	0	3900013114	3900060633		4,774.00	0.00	4,774.00
KL	A200400339	3600179620	11.07.2566	P66นว21004				3000189929	3002418413		4000190708	4202042510		905.00	0.00	905.00
KL	A200400339	3600179719	11.07.2566	P66นว21005				3000190041	3002420059		4000190572	4202042205		4,774.00	0.00	4,774.00
K0	A200400339	3600180164	20.07.2566	P66นว21006				3000190516	3002427260		4000191659	4202056111		19,700.00	0.00	19,700.00
K0	A200400339	3600180175	20.07.2566	P66นว21007				3000190526	3002427443		4000191547	4202055092		750.00	0.00	750.00
K0	A200400339	3600180181	20.07.2566	P66นว21008				3000190531	3002427541		4000191685	4202056146		1,360,210.00	0.00	1,360,210.00
K0	A200400339	3600180188	20.07.2566	P66นว21009				3000190538	3002427609		4000191601	4202055803		45,000.00	0.00	45,000.00
K0	A200400339	3600180206	20.07.2566	P66นว21010				3000190557	3002427889		4000191587	4202055677		110,250.00	0.00	110,250.00
KL	A200400339	3600181678	13.07.2566	P66นว21013				3000192110	3002448458		4000192131	4202064305		14,095.00	0.00	14,095.00
KL	A200400339	3600181691	13.07.2566	P66นว21014				3000192123	3002448565		4000192161	4202064335		81,131.00	0.00	81,131.00
KL	A200400339	3600181709	13.07.2566	P66นว21015				3000192145	3002448750		4000192138	4202064312		138,310.00	0.00	138,310.00
K1	A200400339	3600182168	13.07.2566	P66นว21020				3000192649	3002454988		4000192109	4202064285		13,545.00	0.00	13,545.00
K1	A200400339	3600182176	13.07.2566	P66นว21021				3000192657	3002455110		4000192111	4202064287		5,084.00	0.00	5,084.00
K1	A200400339	3600182185	13.07.2566	P66นว21022				3000192665	3002455230		4000192128	4202064303		5,440.00	0.00	5,440.00
KL	A200400339	3600182193	13.07.2566	P66นว21023				3000192674	3002455409		4000192134	4202064307		330.00	0.00	330.00
KL	A200400339	3600182218	13.07.2566	P66นว21024				3000192701	3002455943		4000192146	4202064320		2,400.00	0.00	2,400.00
KL	A200400339	3600182221	13.07.2566	P66นว21025				3000192706	3002455982		4000192119	4202064295		25,760.00	0.00	25,760.00
K0	A200400339	3600182250	20.07.2566	P66นว21016				3000192735	3002456405		4000193881	4202081159		28,350.00	0.00	28,350.00
K0	A200400339	3600182266	13.07.2566	P66นว21017	0			3000192750	3002456581	0	3900013317	3900061515		472,500.00	0.00	472,500.00
K0	A200400339	3600182290	20.07.2566	P66นว21026				3000192777	3002456878		4000193707	4202080836		472,500.00	0.00	472,500.00
K0	A200400339	3600182299	20.07.2566	P66นว21018				3000192788	3002457054		4000193858	4202081119		236,250.00	0.00	236,250.00
K0	A200400339	3600182318	20.07.2566	P66นว21027				3000192810	3002457558		4000193841	4202081095		491,400.00	0.00	491,400.00
KL	A200400339	3600184241	17.07.2566	P66นว21035				3000194842	3002483672		4000194603	4202089595		4,800.00	0.00	4,800.00
KL	A200400339	3600184253	17.07.2566	P66นว21036				3000194856	3002483890		4000194676	4202089660		6,292.00	0.00	6,292.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสวท.	คลังรับCGD	คลังจ่าย สวท.	คลังรับรายการคลังรับ	คลังจ่ายรายการคลังจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600184264	17.07.2566	P66นว21037				3000194867	3002484026	4000194679	4202089659	1,800.00	0.00	1,800.00
KL	A200400339	3600185655	18.07.2566	P66นว21038				3000196320	3002500238	4000195926	4202104085	11,003.00	0.00	11,003.00
KL	A200400339	3600185672	18.07.2566	P66นว21039				3000196340	3002500487	4000195924	4202104083	9,205.00	0.00	9,205.00
KL	A200400339	3600185680	18.07.2566	P66นว21040				3000196351	3002500603	4000195806	4202103975	25,200.00	0.00	25,200.00
KL	A200400339	3600187424	19.07.2566	P66นว21044				3000198166	3002518980	4000197439	4202118915	18,500.00	0.00	18,500.00
KL	A200400339	3600187443	19.07.2566	P66นว21045				3000198185	3002519158	4000197502	4202119104	139,729.00	0.00	139,729.00
KL	A200400339	3600187459	19.07.2566	P66นว21046				3000198202	3002519338	4000197500	4202119097	127,220.00	0.00	127,220.00
K1	A200400339	3600190941	21.07.2566	P66นว21055				3000201799	3002553826	4000201931	4202153882	5,328.00	0.00	5,328.00
KL	A200400339	3600190962	21.07.2566	P66นว21056				3000201821	3002554025	4000201953	4202153905	46,720.00	0.00	46,720.00
KL	A200400339	3600191680	24.07.2566	P66นว21057				3000202541	3002561806	4000201925	4202153879	263,300.00	0.00	263,300.00
K1	A200400339	3600194283	25.07.2566	P66นว21060				3000205381	3002592006	4000205031	4202181867	14,400.00	0.00	14,400.00
K8	A200400339	3600194863	26.07.2566	P66นว21061				3000205963	3002596884	4000206136	4202192117	23,021,832.00	0.00	23,021,832.00
K8	A200400339	3600195319	26.07.2566	P66นว21069				3000206437	3002601664	4000205894	4202191892	21,021.00	0.00	21,021.00
K0	A200400339	3600195613	26.07.2566	P66นว21070	0			3000206738	3002604289	3900014238	3900065413	160,650.00	0.00	160,650.00
KL	A200400339	3600195749	26.07.2566	P66นว21071				3000206884	3002605248	4000206868	4202197270	160,650.00	0.00	160,650.00
KL	A200400339	3600196108	27.07.2566	P66นว21072				3000207220	3002608964	4000207069	4202200523	16,735.00	0.00	16,735.00
KL	A200400339	3600196113	27.07.2566	P66นว21073				3000207224	3002609070	4000207077	4202200544	13,280.00	0.00	13,280.00
KL	A200400339	3600196117	27.07.2566	P66นว21074				3000207228	3002609208	4000206982	4202200354	20,890.00	0.00	20,890.00
รวมทั้งหมด												33,017,114.91	29,240.97	32,987,873.94

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.08.2566

เวลา : 15:13:42

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,424,048.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,424,048.25
19.07.2566	0200029820	JO	3400003275	20004	2000400340	2000400339	0.00	20,050.00	2,403,998.25
20.07.2566	0200029995	JO	3300009328	20004	2000400340	2000400339	0.00	64,500.00	
	0200029998	JO	3300009329	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,000.00	2,327,498.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	96,550.00	2,327,498.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	96,550.00	2,327,498.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	96,550.00	2,327,498.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 08.08.2566

User name : A20004003391201

เดือน กรกฎาคม 2566

Report time : 15:14:58

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
19400	0.00	248,390.99	0.00	248,390.99	246,542.14	1,848.85	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	250,652.99	0.00	250,652.99	248,804.14	1,848.85	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	5,184.61	0.00	5,184.61	5,184.61	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	5,184.61	0.00	5,184.61	5,184.61	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	7,446.61	0.00	7,446.61	7,446.61	0.00	0.00
19400	0.00	248,390.99	0.00	248,390.99	246,542.14	1,848.85	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	255,837.60	0.00	255,837.60	253,988.75	1,848.85	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	8,174,973.66	0.00	8,174,973.66	8,173,124.81	1,848.85	0.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	23 มิ.ย.2566	956	3600168626	นายเอกลาภ จื้ออู่	54,000.00	27 ก.ค.2566	12 ก.ค.2566	48,900.00	5,100.00	เกิดข้อผิดพลาดนำมาล้าง
2	3 ก.ค.2566	976	3600173327	นายศิริรัช อุตโยชาติ	84,900.00	3 ก.ค.2566	12 ก.ค.2566	84,900.00		2 ส.ค.2566
3	5 ก.ค.2566	994	3600176311	ว่าที่ ร.ต.วิชากร วงศ์จริยะกรณ์	7,336.00	5 ก.ค.2566	3 ส.ค.2566	7,336.00		
4	5 ก.ค.2566	995	3600176316	นางรัชญา นิมยี่สุน	21,600.00	5 ก.ค.2566	24 ก.ค.2566	21,600.00		"
5	13 ก.ค.2566	1020	3600182168	นางปราณี ทองแกมแก้ว	13,545.00	13 ก.ค.2566	25 ก.ค.2566	13,545.00		"
6	13 ก.ค.2566	1021	3600182176	นายรังสรรค์ เกิดศรี	5,084.00	13 ก.ค.2566	7 ส.ค.2566	5,084.00		
7	13 ก.ค.2566	1022	3600182185	นางรจจิรา ปานเกิด	5,440.00	13 ก.ค.2566	7 ส.ค.2566	5,440.00		
8	21 ก.ค.2566	1055	3600190941	นายศิริรัช อุตโยชาติ	5,328.00	21 ก.ค.2566	8 ส.ค.2566	5,328.00		
9	25 ก.ค.2566	1060	3600194283	นางธนพร เต็มเต๊ะ	14,400.00	25 ก.ค.2566	7 ส.ค.2566	14,400.00		
				ยอดยกไป	211,633.00			206,533.00	5,100.00	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMS	206,533.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	206,533.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท