

สำเนาฉบับ

ที่ ฉข ๐๐๐๖/๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘๕ ถนนสุขประยูร อ.เมือง ฉข. ๒๔๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงาน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเรียกกรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพูลลาภ อุไรงาม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐-๓๘๘๒-๔๔๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moac_cco@yahoo.com

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒

หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01
รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สบง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700200032 กษจ. ๑๗
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
Page No. : 1
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:38:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	51,400.00	406,139.40	(457,539.40)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	539,100.00	0.00	(53,660.00)	485,440.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบ.	0.00	33,250.00	0.00	33,250.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	406,139.40	(406,139.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	435,696.00	0.00	0.00	435,696.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(261,905.55)	0.00	0.00	(261,905.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,590.00	0.00	0.00	3,065,590.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,901,254.49)	0.00	0.00	(1,901,254.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า	(7,136.99)	0.00	0.00	(7,136.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	244,715.00	0.00	0.00	244,715.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(202,168.29)	0.00	0.00	(202,168.29)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,900.00	0.00	0.00	223,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,899.00)	0.00	0.00	(223,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,253.50	0.00	0.00	778,253.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(640,419.41)	0.00	0.00	(640,419.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,261.00)	0.00	0.00	(30,261.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,909.80	(91,509.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,170.00	(39,170.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,891.93	(3,891.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700200032 กษจ. จช
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:38:23

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(8,000.00)	367,252.00	(359,252.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	231.12	(231.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	145.57	(145.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(539,100.00)	53,660.00	0.00	(485,440.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)
2202010101 ทร. รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(24,488.49)	0.00	0.00	(24,488.49)
3101010101 ร/ดล่งค่าคง.สุทธิ	(1,183,714.64)	0.00	0.00	(1,183,714.64)
3102010101 ร/ดล่งค่าคง.สะสม	321,248.69	0.00	0.00	321,248.69
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(602,631.23)	0.00	0.00	(602,631.23)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(193,434.00)	3,664.00	(94,885.00)	(284,655.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(303,669.40)	0.00	(161,970.73)	(465,640.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,340.00)	0.00	(126,000.00)	(126,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(117,020.00)	0.00	(9,400.00)	(23,740.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,926.00)	0.00	(66,062.00)	(183,082.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	186,640.00	0.00	0.00	(1,926.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,130.00	93,320.00	0.00	279,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,328.00	1,565.00	0.00	4,695.00
5101020106 เงินสมทบปล.-Rel	34,000.00	7,328.00	(3,664.00)	10,992.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,000.00	0.00	47,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	1,520.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,500.00	6,850.00	0.00	8,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,000.00	59,212.00	0.00	146,712.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญนเอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	28,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	2,980.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,874.00	8,100.00	0.00	9,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,014.00	0.00	13,888.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,100.00	30,760.00	0.00	30,760.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	123,100.00	5,419.50	0.00	5,419.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,597.18	5,200.00	0.00	11,300.00
5104010112 ค/จหมบริการ-ภายนอก	2,878.09	43,400.00	0.00	166,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,704.96	0.00	0.00	23,597.18
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,782.90	1,334.93	0.00	4,213.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,054.00	1,926.00	0.00	4,630.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,750.00	1,594.30	0.00	6,377.20
5104020107 ค่าบริการปริชมัย	3,210.00	2,557.00	0.00	4,611.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	3,210.00	1,925.00	0.00	6,675.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00

(นายพูลลาภ อุไรงาม)
ภาษากรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700200032 กษจ. จช
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:38:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,131.00	3,372.00	0.00	6,503.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,434.39	0.00	0.00	8,434.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,680.82	0.00	0.00	35,680.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	0.00	0.00	372.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,335.19	0.00	0.00	1,335.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,914.89	0.00	0.00	7,914.89
5107010104 อุดหนุนตม. -ภาคครัวห	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5301010101 ปรึ่หมวดรายจ่าย	0.00	7,328.00 (7,328.00)	0.00	0.00
Amount	0.00	1,880,848.95	(1,880,848.95)	0.00

</h


(นายพูลลาภ อุไรงาม)
ผาษครและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำหน้างาน 0702 สบง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200032 สำนักงานกรมการและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
11010203 จฟ ธนาคาร-ในงบ	51,400.00	445,477.40	(457,539.40)	39,338.00
11010204 จฟ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 จฟ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
11010302 จฟ ออมทรัพย์	539,100.00	0.00	(53,660.00)	485,440.00
11020101 เงินรับโอน-ในงบ	0.00	33,250.00	0.00	33,250.00
11020124 งบรับจากนอก	0.00	445,477.40	(445,477.40)	0.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11060103 คสช. จบล้างหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
12050402 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12060101 งบลงทุนด้านงาน	435,696.00	0.00	0.00	435,696.00
12060102 พักลงทุนด้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103 คสช. งบลงทุนด้านงาน	(261,905.55)	0.00	(4,386.35)	(266,191.90)
12060201 งบลงทุนด้านงาน	3,065,590.00	0.00	0.00	3,065,590.00
12060202 พักลงทุนด้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายพูลลา อู่ไธย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ง.ปัดกระพรวนเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,901,254.49)	0.00	(14,871.60)	(1,916,126.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102 พัดลมไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,136.99)	0.00	(189.50)	(7,326.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	244,715.00	0.00	0.00	244,715.00
1206040102 พัดลมครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(202,166.29)	0.00	(678.52)	(202,846.81)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,900.00	0.00	0.00	223,900.00
1206070102 พัดลมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,899.00)	0.00	0.00	(223,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,253.50	0.00	0.00	778,253.50
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(640,441.41)	0.00	(4,022.35)	(644,441.76)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
1206120102 พัดลมครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครัว	(30,261.00)	0.00	0.00	(30,261.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(43,400.00)	134,909.80	(91,509.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	39,170.00	(42,380.00)	(3,210.00)

(นายพูลลาภ อุไรงาม)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

รหัสหน่วยบัญชี 00000070020032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2101020198 จ.อื่น-หน.งบม.รัฐ	0.00	18,051.27	(18,051.27)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคทางจย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสัณญางจย	(8,000.00)	367,252.00	(398,590.00)	(39,338.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	231.12	(231.12)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	180.35	(180.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(539,100.00)	53,660.00	0.00	(485,440.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)
2202010101 จงพร.รับ-ค่าจ้างงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วดร.รับ	(24,488.49)	0.00	0.00	(24,488.49)
3101010101 วดสูงค่าชด.สุทธิ	(1,183,714.64)	0.00	0.00	(1,183,714.64)
3102010101 วดสูงค่าชด.สะสม	321,248.69	0.00	0.00	321,248.69
3105010101 ทุนของหน.งบม.	(602,631.23)	0.00	0.00	(602,631.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(193,434.00)	3,664.00	(94,885.00)	(284,655.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(303,669.40)	0.00	(183,203.07)	(486,872.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(126,000.00)	(126,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,340.00)	0.00	(9,400.00)	(23,740.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,020.00)	0.00	(98,327.00)	(215,347.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200032 สำนักงานกรมและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
S101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	186,640.00	93,320.00	0.00	279,960.00
S101010116 เงินค่าครองชีพ	3,130.00	1,565.00	0.00	4,695.00
S101020106 เงินสมทบป.ป.ร.	7,328.00	7,328.00	(3,664.00)	10,992.00
S101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	13,000.00	0.00	47,000.00
S101020116 เงินสมทบเงินทด	0.00	1,874.00	0.00	1,874.00
S101030101 เงินชดเชยค่าเดินทาง	1,520.00	6,850.00	0.00	8,370.00
S101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	87,500.00	91,477.00	0.00	178,977.00
S101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,460.00	5,380.00	0.00	6,840.00
S103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	8,900.00	0.00	10,100.00
S103010199 ค่าเดินทางภายใน	7,874.00	8,013.00	0.00	15,887.00
S104010104 ค่าวัสดุ	0.00	30,760.00	0.00	30,760.00
S104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	5,419.50	0.00	5,419.50
S104010110 ค่าซื้อที่ดิน	6,100.00	5,200.00	0.00	11,300.00
S104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	123,100.00	43,400.00	0.00	166,500.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	23,597.18	10,600.98	0.00	34,198.16
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,878.09	1,334.93	0.00	4,213.02
S104020105 ค่าโทรศัพท์	2,704.96	3,154.36	0.00	5,859.32

(นายพูลลาภ อุไรงาม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S104020106 ค่าเช่าสาร&โทรคมนาคม	4,782.90	1,594.30	0.00	6,377.20
S104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	2,054.00	4,887.00	0.00	6,941.00
S104030207 ค.ช. ในกาารประชุม	4,750.00	1,925.00	0.00	6,675.00
S104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัย-นอก	3,210.00	6,420.00	0.00	9,630.00
S104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	3,131.00	3,372.00	0.00	6,503.00
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	8,434.39	4,286.35	0.00	12,720.74
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,680.82	14,871.60	0.00	50,552.42
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	189.50	0.00	562.38
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,335.19	678.52	0.00	2,013.71
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,914.89	4,022.35	0.00	11,937.24
S107010104 อุดหนุนคนง-ภาคครัวรฐ	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
S301010101 ปรับหมวดรายชย	0.00	7,328.00	(7,328.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700200032	0.00	2,054,474.73	(2,054,474.73)	0.00


(นายพูลลาภ อุไรงาม)
ผาษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา