

ที่ ฉข ๐๐๐๖/๕๕๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘๕ ถนนสุขประยูร อ.เมือง ฉข. ๒๔๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

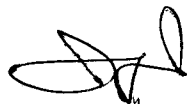
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงาน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพูลลาภ อุไรงาม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐-๓๘๘๒-๔๔๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moac_cco@yahoo.com

๖ มีนาคม ๒๕๖๒



๖ มี.ค. ๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รายเดือน รายงาน 07/02 ตามที่ได้ขอทราบ งบทดลอง & สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 0000001700200032 สหกรณ์การเกษตร พนารักษ์ จ. น
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากออม	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ. *	46,887.40	285,229.87	332,117.27	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ. *	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์ ✓	465,490.00	0.00	130,000.00	435,490.00
1102010101 ค่าเงินซื้อ-ในงบ.	11,380.00	11,400.00	11,380.00	11,400.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	290,087.87	1290,087.87	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ศพข. จ่ายลงงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งไปอุดร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ถาวร	435,696.00	0.00	0.00	435,696.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ถาวร	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1206010103 หนี้สิน ที่กู้ยืมเงิน	(270,478.22)	0.00	0.00	(270,478.22)
1206020101 หนี้สินที่ชำระหนี้	3,065,590.00	0.00	0.00	3,065,590.00

(นายผู้ปลานอ อ. รุ่งงาม)
เกษมและสหกรณ์จำกัดจะเซ็นตรา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 กรม ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000702020032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ 5 ถึง 6 ปีละ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020102 หักค่าเสื่อมค่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คسศ. ค่าเสื่อมค่าพาหนะ	(1,927,039.79)	0.00	0.00	(1,927,039.79)
1206030101 ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,515.98)	0.00	0.00	(7,515.98)
1206040101 ค่าเสื่อมค่าโฆษณา	244,715.00	0.00	0.00	244,715.00
1206040102 หักค่าเสื่อมค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ค่าเสื่อมค่าโฆษณา	(203,525.34)	0.00	0.00	(203,525.34)
1206070101 ค่าเสื่อมค่าก่อสร้าง	223,900.00	0.00	0.00	223,900.00
1206070102 หักค่าเสื่อมค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ. ค่าเสื่อมค่าก่อสร้าง	(223,899.00)	0.00	0.00	(223,899.00)
1206100101 ค่าเสื่อมค่าอสังหาริมทรัพย์	778,253.50	0.00	0.00	778,253.50
1206100102 หักค่าเสื่อมค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. ค่าเสื่อมค่าอสังหาริมทรัพย์	(648,464.12)	0.00	0.00	(648,464.12)
1206120101 ค่าเสื่อมค่ายานพาหนะ	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
1206120102 หักค่าเสื่อมค่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ค่าเสื่อมค่ายานพาหนะ	(30,261.00)	0.00	0.00	(30,261.00)
2101010102 จ.น. การประชาสัมพันธ์	(44,920.30)	162,015.22	(115,094.92)	0.00

(นายพูลลาภ อุไรงาม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบดุลหน่วยงานฝ่ายโยธา

รายงาน งบงาน 07/02 ตามใบัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงาน 00000700200032 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ปีงบประมาณ 5 ถึง 6 ปีงบประมาณ 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(19,730.00)	56,230.00	(45,210.00)
2101020198 งานอื่น-งานของรัฐบาล	0.00	5,083.70	0.00
2102040101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	239,708.51	(239,708.51)
2102040103 W/H max-pool(03)	0.00	165.20	(165.20)
2102040106 W/H max-pool(53)	0.00	485.73	(485.73)
2111020199 เงินรับฝากเงิน ✓	(465,490.00)	30,000.00	(435,490.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	0.00	(1,926.00)
2116010104 เบิกเงินจากงบ	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-จ่ายเงิน	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)
2213010101 งบรับ-จ่ายเงิน	(24,488.49)	0.00	(24,488.49)
3101010101 งบลงทุนของรัฐบาล	(1,183,714.64)	0.00	(1,183,714.64)
3102010101 งบลงทุนของรัฐบาล	321,248.69	0.00	321,248.69
3105010101 งบลงทุนของรัฐบาล	(602,631.23)	0.00	(602,631.23)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(379,540.00)	0.00	(490,675.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(576,867.22)	5,100.00	(727,030.25)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(126,000.00)	0.00	(126,000.00)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(50,110.00)	0.00	(84,950.00)

*

(นายพูลลาภ อู่ธาม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

ปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010108 TR-รับมรดก	(308,409.75)	0.00	(58,440.00)	(366,849.75)
4308010105 TR-รับเงินฝากคดถึง	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,280.00	111,870.00	0.00	485,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,260.00	1,105.00	(1,840.00)	5,525.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-RCI	14,656.00	3,664.00	0.00	18,320.00
5101020108 ค่าประกัน	57,000.00	40,000.00	(5,100.00)	91,900.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	1,874.00	0.00	0.00	1,874.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	35,770.00	0.00	0.00	35,770.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	244,639.75	16,550.00	0.00	261,189.75
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	28,000.00	41,890.00	0.00	69,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,795.00	5,780.39	(1,820.39)	16,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,100.00	1,400.00	0.00	11,500.00
5103010199 ค่าของเงินทางกลางในปท.	20,284.00	3,936.00	0.00	24,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,280.00	37,410.00	0.00	84,690.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,419.50	21,700.00	0.00	27,119.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,730.00	3,500.00	0.00	24,230.00
5104010112 ค่าเช่าบริการรถขนถ่าย	213,700.00	45,500.00	0.00	259,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,906.43	0.00	0.00	43,906.43

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามปีถือครองทางบัญชีและงบการเงิน

รายเดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามปีถือครองทางบัญชีและงบการเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,640.40	1,820.39	0.00	7,460.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,187.07	2,566.93	0.00	11,753.95
5104020106 ค่าสื่อสารผ่านโทรคมนาคม	7,971.50	1,594.30	0.00	9,565.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,941.00	2,693.00	0.00	9,634.00
5104020103 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	0.00	1,098.51	0.00	1,098.51
5104020107 ค่าเช่าในการประกอบ	8,285.00	17,540.00	0.00	25,825.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่อาคาร-นอก	12,840.00	3,210.00	0.00	16,050.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	9,997.00	1,937.00	0.00	11,934.00
5104040102 ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00
5105010109 ค่าเสื่อมค่า-ค.ง.	17,007.06	0.00	0.00	17,007.06
5105010111 ค่าเสื่อมค่า-ค.ง.ค.ง.	61,466.12	0.00	0.00	61,466.12
5105010113 ค่าเสื่อมค่า-ไฟฟ้า	751.87	0.00	0.00	751.87
5105010115 ค่าเสื่อมค่า-โฆษณา	2,692.24	0.00	0.00	2,692.24
5105010127 ค่าเสื่อมค่า-ค.ง.	15,959.60	0.00	0.00	15,959.60
5107010104 ค่าเช่าที่ดิน-ค่าเช่า	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5209010112 T/E-เงินต้น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102 T/E-เงินต้น	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5301010101 งบรวมรวม	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZG1_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงผลหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 รณง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
หน่วยบัญชีราย 000000700200032 กษจ. ลข
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06-03-2019
Report Time : 23:11:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101011 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101014 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อคลังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	46,887.40	284,987.87	(288,475.27)	43,400.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	465,490.00	0.00	0.00	450,490.00
1102010101 ส/เงินปัน-ในงบ.	11,380.00	11,400.00	(11,380.00)	11,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	290,087.87	(290,087.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จานวนหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	435,696.00	0.00	0.00	435,696.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,478.22)	0.00	0.00	(270,478.22)
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	(1,927,039.79)	0.00	0.00	(1,927,039.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,515.98)	0.00	0.00	(7,515.98)
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	(203,525.34)	0.00	0.00	(203,525.34)
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	(648,464.12)	0.00	0.00	(648,464.12)
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 ง/น การค้า-ภายนอก	(46,920.30)	118,615.22	(115,094.92)	(43,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,730.00)	56,230.00	(81,710.00)	(45,210.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,083.70	(5,083.70)	0.00

Program name : ZGS_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHNF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่วยบัญชี 00000790200032 งบจ. ๑๕
ประจำปี ๒๐๑5 ถึง ๐๐5 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:11:36

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบปลิวต่างๆ	0.00	239,466.51	(239,466.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.20	(165.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	485.73	(485.73)	0.00
2110201019 เงินฝากอื่น	(465,490.00)	15,000.00	0.00	(450,490.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)
2116010104 เบิกคืนหรือใส่ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 5/ตรอริฐ	(24,488.49)	0.00	0.00	(24,488.49)
3101010101 5/สัญญาคชจ.สิทธิ	(1,183,714.64)	0.00	0.00	(1,183,714.64)
3102010101 5/สัญญาคชจ.สะสม	321,248.69	0.00	0.00	321,248.69
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(602,631.23)	0.00	0.00	(602,631.23)
4307010103 TR-สิ่งมบุคคลกร	(379,540.00)	0.00	(111,135.00)	(490,675.00)
4307010105 TR-สิ่งมดำเนินงาน	(576,867.22)	5,100.00	(155,263.03)	(727,030.25)
4307010106 TR-สิ่งมอทน	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4307010107 TR-สิ่งมรายจ่ายอื่น	(50,110.00)	0.00	(34,840.00)	(84,950.00)
4307010108 TR-สิ่งมกลาง	(308,409.75)	0.00	(58,440.00)	(366,849.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคส	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	373,280.00	111,870.00	0.00	485,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,260.00	1,105.00	(1,840.00)	5,525.00
5101020106 เงินสมทบป.ล.-Rej	14,656.00	3,664.00	0.00	18,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	40,000.00	(5,100.00)	91,900.00
5101020116 เงินสมทบอ.เงินทด	1,874.00	0.00	0.00	1,874.00
5101030101 เงินชวยการศึกษบุตร	35,770.00	0.00	0.00	35,770.00
5101030205 ศรัทธา-นอก-ภว.รัฐ	244,639.75	16,550.00	0.00	261,189.75
5101040204 ศรัทธาบ้านถูกนอก-รัฐ	28,000.00	41,890.00	0.00	69,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,795.00	5,780.39	(1,820.39)	16,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,100.00	1,400.00	0.00	11,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายใน	20,284.00	3,936.00	0.00	24,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,280.00	37,410.00	0.00	84,690.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	5,419.50	21,700.00	0.00	27,119.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,730.00	3,500.00	0.00	24,230.00
5104010112 ค/ลมนบริการ-ภายนอก	213,700.00	45,500.00	0.00	259,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,906.43	0.00	0.00	43,906.43
5104020103 ค่าประปา	5,640.40	1,820.39	0.00	7,460.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,187.02	2,566.93	0.00	11,753.95
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,971.50	1,594.30	0.00	9,565.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,941.00	2,693.00	0.00	9,634.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 Batch name : BATCHINFO1

รายงานยอดของหน่วยภาษีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สบง. ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สหกร
 หน่วยภาษี 009999700200032 ทบจ. ลข
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 06.03.2019
 Report Time : 23:11:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,098.51	0.00	1,098.51
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,285.00	17,540.00	0.00	25,825.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,840.00	3,210.00	0.00	16,050.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,997.00	1,937.00	0.00	11,934.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,007.06	0.00	0.00	17,007.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,466.12	0.00	0.00	61,466.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	751.87	0.00	0.00	751.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,692.24	0.00	0.00	2,692.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,959.60	0.00	0.00	15,959.60
5107010104 อุดหนุนต่อง. - ภาครัฐฯ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5301010101 ปรับหมวดรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,415,387.62	(1,415,387.62)	0.00