

อำนาจบัญชา

ที่ ฉช. ๐๐๐๖/๓๖๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘๕ ถนนสุขประยูร อ.เมือง ฉช. ๒๔๐๐๐

๔ เมษายน 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 **มีนาคม** ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรทัต สวรรคทัต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐-๓๘๘๒-๔๔๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moac_cco@yahoo.com



๖ เม.ย. ๖๒

.....
.....
.....

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700200032 กษจ.ลช
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.04.2019
Report Time : 23:12:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,926.00	20,200.00	0.00	22,126.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,400.00	452,889.00	(452,889.00)	43,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	450,490.00	0.00	(15,000.00)	435,490.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,400.00	166,760.00	0.00	178,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	452,647.00	(452,647.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	457,696.00	0.00	0.00	457,696.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,500.47)	0.00	0.00	(274,500.47)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,936,897.32)	0.00	0.00	(1,936,897.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,687.14)	0.00	0.00	(7,687.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	244,715.00	0.00	0.00	244,715.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,138.22)	0.00	0.00	(204,138.22)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,900.00	0.00	0.00	223,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,899.00)	0.00	0.00	(223,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,253.50	381,500.00	0.00	1,159,753.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	404,000.00	(404,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(652,097.19)	0.00	0.00	(652,097.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,261.00)	0.00	0.00	(30,261.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(43,400.00)	206,327.30	(206,327.30)	(43,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,210.00)	160,733.00	(519,523.00)	(404,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,185.18	(15,185.18)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZXPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700200032 กษจ.ฉช.
ประจำงวด : 006 ถึง : 006 ประจำปี : 2019

Page No. : 2
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:12:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโรคคางฉวย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคางฉวย	0.00	409,489.00	(409,489.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล:G?	0.00	952.55	(952.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	336.74	(336.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(450,490.00)	15,000.00	0.00	(435,490.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	0.00	(20,200.00)	(22,126.00)
2116010104 เบิกเกินหรือค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-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/ดสูงต่ำคชจ. สหจ	(1,183,714.64)	0.00	0.00	(1,183,714.64)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. 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-รับงบบุคลากร	(490,675.00)	0.00	(98,135.00)	(588,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(727,030.25)	0.00	(355,661.48)	(1,082,691.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,000.00)	0.00	(6,000.00)	(132,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(84,950.00)	0.00	(73,993.00)	(158,943.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(366,849.75)	0.00	(74,970.00)	(441,819.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,926.00)	0.00	(20,200.00)	(22,126.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	485,150.00	97,030.00	0.00	582,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,525.00	1,105.00	0.00	6,630.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rei	18,320.00	3,664.00	0.00	21,984.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	91,900.00	27,000.00	0.00	118,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,874.00	0.00	0.00	1,874.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,770.00	0.00	0.00	35,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	261,189.75	53,590.00	0.00	314,779.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	69,890.00	21,380.00	0.00	91,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,755.00	7,380.00	0.00	24,135.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,500.00	1,500.00	0.00	13,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	24,220.00	10,166.00	0.00	34,386.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,690.00	94,698.00	0.00	179,388.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	27,119.50	0.00	0.00	27,119.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,230.00	9,140.00	0.00	33,370.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	259,200.00	57,273.00	0.00	316,473.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,906.43	10,694.38	0.00	54,600.81
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,460.79	2,492.78	0.00	9,953.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,753.95	734.02	0.00	12,487.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,565.80	1,594.30	0.00	11,160.10

Program name : %GL_MVT_MONTH_22PMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 00002 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700200032 กษจ.ฉช
ประจำปี : 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:12:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,634.00	1,264.00	0.00	10,898.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,098.51	0.00	0.00	1,098.51
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	25,825.00	3,255.00	0.00	29,080.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,934.00	1,629.00	0.00	13,563.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,250.00	7,200.00	0.00	35,450.00
5105010104 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	21,029.31	0.00	0.00	21,029.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	71,323.65	0.00	0.00	71,323.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	923.03	0.00	0.00	923.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,305.12	0.00	0.00	3,305.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	19,592.67	0.00	0.00	19,592.67
5107010104 อุดหนุนตง. -ภาคครัวเรือน	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5107010199 อุดหนุนตง. อื่น	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5209010112 TVEเบิกเกินส่งคืน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102 TVE-โอนเงินให้สรก.	1,926.00	20,200.00	0.00	22,126.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,187,909.25	3,187,909.25	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสสารนิย งานน 0702 สบง ปรโศภระกร งบกลาง&งบฯ

รหัสสารนิย งบจ้างจ่าย 30000007002000032 สํารวจงบงบครณงบฯ สารนิยงบจ้างจ่าย

ประจำงวด 6 ถึง 7 มิถุนายน 2562

วันที่ 01 มิถุนายน 2562
นาย ธีรภัฏ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	201,200.00	(201,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,320.00	0.00	0.00	30,320.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201,200.00	(201,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,926.00	201,200.00	0.00	22,126.00
1101020601 งบฯ เพื่อกำหนดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	43,460.00	452,889.00	(496,349.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ คอมมูทริฟ	450,490.00	0.00	(30,000.00)	420,490.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	11,400.00	166,760.00	0.00	178,160.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก	0.00	452,647.00	(452,647.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	457,696.00	0.00	0.00	457,696.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,500.47)	0.00	0.00	(274,500.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,065,590.00	0.00	0.00	3,065,590.00

[illegible]

ປະຈຳ 100 ຄົນ 7 ປະຈຳປີ 2502

วิจิตร วัฒนวิทย์ 64 มหามุนี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,936,897.32)	0.00	0.00	(1,936,897.32)
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 คสส ไฟฟ้า& วิทยุ	(7,687.14)	0.00	0.00	(7,687.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	244,715.00	0.00	0.00	244,715.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,138.22)	0.00	0.00	(204,138.22)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,900.00	0.00	0.00	223,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,899.00)	0.00	0.00	(223,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,253.50	381,500.00	0.00	1,159,753.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	404,000.00	(404,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(652,097.19)	0.00	0.00	(652,097.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,261.00)	0.00	0.00	(30,261.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(43,400.00)	249,727.30	(206,327.30)	0.00

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

[illegible]

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
โดย พล.ต.ท. 04 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 ภาษีเงินได้ ใบสำคัญ	(45,210.00)	(60,733.00)	(519,523.00)	(1,045,000.00)
2101020198 หนี้ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,185.18	(15,185.18)	0.00
2102040101 ภาษีอากร โภคภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร อื่น	0.00	409,489.00	(409,489.00)	0.00
2102040103 With tax-บุคคล(05)	0.00	952.55	(952.55)	0.00
2102040106 With tax-องค์กร นิติ(53)	0.00	336.74	(336.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(450,490.00)	30,000.00	0.00	(420,490.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	0.00	(20,200.00)	(22,126.00)
2116010104 เบิกเงิน-รายการต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(24,488.49)	0.00	0.00	(24,488.49)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(1,183,714.64)	0.00	0.00	(1,183,714.64)
3102010101 วัสดุคงค้างของ 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-รับงบบุคลากร	(490,675.00)	0.00	(98,135.00)	(588,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิงาน	(727,030.25)	0.00	(355,661.48)	(1,082,691.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,000.00)	0.00	(6,000.00)	(132,000.00)

หน้า ๖ ของ ๗ 6 ถึง 7 มกราคม 2562

หน้า 4 ๕ หน้า

[illegible]

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับมรดกคนอื่น	(84,950.00)	0.00	(73,993.00)	(158,943.00)
4307010108 TR-รับมรดกอื่น	(366,849.75)	0.00	(74,970.00)	(441,819.75)
4308010105 TR-ปรั้งเงินฝากดอกเบี้ย	(1,926.00)	0.00	(20,206.00)	(22,132.00)
5101010115 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	285,150.00	97,030.00	0.00	582,180.00
5101010116 เงินอุดหนุนอื่น	5,525.00	1,105.00	0.00	6,630.00
5101020106 เงินสมทบประกัน Rel	18,520.00	5,564.00	0.00	21,084.00
5101020108 เงินชดเชย	91,960.00	27,000.00	0.00	118,960.00
5101020116 เงินสมทบกองทุนประกัน	1,874.00	0.00	0.00	1,874.00
5101030101 เงินช่วยเหลือเงินกู้ยืม	35,770.00	0.00	0.00	35,770.00
5101030205 ค่ารับชม+นอก-วพ.รัฐ	261,189.75	53,590.00	0.00	314,779.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	69,890.00	21,380.00	0.00	91,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,755.00	7,380.00	0.00	24,135.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,500.00	1,500.00	0.00	13,000.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	24,220.00	10,166.00	0.00	34,386.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,690.00	94,698.00	0.00	179,388.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,119.50	0.00	0.00	27,119.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,230.00	9,140.00	0.00	33,370.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	259,200.00	57,273.00	0.00	316,473.00

ឆ្នាំ ២០១២ ទំព័រ ២៥៦២

วันที่	5	เดือน	พฤษภาคม	ปี	2562
ที่	04	ถนน	พหลโยธิน	เลขที่	2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,988.43	10,694.38	0.00	54,682.81
5104020103 ค่าระวาง&ค่าบริการ	7,460.79	2,492.78	0.00	9,953.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,753.95	734.02	0.00	12,487.97
5104020106 ค่าสื่อ&โทรทัศน์	9,505.80	1,594.30	0.00	11,100.10
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	9,634.00	1,264.00	0.00	10,898.00
5104030103 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,068.51	0.00	0.00	1,068.51
5104030106 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	75,825.00	3,255.00	0.00	29,080.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	11,934.00	1,629.00	0.00	13,563.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	38,250.00	7,200.00	0.00	35,450.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	71,029.31	0.00	0.00	21,029.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,323.65	0.00	0.00	71,323.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	923.03	0.00	0.00	923.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,305.12	0.00	0.00	3,305.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,592.67	0.00	0.00	19,592.67
5107010104 อุดหนุนคนจ.-ภาคครัว	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5107010199 อุดหนุนคนจ.อื่น	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

Information Systems and Management Science

១. ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២

[illegible]

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5209010112 F-Bบัญชีค้างเงิน	5,000.00		0.00	5,000.00
5210010102 F-B-โอนเงินให้เจ้าหนี้	1,926.00		20,200.00	22,126.00
5301010101 หนี้รวม เจ้าหนี้	0.00		0.00	0.00
รวมหนี้เจ้าหนี้ค้าง	07,926.00	0.00	3,246,309.25	(3,246,309.25)