บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร.๐-๕๖๕๒-๐๗๓๓ โทรสาร.๐-๕๖๕๒-๐๗๓๔

ที่ กษ ๐๒๒๔.อน/๑๙๘๑ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ด้วยงานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสาร เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิริฤทัย อภิณหพานิชย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ทำหน้าที่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อนุญาต

(นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.อน/๒๙๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้นล่าง
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง อน ๖๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๓
โทรสาร ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๔

ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่ ๖ ๓ ๑ ๖๙

(นางสาวศิริฤทัย อภิณหพานิชย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,730.00	(213,730.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	22,033.11	34.72	(22,067.83)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,910.00	(19,910.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	251,730.00	(213,730.00)	38,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	17,670.00	0.00	17,670.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,400.00	26,900.00	0.00	444,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(232,784.27)	0.00	(4,067.85)	(236,852.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,677,000.00	0.00	0.00	3,677,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,354,832.63)	0.00	(20,897.25)	(2,375,729.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,302.05)	0.00	(1,047.95)	(27,350.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,700.00	0.00	0.00	884,700.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(345,695.90)	0.00	(14,097.00)	(359,792.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,730.41)	0.00	(304.11)	(4,034.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	177,898.05	(220,182.05)	(42,284.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,735.00)	124,693.00	(48,958.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,262.59	(4,418.59)	(156.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1,603.93	(3,207.86)	(1,603.93)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	175,730.00	(175,730.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	867.93	(867.93)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	405.48	(405.48)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,033.11)	22,067.83	(34.72)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(335,864.02)	0.00	0.00	(335,864.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,583,808.36)	0.00	0.00	(1,583,808.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(442,550.38)	0.00	0.00	(442,550.38)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(68.03)	0.00	0.00	(68.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,533,400.00)	0.00	(139,400.00)	(1,672,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(218,600.00)	0.00	(26,900.00)	(245,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(950,072.73)	0.00	(115,310.64)	(1,065,383.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(339,965.00)	88,690.00	(180,970.00)	(432,245.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,945.20)	0.00	(22,000.00)	(106,945.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(8,625.56)	0.00	0.00	(8,625.56)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,533,400.00	139,400.00	0.00	1,672,800.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,250.00	4,375.00	0.00	50,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	233,800.00	22,000.00	0.00	255,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,925.20	0.00	0.00	72,925.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,765.00	2,255.00	0.00	6,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	7,700.00	0.00	14,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,624.00	0.00	0.00	20,624.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	232,879.00	88,333.00	(88,405.00)	232,807.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,525.00	4,048.12	0.00	22,573.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,530.00	18,050.00	(8,000.00)	108,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	436,146.00	76,000.00	0.00	512,146.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,978.12	3,326.59	0.00	36,304.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,897.37	4,811.79	(1,603.93)	18,105.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,516.00	771.00	0.00	3,287.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	141,795.00	0.00	0.00	141,795.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,486.10	4,067.85	0.00	41,553.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,352.75	20,897.25	0.00	254,250.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,080.47	1,047.95	0.00	12,128.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	162,397.07	14,097.00	0.00	176,494.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,395.89	304.11	0.00	3,700.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,625.56	0.00	0.00	8,625.56
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,300.84	0.00	0.00	4,300.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.81)	0.00	0.00	(32.81)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	177,380.00	(177,380.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200065	0.00	1,750,526.19	(1,750,526.19)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0700200065	07002140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P6100	อุทัยธานี	1,672,800.00	1,672,800.00	0.00
2569	0700200065	07002142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P6100	อุทัยธานี	285,833.00	285,833.00	0.00
2569	0700200065	07002150013005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	77,000.00	77,000.00	0.00
2569	0700200065	07002150017005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	45,000.00	45,000.00	0.00
2569	0700200065	07002152007092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P6100	อุทัยธานี	19,100.00	19,100.00	0.00
2569	0700200065	07002300001003110021	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	6911310	120601	P6100	อุทัยธานี	163,600.00	163,600.00	0.00
2569	0700200065	07002300001003110053	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20.9 เมกะพิกเซล พร้อมอุปกรณ์	6911310	120604	P6100	อุทัยธานี	55,000.00	55,000.00	0.00
2569	0700200065	07002300001003110800	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับอำนวยการ (อุทัยธานี)	6911310	120601	P6100	อุทัยธานี	26,900.00	26,900.00	0.00
2569	0700200065	07002300001005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	299,745.00	299,745.00	0.00
2569	0700200065	07002302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P6100	อุทัยธานี	731,768.05	731,612.38	155.67
2569	0700200065	07002380007005000001	ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	10,500.00	10,500.00	0.00
2569	0700200065	07002552001092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P6100	อุทัยธานี	30,000.00	30,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002								3,417,246.05	3,417,090.38	155.67

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
** ผลรวมตามปี 2569								3,417,246.05	3,417,090.38	155.67
*** รวมทั้งหมด								3,417,246.05	3,417,090.38	155.67

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่พิมพ์ : 05.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A07002000651001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 14:55:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200065									51,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10731 เงินฝากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์									51,500.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10731 เงินฝากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							0.00	0.00	51,500.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200065							0.00	0.00	51,500.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	51,500.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 05.10.2569

User name : A07002000651001

Report Time : 14:58:28

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00