



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/๒๗๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลเกาะขนุน อำเภอนวมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_Rob	จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL	จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓	จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน
ที่พิมพ์จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.๓

(สุพจน์ บุญยืน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๕

สารณ
วธ
๒
ทวน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข็งเทรา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 14.07.2017
Report Time : 10:42:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,304,129.19	(9,304,129.19)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	74,688.38	(74,688.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,516.67	(20,516.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,869,777.70	2,435.00	(66,000.00)	4,806,212.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,630,608.36	(8,630,608.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,186,417.45	15,967,061.43	(6,958,068.96)	10,195,409.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	847,577.00	(89,077.00)	770,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	18,750.00	31,000.00	(18,750.00)	31,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,249,857.36	(9,249,857.36)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	203,869.10	0.00	0.00	203,869.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	363,430.00	0.00	0.00	363,430.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,064,322.43	5,994,300.00	0.00	27,058,622.43
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,637,543.49)	0.00	(76,000.21)	(9,713,543.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	159,251,102.10	0.00	0.00	159,251,102.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(80,996,820.38)	0.00	(608,237.10)	(81,605,057.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,136,373.39	1,078,000.00	0.00	122,214,373.39
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,018,453.57)	0.00	(427,634.97)	(21,446,088.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,504,130.21	1,950,000.00	0.00	33,454,130.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,831,700.00	(2,831,700.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,143,960.45)	0.00	(189,267.94)	(9,333,228.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,640,972.28	0.00	0.00	8,640,972.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,565,252.87)	0.00	(67,778.33)	(6,633,031.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,127,500.00	0.00	0.00	3,127,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,127,496.00)	0.00	0.00	(3,127,496.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าฯวิทยุ	(174,482.00)	0.00	0.00	(174,482.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,208,697.68	0.00	0.00	2,208,697.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,679,961.74)	0.00	(30,516.12)	(1,710,477.86)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No. : 2
Report date : 14.07.2017

User name : A004F26

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข็งเทรา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Report Time : 10:42:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,527,873.21	0.00	0.00	40,527,873.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(40,369,113.42)	0.00	(10,526.87)	(40,379,640.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	110,803,412.70	0.00	0.00	110,803,412.70
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,552,076.83)	0.00	(1,549,772.69)	(99,101,849.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,180.00	0.00	0.00	356,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(339,340.92)	0.00	(394.52)	(339,735.44)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	326,124.00	0.00	0.00	326,124.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(326,075.00)	0.00	0.00	(326,075.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,214,529.20	9,986,340.00	(9,022,300.00)	4,178,569.20
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,154,640.00	(7,154,640.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,807,244.32	(10,915,938.22)	(2,108,693.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,199.25)	11,019,105.00	(10,996,064.94)	(103,159.19)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,246.87	(63,246.87)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,249,857.36	(9,249,857.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	17,718.70	(17,718.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	66,577.91	(66,577.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	38,183.71	(38,183.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(457,008.40)	6,916,212.35	(6,749,708.53)	(290,504.58)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,778,204.30)	35,000.00	(2,435.00)	(4,745,639.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,868.28	(42,868.28)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(3,476,236.50)	0.00	0.00	(3,476,236.50)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(54,157,065.69)	0.00	0.00	(54,157,065.69)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(5,220,474.89)	0.00	0.00	(5,220,474.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นที่
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข็งเทรา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017Page No. : 3
Report date : 14.07.2017
Report Time : 10:42:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(510,234.95)	0.00	(106,558.50)	(616,793.45)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,161.00)	0.00	0.00	(10,161.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(176,814.92)	0.00	(3,522.72)	(180,337.64)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,979,607.39)	0.00	(100.35)	(1,979,707.74)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(30,800.00)	0.00	0.00	(30,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(215,608,121.50)	0.00	(2,510,960.00)	(218,119,081.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,387,197.02)	0.00	(2,822,000.00)	(49,209,197.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(37,982,284.43)	462,850.00	(5,731,225.59)	(43,250,660.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,666,046.13)	90,399.00	(7,096,721.46)	(35,672,368.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,981,153.65)	0.00	(66,000.00)	(13,047,153.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,598,172.04)	0.00	(2,435.00)	(2,600,607.04)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,944.44)	0.00	(25,762.03)	(40,706.47)
4313010199 รายได้อื่น	(1,828,015.00)	0.00	(9,248,680.00)	(11,076,695.00)
5101010101 เงินเดือน	163,952,604.90	0.00	0.00	163,952,604.90
5101010108 ค่าล่วงเวลา	105,460.00	19,640.00	0.00	125,100.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	13,444,903.23	0.00	0.00	13,444,903.23
5101010113 ค่าจ้าง	6,321,340.00	0.00	0.00	6,321,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	20,610,457.15	2,510,960.00	(22,351.61)	23,099,065.54
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,215,403.23	0.00	0.00	11,215,403.23
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	19,655,073.17	3,040,000.00	(447,000.00)	22,248,073.17
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	127,860.00	0.00	0.00	127,860.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,090,695.23	0.00	0.00	2,090,695.23
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,135,650.35	0.00	0.00	3,135,650.35
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	115,171.50	0.00	0.00	115,171.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,685,421.00	236,850.00	(22,350.00)	1,899,921.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,719,869.30	201,500.00	0.00	1,921,369.30
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,459,439.00	390,547.00	(38,410.00)	2,811,576.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,431,634.75	269,509.00	(51,989.00)	1,649,154.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	392,286.09	145,390.86	0.00	537,676.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,820.00	14,567.50	0.00	250,387.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	833,100.50	349,061.00	0.00	1,182,161.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,173,600.00	140,540.00	(9,250.00)	3,304,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,560.00	320.00	0.00	78,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	163,162.50	36,537.00	0.00	199,699.50
5104010104 ค่าวัสดุ	3,335,091.56	76,245.00	0.00	3,411,336.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 14.07.2017

User name : A004F26

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สหป.เขต2 จะเข็งเทรา

Report Time : 10:42:13

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	36,989,046.01	877,620.60	0.00	37,866,666.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,384.13	22,733.34	0.00	170,117.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,321,365.00	1,097,562.72	(4,766.67)	4,414,161.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	421,275.99	0.00	0.00	421,275.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	390,703.95	59,995.25	0.00	450,699.20
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	19,585.60	0.00	0.00	19,585.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,782.86	3,257.33	0.00	28,040.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,357.00	2,228.00	0.00	26,585.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,015.00	0.00	0.00	2,015.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	516,280.00	0.00	0.00	516,280.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	201,135.00	26,190.00	0.00	227,325.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	38,180.00	0.00	0.00	38,180.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	10,945.00	0.00	0.00	10,945.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	126,370.00	62,400.00	0.00	188,770.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	582,405.00	10,000.00	0.00	592,405.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	590,008.55	76,000.21	0.00	666,008.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,117,946.53	608,237.10	0.00	5,726,183.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,276,473.93	427,634.97	0.00	3,704,108.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,196,344.54	189,267.94	0.00	1,385,612.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	517,593.61	67,778.33	0.00	585,371.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	54,191.16	0.00	0.00	54,191.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	245,035.16	30,516.12	0.00	275,551.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	85,267.17	10,526.87	0.00	95,794.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	12,522,527.55	1,549,772.69	0.00	14,072,300.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	6,851.05	394.52	0.00	7,245.57
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	233,883.64	68,630.31	0.00	302,513.95
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	2,598,172.04	2,435.00	0.00	2,600,607.04
5210010103	T/E- โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,676,818.26	110,181.57	0.00	2,786,999.83
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	12,981,153.65	66,000.00	0.00	13,047,153.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,012,750.00	0.00	0.00	2,012,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข็งเทรา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 14.07.2017
Report Time : 10:42:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	122,834,147.12	(122,834,147.12)	0.00

ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญอิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Program name : ZRPE_R006
User name : A004F26

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สำนักงานเขตพื้นที่กา
เดือน มิถุนายน 2560

Page No. : 1
Report date : 14.07.2017
Report Time : 11:36:05

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19400	10,945.00-	3,623.07	0.00	7,321.93-	3,623.07	10,945.00-	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	10,945.00-	3,623.07	0.00	7,321.93-	3,623.07	10,945.00-	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	106,558.50	0.00	106,558.50	106,558.50	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	106,558.50	0.00	106,558.50	106,558.50	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	106,558.50	0.00	106,558.50	106,558.50	0.00	0.00
19400	10,945.00-	3,623.07	0.00	7,321.93-	3,623.07	10,945.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	10,945.00-	110,181.57	0.00	99,236.57	110,181.57	10,945.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,776,054.83	0.00	2,776,054.83	2,786,999.83	10,945.00-	0.00

00.0							សេវាស្រុកបន្ទីរពេទ្យស្រីសោភ័ណ
00.0							សេវាស្រុកបន្ទីរពេទ្យស្រីសោភ័ណ
	២៨មាតិកា	២៨មាតិកា	២៨មាតិកា	២៨មាតិកា	២៨មាតិកា	២៨មាតិកា	
ឧត្តរាធានី	T.R.L. ក្រសួងសុខាភិបាល		ក្រសួងសុខាភិបាល		ក្រសួងសុខាភិបាល		ប្រតិភូប្រតិភូ
	ក្រសួងសុខាភិបាល						

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวน	การกำหนด	หน่วยเงินจ่าย	เดบิต	เครดิต	ผ่านรายการ
12.06.2017	200035126	J0	3600207417	A004	2000400184	2000400183	0.00	7,500.00	
	200035329	J0	3600206646	A004	2000400184	2000400183	0.00	7,500.00	
	200035330	J0	3600206647	A004	2000400184	2000400183	0.00	7,500.00	
	200035331	J0	3600206648	A004	2000400184	2000400183	0.00	5,000.00	
	200035332	J0	3600206649	A004	2000400184	2000400183	0.00	7,500.00	
21.06.2017	1600022881	RX	2037275200003109	A004	2000400183	2000400183	2,435.00	0.00	4,823,711.46
27.06.2017	200036045	J0	3600227117	A004	2000400183	2000400183	0.00	31,000.00	4,792,711.46
รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ เขตพื้นที่การคลังจะเข้จะเทร									4,792,711.46

บัญชีเงินฝาก : 11918 เงินฝากกองทุนการคลังเขตพื้นที่การคลังจะเข้จะเทร									13,501.24

รวมเงินฝาก : 2000400183									4,806,212.70

รวมเงินฝาก : 2000400183									4,806,212.70

รวมเงินฝาก : 2000400183									4,806,212.70