



ที่ ศธ ๐๔๑๘๖/๑๐๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔ อ.วารินชำราบ
จ. อุบลราชธานี ๓๔๑๘๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งส่วนราชการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ รหัสหน่วยงาน A๐๐๔ หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๔๗๖ ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเรียนโท คำล้าน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๕๓๒-๑๑๔๔ ต่อ ๑๒๐

โทรสาร ๐-๔๕๓๒-๑๙๐๗

“ สพท. วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน ”

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	93,163.20	(93,163.20)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	360,202.30	(360,202.30)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	623,573.43	225,525.00	(52,894.00)	796,204.43
1101020601 7/มี. - เงินต้น	0.00	332,099.30	(332,099.30)	0.00
1101020603 7/มี. - เงินต้น	780,000.00	5,200,596.73	(3,178,457.93)	2,802,138.80
1101020604 7/มี. - เงินต้น	4,899.00	52,894.00	(39,518.00)	18,275.00
1101020605 เงินฝาก - เงินต้น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1101030101 7/มี. - เงินต้น	252,606.33	0.00	0.00	252,606.33
1102010101 7/มี. - เงินต้น	232,618.00	118,560.00	(109,130.00)	242,048.00
1102050124 หักเงินต้น	0.00	5,261,490.73	(5,261,490.73)	0.00
1105010105 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205010103 คสส. - อาคารหักภาษี	(206,572.06)	0.00	(3,957.80)	(210,529.86)
1205020101 อาคารหักภาษี	173,074,984.84	0.00	0.00	173,074,984.84
1205020103 คสส. - อาคารหักภาษี	(63,972,380.76)	0.00	(587,999.35)	(64,560,380.11)
1205030101 อาคารหักภาษี	73,195,551.94	2,201,505.00	0.00	75,397,056.94
1205030102 อาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. - อาคารหักภาษี	(18,632,474.75)	0.00	(290,339.89)	(18,922,814.64)
1205040101 หักเงินต้น	40,161,300.01	0.00	0.00	40,161,300.01
1205040102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. - หักเงินต้น	(19,246,003.53)	0.00	(215,880.24)	(19,461,883.77)
1205060101 อาคารหักภาษี	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1206010101 หักเงินต้น	7,148,023.50	0.00	0.00	7,148,023.50
1206010102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. - หักเงินต้น	(5,173,562.97)	0.00	(44,746.83)	(5,218,309.80)
1206020101 หักเงินต้น	4,063,000.00	0.00	0.00	4,063,000.00
1206020102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. - หักเงินต้น	(3,760,933.54)	0.00	(21,878.36)	(3,782,811.90)
1206030101 หักเงินต้น	353,501.00	0.00	0.00	353,501.00
1206030102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. - หักเงินต้น	(339,790.18)	0.00	(60.73)	(339,850.91)
1206040101 หักเงินต้น	3,367,641.95	0.00	0.00	3,367,641.95
1206040102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. - หักเงินต้น	(2,817,387.76)	0.00	(15,885.19)	(2,833,272.95)
1206070101 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070103 คชส. ครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูฝึกวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชส. ครูฝึกช่างวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	74,019,664.05	0.00	0.00	74,019,664.05
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชส. คอมพิวเตอร์	(69,877,807.44)	0.00	(99,249.15)	(69,977,056.59)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	46,715,958.10	0.00	0.00	46,715,958.10
1206110102 พนักงานช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชส. ครูฝึกช่างการศึกษา	(35,452,844.08)	0.00	(399,375.33)	(35,852,219.41)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,936,678.00	0.00	0.00	1,936,678.00
1206120102 พนักงานครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชส. ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,826,848.29)	0.00	(3,051.25)	(1,829,899.54)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชส. ครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พนักงานครูฝึกช่างดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชส. ครูฝึกช่างดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระแนง	3,736,687.00	0.00	0.00	3,736,687.00
1206180102 คชส. ครูฝึกช่างไม้ระแนง	(3,735,543.50)	0.00	0.00	(3,735,543.50)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม้ระแนง	15,066,000.00	3,068,100.00	0.00	18,134,100.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,924,016.76	1,345,710.00	(2,201,505.00)	5,068,221.76
1211010102 พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,345,710.00	(1,345,710.00)	0.00
2101010101 อ/ม. ครรภ์-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม. ครรภ์-ภายนอก	0.00	4,560,905.32	(4,560,905.32)	0.00
2101010103 วัสดุภัณฑ์ / วัสดุ	(667,000.00)	4,551,560.00	(4,799,560.00)	(915,000.00)
2101020198 อ.อ.ม. หน่วยช่างฝ้า	0.00	109,263.60	(109,263.60)	0.00
2102040102 ใบง้อผู้จ้างค่า	(784,899.00)	3,222,372.00	(5,259,886.80)	(2,822,413.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,167.50	(7,167.50)	0.00
2102040106 W/H tax-ต่าง. นิต(53)	0.00	35,952.36	(35,952.36)	0.00
2111030199 เงินรับฝาก	(259,586.33)	6,980.00	0.00	(252,606.33)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(616,593.43)	45,914.00	0.00	(796,204.43)
2116010104 เงินปันผล	0.00	27,603.00	(27,603.00)	0.00
2202010101 ทรัพย์.รับ-ค.อ.เงินฝาก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ทรัพย์สินคงค้าง.สุทธิ	(15,343,896.84)	0.00	0.00	(15,343,896.84)
3102010101 ทรัพย์สินคงค้าง.สะสม	(190,015,495.60)	0.00	0.00	(190,015,495.60)

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ครอบคลุมทั้งปีควด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หน่วยงบบุคลากร	(1,300,000.00)	0.00	0.00	(1,300,000.00)
4202030105 วัสดุของใช้	0.00	0.00	(320.00)	(320.00)
4203010101 วัสดุ ครุภัณฑ์	(15,339.73)	0.00	(12,524.10)	(27,863.83)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,000.00)	0.00	(29,170.00)	(31,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,201,085.00)	0.00	(1,088,958.00)	(3,290,043.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(20,627,965.37)	0.00	(4,165,810.00)	(24,793,775.37)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(11,056,308.71)	6,000.00	(3,523,160.92)	(14,573,469.63)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(19,869,500.00)	0.00	(154,116.00)	(20,023,616.00)
4307010107 TR-รับงบบุคลากร	(285,190.00)	0.00	(57,400.00)	(342,590.00)
4307010108 TR-รับงบบุคลากร	(932,043.47)	0.00	(885,716.80)	(1,817,760.27)
4307010110 TR-รับงบบุคลากร	(92,000.00)	0.00	(2,000.00)	(94,000.00)
4308010101 IR-ชรถ.รับเงินเดือน	(321,249.00)	0.00	(52,894.00)	(374,143.00)
4308010105 I/R-ปรับเงินค่ารถ	0.00	0.00	(225,525.00)	(225,525.00)
4308010118 ราชการว่างเงินเดือน	(957.42)	0.00	(65,060.20)	(66,017.62)
4313010199 ว่างค่าจ้าง	(228,000.00)	0.00	0.00	(228,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	5,481,500.00	2,748,000.00	(7,742.00)	8,221,758.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,194,065.00	1,085,448.00	(10,081.00)	3,269,432.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	7,020.00	3,510.00	0.00	10,530.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	92,370.00	174,210.00	0.00	266,580.00
5101020106 เงินสนับสนุน-Rel	136,084.00	135,190.00	0.00	271,274.00
5101020108 ค่าจ้าง	358,200.00	204,058.00	(6,000.00)	556,258.00
5101030101 เงินช่วยเหลือค่าอาหาร	475,235.00	372,560.00	0.00	847,795.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร.	37,711.00	82,900.00	0.00	120,611.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/มทอ	210,515.47	189,076.80	0.00	399,592.27
5101040202 เงินช่วยเหลือค่าอาหาร	54,770.00	59,600.00	0.00	114,370.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-งบ-รัฐ	61,442.00	189,076.80	0.00	250,518.80
5102010199 งบ.สนับสนุนประจำเขต	103,000.00	372,560.00	0.00	475,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,390.00	82,900.00	0.00	89,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,000.00	189,076.80	0.00	202,076.80
5103010199 งบ.เสริมทางรายได้	15,002.00	59,600.00	0.00	74,602.00
5104010104 ค่าจ้าง	5,604.04	7,370.00	0.00	12,974.04
5104010107 ค่าตอบแทนพิเศษ	115,984.00	38,400.00	0.00	154,384.00
5104010110 ค่าจ้างพิเศษ	124,914.94	13,290.00	0.00	138,204.94
5104010112 งบ/สนับสนุนวิชาการ-คณคอ	2,439,000.00	13,290.00	0.00	2,452,290.00
5104020101 ค่าพิมพ์	5,563.15	33,400.00	0.00	38,963.15
5104020103 ค่าโทรศัพท์	3,207.86	23,314.00	0.00	26,521.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	134,750.00	0.00	134,750.00
5104020106 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าโทรศัพท์	7,741.39	0.00	0.00	7,741.39
5104020108 ค่าโทรศัพท์	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
5104020109 ค่าโทรศัพท์	51,255.71	0.00	0.00	51,255.71
5104020110 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020111 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020112 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020113 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020114 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020115 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020116 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020117 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020118 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020119 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020120 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020121 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020122 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020123 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020124 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020125 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าซื้อสารโพรทอนาม	26,866.73	56,193.82	0.00	83,060.55
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	5,114.00	3,418.00	0.00	8,532.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน	511,170.00	0.00	0.00	511,170.00
5104030207 ค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน	46,075.00	11,340.00	0.00	57,415.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	7,787.95	3,957.80	0.00	11,745.75
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสม.	1,157,030.88	587,999.35	0.00	1,745,030.23
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	540,877.80	290,339.89	0.00	831,217.69
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	424,796.51	215,880.24	0.00	640,676.75
5105010109 ค่าเดือน-ค.สม.	88,050.38	44,746.83	0.00	132,797.21
5105010111 ค่าเดือน-ค.อาคาร	43,050.96	21,878.36	0.00	64,929.32
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	119.50	60.73	0.00	180.23
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	38,875.95	15,885.19	0.00	54,761.14
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	152,315.77	99,249.15	0.00	251,564.92
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	751,700.91	399,375.33	0.00	1,151,076.24
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	17,573.90	3,051.25	0.00	20,625.15
5107010113 ค่าเดือน-ค.ค่าน้ำ	90,000.00	2,000.00	0.00	92,000.00
5107010199 ค่าเดือน-ค.อื่น	19,869,500.00	4,116.00	0.00	19,873,616.00
5209010110 TE-บท โอนเงิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112 T/E-โอนหักงัก	9,957.42	92,663.20	0.00	102,620.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้รถ.	228,000.00	225,525.00	0.00	453,525.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้รถ.	17,339.73	42,014.10	0.00	59,353.83
5210010105 T/E-โอนเงินหักค่า	321,249.00	52,894.00	0.00	374,143.00
5301010101 เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมไฟและหลอดไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมไฟและหลอดไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คนหัวเสา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กิจา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิจา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	39,969,436.18	(39,969,436.18)	0.00

รศ. รุ่งสรวง
 (นางนันทิชา รุ่งสรวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[Signature]
 (นายเรียนไพบ ค้ำถ้ำน)

[Signature]
 (นายวิบูลย์ เรืองกานา)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเงินรายได้ส่วนเงิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400476 สังกัดกรมเขตพื้นที่ก
 เดือน ธันวาคม 2564

Program name : ZRPE_R006
 User name : A004F167

บัญชีรายวัน	ยอดคงค้าง	จัดสรร	รายได้สุทธิ	ยอดคง	ภาษี
รายได้ที่เป็นตัวเงิน					
19200	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
19400	0.00	0.00	41,694.10	41,694.10	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	42,014.10	42,014.10	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน					
รวมได้รวม					
19200	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
19400	0.00	0.00	41,694.10	41,694.10	0.00
รวมรายได้ทั้งหมด	0.00	0.00	42,014.10	42,014.10	0.00
รวมรายได้ทั้งหมดตั้งต้นปี	59,353.83	0.00	59,353.83	59,353.83	0.00

ดร. รว สัจจนา
 (นางนันทนิชา รั้งสิทธิ์ญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายเยียนโต คำถ้ำน)


 (นายเยียนโต คำถ้ำน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 31.12.2021

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย

สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2000400476

ศพ.เขต4 อุบลราชธานี

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

W. วาสี วัฒนกุล

(นางนันทนิชา รังสีปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสมเกียรติ เวชกามา)
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วิจิตร

(นายเจียนไปท คำล้าน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

Program name : ZCL_RPT312
 User name : A004167

ผู้จัดทำรายงาน : 1101020501 เงินทดรอง

วันที่	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	จำนวนเงิน	หน่วย	ประเภทบัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
07-12-2021	200000344	30	3600037457		A004	2000400476	0.00	34,619.00	581,974.43
13-12-2021	1600003709	RN	3149131419921585		A004	2000400476	26,090.00	0.00	608,964.43
14-12-2021	1600013018	RN	3149131420270736		A004	2000400476	42,245.00	0.00	651,209.43
20-12-2021	1600014026	RN	3149131421948076		A004	2000400476	77,000.00	0.00	728,209.43
27-12-2021	1600015402	RN	3149131422362563		A004	2000400476	64,805.00	0.00	793,014.43
28-12-2021	200001753	30	3600053637		A004	2000400476	0.00	11,295.00	781,719.43
29-12-2021	1600016401	RN	314913142474770		A004	2000400476	14,485.00	0.00	796,204.43
รวมยอดสิ้นปีงบประมาณ 2565							225,525.00	45,914.00	796,204.43
ปีบัญชี									6,980.00
23-12-2021	2000048460	30	3600054312		A004	2000400476	0.00	6,980.00	0.00
รวมยอดสิ้นปีงบประมาณ 2566							225,525.00	52,894.00	796,204.43
รวมสิ้นปี							225,525.00	52,894.00	796,204.43

W. R. S. S. S.
 (นางฉันทนิชา รังสิขัญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

W. R. S. S. S.
 (นายเชิณโท คำล้าน)

[Signature]
 (นางฉันทนิชา รังสิขัญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[Signature]
 (นายเชิณโท คำล้าน)