



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๒๑๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

ศ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐-๙๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	98.03	(98.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,329.78	(74,329.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	2,353,220.00	(1,194,500.00)	1,361,094.83
1101020601	ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	133,956.50	(133,956.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,012.48	4,768,863.33	(5,810,046.41)	222,829.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,500.00	(86,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	297,113.98	313,600.00	(303,713.98)	307,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,740,155.33	(4,740,155.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,949.85	0.00	(39,949.85)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,095.89	7,095.89	(14,191.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(300,830.52)	0.00	(35,513.68)	(336,344.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,075,263.00	0.00	0.00	9,075,263.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,342,655.53)	0.00	(92,255.01)	(1,434,910.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(186,957.70)	0.00	(24,265.31)	(211,223.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,278,586.11)	0.00	(1,101,520.82)	(8,380,106.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,793.06)	0.00	(14,030.56)	(190,823.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	0.00	0.00	3,474,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,401,419.36)	0.00	(109,466.63)	(1,510,885.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	786,603.39	58,500.00	0.00	845,103.39
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,484.48)	0.00	(16,152.06)	(111,636.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,313.85)	0.00	(4,367.58)	(209,681.43)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,241.86)	0.00	(14,111.61)	(107,353.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,110.45)	0.00	(3,859.60)	(13,970.05)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(329,145.67)	0.00	(49,813.08)	(378,958.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,280.00)	2,762,639.58	(2,760,359.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,324,603.20	(2,333,603.20)	(9,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	90.75	(90.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,215.19	(239,769.91)	(66,554.72)
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	(1,262,000.00)	5,464,140.99	(4,424,970.39)	(222,829.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,490.00	(21,490.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,322.69	(1,322.69)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(202,374.83)	86,500.00	(720.00)	(116,594.83)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,112,320.38	0.00	0.00	2,112,320.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(98,242,007.35)	0.00	0.00	(98,242,007.35)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7.28)	(7.28)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	59,634.00	(133,216.50)	(73,582.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,442,000.00)	(1,442,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,535,138.68)	(4,535,138.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(28,616.00)	(28,616.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,350.00)	(43,350.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,137,000.00)	(1,137,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,295,000.00)	(2,295,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,350.00	0.00	27,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	307,280.00	0.00	307,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	178,899.40	0.00	178,899.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	405,866.97	0.00	405,866.97
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,540,344.85	0.00	1,540,344.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	59,293.20	0.00	59,293.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,148,500.00	0.00	1,148,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	207,415.16	0.00	207,415.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,561.93	0.00	8,561.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,690.20	0.00	12,690.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,674.00	0.00	11,674.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,191.78	(7,095.89)	7,095.89
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	35,513.68	0.00	35,513.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	92,255.01	0.00	92,255.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	24,265.31	0.00	24,265.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,101,520.82	0.00	1,101,520.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,030.56	0.00	14,030.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	109,466.63	0.00	109,466.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,152.06	0.00	16,152.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,367.58	0.00	4,367.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	14,111.61	0.00	14,111.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,859.60	0.00	3,859.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49,813.08	0.00	49,813.08
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	74,302.50	0.00	74,302.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตไบก.	0.00	27.28	0.00	27.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,194,500.00	(57,500.00)	1,137,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	33,383,838.47	(33,383,838.47)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเงินสด 1101010101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.03	0.03	-0.03	0
0.25	1.5	-1.5	0
1.25	1.25	-1.25	0
1.50	1.5	-1.5	0
4.00	4	-4	0
4.50	4.5	-4.5	0
5.00	50	-50	0
6.00	6	-6	0
7.25	7.25	-7.25	0
10.00	10	-10	0
12.00	12	-12	0
ผลรวมทั้งหมด	98.03	-98.03	0

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื้อคอล์มันน์		
ป้ายชื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.03	0.03	-0.03	0
7.25	7.25	-7.25	0
20.00	20	-20	0
68.00	68	-68	0
232.00	232	-232	0
360.00	720	-720	0
491.00	491	-491	0
600.00	600	-600	0
734.50	734.5	-734.5	0
996.00	996	-996	0
1,070.50	1070.5	-1070.5	0
1,164.00	1164	-1164	0
2,400.00	2400	-2400	0
2,764.50	2764.5	-2764.5	0
3,428.00	3428	-3428	0
59,634.00	59634	-59634	0
ผลรวมทั้งหมด	74329.78	-74329.78	0

หน่วยเบิกจ่าย		(ทั้งหมด)	
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
20.00	20	-20	0
68.00	68	-68	0
232.00	232	-232	0
360.00	720	-720	0
491.00	491	-491	0
600.00	600	-600	0
734.50	734.5	-734.5	0
996.00	996	-996	0
1,070.50	1070.5	-1070.5	0
1,164.00	1164	-1164	0
2,400.00	2400	-2400	0
2,764.50	2764.5	-2764.5	0
3,428.00	3428	-3428	0
59,634.00	119268	-119268	0
ผลรวมทั้งหมด	133956.5	-133956.5	0

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)			
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงปม 1101020603				
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
350.00	350	-350	0	
405.00		-405	-405	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,500.00	1500	-1500	0	
1,665.00	1665	-1665	0	
1,857.48		-1857.48	-1857.48	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2,380.00	2380	-2380	0	
2,650.00	2650	-2650	0	
3,000.00	3000	-3000	0	
3,400.00	3400	-3400	0	
4,457.94	4457.94	-4457.94	0	
4,650.00	4650	-4650	0	
4,678.59	4678.59	-4678.59	0	
4,829.40	4829.4		4829.4	ยังไม่ได้จ่าย
4,990.00	4990	-4990	0	
5,012.00	5012	-5012	0	
5,216.00	5216	-5216	0	
6,250.00	6250	-6250	0	
6,380.00	6380	-6380	0	
6,600.00	6600	-6600	0	
7,018.40	7018.4	-7018.4	0	
7,350.00	7350	-7350	0	
7,840.00	7840	-7840	0	
7,880.00	7880	-7880	0	
9,000.00	36000	-63000	-27000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,900.00	59400	-69300	-9900	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10,200.00	20400	-20400	0	
10,700.00	10700	-10700	0	
10,800.00	10800	-10800	0	
12,200.00	12200	-12200	0	
12,500.00	12500	-12500	0	
13,200.00	13200	-13200	0	
14,000.00	14000	-14000	0	
14,850.00		-14850	-14850	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15,000.00	30000	-30000	0	
16,000.00	16000	-16000	0	
16,208.00	32416	-32416	0	
18,000.00	54000	-72000	-18000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
19,290.00	19290	-19290	0	
20,000.00	20000	-20000	0	
20,780.00	20780	-20780	0	
21,500.00	21500	-21500	0	
22,740.00	22740	-22740	0	
23,080.00	23080	-23080	0	
25,000.00		-25000	-25000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,000.00		-27000	-27000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,400.00	27400	-27400	0	
28,000.00	28000	-28000	0	
28,800.00	28800	-28800	0	
43,500.00	43500	-43500	0	
46,440.00	46440	-46440	0	
50,600.00	50600	-50600	0	

54,000.00	162000	-216000	-54000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
55,000.00	55000	-55000	0	
62,340.00	62340	-62340	0	
80,000.00	80000	-80000	0	
81,680.00	81680	-81680	0	
89,000.00	89000	-89000	0	
99,000.00	198000	-198000	0	
105,000.00		-105000	-105000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
108,000.00	108000	-108000	0	
218,000.00	218000		218000	ยังไม่ได้จ่าย
963,000.00	963000	-963000	0	
981,000.00	981000	-1962000	-981000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
999,000.00	999000	-999000	0	
ผลรวมทั้งหมด	4768863.33	-5810046.41	-1041183.08	

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	ป้ายชื่อบุคคล		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
35,250.00	35250	-35250	0
51,250.00	51250	-51250	0
ผลรวมทั้งหมด	86500	-86500	0

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)			
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม 1102010101				
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
1,282.16		-1282.16	-1282.16	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
6,600.00	6600	-6600	0	
12,390.03		-12390.03	-12390.03	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
12,950.00		-12950	-12950	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
14,537.00		-14537	-14537	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
17,500.00		-17500	-17500	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
19,060.42		-19060.42	-19060.42	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
30,121.20		-30121.2	-30121.2	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
31,520.00		-31520	-31520	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
40,009.23		-40009.23	-40009.23	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
50,343.94		-50343.94	-50343.94	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
67,400.00		-67400	-67400	หักล้างเรียบร้อยแล้ว
89,000.00	89000		89000	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
218,000.00	218000		218000	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
ผลรวมทั้งหมด	313600	-303713.98	9886.02	

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
350.00	350	-350	0
1,500.00	1500	-1500	0
1,665.00	1665	-1665	0
2,380.00	2380	-2380	0
2,650.00	2650	-2650	0
3,000.00	3000	-3000	0
3,400.00	3400	-3400	0
4,457.94	4457.94	-4457.94	0
4,650.00	4650	-4650	0
4,678.59	4678.59	-4678.59	0
4,829.40	4829.4	-4829.4	0
4,990.00	4990	-4990	0
5,012.00	5012	-5012	0
5,216.00	5216	-5216	0
6,250.00	6250	-6250	0
6,380.00	6380	-6380	0
6,600.00	6600	-6600	0
7,018.40	7018.4	-7018.4	0
7,350.00	7350	-7350	0
7,840.00	7840	-7840	0
7,880.00	7880	-7880	0
9,000.00	36000	-36000	0
9,900.00	59400	-59400	0
10,200.00	20400	-20400	0
10,700.00	10700	-10700	0
10,800.00	10800	-10800	0
12,200.00	12200	-12200	0
12,500.00	12500	-12500	0
13,200.00	13200	-13200	0
14,000.00	14000	-14000	0
15,000.00	30000	-30000	0
16,000.00	16000	-16000	0
16,208.00	16208	-16208	0
18,000.00	54000	-54000	0
19,290.00	19290	-19290	0
20,000.00	20000	-20000	0
20,780.00	20780	-20780	0
21,500.00	21500	-21500	0
22,740.00	22740	-22740	0
23,080.00	23080	-23080	0
27,400.00	27400	-27400	0
28,000.00	28000	-28000	0
28,800.00	28800	-28800	0
35,250.00	35250	-35250	0
43,500.00	43500	-43500	0
46,440.00	46440	-46440	0

50,600.00	50600	-50600	0
51,250.00	51250	-51250	0
54,000.00	162000	-162000	0
55,000.00	55000	-55000	0
62,340.00	62340	-62340	0
80,000.00	80000	-80000	0
81,680.00	81680	-81680	0
89,000.00	89000	-89000	0
99,000.00	99000	-99000	0
108,000.00	108000	-108000	0
218,000.00	218000	-218000	0
963,000.00	963000	-963000	0
981,000.00	981000	-981000	0
999,000.00	999000	-999000	0
ผลรวมทั้งหมด	4740155.33	-4740155.33	0

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)				
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า 2101010102					
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์				
ป้ายชื่อแถว	22	25	31	35	ผลรวมทั้งหมด
358.45		358.45	-358.45		0
405.00		405			405
510.93		510.93	-510.93		0
1,284.00		3852	-3852		0
1,500.00		1500	-1500		0
1,665.00		1665	-1665		0
1,875.00		1875			1875
2,380.00		2380	-2380		0
2,400.00		4800	-4800		0
4,500.00		4500	-4500		0
4,990.00		4990	-4990		0
8,000.00		8000	-8000		0
9,000.00		27000	-27000		0
10,000.00		30000	-30000		0
24,353.20		24353.2	-24353.2		0
25,450.00		25450	-25450		0
30,000.00		30000	-30000		0
33,700.00		33700	-33700		0
38,000.00		342000	-342000		0
46,000.00		46000	-46000		0
47,500.00		47500	-47500		0
50,000.00		50000	-50000		0
57,500.00	57500	517500	-575000		0
58,500.00		58500	-58500		0
76,000.00		76000	-76000		0
80,000.00		80000	-80000		0
81,000.00		81000	-81000		0
99,000.00		198000	-99000	-99000	0
108,000.00		108000	-108000		0
115,000.00		115000	-115000		0
165,300.00		165300	-165300		0
190,000.00		190000	-190000		0
210,000.00		210000	-210000		0
215,000.00		215000	-215000		0
ผลรวมทั้งหมด	57500	2705139.58	-2661359.58	-99000	2280

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	บัญชีคอลัมน์		
บัญชีแถว	86	96	ผลรวมทั้งหมด
2,400.00	4800	-4800	0
8,000.00	8000	-8000	0
9,000.00	27000	-36000	-9000 PO
24,353.20	24353.2	-24353.2	0
25,450.00	25450	-25450	0
30,000.00	30000	-30000	0
33,700.00	33700	-33700	0
38,000.00	342000	-342000	0
46,000.00	46000	-46000	0
47,500.00	47500	-47500	0
50,000.00	50000	-50000	0
57,500.00	575000	-575000	0
58,500.00	58500	-58500	0
76,000.00	76000	-76000	0
81,000.00	81000	-81000	0
115,000.00	115000	-115000	0
165,300.00	165300	-165300	0
190,000.00	190000	-190000	0
210,000.00	210000	-210000	0
215,000.00	215000	-215000	0
ผลรวมทั้งหมด	2324603.2	-2333603.2	-9000

หน่วยเบิกจ่าย		(ทั้งหมด)	
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ อปท 2101020101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	ป้ายชื้อคอลัมน์		
ป้ายชื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.25	1.5	-1.5	0
1.25	1.25	-1.25	0
1.50	1.5	-1.5	0
4.00	4	-4	0
4.50	4.5	-4.5	0
5.00	50	-50	0
6.00	6	-6	0
10.00	10	-10	0
12.00	12	-12	0
ผลรวมทั้งหมด	90.75	-90.75	0

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ 2101020198			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	25	31	ผลรวมทั้งหมด
210.00		-420	-420 PO
274.00	274	-274	0
286.76	286.76	-286.76	0
308.00	308	-308	0
341.00	341	-341	0
344.76	344.76	-344.76	0
367.16	367.16	-367.16	0
380.58	380.58	-380.58	0
400.18	400.18	-400.18	0
581.98	581.98	-581.98	0
595.39	595.39	-595.39	0
608.84	608.84	-608.84	0
631.30	8838.2	-8838.2	0
634.64	634.64	-634.64	0
658.06	658.06	-658.06	0
662.53	1325.06	-1325.06	0
665.74	665.74	-665.74	0
671.49	671.49	-671.49	0
727.93		-727.93	-727.93 PO
733.11	733.11	-733.11	0
758.63	758.63	-758.63	0
759.34	759.34	-759.34	0
764.86	764.86	-764.86	0
769.38	769.38	-1538.76	-769.38 PO
825.55	825.55	-825.55	0
836.58	836.58	-836.58	0
836.74	836.74	-836.74	0
852.29	852.29	-852.29	0
856.00	856	-856	0
862.42	862.42	-862.42	0
869.66	869.66	-869.66	0
875.26	875.26	-875.26	0
924.83	924.83	-924.83	0
971.46	971.46	-971.46	0
976.64	976.64	-976.64	0
980.02	980.02	-980.02	0
996.58	996.58	-996.58	0
1,007.76	1007.76	-1007.76	0
1,024.15	1024.15	-1024.15	0
1,033.66		-1033.66	-1033.66 PO

1,059.57	1059.57	-1059.57	0	
1,064.76		-1064.76	-1064.76	PO
1,159.02	1159.02	-1159.02	0	
1,173.15	1173.15	-1173.15	0	
1,182.14	1182.14	-1182.14	0	
1,199.48		-1199.48	-1199.48	PO
1,233.80	1233.8	-1233.8	0	
1,338.62	1338.62	-1338.62	0	
1,504.14	1504.14	-1504.14	0	
1,656.79	1656.79	-1656.79	0	
1,728.03		-1728.03	-1728.03	PO
1,738.39	1738.39	-1738.39	0	
1,753.93		-1753.93	-1753.93	PO
1,795.46	1795.46	-1795.46	0	
1,945.67	1945.67	-1945.67	0	
2,022.74	2022.74	-2022.74	0	
2,151.57	2151.57	-2151.57	0	
2,178.85		-2178.85	-2178.85	PO
2,194.39		-2194.39	-2194.39	PO
2,204.76		-2204.76	-2204.76	PO
2,251.39		-2251.39	-2251.39	PO
2,266.94	2266.94	-2266.94	0	
2,292.87	2292.87	-2292.87	0	
2,363.61	2363.61	-2363.61	0	
2,449.57	2449.57	-2449.57	0	
2,463.86	2463.86	-2463.86	0	
3,127.15	3127.15	-3127.15	0	
3,640.14	3640.14	-3640.14	0	
4,526.26		-4526.26	-4526.26	PO
4,954.00	4954	-4954	0	
5,377.00	5377	-5377	0	
6,179.29	6179.29	-6179.29	0	
18,009.01	18009.01	-18009.01	0	
20,971.90	20971.9	-20971.9	0	
21,344.12	21344.12	-21344.12	0	
22,212.08		-22212.08	-22212.08	PO
22,289.82		-22289.82	-22289.82	PO
23,051.57	23051.57	-23051.57	0	
ผลรวมทั้งหมด	173215.19	-239769.91	-66554.72	

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)				
บัญชีแยกประเภทใบสำคัญจ่าย 2102040102				
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	25	31	35	ผลรวมทั้งหมด
350.00	350	-350		0
2,650.00	2650	-2650		0
3,000.00	3000	-3000		0
3,400.00	3400	-3400		0
4,650.00	4650	-4650		0
4,678.59	4678.59	-4678.59		0
4,829.40		-4829.4		-4829.4
5,012.00	5012	-5012		0
5,216.00	5216	-5216		0
6,250.00	6250	-6250		0
6,380.00	6380	-6380		0
6,600.00	6600	-6600		0
7,018.40	7018.4	-7018.4		0
7,350.00	7350	-7350		0
7,840.00	7840	-7840		0
7,880.00	7880	-7880		0
9,000.00	63000	-36000		27000
10,000.00	40000	-30000		10000
10,200.00	20400	-20400		0
10,700.00	10700	-10700		0
10,800.00	10800	-10800		0
12,200.00	12200	-12200		0
12,500.00	12500	-12500		0
13,200.00	13200	-13200		0
14,000.00	14000	-14000		0
15,000.00	45000	-30000		15000
16,000.00	16000	-16000		0
16,208.00	32416	-16208	-16208	0
18,000.00	72000	-54000		18000
19,290.00	19290	-19290		0
20,000.00	20000	-20000		0
20,780.00	20780	-20780		0
21,500.00	21500	-21500		0
22,740.00	22740	-22740		0
23,080.00	23080	-23080		0
25,000.00	25000			25000
27,000.00	27000			27000
27,400.00	27400	-27400		0
28,000.00	28000	-28000		0
28,800.00	28800	-28800		0
35,250.00	35250	-35250		0
43,500.00	43500	-43500		0
46,440.00	46440	-46440		0
50,600.00	50600	-50600		0
51,250.00	51250	-51250		0
54,000.00	216000	-162000		54000
55,000.00	55000	-55000		0
62,340.00	62340	-62340		0
81,680.00	81680	-81680		0
89,000.00	89000	-89000		0
105,000.00	105000			105000
218,000.00		-218000		-218000
963,000.00	963000	-963000		0
981,000.00	1962000	-981000		981000
999,000.00	999000	-999000		0
ผลรวมทั้งหมด	5464140.99	-4408762.39	-16208	1039170.6

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	บัญชีคอลัมน์		
บัญชีแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00		-720	-720
35,250.00	35250		35250
51,250.00	51250		51250
ผลรวมทั้งหมด	86500	-720	85780

รายละเอียดงบประมาณประจำปีอื่น

[illegible]