



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๑๖๖๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาธาริवास
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม 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 สาขาธาริवास จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาริवास

ส่วนอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

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 สำนักงานการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:58:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,603.03	(1,603.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	192,303.01	(192,303.01)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	2,428,491.18	(2,458,911.18)	171,954.83
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	251,929.73	(251,929.73)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,012.48	9,704,062.95	(10,927,145.43)	40,930.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,411.18	(106,411.18)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	297,113.98	929,501.00	(1,048,714.98)	177,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,708,503.13	(9,703,366.13)	5,137.00
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

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	(70,255.31)	(371,085.83)
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	(182,504.49)	(1,525,160.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(186,957.70)	0.00	(48,003.12)	(234,960.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,278,586.11)	0.00	(2,179,095.53)	(9,457,681.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,793.06)	0.00	(27,756.15)	(204,549.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	1,092,000.00	0.00	4,566,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 08:58:24

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,092,000.00	(1,092,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,401,419.36)	0.00	(233,008.34)	(1,634,427.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	786,603.39	58,500.00	0.00	845,103.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,484.48)	0.00	(32,734.83)	(128,219.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,313.85)	0.00	(8,640.20)	(213,954.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,241.86)	0.00	(27,916.43)	(121,158.29)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,110.45)	0.00	(7,635.25)	(17,745.70)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:58:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(329,145.67)	0.00	(98,543.27)	(427,688.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,280.00)	7,299,086.20	(7,296,806.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,521,679.00	(6,705,679.00)	(184,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	95.75	(95.75)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	354,983.08	(368,203.85)	(13,220.77)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,262,000.00)	10,257,723.25	(9,041,790.25)	(46,067.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	51,532.80	(51,532.80)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,111.74	(12,111.74)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(202,374.83)	106,411.18	(20,991.18)	(116,954.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(3,000.00)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 08:58:24

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,112,320.38	0.00	0.00	2,112,320.38
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(26,612.02)	(26,612.02)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7.28)	(7.28)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	59,634.00	(202,806.53)	(143,172.53)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	43,500.00	(4,866,015.80)	(4,822,515.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,100.00	(8,882,290.07)	(8,874,190.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(145,636.00)	(145,636.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(80,850.00)	(80,850.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,401,411.18)	(2,401,411.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,991.18)	(20,991.18)
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,350,000.00)	(2,350,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	64,850.00	0.00	64,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	644,560.00	(3,600.00)	640,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	789,548.40	0.00	789,548.40
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในปท.	0.00	730,531.77	(4,500.00)	726,031.77
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,029,514.85	(43,500.00)	1,986,014.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	111,993.20	0.00	111,993.20
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	4,350,913.22	(17,640.00)	4,333,273.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 08:58:24

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	300,964.39	0.00	300,964.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,615.65	0.00	13,615.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,244.81	0.00	9,244.81
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	32,913.20	(1,284.00)	31,629.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,612.00	(796.00)	21,816.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,622.64	(7,095.89)	30,526.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,260,806.60	0.00	6,260,806.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,255.31	0.00	70,255.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	182,504.49	0.00	182,504.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	48,003.12	0.00	48,003.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	2,179,095.53	0.00	2,179,095.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,756.15	0.00	27,756.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	233,008.34	0.00	233,008.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	32,734.83	0.00	32,734.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,640.20	0.00	8,640.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	27,916.43	0.00	27,916.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,635.25	0.00	7,635.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	98,543.27	0.00	98,543.27
5107010199	อุดหนุนदनงเีน	0.00	270,000.00	(100,000.00)	170,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	164,163.71	0.00	164,163.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:58:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	0.00	26,639.30	0.00	26,639.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,458,911.18	(57,500.00)	2,401,411.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	87,000.00	(87,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	72,221,435.94	(72,221,435.94)	0.00

สรุปที่ 13 สถานการณ์อาชญา

เชิงภาคกลาง

เลขที่บัญชี 64 1101020501 3 (สถานะการจ้าง) (9901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างถึง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B) Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัมมฤตมา ยาทัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างในพื้นที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สิลลาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างในพื้นที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	10000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเคเอสทีเอสก่อสร้าง	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างบ้านพักหน้าบึงอู่บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		ครบหลักประกัน 28.12.65
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซี.เอฟ.เอส.เอส. จำกัด	ค่าน้ำ (CAB)	51,250.00		ครบหลักประกัน 16.01.66
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	หจก.แก้วดีดีเอสโอบี	อสังหาริมทรัพย์	58,613.00		
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	หจก.แก้วดีดีเอสโอบี	อสังหาริมทรัพย์	54,436.00		
28.10.2022	68943/8	903919050998350	1600000113	RX	10901	ร้านนารายณ์ปิ่นเกล้าเซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ Hyocera รุ่น aifa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 ตค65-30ตค 65	360.00		
25.11.2022		901200003	1500000063	RI	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	รับเงินโอนจากกรม	2,295,000.00		
26.12.2565		P661050104	33000000027	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050105	33000000026	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050106	33000000025	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050107	33000000024	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050108	33000000023	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050109	33000000022	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050110	33000000021	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050111	33000000020	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050112	33000000019	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
28.12.2565	21981/30	P661050117	36000003065	KN	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเคเอสทีเอสก่อสร้าง	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างอาคารบ้านพักหน้าบึงอู่บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		รับเช็ค 4/1/2566
10.01.2566		P661050155	33000000154	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุการเกษตร นายอิน พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	76,000.00		
03.01.2566	68943/44	P660000029	1000001384/1300000397		10901	ร้านนารายณ์ปิ่นเกล้าเซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ Hyocera รุ่น aifa-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2566	360.00		
16.01.2566	68935/30	P661050168	36000004035	KN	10901	บริษัท ซี.เอฟ.เอส.เอส. จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ Hyocera รุ่น aifa-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ออกสู่มักกว่า 240000000000 4 ล้อ แบบคันเบ็ด (CAB)	51,250.00		
25.01.2566		P661050175	33000004001	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		ยกเลิก 390000000404
25.01.2566		P661050176	33000004002	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050177	33000004003	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050178	33000004004	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นางสาวศิริพร กางสูง	115,000.00		
25.01.2566		P661050179	33000004005	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050186	33000004023	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายพัลลภ และ	57,500.00		
25.01.2566		P661050187	33000004024	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050188	33000004025	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายพัลลภ และ	57,500.00		
25.01.2566		P661050189	33000004026	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050190	33000004027	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050191	33000004028	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าจ้างหมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
14.02.2566		P661050237	33000009003	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุ - ร้านอภัยสิทธิ์ การันต์ โดย นายสมชาย เจ๊ะห่อ	6,000.00		
14.02.2566		P661050238	33000009004	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุ - ร้านอภัยสิทธิ์ การันต์ โดย นายสมชาย เจ๊ะห่อ	6,000.00		
14.02.2566		P661050239	33000009005	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุ - ร้านอภัยสิทธิ์ การันต์ โดย นายสมชาย เจ๊ะห่อ	6,000.00		
15.02.2566		P661050259	3300000940	KG	10770	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ค่าวัสดุ - ร้านอภัยสิทธิ์ การันต์ โดย นายสมชาย เจ๊ะห่อ	6,000.00		
21.02.2566		901200003	1500000127	RI	10787	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	รับเงินโอนจากกรม	49,000.00		
27.02.2566		901200003	1500000160	RI	10787	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	รับเงินโอนจากกรม	6,000.00		

[illegible]

หน่วยเบิกจ่าย		(ทั้งหมด)	
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงปม 1101020603			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท		ป้ายชื่อคอลัมน์	
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
350.00		350	-350 0
405.00			-405 -405 จ่ายแล้ว
967.28	4836.4	-4836.4	0
1,240.00	1240	-1240	0
1,500.00	1500	-1500	0
1,665.00	1665	-1665	0
1,827.56	1827.56	-1827.56	0
1,857.48		-1857.48	-1857.48 จ่ายแล้ว
2,144.00	2144	-2144	0
2,257.70	2257.7	-2257.7	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
3,869.12	3869.12	-3869.12	0
4,046.80	4046.8	-4046.8	0
4,060.00	4060	-4060	0
4,130.00	4130	-4130	0
4,457.94	8915.88	-8915.88	0
4,650.00	4650	-4650	0
4,678.59	4678.59	-4678.59	0
4,777.00	4777	-4777	0
4,829.40	4829.4	-4829.4	0
4,990.00	4990	-4990	0
5,000.00	15000	-15000	0
5,012.00	5012	-5012	0
5,216.00	5216	-5216	0
5,278.00	5278	-5278	0
6,250.00	6250	-6250	0
6,380.00	6380	-6380	0
6,600.00	6600	-6600	0
6,781.00	6781	-6781	0
6,800.00	6800	-6800	0
6,880.00	6880	-6880	0
7,000.00	21000	-21000	0
7,018.40	7018.4	-7018.4	0
7,350.00	7350	-7350	0
7,736.00	7736	-7736	0
7,840.00	7840	-7840	0
7,880.00	7880	-7880	0
8,100.00	8100	-8100	0
9,000.00	81000	-108000	-27000 จ่ายแล้ว

9,677.42	9677.42	-9677.42	0	
9,800.00	9800	-9800	0	
9,900.00	89100	-99000	-9900	จ่ายแล้ว
10,200.00	20400	-20400	0	
10,440.00	10440	-10440	0	
10,640.08	10640.08	-10640.08	0	
10,700.00	10700	-10700	0	
10,800.00	10800	-10800	0	
11,268.00	11268	-11268	0	
12,200.00	12200	-12200	0	
12,400.00	24800	-24800	0	
12,500.00	25000	-25000	0	
13,200.00	13200	-13200	0	
14,000.00	14000	-14000	0	
14,850.00		-14850	-14850	จ่ายแล้ว
15,000.00	45000	-45000	0	
15,760.00	15760	-15760	0	
15,930.00	15930		15930	จ่ายวันที่ 1 พค
16,000.00	16000	-16000	0	
16,208.00	32416	-32416	0	
17,500.00	17500	-17500	0	
18,000.00	72000	-90000	-18000	จ่ายแล้ว
18,460.00	18460	-18460	0	
19,290.00	19290	-19290	0	
20,000.00	40000	-40000	0	
20,780.00	20780	-20780	0	
21,500.00	21500	-21500	0	
21,840.00	21840	-21840	0	
22,740.00	22740	-22740	0	
23,080.00	23080	-23080	0	
25,000.00	25000	-25000	0	จ่ายวันที่ 1 พค
27,000.00	27000	-54000	-27000	จ่ายแล้ว
27,400.00	27400	-27400	0	
28,000.00	28000	-28000	0	
28,800.00	28800	-28800	0	
31,260.00	31260	-31260	0	
36,100.00	36100	-36100	0	
36,680.00	36680	-36680	0	
40,340.00	40340	-40340	0	
43,500.00	43500	-43500	0	
45,956.00	45956	-45956	0	
46,440.00	46440	-46440	0	
50,000.00	50000	-50000	0	
50,600.00	50600	-50600	0	
54,000.00	324000	-378000	-54000	จ่ายแล้ว
55,000.00	55000	-55000	0	

62,340.00	62340	-62340	0	
63,400.00	63400	-63400	0	
70,000.00	70000	-70000	0	
80,000.00	80000	-80000	0	
81,680.00	81680	-81680	0	
89,000.00	89000	-89000	0	
93,200.00	93200	-93200	0	
99,000.00	495000	-495000	0	
100,000.00	100000	-100000	0	
101,520.00	101520	-101520	0	
105,000.00		-105000	-105000	จ่ายแล้ว
108,000.00	108000	-108000	0	
176,400.00	176400	-176400	0	
218,000.00	436000	-436000	0	
963,000.00	963000	-963000	0	
977,806.60	977806.6	-977806.6	0	
981,000.00	2943000	-3924000	-981000	จ่ายแล้ว
999,000.00	999000	-999000	0	
ผลรวมทั้งหมด	9704062.95	-10927145.43	-1223082.48	

หมายเหตุ ตั้งเบิกญ.451/3600011131 วันที่ 26 เม.ย. 2566 คชจ.เดินทางไปราชการ
ตั้งเบิกญ.452/3600011129 วันที่ 26 เม.ย. 2566 เงินช่วยการศึกษาบุตร

15,930.00

25,000.00

40,930.00

หน่วยเบิกจ่าย		(ทั้งหมด)	
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม 1102010101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท		ป้ายชื่อคอลัมน์	
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
1,282.16			-1282.16
6,600.00		6600	-6600
6,781.00		6781	-6781
12,390.03			-12390.03
12,950.00			-12950
14,537.00			-14537
17,500.00			-17500
19,060.42			-19060.42
20,000.00	20000		-20000
30,121.20			-30121.2
31,520.00			-31520
40,009.23			-40009.23
50,343.94			-50343.94
67,400.00			-67400
89,000.00	89000		-89000
91,700.00			-91700
93,200.00	93200		
101,520.00	101520		-101520
176,400.00	176400		
218,000.00	436000		-436000
ผลรวมทั้งหมด	929501	-1048714.98	-119213.98

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ฎีกา 324/3600007783 ส่งใช้เงินยืมต่ำกว่าจำนวนที่ยืม 93200-91700=1500 นำส่งเบิกเงินคืน

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปียี่ห้อคอลัมน์

ปียี่ห้อแถว 40 50 ผลรวมทั้งหมด

350.00				
967.28		350	-350	0
1,240.00		4836.4	-4836.4	0
1,500.00		1240	-1240	0
1,665.00		1500	-1500	0
1,827.56		1665	-1665	0
2,144.00		1827.56	-1827.56	0
2,257.70		2144	-2144	0
2,380.00		2257.7	-2257.7	0
2,650.00		2380	-2380	0
3,000.00		2650	-2650	0
3,400.00		3000	-3000	0
3,869.12		3400	-3400	0
4,046.80		3869.12	-3869.12	0
4,060.00		4046.8	-4046.8	0
4,130.00		4060	-4060	0
4,457.94		4130	-4130	0
4,650.00		8915.88	-8915.88	0
4,678.59		4650	-4650	0
4,777.00		4678.59	-4678.59	0
4,829.40		4777	-4777	0
4,990.00		4829.4	-4829.4	0
5,000.00		4990	-4990	0
5,012.00		15000	-15000	0
5,137.00		5012	-5012	0
5,216.00		5137		0
5,278.00		5216	-5216	0
6,250.00		5278	-5278	0
6,380.00		6250	-6250	0
6,600.00		6380	-6380	0
6,781.00		6600	-6600	0
6,800.00		6781	-6781	0
6,880.00		6800	-6800	0
7,000.00		6880	-6880	0
7,018.40		21000	-21000	0
7,350.00		7018.4	-7018.4	0
7,736.00		7350	-7350	0
7,840.00		7736	-7736	0
7,880.00		7840	-7840	0
8,100.00		7880	-7880	0
9,000.00		16200	-16200	0
9,677.42		81000	-81000	0
9,800.00		9677.42	-9677.42	0
9,900.00		9800	-9800	0
10,200.00		89100	-89100	0
10,440.00		20400	-20400	0
10,640.08		10440	-10440	0
10,700.00		10640.08	-10640.08	0
10,800.00		10700	-10700	0
11,268.00		10800	-10800	0
12,200.00		11268	-11268	0
12,400.00		12200	-12200	0
12,500.00		24800	-24800	0
13,200.00		25000	-25000	0
14,000.00		13200	-13200	0
15,000.00		14000	-14000	0
15,760.00		45000	-45000	0
15,930.00		15760	-15760	0
		15930	-15930	0

5137 ตั้งเบิกวันที่27เมย66 จ่ายวันที่ 3 พค 66

16,000.00	16000	-16000	0
16,208.00	16208	-16208	0
17,500.00	17500	-17500	0
18,000.00	72000	-72000	0
18,460.00	18460	-18460	0
19,290.00	19290	-19290	0
19,911.18	19911.18	-19911.18	0
20,000.00	40000	-40000	0
20,780.00	20780	-20780	0
21,500.00	21500	-21500	0
21,840.00	21840	-21840	0
22,740.00	22740	-22740	0
23,080.00	23080	-23080	0
25,000.00	25000	-25000	0
27,000.00	27000	-27000	0
27,400.00	27400	-27400	0
28,000.00	28000	-28000	0
28,800.00	28800	-28800	0
31,260.00	31260	-31260	0
35,250.00	35250	-35250	0
36,100.00	36100	-36100	0
36,680.00	36680	-36680	0
40,340.00	40340	-40340	0
43,500.00	43500	-43500	0
45,956.00	45956	-45956	0
46,440.00	46440	-46440	0
50,000.00	50000	-50000	0
50,600.00	50600	-50600	0
51,250.00	51250	-51250	0
54,000.00	324000	-324000	0
55,000.00	55000	-55000	0
62,340.00	62340	-62340	0
63,400.00	63400	-63400	0
70,000.00	70000	-70000	0
80,000.00	80000	-80000	0
81,680.00	81680	-81680	0
89,000.00	89000	-89000	0
93,200.00	93200	-93200	0
99,000.00	396000	-396000	0
100,000.00	100000	-100000	0
101,520.00	101520	-101520	0
108,000.00	108000	-108000	0
176,400.00	176400	-176400	0
218,000.00	436000	-436000	0
963,000.00	963000	-963000	0
977,806.60	977806.6	-977806.6	0
981,000.00	2943000	-2943000	0
999,000.00	999000	-999000	0
ผลรวมทั้งหมด	9708503.13	-9703366.13	5137

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)					
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102					
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลไป پایชื่อคอลัมน์					
پایชื่อแถว	22	25	31	35	ผลรวมทั้งหมด
319.93			319.93	-319.93	0
358.45			358.45	-358.45	0
405.00			405		405
433.89			433.89	-433.89	0
510.93			510.93	-510.93	0
535.00			535	-535	0
1,240.00			1240	-1240	0
1,284.00			7704	-7704	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			12000	-12000	0
4,130.00			4130	-4130	0
4,500.00			9000	-9000	0
4,990.00			4990	-4990	0
5,000.00			15000	-15000	0
6,000.00			24000	-24000	0
8,000.00			8000	-8000	0
9,000.00			54000	-54000	0
10,000.00			80000	-80000	0
10,200.00			30600	-30600	0
12,500.00			100000	-100000	0
15,000.00			60000	-60000	0
16,700.00			16700	-16700	0
17,000.00			119000	-119000	0
17,640.00	17640		17640	-35280	0
18,000.00			18000	-18000	0
18,600.00			55800	-55800	0
20,000.00			40000	-40000	0
24,353.20			24353.2	-24353.2	0
25,450.00			25450	-25450	0
27,930.00			27930	-27930	0
30,000.00			30000	-30000	0
33,700.00			33700	-33700	0
34,700.00			34700	-34700	0
35,300.00			247100	-247100	0
37,000.00			37000	-37000	0
38,000.00			342000	-342000	0
43,500.00			304500	-304500	0
45,000.00			45000	-45000	0
46,000.00			46000	-46000	0
47,500.00			47500	-47500	0
49,200.00			49200	-49200	0
50,000.00			50000	-50000	0
53,155.80			53155.8	-53155.8	0
57,000.00			228000	-228000	0
57,500.00	57500	1035000	-1092500		0

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

58,500.00		58500	-58500		0
60,000.00		240000	-240000		0
67,050.00		67050	-67050		0
76,000.00		76000	-76000		0
80,000.00		80000	-80000		0
81,000.00		81000	-81000		0
81,300.00		81300	-81300		0
90,000.00		360000	-360000		0
99,000.00		495000	-396000	-99000	0
108,000.00		108000	-108000		0
115,000.00		230000	-230000		0
126,420.00		126420	-126420		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
1,092,000.00		1092000	-1092000		0
ผลรวมทั้งหมด	75140	7223946.2	-7197806.2	-99000	2280

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)			
บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	ป้ายชื่อกอถัมภ์		
ป้ายชื่อแถว	86	96	ผลรวมทั้งหมด
2,400.00			
6,000.00	12000	-12000	0
8,000.00	24000	-24000	0
9,000.00	8000	-8000	0
10,000.00	54000	-63000	-9000 PO วันที่28 เมย
10,200.00	20000	-20000	0
12,500.00	30600	-30600	0
15,000.00	100000	-200000	-100000 PO วันที่26 เมย
16,700.00	60000	-90000	-30000 PO วันที่28 เมย
17,000.00	16700	-16700	0
17,640.00	119000	-119000	0
18,000.00	52920	-52920	0
18,600.00	18000	-18000	0
20,000.00	55800	-55800	0
24,353.20	40000	-40000	0
25,450.00	24353.2	-24353.2	0
27,930.00	25450	-25450	0
30,000.00	27930	-27930	0
33,700.00	30000	-30000	0
34,700.00	33700	-33700	0
35,300.00	34700	-34700	0
37,000.00	247100	-247100	0
38,000.00	37000	-37000	0
43,500.00	342000	-342000	0
45,000.00	304500	-304500	0
46,000.00	45000	-90000	-45000 PO วันที่26 เมย
47,500.00	46000	-46000	0
49,200.00	47500	-47500	0
50,000.00	49200	-49200	0
53,155.80	50000	-50000	0
57,000.00	53155.8	-53155.8	0
57,500.00	228000	-228000	0
58,500.00	1092500	-1092500	0
60,000.00	58500	-58500	0
67,050.00	240000	-240000	0
76,000.00	67050	-67050	0
81,000.00	76000	-76000	0
81,300.00	81000	-81000	0
90,000.00	81300	-81300	0
115,000.00	360000	-360000	0
126,420.00	230000	-230000	0
165,300.00	126420	-126420	0
190,000.00	165300	-165300	0
210,000.00	190000	-190000	0
215,000.00	210000	-210000	0
1,092,000.00	215000	-215000	0
	1092000	-1092000	0
ผลรวมทั้งหมด	6521679	-6705679	-184000

หน่วยเบิกจ่าย		(ทั้งหมด)			
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101020198					
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท		ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	22	25	31	ผลรวมทั้งหมด	
146.00			146	-146	0
201.57			201.57	-201.57	0
210.00		210	210	-420	0
261.50			261.5	-261.5	0
263.22			263.22	-263.22	0
274.00			274	-274	0
278.20			278.2	-278.2	0
282.09			282.09	-282.09	0
286.59			286.59	-286.59	0
286.76			286.76	-286.76	0
291.04			291.04	-291.04	0
308.00			308	-308	0
338.12			338.12	-338.12	0
341.00			341	-341	0
344.76			344.76	-344.76	0
362.68			362.68	-362.68	0
367.16			367.16	-367.16	0
371.00			371	-371	0
376.11			376.11	-376.11	0
380.58			761.16	-761.16	0
384.69			384.69	-384.69	0
400.18			400.18	-400.18	0
415.49			415.49	-415.49	0
436.04			436.04	-436.04	0
439.21			439.21	-439.21	0
492.20			1968.8	-2461	-492.2
573.03			573.03	-573.03	0
581.98			581.98	-581.98	0
586.00		586		-586	0
595.39			595.39	-595.39	0
599.88			599.88	-599.88	0
608.84			608.84	-608.84	0
631.30			14519.9	-21464.2	-6944.3
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
672.17			672.17	-672.17	0
684.92			684.92	-684.92	0
690.32			690.32	-690.32	0
696.17			696.17	-696.17	0
697.83			697.83	-697.83	0
711.79			711.79	-711.79	0
727.93			727.93	-727.93	0
733.11			733.11	-733.11	0
749.17				-749.17	-749.17
754.55			754.55	-754.55	0
758.63			758.63	-758.63	0
759.34			759.34	-759.34	0
764.86			764.86	-764.86	0
769.38			1538.76	-1538.76	0

ตั้งเบิกวันที่27เมย66

ตั้งเบิกวันที่27เมย66

ตั้งเบิกวันที่27เมย66

ตั้งเบิกวันที่27เมย66

ตั้งเบิกวันที่27เมย66

ตั้งเบิกวันที่27เมย66

769.70		769.7	-769.7	0	
770.37		770.37	-770.37	0	
785.10		785.1	-785.1	0	
800.51		1601.02	-1601.02	0	
804.64		804.64	-804.64	0	
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		1712	-1712	0	
861.21			-861.21	-861.21	ตั้งเบิกวันที่27เมย66
862.42		862.42	-862.42	0	
869.66		869.66	-869.66	0	
875.26		875.26	-875.26	0	
878.47		878.47	-878.47	0	
886.22		886.22	-886.22	0	
900.94		900.94	-900.94	0	
922.96		922.96	-922.96	0	
924.83		924.83	-924.83	0	
935.31		935.31	-935.31	0	
971.46		971.46	-971.46	0	
976.64		976.64	-976.64	0	
980.02		980.02	-980.02	0	
996.58		1993.16	-1993.16	0	
1,007.59		1007.59	-1007.59	0	
1,007.76		1007.76	-1007.76	0	
1,024.15		1024.15	-1024.15	0	
1,033.66		1033.66	-1033.66	0	
1,034.69		1034.69	-1034.69	0	
1,043.79		1043.79	-1043.79	0	
1,057.26		1057.26	-1057.26	0	
1,059.57		1059.57	-1059.57	0	
1,064.76		1064.76	-1064.76	0	
1,066.79		1066.79	-1066.79	0	
1,073.80		1073.8	-1073.8	0	
1,081.61		1081.61	-1081.61	0	
1,089.68		1089.68	-1089.68	0	
1,099.13		1099.13	-1099.13	0	
1,103.81		1103.81	-1103.81	0	
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	0	
1,227.60		1227.6	-1227.6	0	
1,233.80		1233.8	-1233.8	0	
1,274.93		1274.93	-1274.93	0	
1,338.62		1338.62	-1338.62	0	
1,497.23		1497.23	-1497.23	0	
1,504.14		1504.14	-1504.14	0	
1,656.79		1656.79	-1656.79	0	
1,728.03		1728.03	-1728.03	0	
1,738.39		1738.39	-1738.39	0	
1,753.93		1753.93	-1753.93	0	
1,775.11		1775.11	-1775.11	0	
1,795.46		1795.46	-1795.46	0	
1,910.84		1910.84	-1910.84	0	
1,945.67		1945.67	-1945.67	0	
2,003.59			-2003.59	-2003.59	ตั้งเบิกวันที่27เมย66

2,022.74		2022.74	-2022.74	0	ตั้งเบิกวันที่27เมย66
2,151.57		2151.57	-2151.57	0	
2,161.96		2161.96	-2161.96	0	
2,170.30			-2170.3	-2170.3	
2,178.85		2178.85	-2178.85	0	
2,194.39		2194.39	-2194.39	0	
2,204.76		2204.76	-2204.76	0	
2,251.39		2251.39	-2251.39	0	
2,266.94		2266.94	-2266.94	0	
2,292.87		2292.87	-2292.87	0	
2,312.33		2312.33	-2312.33	0	
2,349.39		2349.39	-2349.39	0	
2,355.78		2355.78	-2355.78	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	
2,488.99		2488.99	-2488.99	0	
2,544.00		2544	-2544	0	
3,026.26		3026.26	-3026.26	0	
3,127.15		3127.15	-3127.15	0	
3,271.00		3271	-3271	0	
3,640.14		3640.14	-3640.14	0	
4,020.00		4020	-4020	0	
4,526.26		4526.26	-4526.26	0	
4,954.00		4954	-4954	0	
5,377.00		5377	-5377	0	
6,179.29		6179.29	-6179.29	0	
16,358.51		16358.51	-16358.51	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	0	
22,289.82		22289.82	-22289.82	0	
23,051.57		23051.57	-23051.57	0	
25,042.49		25042.49	-25042.49	0	
ผลรวมทั้งหมด	796	354187.08	-368203.85	-13220.77	

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)					
บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102					
ผลรวม ของ จำนวนเ ป้ายซื้อคอลลัมน์					
ป้ายชื่อแถว	22	25	31	35	ผลรวมทั้งหมด
350.00			350	-350	0
967.28			4836.4	-4836.4	0
1,827.56			1827.56	-1827.56	0
2,144.00			2144	-2144	0
2,257.70			2257.7	-2257.7	0
2,650.00			2650	-2650	0
3,000.00			3000	-3000	0
3,400.00			3400	-3400	0
3,869.12			3869.12	-3869.12	0
4,046.80			4046.8	-4046.8	0
4,060.00			4060	-4060	0
4,650.00			4650	-4650	0
4,678.59			4678.59	-4678.59	0
4,777.00			4777	-4777	0
4,829.40			4829.4	-4829.4	0
5,012.00			5012	-5012	0
5,137.00				-5137	-5137
5,216.00			5216	-5216	0
5,278.00			5278	-5278	0
6,250.00			6250	-6250	0
6,380.00			6380	-6380	0
6,600.00			6600	-6600	0
6,781.00			6781	-6781	0
6,800.00			6800	-6800	0
6,880.00			6880	-6880	0
7,000.00			21000	-21000	0
7,018.40			7018.4	-7018.4	0
7,350.00			7350	-7350	0
7,736.00			7736	-7736	0
7,840.00			7840	-7840	0
7,880.00			7880	-7880	0
8,100.00			8100	-16200	0
9,000.00	8100		108000	-81000	27000
9,677.42			9677.42	-9677.42	0
9,800.00			9800	-9800	0
10,000.00			40000	-30000	10000
10,200.00			20400	-20400	0
10,440.00			10440	-10440	0
10,640.08			10640.08	-10640.08	0
10,700.00			10700	-10700	0
10,800.00			10800	-10800	0
11,268.00			11268	-11268	0
12,200.00			12200	-12200	0
12,400.00			24800	-24800	0
12,500.00			25000	-25000	0
13,200.00			13200	-13200	0
14,000.00			14000	-14000	0
15,000.00			60000	-45000	15000
15,760.00			15760	-15760	0
15,930.00				-15930	-15930
16,000.00			16000	-16000	0
16,208.00			32416	-16208	0
17,500.00			17500	-17500	0
18,000.00			90000	-72000	18000
18,460.00			18460	-18460	0
19,290.00			19290	-19290	0
19,911.18			19911.18	-19911.18	0
20,000.00			40000	-40000	0

ตั้งเบิกวันที่ 27 เมย

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

ตั้งเบิกวันที่ 26 เมย

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

20,780.00		20780	-20780		0	
21,500.00		21500	-21500		0	
21,840.00		21840	-21840		0	
22,740.00		22740	-22740		0	
23,080.00		23080	-23080		0	
25,000.00		25000	-25000		0	
27,000.00		54000	-27000		0	
27,400.00		27400	-27400	27000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว	
28,000.00		28000	-28000	0		
28,800.00		28800	-28800	0		
31,260.00		31260	-31260	0		
35,250.00		35250	-35250	0		
36,100.00		36100	-36100	0		
36,680.00		36680	-36680	0		
40,340.00		40340	-40340	0		
43,500.00		43500	-43500	0		
45,956.00		45956	-45956	0		
46,440.00		46440	-46440	0		
50,000.00		50000	-50000	0		
50,600.00		50600	-50600	0		
51,250.00		51250	-51250	0		
54,000.00		378000	-324000	54000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว	
55,000.00		55000	-55000	0		
62,340.00		62340	-62340	0		
63,400.00		63400	-63400	0		
70,000.00		70000	-70000	0		
81,680.00		81680	-81680	0		
89,000.00		89000	-89000	0		
93,200.00		93200	-93200	0		
100,000.00		100000	-100000	0		
101,520.00		101520	-101520	0		
105,000.00		105000		105000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว	
176,400.00		176400	-176400	0		
218,000.00		436000	-436000	0		
963,000.00		963000	-963000	0		
977,806.60		977806.6	-977806.6	0		
981,000.00		3924000	-2943000	981000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว	
999,000.00		999000	-999000	0		
ผลรวมทั้งหมด	8100	10249623.25	-9025582.25	-16208	1215933	

หมายเหตุ ตั้งเบิกฎ.451/3600011131 วันที่ 26 เม.ย. 2566 คชจ.เดินทาง	15,930.00
ตั้งเบิกฎ.452/3600011129 วันที่ 26 เม.ย. 2566 เงินช่วยการ	25,000.00
ตั้งเบิกฎ.475/3600011243 วันที่ 27 เม.ย. 2566 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,137.00
	<u>46,067.00</u>