



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๗๔๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,611.67	(20,611.67)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,305,465.17	(10,305,465.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	990,056.42	6,806,100.00	(3,261,956.22)	4,534,200.20
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,774,033.50	(10,774,033.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,107,474.70	9,360,792.18	(11,468,266.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	272,250.00	1,348,564.00	(1,620,814.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,766,300.00	(10,766,300.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,134,835.90	301,492.00	(1,357,747.90)	78,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	128,249.25	10,516,104.93	(10,644,354.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	71,048.50	0.00	(71,048.50)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,860.20	0.00	(11,860.20)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(582,623.82)	0.00	(58,288.75)	(640,912.57)
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.	(2,074,679.04)	0.00	(151,418.56)	(2,226,097.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(379,497.70)	0.00	(39,826.77)	(419,324.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,018,914.33)	0.00	(1,807,930.90)	(17,826,845.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	133,500.00	0.00	690,137.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาพระราชวัง

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,389.75)	0.00	(22,815.38)	(296,205.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,220,000.00	1,054,000.00	0.00	7,274,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,235,315.64)	0.00	(347,096.95)	(3,582,412.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,257,803.39	0.00	0.00	1,257,803.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(240,819.60)	0.00	(46,345.05)	(287,164.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	395,599.00	0.00	0.00	395,599.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,298.80)	0.00	(9,907.20)	(247,206.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(205,214.40)	0.00	(23,161.43)	(228,375.83)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	700,560.20	48,899.00	0.00	749,459.20
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(59,395.98)	0.00	(39,784.13)	(99,180.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	207,760.40	265,600.00	0.00	473,360.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(116,504.39)	0.00	(14,619.99)	(131,124.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(724,401.63)	0.00	(66,055.48)	(790,457.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(896,062.90)	8,843,982.48	(7,947,919.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,488,903.57	(6,488,903.57)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,740.00)	151,537.40	(148,797.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,221,593.45)	11,286,579.38	(9,064,985.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,246.85	(47,246.85)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,350.00	(3,350.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	27,944.23	(27,944.23)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,340.83)	0.00	0.00	(139,340.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุดค่าชจ.สุทธิ	3,421,438.03	0.00	0.00	3,421,438.03
3102010101	ร/ดสูงสุดค่าชจ.สะสม	(92,100,774.70)	0.00	0.00	(92,100,774.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(70,727.70)	(70,727.70)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,787.74)	(12,787.74)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(37,208.00)	(37,208.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	51,160.00	(10,277,120.00)	(10,225,960.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(10,285.50)	(10,285.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(138,950.00)	(138,950.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(4,270,932.66)	(4,270,932.66)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	631.30	(9,572,165.29)	(9,571,533.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(361,080.00)	(361,080.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(58,500.00)	(58,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,517,658.36)	(3,517,658.36)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(8,127,270.58)	(8,127,270.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	90,880.00	0.00	90,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,066,640.00	(18,000.00)	1,048,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,019,580.00	(48,800.00)	970,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	988,494.13	(17,812.00)	970,682.13
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,175,133.50	0.00	1,175,133.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	725,080.00	0.00	725,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,546,286.57	(10,000.00)	6,536,286.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	82,587.51	0.00	82,587.51
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	23,405.61	0.00	23,405.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,541.08	0.00	4,541.08
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	24,613.21	(631.30)	23,981.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,441.00	(146.00)	17,295.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	44,056.50	0.00	44,056.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104030218	คชจผลักสรง/ดแผ่นดิน	0.00	37,208.00	0.00	37,208.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	32,020.00	0.00	32,020.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,432,869.40	0.00	6,432,869.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	58,288.75	0.00	58,288.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	151,418.56	0.00	151,418.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	39,826.77	0.00	39,826.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,807,930.90	0.00	1,807,930.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,815.38	0.00	22,815.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	301,289.69	0.00	301,289.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	46,345.05	0.00	46,345.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,907.20	0.00	9,907.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	23,161.43	0.00	23,161.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	38,262.97	0.00	38,262.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,619.99	0.00	14,619.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	66,055.48	0.00	66,055.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,236,245.50	0.00	10,236,245.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไฟบก.	0.00	122,123.44	0.00	122,123.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,245,956.22	0.00	3,245,956.22
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,262.60	(1,262.60)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	123,221,594.10	(123,221,594.10)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ 1101010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	40	50	Grand Total	
45.52		45.52	-45.52	0
49.30		49.3	-49.3	0
721.60		721.6	-721.6	0
4,147.39		4147.39	-4147.39	0
7,823.93		15647.86	-15647.86	0
Grand Total		20611.67	-20611.67	0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทการเงินนำส่ง 12101010112

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
45.52		45.52	-45.52 0
49.30		49.3	-49.3 0
120.00		120	-120 0
399.00		399	-399 0
425.00		425	-425 0
481.50		481.5	-481.5 0
504.50		504.5	-504.5 0
527.50		527.5	-527.5 0
721.60		721.6	-721.6 0
1,380.00		1380	-1380 0
1,400.00		1400	-1400 0
2,000.00		2000	-2000 0
4,147.39		4147.39	-4147.39 0
6,568.00		6568	-6568 0
7,823.93		15647.86	-15647.86 0
10,000.00		10000	-10000 0
35,208.00		35208	-35208 0
48,080.00		48080	-48080 0
51,000.00		51000	-51000 0
51,160.00		51160	-51160 0
61,260.00		61260	-61260 0
68,000.00		68000	-68000 0
68,980.00		68980	-68980 0
70,940.00		70940	-70940 0
75,260.00		75260	-75260 0
76,520.00		76520	-76520 0
84,240.00		84240	-84240 0
89,800.00		89800	-89800 0
91,800.00		91800	-91800 0
92,640.00		92640	-92640 0
101,340.00		101340	-101340 0
106,360.00		106360	-106360 0
114,860.00		114860	-114860 0
119,000.00		119000	-119000 0
122,100.00		122100	-122100 0
127,860.00		127860	-127860 0

128,740.00	128740	-128740	0
134,360.00	134360	-134360	0
134,480.00	134480	-134480	0
139,960.00	139960	-139960	0
151,760.00	151760	-151760	0
152,380.00	152380	-152380	0
161,120.00	161120	-161120	0
168,920.00	168920	-168920	0
171,460.00	171460	-171460	0
177,920.00	177920	-177920	0
204,980.00	204980	-204980	0
211,680.00	211680	-211680	0
212,560.00	212560	-212560	0
233,300.00	233300	-233300	0
238,040.00	238040	-238040	0
240,580.00	240580	-240580	0
245,320.00	245320	-245320	0
247,220.00	247220	-247220	0
251,280.00	251280	-251280	0
263,540.00	263540	-263540	0
268,940.00	268940	-268940	0
274,000.00	274000	-274000	0
285,640.00	285640	-285640	0
288,200.00	288200	-288200	0
300,320.00	300320	-300320	0
310,000.00	310000	-310000	0
425,840.00	425840	-425840	0
440,520.00	440520	-440520	0
459,520.00	459520	-459520	0
484,980.00	484980	-484980	0
583,760.00	583760	-583760	0
613,320.00	613320	-613320	0
Grand Total	10305465.17	-10305465.17	0

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต
0200000270	12.12.2567	J0	3400000029	09012	0901200105	0901200105	0.00	189,000.00
0200000271		J0	3400000030	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000272		J0	3400000031	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000273		J0	3400000032	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000274		J0	3400000033	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200000275		J0	3400000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200000276		J0	3400000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200000309	17.12.2567	J0	3300000126	09012	0901200105	0901200105	0.00	480,000.00
0200000310	18.12.2567	J0	3300000127	09012	0901200105	0901200105	0.00	149,956.22
0200000354	23.12.2567	J0	3400000044	09012	0901200105	0901200105	0.00	189,000.00
0200000355		J0	3400000045	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200000356		J0	3400000046	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200000358		J0	3400000047	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200000359		J0	3400000048	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000360		J0	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000362		J0	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000475	09.01.2568	J0	3600000507	09012	0901200105	0901200105	0.00	7,299.00
0200000684	13.01.2568	J0	36000005324	09012	0901200105	0901200105	0.00	12,165.00
0200000720	15.01.2568	J0	3400000060	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00
0200000723		J0	3400000061	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000725		J0	3400000062	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000726		J0	3400000063	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00
0200000728		J0	3400000064	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200000729		J0	3400000065	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200000730		J0	3400000066	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00
0200001274	23.01.2568	J0	3300000549	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50
0200001276		J0	3300000551	09012	0901200105	0901200105	0.00	159,567.00
0200001299		J0	3300000574	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50
0200001300		J0	3300000575	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50
0200001301		J0	3300000576	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50
0200001302		J0	3300000577	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50
0200001303		J0	3300000578	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50
0200001794	24.01.2568	J0	3400000067	09012	0901200105	0901200105	0.00	18,000.00

ยอดคงเหลือ

VLOOKUP

ผลต่าง

-189000 0
-10000 0
-10000 0
-10000 0
-15000 0
-15000 0
-15000 0
-480000 0
-149956.22 0
-189000 0
-15000 0
-15000 0
-15000 0
-10000 0
-10000 0
-10000 0
-7299 0
-12165 0
-171000 0
-10000 0
-10000 0
-10000 0
-15000 0
-15000 0
-15000 0
-79783.5 0
-159567 0
-79783.5 0
-79783.5 0
-79783.5 0
-79783.5 0
-79783.5 0
-18000 0

0200003112	10.02.2568	J0		3400000074	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003113	10.02.2568	J0		3400000075	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003114	10.02.2568	J0		3400000076	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003115	10.02.2568	J0		3400000077	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003116	10.02.2568	J0		3400000078	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003117	10.02.2568	J0		3400000079	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003119	10.02.2568	J0		3400000080	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	-171000	0
0200003987	20.02.2568	J0		3400000083	09012	0901200105	0901200105	0.00	18,000.00	-18000	0
1500000016	08.10.2567	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	3,350,100.00	0.00	3350100	0
1500000040	18.10.2567	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	15,000.00	0.00	15000	0
1500000074	06.11.2567	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	0.00	16,000.00	-16000	0
1500000175	04.12.2567	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	1,782,000.00	0.00	1782000	0
1500000325	30.01.2568	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	6000	0
1500000363	27.02.2568	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	1,604,000.00	0.00	1604000	0
1500000381	11.03.2568	RI		0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	49000	0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
120.00		120	-120
399.00		399	-399
425.00		425	-425
481.50		481.5	-481.5
504.50		504.5	-504.5
527.50		527.5	-527.5
1,380.00		1380	-1380
1,400.00		1400	-1400
2,000.00		2000	-2000
6,568.00		6568	-6568
10,000.00		10000	-10000
35,208.00		35208	-35208
48,080.00		48080	-48080
51,000.00		51000	-51000
51,160.00		102320	-102320
61,260.00		61260	-61260
68,000.00		68000	-68000
68,980.00		68980	-68980
70,940.00		70940	-70940
75,260.00		75260	-75260
76,520.00		76520	-76520
84,240.00		84240	-84240
89,800.00		89800	-89800
91,800.00		91800	-91800
92,640.00		92640	-92640
101,340.00		101340	-101340
106,360.00		106360	-106360
114,860.00		114860	-114860
119,000.00		119000	-119000
122,100.00		122100	-122100
127,860.00		127860	-127860
128,740.00		128740	-128740
134,360.00		134360	-134360
134,480.00		134480	-134480
139,960.00		139960	-139960
151,760.00		151760	-151760

152,380.00	304760	-304760	0
161,120.00	161120	-161120	0
168,920.00	168920	-168920	0
171,460.00	171460	-171460	0
177,920.00	177920	-177920	0
204,980.00	204980	-204980	0
211,680.00	211680	-211680	0
212,560.00	212560	-212560	0
233,300.00	233300	-233300	0
238,040.00	238040	-238040	0
240,580.00	240580	-240580	0
245,320.00	245320	-245320	0
247,220.00	247220	-247220	0
251,280.00	251280	-251280	0
263,540.00	263540	-263540	0
268,940.00	268940	-268940	0
274,000.00	274000	-274000	0
285,640.00	571280	-571280	0
288,200.00	288200	-288200	0
300,320.00	300320	-300320	0
310,000.00	310000	-310000	0
425,840.00	425840	-425840	0
440,520.00	440520	-440520	0
459,520.00	459520	-459520	0
484,980.00	484980	-484980	0
583,760.00	583760	-583760	0
613,320.00	613320	-613320	0
Grand Total	10774033.5	-10774033.5	0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
	442.40		-442.4	-442.4 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	500.00	500	-500	0
	650.00	650	-650	0
	967.28	1934.56	-1934.56	0
	1,166.00		-2332	-2332 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	1,310.75	3932.25	-3932.25	0
	1,367.10	1367.1	-1367.1	0
	1,380.00	1380	-1380	0
	1,570.00	1570	-1570	0
	1,670.00	1670	-1670	0
	1,763.36	1763.36	-1763.36	0
	1,827.56	1827.56	-1827.56	0
	1,934.56	1934.56	-1934.56	0
	2,258.69	2258.69	-2258.69	0
	2,340.25	2340.25	-2340.25	0
	2,360.00	2360	-2360	0
	2,400.00		-2400	-2400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2,516.00	2516	-2516	0
	2,603.00	2603	-2603	0
	2,605.42	2605.42	-2605.42	0
	2,621.50	2621.5	-2621.5	0
	2,700.00	13500	-13500	0
	2,917.00		-2917	-2917 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2,980.00	2980	-2980	0
	3,320.00	3320	-3320	0
	3,462.00	13848	-13848	0
	3,500.00	7000	-7000	0
	3,540.00	3540	-3540	0
	3,566.36	3566.36	-3566.36	0
	4,000.00	12000	-12000	0
	4,152.00	4152	-4152	0
	4,443.00	4443	-4443	0
	4,460.00	4460	-4460	0
	4,508.00	4508	-4508	0
	4,550.00	4550	-4550	0
	4,560.00	4560	-4560	0
	4,656.07	4656.07	-4656.07	0
	4,780.00	4780	-4780	0
	4,820.00	4820	-4820	0
	4,981.50		-4981.5	-4981.5 จ่ายเรียบร้อยแล้ว

5,000.00	5000	-5000	0
5,191.64	5191.64	-5191.64	0
5,336.00	5336	-5336	0
5,388.00	5388	-5388	0
5,700.00	5700	-5700	0
5,991.00	5991	-5991	0
6,136.00	6136	-6136	0
6,250.00	6250	-6250	0
6,554.80	6554.8	-6554.8	0
6,679.19	6679.19	-6679.19	0
6,741.00		-6741	-6741 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
6,924.00	6924	-6924	0
7,226.00	7226	-7226	0
7,464.00	7464	-7464	0
7,500.00	7500	-7500	0
8,384.80	8384.8	-8384.8	0
8,500.00	8500	-8500	0
8,861.80	8861.8	-8861.8	0
8,981.80		-8981.8	-8981.8 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,000.00	36000	-63000	-27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,224.00	9224	-9224	0
9,500.00		-9500	-9500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,520.00	9520	-9520	0
9,586.80		-9586.8	-9586.8 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,773.80	9773.8	-9773.8	0
9,880.00	19760	-19760	0
9,900.00	49500	-49500	0
10,000.00	20000	-20000	0
10,372.00	10372	-10372	0
10,500.00	10500	-10500	0
10,947.55	10947.55	-10947.55	0
11,000.00	33000	-44000	-11000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
11,184.81	11184.81	-11184.81	0
11,600.00	11600	-11600	0
12,260.00	12260	-12260	0
12,494.00	12494	-12494	0
12,560.00	12560	-12560	0
12,660.00	12660	-12660	0
12,710.81	12710.81	-12710.81	0
12,880.00	12880	-12880	0
13,800.00	13800	-13800	0
13,858.00	13858	-13858	0
14,400.00	14400	-14400	0
14,470.00	14470	-14470	0

14,754.23	14754.23	-14754.23	0
14,850.00	282150	-415800	-133650 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14,944.00	14944	-14944	0
15,452.80	15452.8	-15452.8	0
16,344.00	16344	-16344	0
16,823.00	16823	-16823	0
17,200.00	34400	-34400	0
18,000.00	18000	-18000	0
18,920.00	18920	-18920	0
19,000.00	19000	-19000	0
19,640.00	19640	-19640	0
20,800.00	20800	-20800	0
21,000.00	21000	-21000	0
21,080.00	21080	-21080	0
21,440.00	21440	-21440	0
21,760.00	21760	-21760	0
21,800.00	21800	-21800	0
23,800.00	23800	-23800	0
24,080.00	24080	-24080	0
24,680.00	24680	-24680	0
25,000.00	50000	-50000	0
26,600.00	26600	-26600	0
27,000.00		-27000	-27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,600.00	27600	-27600	0
27,800.00	27800	-27800	0
28,080.00	28080	-28080	0
29,400.00	29400	-29400	0
30,200.00	30200	-30200	0
30,882.20		-30882.2	-30882.2 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
32,420.00	32420	-32420	0
33,000.00	33000	-33000	0
33,707.09	33707.09	-33707.09	0
33,995.00	33995	-33995	0
37,760.00	37760	-37760	0
39,472.78	39472.78	-39472.78	0
43,340.00	43340	-43340	0
45,780.00	45780	-45780	0
48,980.00	48980	-48980	0
50,500.00	50500	-50500	0
52,620.00	52620	-52620	0
53,020.00	53020	-53020	0
54,000.00	54000	-54000	0
54,100.00	54100	-54100	0
54,560.00	54560	-54560	0

54,700.00	54700	-54700	0	
59,700.00	59700	-59700	0	
61,540.00	123080	-123080	0	
61,700.00	61700	-61700	0	
66,000.00	66000	-66000	0	
67,980.00	67980	-67980	0	
76,340.00	76340	-76340	0	
76,644.90	76644.9	-76644.9	0	
77,000.00	231000	-231000	0	
88,020.00	88020	-88020	0	
108,000.00	108000	-108000	0	
140,520.00	140520	-140520	0	
344,560.00		-344560	-344560	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
351,000.00		-351000	-351000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,134,500.00		-1134500	-1134500	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,199,000.00	2398000	-2398000	0	
1,208,224.50	1208224.5	-1208224.5	0	
1,210,000.00	2420000	-2420000	0	
2,107,474.70			2107474.7	2107474.7
Grand Total	9360792.18	-11468266.88	2107474.7	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท		Column Labels		
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
	2,850.00	2850	-2850	0
	7,299.00	7299	-7299	0
	9,900.00	148500	-178200	-29700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	10,000.00	10000	-10000	0
	12,165.00	12165	-12165	0
	14,850.00	222750	-267300	-44550 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	18,000.00	36000	-36000	0
	27,000.00		-27000	-27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	171,000.00	342000	-513000	-171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	189,000.00	567000	-567000	0
	272,250.00		272250	272250
Grand Total		1348564	-1620814	272250 0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		Grand Total
Row Labels	40	50	
120.00		120	-120
48,080.00		48080	-48080
51,000.00		51000	-51000
51,160.00		153480	-153480
61,260.00		61260	-61260
68,000.00		68000	-68000
68,980.00		68980	-68980
70,940.00		70940	-70940
75,260.00		75260	-75260
76,520.00		76520	-76520
84,240.00		84240	-84240
89,800.00		89800	-89800
91,800.00		91800	-91800
92,640.00		92640	-92640
101,340.00		101340	-101340
106,360.00		106360	-106360
114,860.00		114860	-114860
119,000.00		119000	-119000
122,100.00		122100	-122100
127,860.00		127860	-127860
128,740.00		128740	-128740
134,360.00		134360	-134360
134,480.00		134480	-134480
139,960.00		139960	-139960
151,760.00		151760	-151760
152,380.00		304760	-304760
161,120.00		161120	-161120
168,920.00		168920	-168920
171,460.00		171460	-171460
177,920.00		177920	-177920
204,980.00		204980	-204980
211,680.00		211680	-211680
212,560.00		212560	-212560

233,300.00	233300	-233300	0
238,040.00	238040	-238040	0
240,580.00	240580	-240580	0
245,320.00	245320	-245320	0
247,220.00	247220	-247220	0
251,280.00	251280	-251280	0
263,540.00	263540	-263540	0
268,940.00	268940	-268940	0
274,000.00	274000	-274000	0
285,640.00	571280	-571280	0
288,200.00	288200	-288200	0
300,320.00	300320	-300320	0
310,000.00	310000	-310000	0
425,840.00	425840	-425840	0
440,520.00	440520	-440520	0
459,520.00	459520	-459520	0
484,980.00	484980	-484980	0
583,760.00	583760	-583760	0
613,320.00	613320	-613320	0
Grand Total	10766300	-10766300	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
1,500.00			-4500	-4500 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
2,000.00			-2000	-2000 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
3,000.00			-3000	-3000 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
4,040.00			-4040	-4040 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
5,080.00			-5080	-5080 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
5,120.00			-5120	-5120 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
7,040.00			-7040	-7040 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
8,200.00			-8200	-8200 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
11,860.00			-11860	-11860 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
12,560.00	12560		-12560	0
12,660.00	12660		-12660	0
12,880.00	12880		-12880	0
13,020.00			-13020	-13020 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
19,000.00	19000		-19000	0
19,640.00	19640		-19640	0
23,800.00	23800		-23800	0
25,000.00			-25000	-25000 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
26,020.00			-26020	-26020 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
28,080.00	28080			28080 ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
37,760.00	37760		-37760	0
50,500.00	50500			50500 ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
64,334.00			-64334	-64334 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
79,020.00			-79020	-79020 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
84,612.00	84612		-84612	0
119,820.00			-119820	-119820 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
131,381.90			-131381.9	-131381.9 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
209,600.00			-209600	-209600 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
415,800.00			-415800	-415800 หักล้างเรียบร้อยแล้ว
1,134,835.90			1134835.9	1134835.9
Grand Total	301492	-1357747.9	1134835.9	78580

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
	500.00	500	-500	0
	650.00	650	-650	0
	967.28	1934.56	-1934.56	0
	1,310.75	3932.25	-3932.25	0
	1,367.10	1367.1	-1367.1	0
	1,380.00	1380	-1380	0
	1,570.00	1570	-1570	0
	1,670.00	1670	-1670	0
	1,763.36	1763.36	-1763.36	0
	1,827.56	1827.56	-1827.56	0
	1,934.56	1934.56	-1934.56	0
	2,258.69	2258.69	-2258.69	0
	2,340.25		-2340.25	-2340.25 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2,360.00	2360	-2360	0
	2,516.00	2516	-2516	0
	2,603.00		-2603	-2603 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2,605.42	2605.42	-2605.42	0
	2,621.50	2621.5	-2621.5	0
	2,700.00	13500	-13500	0
	2,850.00		-2850	-2850 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2,980.00	2980	-2980	0
	3,320.00	3320	-3320	0
	3,462.00	10386	-10386	0
	3,500.00	7000	-7000	0
	3,540.00	3540	-3540	0
	3,566.36	3566.36	-3566.36	0
	4,000.00	12000	-12000	0
	4,152.00	4152	-4152	0
	4,443.00		-4443	-4443 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4,460.00	4460	-4460	0
	4,508.00	4508	-4508	0
	4,550.00	4550	-4550	0
	4,560.00	4560	-4560	0
	4,656.07	4656.07	-4656.07	0
	4,780.00	4780	-4780	0
	4,820.00	4820	-4820	0
	5,000.00	5000	-5000	0
	5,191.64	5191.64	-5191.64	0
	5,336.00	5336	-5336	0
	5,388.00	5388	-5388	0

5,700.00	5700	-5700	0
5,991.00	5991	-5991	0
6,136.00	6136	-6136	0
6,250.00		-6250	-6250 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
6,554.80	6554.8	-6554.8	0
6,679.19	6679.19	-6679.19	0
6,924.00	6924	-6924	0
7,226.00	7226	-7226	0
7,299.00	7299	-7299	0
7,464.00	7464	-7464	0
7,500.00		-7500	-7500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8,384.80	8384.8	-8384.8	0
8,500.00	8500	-8500	0
8,861.80	8861.8	-8861.8	0
9,000.00	36000	-36000	0
9,224.00	9224	-9224	0
9,520.00	9520	-9520	0
9,773.80	9773.8	-9773.8	0
9,880.00	19760	-19760	0
9,900.00	198000	-198000	0
10,000.00	20000	-30000	-10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10,372.00	10372	-10372	0
10,500.00	10500	-10500	0
10,947.55	10947.55	-10947.55	0
11,000.00	33000	-33000	0
11,184.81	11184.81	-11184.81	0
11,600.00	11600	-11600	0
12,165.00	12165	-12165	0
12,260.00	12260	-12260	0
12,494.00	12494	-12494	0
12,560.00	12560	-12560	0
12,660.00	12660	-12660	0
12,710.81	12710.81	-12710.81	0
12,880.00	12880	-12880	0
13,800.00	13800	-13800	0
13,858.00	13858	-13858	0
14,400.00	14400	-14400	0
14,470.00	14470	-14470	0
14,754.23	14754.23	-14754.23	0
14,850.00	504900	-504900	0
14,944.00	14944	-14944	0
15,452.80	15452.8	-15452.8	0
16,344.00	16344	-16344	0
16,823.00		-16823	-16823 จ่ายเรียบร้อยแล้ว

17,200.00	34400	-34400	0
18,000.00	54000	-54000	0
18,920.00	18920	-18920	0
19,000.00	19000	-19000	0
19,640.00	19640	-19640	0
20,800.00	20800	-20800	0
21,000.00	21000	-21000	0
21,080.00	21080	-21080	0
21,440.00		-21440	-21440 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
21,760.00	21760	-21760	0
21,800.00	21800	-21800	0
23,800.00	23800	-23800	0
24,080.00	24080	-24080	0
24,680.00	24680	-24680	0
25,000.00	50000	-50000	0
26,600.00	26600	-26600	0
27,600.00	27600	-27600	0
27,800.00	27800	-27800	0
28,080.00	28080	-28080	0
29,400.00	29400	-29400	0
30,200.00	30200	-30200	0
32,420.00	32420	-32420	0
33,000.00	33000	-33000	0
33,707.09	33707.09	-33707.09	0
33,995.00	33995	-33995	0
37,760.00	37760	-37760	0
39,472.78	39472.78	-39472.78	0
43,340.00	43340	-43340	0
45,780.00	45780	-45780	0
48,980.00	48980	-48980	0
50,500.00	50500	-50500	0
52,620.00	52620	-52620	0
53,020.00	53020	-53020	0
54,000.00		-54000	-54000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
54,100.00	54100	-54100	0
54,560.00	54560	-54560	0
54,700.00	54700	-54700	0
59,700.00	59700	-59700	0
61,540.00	61540	-61540	0
61,700.00	61700	-61700	0
66,000.00	66000	-66000	0
67,980.00	67980	-67980	0
76,340.00	76340	-76340	0
76,644.90	76644.9	-76644.9	0

77,000.00	231000	-231000		0
88,020.00	88020	-88020		0
108,000.00	108000	-108000		0
128,249.25			128249.25	128249.25 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
140,520.00	140520	-140520		0
171,000.00	342000	-342000		0
189,000.00	567000	-567000		0
1,199,000.00	2398000	-2398000		0
1,208,224.50	1208224.5	-1208224.5		0
1,210,000.00	2420000	-2420000		0
Grand Total	10516104.93	-10644354.18	128249.25	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง 1105010105

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		
	50	(blank)	Grand Total
71048.5	-71048.5	71048.5	0
Grand Total	-71048.5	71048.5	0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภท คชจ.จ่ายล่วงหน้า 1106010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels		
Row Labels	50	(blank)	Grand Total
11860.2		-11860.2	11860.2
Grand Total		-11860.2	11860.2

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			
Row Labels	25	31	(blank)	Grand Total
650.00	650	-650	0	
1,177.00	2354		2354	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,233.71	1233.71	-1233.71	0	
1,284.00	5136	-5136	0	
1,380.00	1380	-1380	0	
1,780.00	1780	-1780	0	
2,280.00	2280	-2280	0	
2,400.00	2400		2400	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2,516.00	2516	-2516	0	
2,630.00	2630	-2630	0	
2,700.00	13500	-13500	0	
2,850.00	2850		2850	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2,917.00	2917		2917	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3,500.00	3500	-3500	0	
3,600.00	3600	-3600	0	
4,508.00	4508	-4508	0	
4,550.00	4550	-4550	0	
4,700.00	4700	-4700	0	
4,780.00	4780	-4780	0	
4,981.50	4981.5		4981.5	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5,141.00	5141		5141	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5,300.00	5300	-5300	0	
8,300.00	8300	-8300	0	
9,750.00	9750		9750	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10,000.00	180000	-150000	30000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10,350.00	20700	-20700	0	
12,360.00	12360	-12360	0	
13,800.00	13800	-13800	0	
14,000.00	14000	-14000	0	
15,000.00	420000	-360000	60000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15,375.00	15375		15375	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15,400.00	15400	-15400	0	
16,400.00	16400	-16400	0	
17,000.00	17000	-17000	0	
17,500.00	17500	-17500	0	
17,600.00	17600	-17600	0	
17,637.00	17637	-17637	0	
17,925.00	17925	-17925	0	
17,957.14	17957.14		17957.14	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18,000.00	54000	-54000	0	

22,400.00	22400	-22400	0
25,043.75	25043.75		25043.75 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,000.00	27000		27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,440.00	27440	-27440	0
27,600.00	55200	-55200	0
29,425.00	29425		29425 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
30,350.00	60700	-60700	0
31,500.00	31500	-31500	0
34,500.00	69000	-69000	0
35,000.00	35000	-35000	0
38,750.00	38750	-38750	0
39,000.00	39000	-39000	0
41,467.00	82934	-82934	0
42,148.51	42148.51		42148.51 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
44,950.00	44950		44950 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
49,200.00	49200		49200 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
50,000.00	50000		50000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
52,000.00	52000		52000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
52,500.00	52500	-52500	0
55,650.00	111300	-111300	0
61,640.00	61640	-61640	0
62,066.66	62066.66	-62066.66	0
62,100.00	62100	-62100	0
64,610.00	64610	-64610	0
67,000.00	67000	-67000	0
79,783.50	957402	-957402	0
80,000.00	80000		80000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
81,210.00	81210		81210 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
81,550.00	81550	-81550	0
90,360.00	90360		90360 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
93,000.00	93000	-93000	0
98,000.00	196000	-196000	0
103,500.00	207000	-207000	0
110,000.00	110000	-110000	0
114,600.00	114600	-114600	0
117,000.00	117000	-117000	0
124,518.69	124518.69	-124518.69	0
135,150.00	135150	-135150	0
149,956.22	149956.22	-149956.22	0
150,632.00	150632	-150632	0
159,567.00	319134	-319134	0
171,000.00	513000	-342000	171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
174,250.00	174250	-174250	0
178,000.00	178000	-178000	0

180,100.20	180100.2	-180100.2		0
189,000.00	567000	-567000		0
204,730.00	204730	-204730		0
207,000.00	207000	-207000		0
480,000.00	480000	-480000		0
531,090.10	531090.1	-531090.1		0
570,000.00	570000	-570000		0
896,062.90			-896062.9	-896062.9
Grand Total	8843982.48	-7947919.58	-896062.9	0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	86	96	Grand Total
5,300.00		5300	-53000
8,300.00		8300	-83000
10,350.00		20700	-207000
12,360.00		12360	-123600
13,800.00		13800	-138000
14,000.00		14000	-140000
15,400.00		15400	-154000
16,400.00		16400	-164000
17,000.00		17000	-170000
17,500.00		17500	-175000
17,600.00		17600	-176000
17,637.00		17637	-176370
17,925.00		17925	-179250
22,400.00		22400	-224000
27,440.00		27440	-274400
27,600.00		55200	-552000
30,350.00		60700	-607000
31,500.00		31500	-315000
34,500.00		69000	-690000
35,000.00		35000	-350000
38,750.00		38750	-387500
39,000.00		39000	-390000
41,467.00		82934	-829340
52,500.00		52500	-525000
55,650.00		111300	-1113000
61,640.00		61640	-616400
62,066.66		62066.66	-62066.660
62,100.00		62100	-621000
64,610.00		64610	-646100
67,000.00		67000	-670000
79,783.50		957402	-9574020
81,550.00		81550	-815500
93,000.00		93000	-930000

98,000.00	196000	-196000	0
103,500.00	207000	-207000	0
110,000.00	110000	-110000	0
114,600.00	114600	-114600	0
117,000.00	117000	-117000	0
124,518.69	124518.69	-124518.69	0
149,956.22	149956.22	-149956.22	0
150,000.00	150000	-150000	0
152,000.00	152000	-152000	0
159,567.00	319134	-319134	0
174,250.00	174250	-174250	0
178,000.00	178000	-178000	0
187,800.00	187800	-187800	0
204,730.00	204730	-204730	0
207,000.00	207000	-207000	0
480,000.00	480000	-480000	0
570,000.00	570000	-570000	0
577,900.00	577900	-577900	0
Grand Total	6488903.57	-6488903.57	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)
 บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			
Row Labels	22	25	31	(blank) Grand Total
52.00			52	-52 0
104.00			104	-104 0
143.95			143.95	-143.95 0
146.00		146	146	-292 0
148.00			148	-148 0
171.20			171.2	-171.2 0
179.76			179.76	-179.76 0
192.60			192.6	-192.6 0
222.86			222.86	-222.86 0
224.70			224.7	-224.7 0
246.10			246.1	-246.1 0
260.01			260.01	-260.01 0
265.77			265.77	-265.77 0
267.74			267.74	-267.74 0
273.92			273.92	-273.92 0
275.48			275.48	-275.48 0
296.97			296.97	-296.97 0
302.56			302.56	-302.56 0
304.78			304.78	-304.78 0
312.58			312.58	-312.58 0
319.00			319	-319 0
320.38			320.38	-320.38 0
321.90			321.9	-321.9 0
332.09			664.18	-664.18 0
333.51			333.51	-333.51 0
334.19			334.19	-334.19 0
335.98			335.98	-335.98 0
338.71			338.71	-338.71 0
341.24			341.24	-341.24 0
345.12			345.12	-345.12 0
347.69			347.69	-347.69 0
359.39			359.39	-359.39 0
367.18			367.18	-367.18 0
379.94			379.94	-379.94 0
380.17			380.17	-380.17 0
398.39			398.39	-398.39 0
433.50			867	-867 0
437.41			437.41	-437.41 0

468.61	468.61	-468.61	0
480.31	480.31	-480.31	0
484.22	968.44	-968.44	0
492.20	2461	-2461	0
495.91	495.91	-495.91	0
507.62	507.62	-507.62	0
523.22	523.22	-523.22	0
538.82	538.82	-538.82	0
550.53	550.53	-550.53	0
558.33	558.33	-558.33	0
559.83	559.83	-559.83	0
608.19	608.19	-608.19	0
625.74	625.74	-625.74	0
631.30	15151.2	-15151.2	0
633.56	633.56	-633.56	0
640.51	640.51	-640.51	0
665.22	665.22	-665.22	0
856.00	856	-856	0
858.14	858.14	-858.14	0
864.56	864.56	-864.56	0
882.69	882.69	-882.69	0
898.80	898.8	-898.8	0
905.76	905.76	-905.76	0
942.67	942.67	-942.67	0
988.68	1977.36	-1977.36	0
1,006.75	1006.75	-1006.75	0
1,066.11	1066.11	-1066.11	0
1,075.85	1075.85	-1075.85	0
1,112.80	1112.8	-1112.8	0
1,126.92	1126.92	-1126.92	0
1,185.52	1185.52	-1185.52	0
1,196.26	1196.26	-1196.26	0
1,255.54	1255.54	-1255.54	0
1,273.13	1273.13	-1273.13	0
1,292.89	1292.89	-1292.89	0
1,303.36	1303.36	-1303.36	0
1,320.81	2641.62	-2641.62	0
1,323.00	1323	-1323	0
1,347.26	1347.26	-1347.26	0
1,358.04	1358.04	-1358.04	0
1,406.57	1406.57	-1406.57	0
1,543.96	1543.96	-1543.96	0

1,551.93	1551.93	-1551.93		0	
1,727.81	1727.81	-1727.81		0	
1,772.35	1772.35	-1772.35		0	
1,777.24	1777.24	-1777.24		0	
1,980.78	3961.56	-3961.56		0	
2,000.70	2000.7	-2000.7		0	
2,258.77	2258.77	-2258.77		0	
2,262.00	2262	-2262		0	
2,271.00	2271	-2271		0	
2,374.87	2374.87	-2374.87		0	
2,740.00	2740		-2740	0	
3,172.00	3172	-3172		0	
3,210.00	3210	-3210		0	
3,401.00	3401	-3401		0	
5,420.00	5420	-5420		0	
19,620.76	19620.76	-19620.76		0	
23,148.45	23148.45	-23148.45		0	
Grand Total	146	151391.4	-148797.4	-2740	0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค่างจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels				
Row Labels	25	31	35	(blank)	Grand Total
442.40	442.4				442.4 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
500.00	500	-500			0
967.28	1934.56	-1934.56			0
1,310.75	3932.25	-3932.25			0
1,380.00	1380	-1380			0
1,570.00	1570	-1570			0
1,670.00	1670	-1670			0
1,827.56	1827.56	-1827.56			0
1,934.56	1934.56	-1934.56			0
2,340.25	2340.25				2340.25 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2,360.00	2360	-2360			0
2,603.00	2603				2603 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2,621.50	2621.5	-2621.5			0
2,980.00	2980	-2980			0
3,320.00	3320	-3320			0
3,462.00	13848	-10386	-3462		0
3,500.00	3500	-3500			0
3,540.00	3540	-3540			0
4,000.00	12000	-12000			0
4,152.00	4152	-4152			0
4,443.00	4443				4443 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4,460.00	4460	-4460			0
4,560.00	4560	-4560			0
4,820.00	4820	-4820			0
5,000.00	5000	-5000			0
5,191.64	5191.64	-5191.64			0
5,336.00	5336	-5336			0
5,388.00	5388	-5388			0
5,700.00	5700	-5700			0
5,991.00	5991	-5991			0
6,136.00	6136	-6136			0
6,250.00	6250				6250 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
6,554.80	6554.8	-6554.8			0
6,679.19	6679.19	-6679.19			0
6,741.00	6741				6741 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
6,924.00	6924	-6924			0
7,226.00	7226	-7226			0
7,299.00	7299	-7299			0
7,464.00	7464	-7464			0
7,500.00	7500				7500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8,384.80	8384.8	-8384.8			0
8,500.00	8500	-8500			0
8,861.80	8861.8	-8861.8			0
8,981.80	8981.8				8981.8 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,000.00	63000	-36000			27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,224.00	9224	-9224			0

9,500.00	9500		9500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,520.00	9520	-9520	0
9,586.80	9586.8		9586.8 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,773.80	9773.8	-9773.8	0
9,880.00	19760	-19760	0
10,000.00	80000	-70000	10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10,372.00	10372	-10372	0
10,500.00	10500	-10500	0
10,947.55	10947.55	-10947.55	0
11,000.00	44000	-33000	11000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
11,184.81	11184.81	-11184.81	0
11,600.00	11600	-11600	0
12,165.00	12165	-12165	0
12,260.00	12260	-12260	0
12,494.00	12494	-12494	0
12,560.00	12560	-12560	0
12,660.00	12660	-12660	0
12,710.81	12710.81	-12710.81	0
12,880.00	12880	-12880	0
13,800.00	13800	-13800	0
13,858.00	13858	-13858	0
14,400.00	14400	-14400	0
14,470.00	14470	-14470	0
14,754.23	14754.23	-14754.23	0
14,944.00	14944	-14944	0
15,000.00	285000	-150000	135000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15,452.80	15452.8	-15452.8	0
16,344.00	16344	-16344	0
16,823.00	16823		16823 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
17,200.00	34400	-34400	0
18,920.00	18920	-18920	0
19,000.00	19000	-19000	0
19,640.00	19640	-19640	0
20,800.00	20800	-20800	0
21,000.00	21000	-21000	0
21,080.00	21080	-21080	0
21,440.00	21440		21440 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
21,760.00	21760	-21760	0
21,800.00	21800	-21800	0
23,800.00	23800	-23800	0
24,080.00	24080	-24080	0
24,680.00	24680	-24680	0
25,000.00	50000	-50000	0
26,600.00	26600	-26600	0
27,000.00	27000		27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,600.00	27600	-27600	0
27,800.00	27800	-27800	0
28,080.00	28080	-28080	0
29,400.00	29400	-29400	0
30,200.00	30200	-30200	0

30,882.20	30882.2			30882.2	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
32,420.00	32420	-32420		0	
33,000.00	33000	-33000		0	
33,707.09	33707.09	-33707.09		0	
33,995.00	33995	-33995		0	
37,760.00	37760	-37760		0	
39,472.78	39472.78	-39472.78		0	
43,340.00	43340	-43340		0	
45,780.00	45780	-45780		0	
48,980.00	48980	-48980		0	
50,500.00	50500	-50500		0	
52,620.00	52620	-52620		0	
53,020.00	53020	-53020		0	
54,000.00	54000			54000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
54,100.00	54100	-54100		0	
54,560.00	54560	-54560		0	
54,700.00	54700	-54700		0	
59,700.00	59700	-59700		0	
61,540.00	123080	-61540	-61540	0	
61,700.00	61700	-61700		0	
66,000.00	66000	-66000		0	
67,980.00	67980	-67980		0	
76,340.00	76340	-76340		0	
76,644.90	76644.9	-76644.9		0	
77,000.00	231000	-231000		0	
88,020.00	88020	-88020		0	
108,000.00	108000	-108000		0	
140,520.00	140520	-140520		0	
344,560.00	344560			344560	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
351,000.00	351000			351000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,134,500.00	1134500			1134500	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,199,000.00	2398000	-2398000		0	
1,208,224.50	1208224.5	-1208224.5		0	
1,210,000.00	2420000	-2420000		0	
2,221,593.45			-2221593.45	-2221593.45	
Grand Total	11286579.38	-8999983.93	-65002	-2221593.45	0

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

โอนเข้า รหัส 10901 เงินฝากประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รายการ	ผู้เบิก	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	RB	1000000264	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการก่อสร้าง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	นายอัครเดช ยากัด	0901200105	0901200105	1,405.20		1,405.20	ครบสัญญา ลว. 8/5/2577
15/11/2018	21981/11	RB	1000000264	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการก่อสร้าง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	บริษัท สีลาเขแดง จำกัด	0901200105	0901200105	1,420.63		2,825.83	ครบสัญญา ลว. 8/5/2577
15 ส.ค.2567	68947/35	RB	1000000466	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นบ.5 (สุรินทร์)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิววย เอส การโยธา ชาภัทร น้อยเต็ม	0901200105	0901200105	7,500.00		10,325.83	ครบสัญญา ลว. 14/10/2567
15 ส.ค.2567	68947/36	RB	1000000469	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นบ.4(สุโขทัย)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิววย เอส การโยธา ชาภัทร น้อยเต็ม	0901200105	0901200105	7,600.00		17,925.83	ครบสัญญา ลว. 14/10/2567
27 ส.ค.2567	68947/37	RB	10000004941	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่3/2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ และบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ด.โละจูด อ.เวียง จ.นราธิวาส	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิววย เอส การโยธา ชาภัทร น้อยเต็ม	0901200105	0901200105	28,895.00		46,820.83	ครบสัญญา ลว. 26/10/2567
27 ส.ค.2567	68947/38	RB	10000004942	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่4/2567 ลว 27 สิงหาคม 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการและบ้านพักคนงาน 2 ครอบครัวหน่วยป้องกันรักษาป่า ด.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิววย เอส การโยธา ชาภัทร น้อยเต็ม	0901200105	0901200105	10,350.00		57,170.83	ครบสัญญา ลว. 26/10/2567
10 ก.ย.67	68947/40	RB	10000005113	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 6/2567 ลว. 10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ด. ต้นหมิงส์ อ.ระแงง จ. นราธิวาส	นางสาวสารีพีระ วาเต๊ะ	0901200105	0901200105	4,650.00		61,820.83	ครบสัญญา ลว. 9/11/2567

10 ก.ย.67	68947/41	RB	1000005114	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 5/2567 ลว. 10 กันยายน 2567 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.บุกิต อ.เจาะไอร้อง จ.มราธิวาส	นางสาวสารีพีะ วาเด๊ะ	0901200105	0901200105	5,730.00	67,550.83	ครบสัญญา ลว. 9/11/2567
10 ก.ย.67	68947/42	RB	1000005115	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 7/2567 ลว. 10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา	นางสาวสารีพีะ วาเด๊ะ	0901200105	0901200105	9,390.00	76,940.83	ครบสัญญา ลว. 9/11/2567
17 ก.ย.67	68947/44	RB	1000005245	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต. ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตามสัญญาเลขที่ 8/2567 ลว. 16 กันยายน 2567	นางสาวสารีพีะ วาเด๊ะ	0901200105	0901200105	25,000.00	101,940.83	ครบสัญญา ลว. 15/11/2567
20 ก.ย.67	68947/45	RB	1000005351	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบราฮีวาส ต.บางนาค อ.เมืองบราฮีวาส จ.บราฮีวาส	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลา บุญสนอง วิศวกรรม	0901200105	0901200105	8,900.00	110,840.83	ครบสัญญา ลว. 17/11/2567
27 ก.ย.67	68947/46	RB	1000005612	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและระบบไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบราฮีวาส ต.บางนาค อ.เมืองบราฮีวาส จ.บราฮีวาส	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลา บุญสนอง วิศวกรรม	0901200105	0901200105	28,500.00	139,340.83	ครบสัญญา ลว. 25/01/2568
รวม ยอดคงเหลือฝากต่าง ๆ สบปีที่ 13 สาขาบราฮีวาส รหัส 10901 ปีงบประมาณ 2567				ย/ป 68				139,340.83	0.00	139,340.83