



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๗๗๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

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 ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมานนท์)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

ส่วนอำนาจการ
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 สาขาธนบุรี

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,624.32	(3,624.32)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,164,682.76	(9,164,682.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,440.83	4,741,358.03	(2,139,757.03)	2,773,041.83
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,627,818.44	(9,627,818.44)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,432,293.64	10,366,543.67	(11,742,437.31)	56,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	267,373.41	1,427,206.03	(1,688,221.41)	6,358.03
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	70,800.00	(70,800.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	322,950.00	10,965,137.89	(11,248,610.00)	39,477.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,514.77	136,940.00	(173,274.77)	61,180.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	102,120.00	(102,120.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธรรมชาติ

UserName : A09012001051001

Report time : 09:12:03

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	28,260.00	0.00	(28,260.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	24,461.41	10,538,288.29	(10,562,749.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,062.70	0.00	(27,062.70)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,261.06	0.00	(12,261.06)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(723,520.47)	0.00	(70,255.32)	(793,775.79)
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.	(2,440,690.80)	0.00	(182,504.49)	(2,623,195.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(475,767.70)	0.00	(48,003.12)	(523,770.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธราธิวาส

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,389,078.44)	0.00	(2,179,095.53)	(22,568,173.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,137.57	0.00	0.00	781,137.57
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(331,794.43)	0.00	(33,490.43)	(365,284.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,301,800.00	0.00	0.00	8,301,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,197,997.88)	0.00	(466,185.20)	(4,664,183.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,342,440.39	2,369,780.00	(866,980.00)	2,845,240.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,502,800.00	(1,502,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(364,200.92)	0.00	(132,703.98)	(496,904.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	692,203.00	15,664.80	0.00	707,867.80
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาพระราชวัง

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(291,685.60)	0.00	(32,395.95)	(324,081.55)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(261,200.65)	0.00	(18,710.23)	(279,910.88)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	987,959.20	51,400.00	0.00	1,039,359.20
1206080102	พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	51,400.00	(51,400.00)	0.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(182,024.33)	0.00	(64,479.77)	(246,504.10)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	514,060.40	0.00	0.00	514,060.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(222,715.87)	0.00	(58,004.92)	(280,720.79)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(13,003.10)	0.00	(8,392.05)	(21,395.15)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาพระราชวัง

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(790,457.11)	0.00	0.00	(790,457.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คช. รอตต์บัญชี	0.00	127,200.00	(70,800.00)	56,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,460,515.51)	10,936,254.92	(6,475,739.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,767,591.00	(4,767,591.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(3,363,376.64)	0.00	0.00	(3,363,376.64)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,259.67	(151,259.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,409,584.82)	11,369,539.24	(10,022,712.45)	(62,758.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,832.03	(39,832.03)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	38,127.57	(38,127.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,358.03	(6,358.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 02.04.2569

UserName : A09012001051001

Report time : 09:12:03

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,340.83)	0.00	0.00	(139,340.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,629.00	(7,629.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรรีบุรี	(322,950.00)	284,870.00	(1,397.89)	(39,477.89)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,896,779.99	0.00	0.00	11,896,779.99
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(88,679,336.67)	0.00	0.00	(88,679,336.67)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(624.32)	(624.32)
4206010102	ร/คที่เหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,331,300.00	(10,287,660.00)	(8,956,360.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(162,451.41)	(162,451.41)
4302010199	ร/คช่วยเหลือดง.อื่น	0.00	0.00	(284,870.00)	(284,870.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,644,560.00)	(6,644,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	46,252.25	(8,993,619.37)	(8,947,367.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ฝายนาหวาย

Report date : 02.04.2569

UserName : A09012001051001

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(127,200.00)	(127,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,515,649.25)	(1,515,649.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,179,907.03)	(2,179,907.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,358.03)	(6,358.03)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,748,883.74)	(4,748,883.74)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,849.25	0.00	12,849.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	66,900.00	0.00	66,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	570,480.00	(480.00)	570,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	421,400.00	(800.00)	420,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	696,455.32	(1,360.00)	695,095.32
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,368,028.72	0.00	1,368,028.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาพระราชวัง

Report date : 02.04.2569

UserName : A09012001051001

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,670.00	0.00	27,670.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,204.00	0.00	7,204.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,182,069.39	(144,000.00)	4,038,069.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	84,891.17	(2,289.15)	82,602.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,283.37	0.00	16,283.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,097.48	0.00	5,097.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,360.80	0.00	29,360.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,336.00	0.00	24,336.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	41,221.68	0.00	41,221.68
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5104030299	ค่าขนส่งอื่น ๆ	0.00	161,364.00	0.00	161,364.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,424,000.00	(7,629.00)	6,416,371.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ศึกษานราธิวาส

Report date : 02.04.2569

UserName : A09012001051001

Report time : 09:12:03

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,255.32	0.00	70,255.32
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
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,179,095.53	0.00	2,179,095.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	33,490.43	0.00	33,490.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	466,185.20	0.00	466,185.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	132,703.98	0.00	132,703.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,614.89	0.00	30,614.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,710.23	0.00	18,710.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	64,479.77	0.00	64,479.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	58,004.92	0.00	58,004.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	8,392.05	0.00	8,392.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.04.2569

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report time : 09:12:03

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,629.00	0.00	7,629.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,153,429.44	0.00	9,153,429.44
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ทบ.ก.	0.00	3,624.32	0.00	3,624.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,139,757.03	0.00	2,139,757.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,504.50	(2,504.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	119,064,773.34	(119,064,773.34)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ 1101010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			
	40	50	Grand Total	
177.00		177	-177	0
447.32		447.32	-447.32	0
1,000.00		1000	-1000	0
2,000.00		2000	-2000	0
Grand Total		3624.32	-3624.32	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			
	40	50	Grand Total	
8.00		8	-8	0
24.00		24	-24	0
52.50		52.5	-52.5	0
103.00		103	-103	0
177.00		177	-177	0
214.50		214.5	-214.5	0
425.00		425	-425	0
447.32		447.32	-447.32	0
600.00		600	-600	0
1,000.00		1000	-1000	0
1,200.00		1200	-1200	0
1,325.50		1325.5	-1325.5	0
2,000.00		2000	-2000	0
2,129.00		2129	-2129	0
2,713.50		2713.5	-2713.5	0
2,900.00		2900	-2900	0
3,173.62		3173.62	-3173.62	0
5,500.00		5500	-5500	0
6,226.35		6226.35	-6226.35	0
6,326.03		6326.03	-6326.03	0
12,966.53		12966.53	-12966.53	0
23,826.43		23826.43	-23826.43	0
26,598.00		26598	-26598	0
28,260.00		28260	-28260	0
36,480.00		36480	-36480	0
41,680.00		41680	-41680	0
54,680.00		54680	-54680	0
56,780.00		56780	-56780	0
57,460.00		57460	-57460	0
60,760.00		60760	-60760	0
66,680.00		66680	-66680	0
74,080.00		74080	-74080	0
74,580.00		74580	-74580	0
80,126.48		80126.48	-80126.48	0
83,960.00		83960	-83960	0
96,720.00		96720	-96720	0

96,880.00	96880	-96880	0
100,480.00	100480	-100480	0
104,520.00	104520	-104520	0
104,660.00	104660	-104660	0
106,300.00	106300	-106300	0
109,780.00	109780	-109780	0
112,860.00	112860	-112860	0
119,400.00	119400	-119400	0
119,440.00	119440	-119440	0
133,500.00	133500	-133500	0
146,340.00	146340	-146340	0
152,820.00	152820	-152820	0
162,100.00	162100	-162100	0
165,380.00	165380	-165380	0
178,040.00	178040	-178040	0
182,320.00	182320	-182320	0
183,460.00	183460	-183460	0
186,000.00	186000	-186000	0
195,060.00	195060	-195060	0
228,520.00	228520	-228520	0
241,920.00	241920	-241920	0
243,440.00	243440	-243440	0
248,820.00	248820	-248820	0
251,460.00	251460	-251460	0
256,700.00	256700	-256700	0
257,380.00	257380	-257380	0
277,960.00	277960	-277960	0
295,360.00	295360	-295360	0
306,840.00	306840	-306840	0
310,420.00	310420	-310420	0
319,480.00	319480	-319480	0
357,700.00	357700	-357700	0
423,180.00	423180	-423180	0
450,080.00	450080	-450080	0
557,900.00	557900	-557900	0
566,000.00	566000	-566000	0
Grand Total	9164682.76	-9164682.76	0

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
020000021	08.10.2568	J0	3300000015	9012	901200105	901200105	0.00	0	32,100.00	-32100	0
0200000185	01.12.2568	J0	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000186		J0	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000187		J0	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000188		J0	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000189		J0	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000190		J0	3400000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000191		J0	3400000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000	-207000	0
0200000283	15.12.2568	J0	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000284		J0	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000285		J0	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000286		J0	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000287		J0	3400000053	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000288		J0	3400000054	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000295		J0	3400000055	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000	-207000	0
0200000401	19.12.2568	J0	3600000353	09012	0901200105	0901200105	0.00	32.00	-32	-32	0
0200000403		J0	3600000354	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,326.03	-6326.03	-6326.03	0
0200001034	09.01.2569	J0	3400000089	09012	0901200105	0901200105	0.00	14,598.00	-14598	-14598	0
0200002087	21.01.2569	J0	3400000100	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000	-207000	0
0200002089		J0	3400000101	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200002091		J0	3400000102	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200002092		J0	3400000103	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200002093		J0	3400000104	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200002094		J0	3400000105	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200002095		J0	3400000106	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200004076	13.02.2569	J0	3400000130	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200004077		J0	3400000131	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200004078		J0	3400000132	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	-10000	0
0200004079		J0	3400000133	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200004080		J0	3400000134	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200004081		J0	3400000135	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
0200004082		J0	3400000136	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000	-207000	0
0200005247	09.03.2569	J0	3300002295	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	-79783.5	-79783.5	0
0200005252		J0	3300002300	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	-79783.5	-79783.5	0
0200005253		J0	3300002301	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	-79783.5	-79783.5	0
0200005254		J0	3300002302	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	-79783.5	-79783.5	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels			
	40	50	Grand Total	
8.00		8	-8	0
24.00		24	-24	0
52.50		52.5	-52.5	0
103.00		103	-103	0
214.50		214.5	-214.5	0
425.00		425	-425	0
600.00		600	-600	0
1,200.00		1200	-1200	0
1,325.50		1325.5	-1325.5	0
2,129.00		2129	-2129	0
2,713.50		2713.5	-2713.5	0
2,900.00		2900	-2900	0
3,173.62		3173.62	-3173.62	0
5,500.00		5500	-5500	0
6,226.35		6226.35	-6226.35	0
6,326.03		6326.03	-6326.03	0
12,966.53		12966.53	-12966.53	0
23,826.43		23826.43	-23826.43	0
26,598.00		26598	-26598	0
28,260.00		56520	-56520	0
36,480.00		36480	-36480	0
41,680.00		41680	-41680	0
54,680.00		54680	-54680	0
56,780.00		56780	-56780	0
57,460.00		57460	-57460	0
60,760.00		60760	-60760	0
66,680.00		66680	-66680	0
74,080.00		74080	-74080	0
74,580.00		74580	-74580	0
80,126.48		80126.48	-80126.48	0
83,960.00		83960	-83960	0
96,720.00		96720	-96720	0
96,880.00		96880	-96880	0
100,480.00		100480	-100480	0
104,520.00		104520	-104520	0
104,660.00		104660	-104660	0

106,300.00	106300	-106300	0
109,780.00	109780	-109780	0
112,860.00	112860	-112860	0
119,400.00	119400	-119400	0
119,440.00	119440	-119440	0
133,500.00	133500	-133500	0
146,340.00	146340	-146340	0
152,820.00	152820	-152820	0
162,100.00	162100	-162100	0
165,380.00	165380	-165380	0
178,040.00	178040	-178040	0
182,320.00	182320	-182320	0
183,460.00	183460	-183460	0
186,000.00	186000	-186000	0
195,060.00	390120	-390120	0
228,520.00	228520	-228520	0
241,920.00	241920	-241920	0
243,440.00	486880	-486880	0
248,820.00	248820	-248820	0
251,460.00	251460	-251460	0
256,700.00	256700	-256700	0
257,380.00	257380	-257380	0
277,960.00	277960	-277960	0
295,360.00	295360	-295360	0
306,840.00	306840	-306840	0
310,420.00	310420	-310420	0
319,480.00	319480	-319480	0
357,700.00	357700	-357700	0
423,180.00	423180	-423180	0
450,080.00	450080	-450080	0
557,900.00	557900	-557900	0
566,000.00	566000	-566000	0
Grand Total	9627818.44	-9627818.44	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลใน Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
185.09			-185.09	-185.09 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
364		364	-364	0
518.21			-518.21	-518.21 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
740.34			-740.34	-740.34 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
967.28		2901.84	-2901.84	0
1221		1221	-1221	0
1380		1380	-1380	0
1400		1400	-1400	0
1500		1500	-1500	0
1560		1560	-1560	0
1700		1700	-1700	0
1720		1720	-1720	0
1931.78		1931.78	-1931.78	0
1955.96		1955.96	-1955.96	0
2000		2000	-2000	0
2640		2640	-2640	0
2700		10800	-13500	-2700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2962.06		2962.06	-2962.06	0
3000			-3000	-3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3083.02		3083.02	-3083.02	0
3128.25		3128.25	-3128.25	0
3158		3158	-3158	0
3204		3204	-3204	0
3245.31		3245.31	-3245.31	0
3298.88		3298.88	-3298.88	0
3432		3432	-3432	0
3500		7000	-7000	0
3810		3810	-3810	0
4000		4000	-4000	0
4105.59		4105.59	-4105.59	0
4181		4181	-4181	0
4220.19		4220.19	-4220.19	0
4620		4620	-4620	0
4814.74		4814.74	-4814.74	0
4839		4839	-4839	0
4920		4920	-4920	0
4964		4964	-4964	0
5040		5040	-5040	0
5060		5060	-5060	0
5160		5160	-5160	0
5310		5310	-5310	0
5412		5412	-5412	0
5574		5574	-5574	0
5886		5886	-5886	0
6200		6200	-6200	0

6400			
6519	6400	-6400	0
6560	6519	-6519	0
7480	6560	-6560	0
8061.41	7480	-7480	0
8100	8061.41	-8061.41	0
8240	8100	-8100	0
8320	8240	-8240	0
8500	8320	-8320	0
8780	8500	-8500	0
9000	8780	-8780	0
9242	9000	-72000	-18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9560	9242	-9242	0
9840	9560	-9560	0
9900	9840	-9840	0
10000	9900	-59400	-9900 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10880	10000	-10000	0
11000	10880	-10880	0
11088	11000	-11000	0
11360	11088	-11088	0
11382	11360	-11360	0
11400	11382	-11382	0
12047.4	11400	-11400	0
12618.22	12047.4	-12047.4	0
12720	12618.22	-12618.22	0
13412.91	12720	-12720	0
14360	13412.91	-13412.91	0
14420	14360	-14360	0
14850	14420	-14420	0
15137	14850	-534600	-74250 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16400	15137	-15137	0
16751.92	16400	-16400	0
17325	16751.92	-16751.92	0
18500	17325	-17325	0
20192.38	18500	-18500	0
21320	20192.38	-20192.38	0
21440	21320	-21320	0
21900	21440	-21440	0
22300	21900	-21900	0
22560	22300	-22300	0
24000	22560	-22560	0
24050.81	24000	-24000	0
24680	24050.81	-24050.81	0
28980	24680	-24680	0
29411	28980	-28980	0
30300	29411	-29411	0
31272	30300	-30300	0
32000	31272	-31272	0
35460	32000	-32000	0
36000	35460	-35460	0
	36000	-72000	-36000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว

36600				
36780	36600	-36600		0
37080	36780	-36780		0
37500	37080	-37080		0
39000	37500	-37500		0
40400	39000	-39000		0
40920	40400	-40400		0
42200	40920	-40920		0
43560	42200	-42200		0
45000	43560	-43560		0
48540	45000	-180000		0
49260	48540	-48540		0
50300	49260	-49260		0
50860	50300	-50300		0
56400	50860	-50860		0
56580	56400			56400
57300	56580	-56580		0
63040	57300	-57300		0
65440	63040	-63040		0
70800	65440	-65440		0
74160	70800	-70800		0
77000	74160	-74160		0
88000	77000	-77000		-77000
1199000	88000	-88000		0
1210000	1199000	-1199000		0
1276000	1210000	-1210000		-1210000
1287000	1276000	-2552000		0
1432293.64	2552000	-2552000		0
	3861000	-3861000		0
			1432293.64	1432293.64
Grand Total	10366543.67	-11742437.31	1432293.64	56400

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในส Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
32		32		32 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
948.81			-948.81	-948.81 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3174.6			-3174.6	-3174.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
6326.03	6326.03			6326.03 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
9900	148500		-178200	-29700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14598	14598		-14598	0
14850	222750		-267300	-44550 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18000			-18000	-18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
171000			-171000	-171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
207000	1035000		-1035000	0
267373.41			267373.41	267373.41
Grand Total	1427206.03	-1688221.41	267373.41	6358.03

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

Sum of จำนวนเงินในสกุลไทย Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
674.23		674.23		674.23 ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 31/12/2568
723.66		723.66		723.66 ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 30/6/2568
950			-1900	-1900 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1000			-2000	-2000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3425			-6850	-6850 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5500			-22000	-22000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
28260	84780		-84780	0
36480	36480		-36480	0
41680	41680		-41680	0
46260			-46260	-46260 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
54680	54680		-54680	0
55860			-55860	-55860 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
56780	56780		-56780	0
57460	57460		-57460	0
60760	60760		-60760	0
66680	66680		-66680	0
74080	74080		-74080	0
74580	74580		-74580	0
83960	83960		-83960	0
96720	96720		-96720	0
96880	96880		-96880	0
100480	100480		-100480	0
104520	104520		-104520	0
104660	418640		-418640	0
106300	106300		-106300	0
109780	109780		-109780	0
112860	112860		-112860	0
119400	119400		-119400	0
119440	119440		-119440	0
133500	133500		-133500	0
146340	292680		-292680	0
150000			-150000	-150000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
152820	152820		-152820	0
162100	324200		-324200	0
165380	165380		-165380	0
178040	178040		-178040	0
182320	182320		-182320	0
183460	183460		-183460	0
186000	186000		-186000	0
195060	585180		-585180	0

228520	228520	-228520		0
241920	241920	-241920		0
243440	730320	-730320		0
248820	248820	-248820		0
251460	251460	-251460		0
256700	256700	-256700		0
257380	257380	-257380		0
277960	277960	-277960		0
295360	295360	-295360		0
306840	306840	-306840		0
310420	310420	-310420		0
319480	319480	-319480		0
322950			322950	322950 ยอดยกมา
357700	357700	-357700		0
423180	846360	-846360		0
450080	450080	-450080		0
557900	557900	-557900		0
566000	566000	-566000		0
Grand Total	10965137.89	-11248610	322950	39477.89

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101

Sum of จำนวนเงิน Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
2370.25			-2370.25	-2370.25 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
3378.5			-3378.5	-3378.5 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
5640.8			-5640.8	-5640.8 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
9578			-9578	-9578 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
10880	10880			10880 ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
12223			-12223	-12223 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
12720	12720		-12720	0
25024.22			-25024.22	-25024.22 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
39300			-39300	-39300 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
50300	50300			50300 ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
63040	63040		-63040	0
97514.77			97514.77	97514.77 ยอดยกมา
Grand Total	136940	-173274.77	97514.77	61180

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมนอก ธพ 1102010108

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels		
	40	50	Grand Total
46,260.00	46260	-46260	0
55,860.00	55860	-55860	0
Grand Total	102120	-102120	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภท/ดั่งรับภายนอก 1102050107

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels		
Row Labels	50	(blank)	Grand Total
28260		-28260	28260
Grand Total		-28260	28260

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลใน Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
32		32	-32	0
364		364	-364	0
967.28		2901.84	-2901.84	0
1221		1221	-1221	0
1380		1380	-1380	0
1400		1400	-1400	0
1500		1500	-1500	0
1560		1560	-1560	0
1700		1700	-1700	0
1720		1720	-1720	0
1931.78		1931.78	-1931.78	0
1955.96		1955.96	-1955.96	0
2000		2000	-2000	0
2640		2640	-2640	0
2700		10800	-10800	0
2962.06		2962.06	-2962.06	0
3083.02		3083.02	-3083.02	0
3128.25		3128.25	-3128.25	0
3158		3158	-3158	0
3204		3204	-3204	0
3245.31		3245.31	-3245.31	0
3298.88		3298.88	-3298.88	0
3432		3432	-3432	0
3500		7000	-7000	0
3810		3810	-3810	0
4000		4000	-4000	0
4105.59		4105.59	-4105.59	0
4181		4181	-4181	0
4220.19		4220.19	-4220.19	0
4620		4620	-4620	0
4814.74		4814.74	-4814.74	0
4839		4839	-4839	0
4920		4920	-4920	0
4964		4964	-4964	0
5040		5040	-5040	0
5060		5060	-5060	0
5160		5160	-5160	0
5310		5310	-5310	0
5412		5412	-5412	0
5574		5574	-5574	0
5886		5886	-5886	0
6200		6200	-6200	0
6326.03		6326.03	-6326.03	0
6400		6400	-6400	0
6519		6519	-6519	0

6560	6560	-6560	0
7480	7480	-7480	0
8061.41		-8061.41	-8061.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8100	8100	-8100	0
8240	8240	-8240	0
8320	8320	-8320	0
8500	8500	-8500	0
8780	8780	-8780	0
9000	54000	-54000	0
9242	9242	-9242	0
9560	9560	-9560	0
9840	9840	-9840	0
9900	198000	-198000	0
10000	10000	-10000	0
10880	10880	-10880	0
11000	11000	-11000	0
11088	11088	-11088	0
11360	11360	-11360	0
11382	11382	-11382	0
11400	11400	-11400	0
12047.4	12047.4	-12047.4	0
12618.22	12618.22	-12618.22	0
12720	12720	-12720	0
13412.91	13412.91	-13412.91	0
14360	14360	-14360	0
14420	14420	-14420	0
14598	14598	-14598	0
14850	683100	-683100	0
15137	15137	-15137	0
16400		-16400	-16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16751.92	16751.92	-16751.92	0
17325	17325	-17325	0
18500	18500	-18500	0
20192.38	20192.38	-20192.38	0
21320	21320	-21320	0
21440	21440	-21440	0
21900	21900	-21900	0
22300	22300	-22300	0
22560	22560	-22560	0
24000	24000	-24000	0
24050.81	24050.81	-24050.81	0
24461.41			24461.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
24680	24680	-24680	0
28980	28980	-28980	0
29411	29411	-29411	0
30300	30300	-30300	0
31272	31272	-31272	0
32000	32000	-32000	0
35460	35460	-35460	0
36000	36000	-36000	0

36600	36600	-36600		0
36780	36780	-36780		0
37080	37080	-37080		0
37500	37500	-37500		0
39000	39000	-39000		0
40400	40400	-40400		0
40920	40920	-40920		0
42200	42200	-42200		0
43560	43560	-43560		0
45000	225000	-225000		0
48540	48540	-48540		0
49260	49260	-49260		0
50300	50300	-50300		0
50860	50860	-50860		0
56400	56400	-56400		0
56580	56580	-56580		0
57300	57300	-57300		0
63040	63040	-63040		0
65440	65440	-65440		0
70800	70800	-70800		0
74160	74160	-74160		0
88000	88000	-88000		0
207000	1035000	-1035000		0
1199000	1199000	-1199000		0
1276000	1276000	-1276000		0
1287000	3861000	-3861000		0
Grand Total	10538288.29	-10562749.7	24461.41	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง 1105010105

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
	50	(blank)	Grand Total	
Row Labels				
27062.7		-27062.7	27062.7	0
Grand Total		-27062.7	27062.7	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทคชจ.จ่ายล่วงหน้า 1106010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
	50	(blank)	Grand Total
12261.06	-12261.06	12261.06	0
Grand Total	-12261.06	12261.06	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทคชจ.รอตดับัญชี 1213010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		Grand Total
Row Labels	40	50	
56,400.00		56400	56400
70,800.00		70800	-70800
Grand Total		127200	-70800
			56400

ยังไม่จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

Sum of Row Labels	Column Labels			Grand Total
	25	31	(blank)	
185.09		185.09		185.09 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
364		364	-364	0
523.1		523.1		523.1 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
747.32		747.32		747.32 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1284		6420	-6420	0
1400		1400	-1400	0
1560		1560	-1560	0
1700		1700	-1700	0
1950		1950	-1950	0
2700		13500	-10800	2700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2990		2990	-2990	0
3000		3000		3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3083.02		3083.02	-3083.02	0
3330		3330	-3330	0
3500		7000	-7000	0
4181		4181	-4181	0
4260		4260	-4260	0
4964		4964	-4964	0
6385		6385	-6385	0
7420		14840	-14840	0
9500		9500		9500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000		180000	-150000	30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10900		10900	-10900	0
13548.39		13548.39	-13548.39	0
13800		13800	-13800	0
14000		14000	-14000	0
14400		14400	-14400	0
14598		14598	-14598	0
15000		630000	-540000	90000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16000		16000	-16000	0
17500		17500		17500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18000		18000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18360		18360		18360 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
19600		19600	-19600	0
20000		20000		20000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
21000		21000	-21000	0
24340		24340	-24340	0
25500		25500	-25500	0
25700		51400	-51400	0
27600		55200	-55200	0

28000	28000		28000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
28605	28605	-28605	0	
30000	30000	-30000	0	
31900	31900	-31900	0	
32100	32100	-32100	0	
39400	39400		39400	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
40815	81630	-81630	0	
62200	62200	-62200	0	
65000	65000	-65000	0	
69000	138000	-138000	0	
79783.5	319134	-319134	0	
90000	90000	-90000	0	
99000	198000	-198000	0	
120000	120000	-120000	0	
121125	242250	-242250	0	
159567	159567	-159567	0	
171000	171000		171000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
200000	200000	-200000	0	
201540	201540	-201540	0	
207000	1035000	-1035000	0	
270000	270000	-270000	0	
300000	300000	-300000	0	
308500	308500	-308500	0	
1502800	1502800	-1502800	0	
1622000	1622000		1622000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2389600	2389600		2389600	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4460515.51			-4460515.51	-4460515.51
Grand Total	10936254.92	-6475739.41	-4460515.51	0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		Grand Total
	86	96	
6,385.00	6385	-6385	0
7,420.00	14840	-14840	0
10,900.00	10900	-10900	0
13,800.00	13800	-13800	0
14,000.00	14000	-14000	0
14,400.00	14400	-14400	0
16,000.00	16000	-16000	0
19,600.00	19600	-19600	0
21,000.00	21000	-21000	0
24,340.00	24340	-24340	0
25,500.00	25500	-25500	0
25,700.00	51400	-51400	0
27,600.00	55200	-55200	0
28,605.00	28605	-28605	0
30,000.00	30000	-30000	0
31,900.00	31900	-31900	0
32,100.00	32100	-32100	0
40,815.00	81630	-81630	0
62,200.00	62200	-62200	0
65,000.00	65000	-65000	0
69,000.00	138000	-138000	0
79,783.50	319134	-319134	0
90,000.00	90000	-90000	0
99,000.00	297000	-297000	0
120,000.00	120000	-120000	0
121,125.00	242250	-242250	0
159,567.00	159567	-159567	0
200,000.00	200000	-200000	0
201,540.00	201540	-201540	0
270,000.00	270000	-270000	0
300,000.00	300000	-300000	0
308,500.00	308500	-308500	0
1,502,800.00	1502800	-1502800	0
Grand Total	4767591	-4767591	0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท Row Labels	Column Labels		Grand Total	
	25	31		
62.00		62	-62	0
89.00		89	-89	0
94.00		94	-94	0
115.56		115.56	-115.56	0
119.00		119	-119	0
121.98		121.98	-121.98	0
132.27		132.27	-132.27	0
144.00		144	-144	0
152.23		152.23	-152.23	0
155.88		155.88	-155.88	0
164.49		164.49	-164.49	0
169.06		169.06	-169.06	0
170.45		340.9	-340.9	0
177.62		177.62	-177.62	0
177.74		177.74	-177.74	0
182.39		182.39	-182.39	0
188.32		188.32	-188.32	0
203.25		203.25	-203.25	0
225.11		225.11	-225.11	0
228.00		228	-228	0
294.35		294.35	-294.35	0
301.63		301.63	-301.63	0
304.10		304.1	-304.1	0
308.92		308.92	-308.92	0
312.57		312.57	-312.57	0
314.85		314.85	-314.85	0
327.14		327.14	-327.14	0
349.00		349	-349	0
356.29		356.29	-356.29	0
385.45		385.45	-385.45	0
465.19		465.19	-465.19	0
492.20		1476.6	-1476.6	0
498.41		498.41	-498.41	0
505.69		505.69	-505.69	0
520.28		520.28	-520.28	0
523.91		1047.82	-1047.82	0

538.49	538.49	-538.49	0
631.30	21464.2	-21464.2	0
685.30	685.3	-685.3	0
689.99	1379.98	-1379.98	0
725.63	725.63	-725.63	0
738.95	738.95	-738.95	0
788.39	788.39	-788.39	0
799.03	799.03	-799.03	0
830.56	830.56	-830.56	0
839.93	839.93	-839.93	0
856.00	1712	-1712	0
858.14	858.14	-858.14	0
866.70	866.7	-866.7	0
869.88	869.88	-869.88	0
882.23	882.23	-882.23	0
888.10	888.1	-888.1	0
891.46	891.46	-891.46	0
900.83	900.83	-900.83	0
930.11	930.11	-930.11	0
933.64	933.64	-933.64	0
947.69	947.69	-947.69	0
956.16	956.16	-956.16	0
961.75	961.75	-961.75	0
982.29	982.29	-982.29	0
1,002.74	1002.74	-1002.74	0
1,011.61	1011.61	-1011.61	0
1,027.34	1027.34	-1027.34	0
1,032.03	1032.03	-1032.03	0
1,046.09	1046.09	-1046.09	0
1,071.69	1071.69	-1071.69	0
1,080.94	1080.94	-1080.94	0
1,095.42	1095.42	-1095.42	0
1,111.68	1111.68	-1111.68	0
1,125.75	1125.75	-1125.75	0
1,125.88	1125.88	-1125.88	0
1,171.44	1171.44	-1171.44	0
1,181.96	1181.96	-1181.96	0
1,200.71	1200.71	-1200.71	0
1,252.25	1252.25	-1252.25	0
1,561.49	1561.49	-1561.49	0

2,004.00	2004	-2004	0
4,090.00	4090	-4090	0
4,302.04	4302.04	-4302.04	0
4,882.52	4882.52	-4882.52	0
5,323.00	5323	-5323	0
5,927.37	5927.37	-5927.37	0
12,183.00	12183	-12183	0
19,602.20	19602.2	-19602.2	0
21,463.99	21463.99	-21463.99	0
Grand Total	151259.67	-151259.67	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงิน Column Labels

Row Labels	22	25	31	35	(blank)	Grand Total
32				-32		-32 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
948.81		948.81				948.81 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
967.28		2901.84		-2901.84		0
1221		1221		-1221		0
1380		1380		-1380		0
1500		1500		-1500		0
1720		1720		-1720		0
1955.96		1955.96		-1955.96		0
2000		2000		-2000		0
2640		2640		-2640		0
3128.25		3128.25		-3128.25		0
3158		3158		-3158		0
3174.6		3174.6				3174.6 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3204		3204		-3204		0
3245.31		3245.31		-3245.31		0
3432		3432		-3432		0
3810		3810		-3810		0
4000		4000		-4000		0
4105.59		4105.59		-4105.59		0
4620		4620		-4620		0
4814.74		4814.74		-4814.74		0
4839		4839		-4839		0
4920		4920		-4920		0
5040		5040		-5040		0
5060		5060		-5060		0
5160		5160		-5160		0
5310		5310		-5310		0
5412		5412		-5412		0
5574		5574		-5574		0
5886		5886		-5886		0
6200		6200		-6200		0
6326.03				-6326.03		-6326.03 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
6400		6400		-6400		0
6519		6519		-6519		0
6560		6560		-6560		0
7480		7480		-7480		0
8061.41		8061.41				8061.41 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
8100		8100		-8100		0
8240		8240		-8240		0
8320		8320		-8320		0
8500		8500		-8500		0
8780		8780		-8780		0
9000		72000		-54000		18000 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
9242		9242		-9242		0
9560		9560		-9560		0
9840		9840		-9840		0
10000		70000		-60000		10000 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
10880		10880		-10880		0
11000		11000		-11000		0
11088		11088		-11088		0
11360		11360		-11360		0
11382		11382		-11382		0
11400		11400		-11400		0
12047.4		12047.4		-12047.4		0

12618.22		12618.22	-12618.22		0	
12720		12720	-12720		0	
14360		14360	-14360		0	
14420		14420	-14420		0	
15000		180000	-150000		30000 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
15137		15137	-15137		0	
16400		16400			16400 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
16751.92		16751.92	-16751.92		0	
17325		17325	-17325		0	
18500		18500	-18500		0	
20192.38		20192.38	-20192.38		0	
21320		21320	-21320		0	
21440		21440	-21440		0	
21900		21900	-21900		0	
22300		22300	-22300		0	
22560		22560	-22560		0	
24000		24000	-24000		0	
24050.81		24050.81	-24050.81		0	
24680		24680	-24680		0	
28980		28980	-28980		0	
29411		29411	-29411		0	
30300		30300	-30300		0	
31272		31272	-31272		0	
32000		32000	-32000		0	
35460		35460	-35460		0	
36000		72000	-36000		36000 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
36600		36600	-36600		0	
36780		36780	-36780		0	
37080		37080	-37080		0	
37500		37500	-37500		0	
39000		39000	-39000		0	
40400		40400	-40400		0	
40920		40920	-40920		0	
42200		42200	-42200		0	
43560		43560	-43560		0	
45000	45000	180000	-225000		0	
48540		48540	-48540		0	
49260		49260	-49260		0	
50300		50300	-50300		0	
50860		50860	-50860		0	
56400			-56400		-56400 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน	
56580		56580	-56580		0	
57300		57300	-57300		0	
63040		63040	-63040		0	
65440		65440	-65440		0	
70800		70800	-70800		0	
74160		74160	-74160		0	
77000		77000			77000 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
88000		88000	-88000		0	
1199000		1199000	-1199000		0	
1210000		1210000			1210000 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
1276000		2552000	-1276000	-1276000	0	
1287000		3861000	-3861000		0	
1409584.82				-1409584.82	-1409584.82	
Grand Total	45000	11324539.24	-8746712.45	-1276000	-1409584.82	-62758.03

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินรับฝากอื่น 2111020199

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		Grand Total	
	40	50		
8.00			-8	-8
24.00			-24	-24
32.00		32		32
6,326.03		6326.03	-6326.03	0
Grand Total		6358.03	-6358.03	0

สำนักงานจัดหารพัสดุประจำปี 13 สาขาบราเวิล

รายละเอียดโครงการปีอื่น

ปีงบประมาณ	เลขที่/แหล่งที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอัครุตลาตะ ยาทัก	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63	2,825.83	
16 ส.ค. 67	68947/35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวยอดส การโยธา	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นธ.5(สุพรรณ)	7,500.00		
16 ส.ค. 67	68947/36	นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นธ.4(สุโขทัย)	7,600.00	15,100.00	
27 ส.ค. 67	68947/37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวยอดส การโยธา	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.โละจูด อ.นั้ง จ.บราเวิล	28,895.00		
27 ส.ค. 67	68947/38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวยอดส การโยธา	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 4/2567 ต. 27 สิงหาคม 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน 2 ครอบครัวหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ฮือสะ อ.ริ้วสะ อ.บราเวิล	10,350.00	39,245.00	
10 ก.ย.67	68947/40	นางสาวสุวิภา วาณะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 6/2567 ต. 10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ทับหมอง อ.ระแงะ จ. บราเวิล	4,650.00		
10 ก.ย.67	68947/41	นางสาวสุวิภา วาณะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 5/2567 ต. 10 กันยายน 2567 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.บูคิด อ.เจาะเอื้อง จ.บราเวิล	5,730.00		
10 ก.ย.67	68947/42	นางสาวสุวิภา วาณะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 7/2567 ต. 10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.กวาง อ.กวาง จ.ยะลา	9,390.00	19,770.00	
17 ก.ย.67	68947/44	นางสาวสุวิภา วาณะ	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.มะรม อ.นั้ง จ.ยะลา ตามสัญญาเลขที่ 8/2567 ต. 16 กันยายน 2567	25,000.00	25,000.00	
20 ก.ย.67	68947/45	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาปัญญาสง	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประชุม สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบราเวิล ต.บางนาค อ.เมืองบราเวิล จ.บราเวิล	8,900.00	8,900.00	
27 ก.ย.67	68947/46	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาปัญญาสง	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและระบบไฟฟ้า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบราเวิล ต.บางนาค อ.เมืองบราเวิล จ.บราเวิล	28,500.00	28,500.00	
			รวมทั้งสิ้น	139,340.83	139,340.83	ยอดยกไป