



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๑๐๐๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาธนาราชวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๒ พฤษภาคม 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 สาขาธนาราชวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนาราชวาส

ส่วนอำนาจการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.05.2569

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,624.32	(3,624.32)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,377,163.06	(10,377,163.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,440.83	4,741,358.03	(2,541,757.03)	2,371,041.83
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,840,298.74	(10,840,298.74)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,432,293.64	12,591,171.17	(13,929,701.51)	93,763.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	267,373.41	1,708,456.03	(1,969,471.41)	6,358.03
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	127,200.00	(127,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	322,950.00	12,118,717.89	(12,402,190.00)	39,477.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,514.77	136,940.00	(234,454.77)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	0.00	102,120.00	(102,120.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธรรมชาติ

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	28,260.00	0.00	(28,260.00)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	24,461.41	12,939,260.69	(12,963,722.10)	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/ยอื่น	(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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

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

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

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

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 05.05.2569

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(790,457.11)	0.00	0.00	(790,457.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	407,200.00	(127,200.00)	280,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,460,515.51)	12,123,719.12	(7,670,086.91)	(6,883.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,556,981.00	(5,556,981.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(3,363,376.64)	0.00	0.00	(3,363,376.64)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,507.05	(222,507.05)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(1,409,584.82)	13,447,265.24	(12,130,918.45)	(93,238.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,264.63	(49,264.63)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	38,473.78	(38,473.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,358.03	(7,755.92)	(1,397.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,340.83)	0.00	0.00	(139,340.83)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	7,629.00	(7,629.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรบุรี	(322,950.00)	286,267.89	(1,397.89)	(38,080.00)
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/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(624.32)	(624.32)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,331,300.00	(11,441,240.00)	(10,109,940.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(221,351.71)	(221,351.71)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(284,870.00)	(284,870.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,407,220.00)	(7,407,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	50,054.25	(10,800,453.15)	(10,750,398.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนาภิบาล

Report date : 05.05.2569

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(407,200.00)	(407,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(73,600.00)	(73,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,515,649.25)	(1,515,649.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,581,907.03)	(2,581,907.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,358.03)	(6,358.03)
4308010118	รด.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.อบรมในประเศ	0.00	66,900.00	0.00	66,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	695,120.00	(960.00)	694,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	519,740.00	(800.00)	518,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	853,535.32	(3,280.00)	850,255.32
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,414,516.72	(3,802.00)	1,410,714.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 05.05.2569

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,604.00	0.00	30,604.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,381,469.39	(144,000.00)	5,237,469.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	142,914.69	(2,289.15)	140,625.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	20,008.15	0.00	20,008.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,086.16	0.00	6,086.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,695.20	0.00	35,695.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,796.00	0.00	27,796.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	41,221.68	0.00	41,221.68
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	169,628.40	0.00	169,628.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,711,000.00	(7,629.00)	7,703,371.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาณราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,255.32	0.00	70,255.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	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.สมง.	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 : 05.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 13:10:59

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	127,200.00	0.00	127,200.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	7,629.00	0.00	7,629.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหสภ.	0.00	10,365,909.74	0.00	10,365,909.74
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบภ.	0.00	3,624.32	0.00	3,624.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,541,757.03	0.00	2,541,757.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,504.50	(2,504.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	136,747,324.20	(136,747,324.20)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ 1101010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท Row Labels	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 จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			
	40	50	Grand Total	
8.00		8	-8	0
24.00		24	-24	0
28.00		28	-28	0
45.00		45	-45	0
50.00		50	-50	0
52.50		52.5	-52.5	0
56.00		56	-56	0
103.00		103	-103	0
177.00		177	-177	0
214.50		214.5	-214.5	0
286.00		286	-286	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
1,298.00		1298	-1298	0
1,325.50		1325.5	-1325.5	0
1,692.60		1692.6	-1692.6	0
2,000.00		2000	-2000	0
2,129.00		2129	-2129	0
2,497.00		2497	-2497	0
2,713.50		2713.5	-2713.5	0
2,900.00		2900	-2900	0
3,173.62		3173.62	-3173.62	0
3,385.20		3385.2	-3385.2	0
5,500.00		5500	-5500	0
6,226.35		6226.35	-6226.35	0
6,326.03		6326.03	-6326.03	0
10,120.00		10120	-10120	0
12,966.53		12966.53	-12966.53	0
20,100.00		20100	-20100	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
37,840.00		37840	-37840	0
41,680.00		41680	-41680	0
44,360.00		44360	-44360	0
49,562.50		49562.5	-49562.5	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

73,340.00	73340	-73340	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
109,900.00	109900	-109900	0
112,860.00	112860	-112860	0
119,400.00	119400	-119400	0
119,440.00	119440	-119440	0
132,120.00	132120	-132120	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
181,840.00	181840	-181840	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
263,320.00	263320	-263320	0
277,960.00	277960	-277960	0
280,640.00	280640	-280640	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	10377163.06	-10377163.06	0

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	VLOOKUP	ค่าต่าง	
0200000021	08.10.2568	J0	330000015	9012	901200105	901200105	0.00	0	32,100.00	-32100	-32100	0
0200000185	01.12.2568	J0	340000021	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000186		J0	340000022	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000187		J0	340000023	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000188		J0	340000024	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000189		J0	340000025	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000190		J0	340000026	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000191		J0	340000027	9012	901200105	901200105	0.00	0	207,000.00	-207000	-207000	0
0200000283	15.12.2568	J0	340000049	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000284		J0	340000050	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000285		J0	340000051	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200000286		J0	340000052	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000287		J0	340000053	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000288		J0	340000054	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200000295		J0	340000055	9012	901200105	901200105	0.00	0	207,000.00	-207000	-207000	0
0200000401	19.12.2568	J0	360000353	9012	901200105	901200105	0.00	0	32.00	-32	-32	0
0200000403		J0	360000354	9012	901200105	901200105	0.00	0	6,326.03	-6326.03	-6326.03	0
0200001034	09.01.2569	J0	340000089	9012	901200105	901200105	0.00	0	14,598.00	-14598	-14598	0
0200002087	21.01.2569	J0	340000100	9012	901200105	901200105	0.00	0	207,000.00	-207000	-207000	0
0200002089		J0	340000101	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200002091		J0	340000102	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200002092		J0	340000103	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200002093		J0	340000104	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200002094		J0	340000105	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200002095		J0	340000106	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200004076	13.02.2569	J0	340000130	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200004077		J0	340000131	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200004078		J0	340000132	9012	901200105	901200105	0.00	0	10,000.00	-10000	-10000	0
0200004079		J0	340000133	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200004080		J0	340000134	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200004081		J0	340000135	9012	901200105	901200105	0.00	0	15,000.00	-15000	-15000	0
0200004082		J0	340000136	9012	901200105	901200105	0.00	0	207,000.00	-207000	-207000	0
0200005247	09.03.2569	J0	3300002295	9012	901200105	901200105	0.00	0	79,783.50	-79783.5	-79783.5	0
0200005252		J0	3300002300	9012	901200105	901200105	0.00	0	79,783.50	-79783.5	-79783.5	0
0200005253		J0	3300002301	9012	901200105	901200105	0.00	0	79,783.50	-79783.5	-79783.5	0
0200005254		J0	3300002302	9012	901200105	901200105	0.00	0	79,783.50	-79783.5	-79783.5	0

0200005255		J0	3300002303	09012	0901200105	0901200105	0.00	159567.00
0200005256		J0	3300002304	09012	0901200105	0901200105	0.00	99000.00
0200005258		J0	3300002305	09012	0901200105	0901200105	0.00	-99000
0200005736	16.03.2569	J0	3400000157	09012	0901200105	0901200105	0.00	-207000
0200005737		J0	3400000158	09012	0901200105	0901200105	0.00	-10000
0200005739		J0	3400000159	09012	0901200105	0901200105	0.00	-10000
0200005740		J0	3400000160	09012	0901200105	0901200105	0.00	-10000
0200005742		J0	3400000161	09012	0901200105	0901200105	0.00	-10000
0200005743		J0	3400000162	09012	0901200105	0901200105	0.00	-15000
0200005745		J0	3400000163	09012	0901200105	0901200105	0.00	-15000
0200007153	02.04.2569	J0	3300003661	09012	0901200105	0901200105	0.00	-15000
0200007157		J0	3300003663	09012	0901200105	0901200105	0.00	-60000
0200007336	07.04.2569	J0	3400000186	09012	0901200105	0901200105	0.00	-60000
0200007337		J0	3400000187	09012	0901200105	0901200105	0.00	-15000
0200007338		J0	3400000188	09012	0901200105	0901200105	0.00	-15000
0200007339		J0	3400000189	09012	0901200105	0901200105	0.00	-10000
0200007340		J0	3400000190	09012	0901200105	0901200105	0.00	-10000
0200007342		J0	3400000191	09012	0901200105	0901200105	0.00	-10000
0200007343		J0	3400000192	09012	0901200105	0901200105	0.00	-10000
0200007649	08.04.2569	J0	3400000196	09012	0901200105	0901200105	0.00	-171000
1500000061	30.10.2568	RI	901200003	09012	0901200105	0901200105	3,384,000.00	-36000
1500000114	20.11.2568	RI	901200003	09012	0901200000	0901200105	0.00	3384000
1600000504	18.12.2568	RX	9059190542957716	09012	0901200105	0901200105	24.00	1296000
1600000505		RX	9059190542958508	09012	0901200105	0901200105	8.00	24
1600000506		RX	9059190542959192	09012	0901200105	0901200105	6,326.03	8
1500000182	26.01.2569	RI	901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	6326.03
1500000190	30.01.2569	RI	901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	6000

-159567	0	-159567	0
-99000	0	-99000	0
-99000	0	-99000	0
-207000	0	-207000	0
-10000	0	-10000	0
-10000	0	-10000	0
-10000	0	-10000	0
-10000	0	-10000	0
-15000	0	-15000	0
-15000	0	-15000	0
-15000	0	-15000	0
-60000	0	-60000	0
-60000	0	-60000	0
-15000	0	-15000	0
-15000	0	-15000	0
-15000	0	-15000	0
-15000	0	-15000	0
-10000	0	-10000	0
-10000	0	-10000	0
-10000	0	-10000	0
-171000	0	-171000	0
-36000	0	-36000	0
3384000	0	3384000	0
1296000	0	1296000	0
24	0	24	0
8	0	8	0
6326.03	0	6326.03	0
6000	0	6000	0
49000	0	49000	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง 1101020601

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels			
	40	50	Grand Total	
8.00		8	-8	0
24.00		24	-24	0
28.00		28	-28	0
45.00		45	-45	0
50.00		50	-50	0
52.50		52.5	-52.5	0
56.00		56	-56	0
103.00		103	-103	0
214.50		214.5	-214.5	0
286.00		286	-286	0
425.00		425	-425	0
600.00		600	-600	0
1,200.00		1200	-1200	0
1,298.00		1298	-1298	0
1,325.50		1325.5	-1325.5	0
1,692.60		1692.6	-1692.6	0
2,129.00		2129	-2129	0
2,497.00		2497	-2497	0
2,713.50		2713.5	-2713.5	0
2,900.00		2900	-2900	0
3,173.62		3173.62	-3173.62	0
3,385.20		3385.2	-3385.2	0
5,500.00		5500	-5500	0
6,226.35		6226.35	-6226.35	0
6,326.03		6326.03	-6326.03	0
10,120.00		10120	-10120	0
12,966.53		12966.53	-12966.53	0
20,100.00		20100	-20100	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
37,840.00		37840	-37840	0
41,680.00		41680	-41680	0
44,360.00		44360	-44360	0
49,562.50		49562.5	-49562.5	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
73,340.00		73340	-73340	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
109,900.00	109900	-109900	0
112,860.00	112860	-112860	0
119,400.00	119400	-119400	0
119,440.00	119440	-119440	0
132,120.00	132120	-132120	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
181,840.00	181840	-181840	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
263,320.00	263320	-263320	0
277,960.00	277960	-277960	0
280,640.00	280640	-280640	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	10840298.74	-10840298.74	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธ.ในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
185.09			-185.09	-185.09 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
364		364	-364	0
381.3		381.3		381.3 ตัดจ่ายชง05 1/5/69
518.21			-518.21	-518.21 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
740.34			-740.34	-740.34 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
967.28		2901.84	-2901.84	0
1000		1000		1000 ตัดจ่ายชง05 1/5/69
1221		1221	-1221	0
1380		1380	-1380	0
1400		1400	-1400	0
1500		1500	-1500	0
1560		1560	-1560	0
1644.1		3288.2	-3288.2	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
2400		2400	-2400	0
2500		2500		2500 ตัดจ่ายชง05 1/5/69
2640		2640	-2640	0
2700		16200	-16200	0
2962.06		2962.06	-2962.06	0
3000			-3000	-3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3024		6048	-6048	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
3802		3802		3802 ตัดจ่ายชง05 1/5/69
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
5390		10780		10780 ตัดจ่ายชง05 1/5/69
5412		5412	-5412	0

5574			
5886	5574	-5574	0
6200	5886	-5886	0
6239	6200	-6200	0
6320	12478	-12478	0
6400	6320	-6320	0
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	-81000	-18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9560	9242	-9242	0
9840	9560	-9560	0
9900	9840	-9840	0
10000	9900	-69300	-9900 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10880	10000	-10000	0
11000	10880	-10880	0
11088	11000	-11000	0
11240	11088	-11088	0
11360	11240		11240 ตัดจ่ายขจ05 1/5/69
11382	11360	-11360	0
11400	11382	-11382	0
12047.4	11400	-11400	0
12100	12047.4	-12047.4	0
12618.22	12100	-12100	0
12720	12618.22	-12618.22	0
13412.91	12720	-12720	0
13600	13412.91	-13412.91	0
14360	13600	-13600	0
14420	14360	-14360	0
14850	14420	-14420	0
15137	14850	-668250	-74250 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16400	15137	-15137	0
16751.92	16400	-16400	0
17325	16751.92	-16751.92	0
18500	17325	-17325	0
20100	18500	-18500	0
20192.38	20100	-20100	0
21320	20192.38	-20192.38	0
21440	21320	-21320	0
21900	21440	-21440	0
22300	21900	-21900	0
22560	22300	-22300	0
23400	22560	-22560	0
23640	23400	-46800	0
24000	23640		23640 ตัดจ่ายขจ05 1/5/69
24050.81	24000	-24000	0
24220	24050.81	-24050.81	0
24680	24220	-24220	0
	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	-108000	-36000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
36600	36600	-36600	0
36780	36780	-36780	0
37080	37080	-37080	0
37500	37500	-37500	0
37720	37720		37720 ตัดจ่ายขจ05 1/5/69
39000	39000	-39000	0
40400	40400	-40400	0
40920	40920	-40920	0
42200	42200	-42200	0
43560	43560	-43560	0
45000	180000	-180000	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
70000	70000	-70000	0
70800	70800	-70800	0
74160	74160	-74160	0
74400	148800	-148800	0
76460	76460	-76460	0
77000		-77000	-77000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
88000	88000	-88000	0
210000	210000	-210000	0
1199000	1199000	-1199000	0
1210000		-1210000	-1210000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1276000	2552000	-2552000	0
1287000	5148000	-5148000	0
1432293.64			1432293.64
Grand Total	12591171.17	-13929701.51	1432293.64 93763.3

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธ.นอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
32		32		32 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
948.81			-948.81	-948.81 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3174.6			-3174.6	-3174.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
6326.03	6326.03			6326.03 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
9900	178200	-207900		-29700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14598	14598	-14598		0
14850	267300	-311850		-44550 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18000		-18000		-18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
36000	36000	-36000		0
171000	171000	-342000		-171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
207000	1035000	-1035000		0
267373.41			267373.41	267373.41
Grand Total	1708456.03	-1969471.41	267373.41	6358.03

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธ.ออมทรัพย์ 1101030102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		
	40	50	Grand Total
56,400.00	56400	-56400	0
70,800.00	70800	-70800	0
Grand Total	127200	-127200	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			Grand Total
Row Labels	40	50	(blank)	
674.23		674.23		674.23 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนฯ
723.66		723.66		723.66 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนฯ
950			-1900	-1900 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1000			-2000	-2000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3425			-6850	-6850 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5500			-22000	-22000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10120		10120	-10120	0
20100		20100	-20100	0
28260		84780	-84780	0
36480		36480	-36480	0
37840		37840	-37840	0
41680		41680	-41680	0
44360		44360	-44360	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
73340		73340	-73340	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
109900		109900	-109900	0
112860		112860	-112860	0
119400		119400	-119400	0
119440		119440	-119440	0
132120		132120	-132120	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

	181840	-181840		0
181840				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
263320	263320	-263320		0
277960	277960	-277960		0
280640	280640	-280640		0
295360	295360	-295360		0
306840	306840	-306840		0
310420	310420	-310420		0
319480	319480	-319480		0
322950			322950	322950
357700	357700	-357700		0
423180	846360	-846360		0
450080	450080	-450080		0
557900	557900	-557900		0
566000	566000	-566000		0
Grand Total	12118717.89	-12402190	322950	39477.89

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม 1102010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลใน	Column 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	0
12223				-12223	-12223 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
12720		12720		-12720	0
25024.22				-25024.22	-25024.22 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
39300				-39300	-39300 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
50300		50300		-50300	0
63040		63040		-63040	0
97514.77				97514.77	97514.77
Grand Total		136940	-234454.77	97514.77	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมนอก ฐพ 1102010108

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

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภท/ตัดังรับภายนอก 1102050107

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels		Grand Total
	50	(blank)	
28260	-28260	28260	0
Grand Total	-28260	28260	0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124

Sum of Row Labels	Column Labels			Grand Total
	40	50	(blank)	
32		32	-32	0
364		364	-364	0
381.3		381.3	-381.3	0
967.28		2901.84	-2901.84	0
1000		1000	-1000	0
1221		1221	-1221	0
1380		1380	-1380	0
1400		1400	-1400	0
1500		1500	-1500	0
1560		1560	-1560	0
1644.1		1644.1	-1644.1	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
2400		2400	-2400	0
2500		2500	-2500	0
2640		2640	-2640	0
2700		16200	-16200	0
2962.06		2962.06	-2962.06	0
3024		3024	-3024	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
3802		7604	-7604	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
5390		10780	-10780	0
5412		5412	-5412	0
5574		5574	-5574	0
5886		5886	-5886	0

6200		-6200	0
6239	6239	-6239	0
6320	6320	-6320	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	63000	-63000	0
9242	9242	-9242	0
9560	9560	-9560	0
9840	9840	-9840	0
9900	237600	-237600	0
10000	10000	-10000	0
10880	10880	-10880	0
11000	11000	-11000	0
11088	11088	-11088	0
11240	11240	-11240	0
11360	11360	-11360	0
11382	11382	-11382	0
11400	11400	-11400	0
12047.4	12047.4	-12047.4	0
12100	12100	-12100	0
12618.22	12618.22	-12618.22	0
12720	12720	-12720	0
13412.91	13412.91	-13412.91	0
13600	13600	-13600	0
14360	14360	-14360	0
14420	14420	-14420	0
14598	14598	-14598	0
14850	861300	-861300	0
15137	15137	-15137	0
16400		-16400	-16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16751.92	16751.92	-16751.92	0
17325	17325	-17325	0
18500	18500	-18500	0
20100	20100	-20100	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
23400	23400	-23400	0
23640	23640	-23640	0
24000	24000	-24000	0
24050.81	24050.81	-24050.81	0

24220	24220	-24220	24461.41	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	108000	-108000		0
36600	36600	-36600		0
36780	36780	-36780		0
37080	37080	-37080		0
37500	37500	-37500		0
37720	37720	-37720		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
70000	70000	-70000		0
70800	70800	-70800		0
74160	74160	-74160		0
74400	74400	-74400		0
76460	76460	-76460		0
88000	88000	-88000		0
171000	171000	-171000		0
207000	1035000	-1035000		0
210000	210000	-210000		0
1199000	1199000	-1199000		0
1276000	1276000	-1276000		0
1287000	5148000	-5148000		0
Grand Total	12939260.69	-12963722.1	24461.41	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง 1105010105

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

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทคชจ.จ่ายล่วงหน้า 1106010103

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

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภท คชจ.รอตบัญชี 1213010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels		Grand Total
	40	50	
56,400.00	56400	-56400	0
70,000.00	70000		70000 ตัดจ่าย 1/5/69
70,800.00	70800	-70800	0
210,000.00	210000		210000 ตัดจ่าย 1/5/69
Grand Total	407200	-127200	280000

หน่วยเบิกจ่าย (All)
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

Sum of Row Labels	22	25	31	35	(blank)	Grand Total
185.09			185.09			185.09 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
364			364	-364		0
381.3				-381.3		-381.3 ตัดขจ051/5/69
523.1			523.1			523.1 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
747.32			747.32			747.32 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1284			7704	-7704		0
1400			1400	-1400		0
1560			1560	-1560		0
1644.1			3288.2	-1644.1	-1644.1	0
1700			1700	-1700		0
1950			1950	-1950		0
2700			16200	-16200		0 ตัดขจ051/5/69 ยอด 2700
2990			2990	-2990		0
3000			3000			3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3083.02			3083.02	-3083.02		0
3330			3330	-3330		0
3500			7000	-7000		0
3802	3802			-7604		-3802 ตัดขจ051/5/69
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			210000	-180000		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			810000	-720000		90000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16000			16000	-16000		0
17500			35000	-17500		17500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18000			18000			18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18360			36720	-18360		18360 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
19600			19600	-19600		0
20000			40000	-20000		20000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
21000			21000	-21000		0
24340			24340	-24340		0
25500			25500	-25500		0
25700			51400	-51400		0
26130			26130	-26130		0
27600			82800	-82800		0
28000			28000			28000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
28605			28605	-28605		0
30000			30000	-30000		0
31900			31900	-31900		0
32100			32100	-32100		0
36000			36000	-36000		0
39400			39400			39400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
40815			81630	-81630		0

44800	44800	-44800			0
60000	120000	-120000			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
139400	139400	-139400			0
159567	159567	-159567			0
165600	165600	-165600			0
171000	342000	-171000			171000
180000	180000	-180000			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
2389600	2389600				จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4460515.51					2389600
					-4460515.51
Grand Total	3802	12119917.12	-7668442.81	-1644.1	-4460515.51
					-6883.3

12123719.12

-7670086.91

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
15,000.00	30000	-30000	0
16,000.00	16000	-16000	0
17,500.00	17500	-17500	0
18,360.00	18360	-18360	0
19,600.00	19600	-19600	0
20,000.00	20000	-20000	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
26,130.00	26130	-26130	0
27,600.00	82800	-82800	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
44,800.00	44800	-44800	0
60,000.00	120000	-120000	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
139,400.00	139400	-139400	0
159,567.00	159567	-159567	0
165,600.00	165600	-165600	0
180,000.00	180000	-180000	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	5556981	-5556981	0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		Grand Total	
	25	31		
62.00		62	-62	0
89.00		89	-89	0
94.00		94	-94	0
111.28		111.28	-111.28	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
153.76		153.76	-153.76	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		364.78	-364.78	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
279.05		279.05	-279.05	0
289.79		289.79	-289.79	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
318.28		318.28	-318.28	0
327.14		327.14	-327.14	0
336.32		336.32	-336.32	0
349.00		349	-349	0
356.29		356.29	-356.29	0
385.45		385.45	-385.45	0

450.88	450.88	-450.88	0
454.45	454.45	-454.45	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
596.29	596.29	-596.29	0
631.30	26514.6	-26514.6	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
741.29	741.29	-741.29	0
788.39	788.39	-788.39	0
799.03	799.03	-799.03	0
818.42	818.42	-818.42	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
877.40	877.4	-877.4	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
917.02	917.02	-917.02	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
964.07	964.07	-964.07	0
982.29	982.29	-982.29	0
997.75	997.75	-997.75	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
1,079.10	1079.1	-1079.1	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
1,201.09	1201.09	-1201.09	0
1,252.25	1252.25	-1252.25	0
1,561.49	1561.49	-1561.49	0
1,681.61	1681.61	-1681.61	0
2,004.00	2004	-2004	0
3,460.00	3460	-3460	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
14,860.40	14860.4	-14860.4	0
15,377.76	15377.76	-15377.76	0
19,602.20	19602.2	-19602.2	0
20,048.58	20048.58	-20048.58	0
21,463.99	21463.99	-21463.99	0
Grand Total	222507.05	-222507.05	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงิน Column Labels

Row Labels	22	25	31	35	(blank)	Grand Total
32				-32		-32 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
948.81		948.81				948.81 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
967.28		2901.84		-2901.84		0
1000				-1000		-1000 ตัด ขจ05 1/5/69
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
2400		2400		-2400		0
2500				-2500		-2500 ตัด ขจ05 1/5/69
2640		2640		-2640		0
3024		6048		-3024	-3024	0
3128.25		3128.25		-3128.25		0
3158		3158		-3158		0
3174.6		3174.6				3174.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
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
5390				-10780		-10780 ตัด ขจ05 1/5/69
5412		5412		-5412		0
5574		5574		-5574		0
5886		5886		-5886		0
6200		6200		-6200		0
6239		12478		-6239	-6239	0
6320		6320		-6320		0
6326.03				-6326.03		-6326.03 ตัด ขจ05 1/5/69
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		81000		-63000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว

9242	9242	-9242	0
9560	9560	-9560	0
9840	9840	-9840	0
10000	80000	-70000	10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10880	10880	-10880	0
11000	11000	-11000	0
11088	11088	-11088	0
11240		-11240	-11240 ตัด ขจ05 1/5/69
11360	11360	-11360	0
11382	11382	-11382	0
11400	11400	-11400	0
12047.4	12047.4	-12047.4	0
12100	12100	-12100	0
12618.22	12618.22	-12618.22	0
12720	12720	-12720	0
13600	13600	-13600	0
14360	14360	-14360	0
14420	14420	-14420	0
15000	210000	-180000	30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15137	15137	-15137	0
16400	16400		16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16751.92	16751.92	-16751.92	0
17325	17325	-17325	0
18500	18500	-18500	0
20100	20100	-20100	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
23400	46800	-23400	-23400 ตัด ขจ05 1/5/69
23640		-23640	0
24000	24000	-24000	0
24050.81	24050.81	-24050.81	0
24220	24220	-24220	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	108000	-72000	36000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
36600	36600	-36600	0
36780	36780	-36780	0
37080	37080	-37080	0
37500	37500	-37500	0
37720		-37720	-37720 ตัด ขจ05 1/5/69
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			0
56580		56580	-56580			0
57300		57300	-57300			0
63040		63040	-63040			0
65440		65440	-65440			0
70000		70000	-70000			0
70800		70800	-70800			0
74160		74160	-74160			0
74400		148800	-74400	-74400		0
76460		76460	-76460			0
77000		77000				77000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
88000		88000	-88000			0
210000		210000	-210000			0
1199000		1199000	-1199000			0
1210000		1210000				1210000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1276000		2552000	-1276000	-1276000		0
1287000		5148000	-5148000			0
1409584.82					-1409584.82	-1409584.82
Grand Total	45000	13402265.24	-10747855.45	-1383063	-1409584.82	-93238.03

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินรับฝากอื่น 2111020199

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		Grand Total	
	40	50		
8.00			-8	-8 นำส่งเรียบร้อยแล้ว
24.00			-24	-24 นำส่งเรียบร้อยแล้ว
32.00		32		32 นำส่งเรียบร้อยแล้ว
674.23			-674.23	-674.23 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนฯ
723.66			-723.66	-723.66 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนฯ
6,326.03	6326.03		-6326.03	0
Grand Total	6358.03		-7755.92	-1397.89

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบราฮีวาส

รายละเอียดงบประมาณปี 67

ปีงบประมาณ	เดือน/สง.ที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2569						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอัครธาดา ต๊ะ ยาทัก	เงินหลักประกันสัญญาดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต.มมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเกษมคง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต.มมาตรา 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 ทีวายเอส การโยธา	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.5(สุคีริน)	7,500.00		
16 ส.ค. 67	68947/36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายเอส การโยธา	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.5(สุโขทัย)	7,600.00	15,100.00	
27 ส.ค. 67	68947/37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายเอส การโยธา	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.โละจูด อ.นั้ง จ.บราฮีวาส	28,895.00		
27 ส.ค. 67	68947/38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายเอส การโยธา	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 4/2567 สว.27 สิงหาคม 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักค.นงาน 2 ครอบครัวหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.รีเอสะ อ.รีเอสะ จ.บราฮีวาส	10,350.00	39,245.00	
10 ก.ย.67	68947/40	นางสาสรีทิษ วาตี๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 6/2567 สว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.คัตตอง อ.ระแงะ จ.บราฮีวาส	4,650.00		
10 ก.ย.67	68947/41	นางสาสรีทิษ วาตี๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 5/2567 สว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงบ้านพักค.นงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.บูกิด อ.เงาะร้อน จ.บราฮีวาส	5,730.00		
10 ก.ย.67	68947/42	นางสาสรีทิษ วาตี๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 7/2567 สว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.กานัง อ.กานัง จ.ยะลา	9,390.00	19,770.00	
17 ก.ย.67	68947/44	นางสาสรีทิษ วาตี๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและบ้านพักค.นงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ยะมม อ.แดง จ.ยะลา ตามสัญญาเลขที่ 8/2567 สว.16 กันยายน 2567	25,000.00	25,000.00	
20 ก.ย.67	68947/45	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาพัฒนา	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบราฮีวาส ต.บงนาค อ.เมืองบราฮีวาส จ.บราฮีวาส	8,900.00	8,900.00	
27 ก.ย.67	68947/46	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาพัฒนา	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและระบบไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบราฮีวาส ต.บงนาค อ.เมืองบราฮีวาส จ.บราฮีวาส	28,500.00	28,500.00	
			รวมทั้งสิ้น	139,340.83	139,340.83	ยอดยกไป