



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๗๓๕

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓  
สาขาราธิวาส  
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ่งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ 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 ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ จิตรสะอาด)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราธิวาส

ส่วนอำนาจการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

[www.forest.go.th](http://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 สาขาหน้าราชีवास

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:47:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,488.75	(11,488.75)	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	14,822,537.25	(14,822,537.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,034.83	8,099,643.74	(2,377,350.71)	5,900,327.86
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,122,408.50	(17,122,408.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	7,264,807.56	(8,498,707.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,515,609.00	(1,515,609.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,419,680.00	(19,419,680.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	28,240.00	(199,955.14)	14,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	8,821,047.16	(8,780,416.56)	43,610.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,767.50	0.00	(8,767.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(441,727.17)	0.00	(58,514.46)	(500,241.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,075,263.00	0.00	0.00	9,075,263.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,708,667.29)	0.00	(152,004.88)	(1,860,672.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(283,227.70)	0.00	(39,980.97)	(323,208.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,648,750.22)	0.00	(1,814,931.54)	(13,463,681.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(228,674.88)	0.00	(18,570.13)	(247,245.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,220,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,539,302.03)	0.00	(301,223.28)	(2,840,525.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	845,103.39	0.00	0.00	845,103.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,937.52)	0.00	(27,934.56)	(189,872.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,641.73)	0.00	(5,067.54)	(227,709.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(149,228.13)	0.00	(23,251.14)	(172,479.27)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,422.95)	0.00	(6,359.30)	(31,782.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	61,760.40	0.00	61,760.40
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(61,750.40)	(61,750.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(526,773.65)	0.00	(82,075.01)	(608,848.66)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,000.00)	3,610,410.28	(3,493,210.28)	(102,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,208,602.81	(2,225,162.81)	(16,560.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,528.03)	404,079.47	(301,551.44)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,082,979.40)	8,342,067.12	(7,302,697.72)	(43,610.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,158.21	(21,158.21)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	3,323.96	(3,323.96)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,034.83)	175,209.00	0.00	(2,825.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	4,028,912.27	0.00	0.00	4,028,912.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(96,129,686.97)	0.00	0.00	(96,129,686.97)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,488.75)	(11,488.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,311,360.00	(17,108,320.00)	(14,796,960.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(14,088.50)	(14,088.50)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(863,794.00)	(863,794.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,644,322.76)	(7,644,322.76)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(104,820.00)	(104,820.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,000.00)	(33,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,377,350.71)	(2,377,350.71)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(8,108,428.48)	(8,108,428.48)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	341,760.00	0.00	341,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	220,362.00	0.00	220,362.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	517,775.44	0.00	517,775.44
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,061,637.00	0.00	1,061,637.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,540.35	0.00	17,540.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	0.00	2,593,810.46	0.00	2,593,810.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	252,607.74	0.00	252,607.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,361.80	0.00	21,361.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,194.77	0.00	6,194.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,275.60	0.00	18,275.60
5104020107	ค่าบริการประณีต	0.00	10,494.00	0.00	10,494.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	39,996.52	0.00	39,996.52
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,752,677.40	0.00	5,752,677.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	58,514.46	0.00	58,514.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	152,004.88	0.00	152,004.88



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	39,980.97	0.00	39,980.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,814,931.54	0.00	1,814,931.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,570.13	0.00	18,570.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	301,223.28	0.00	301,223.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	27,934.56	0.00	27,934.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,067.54	0.00	5,067.54
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	23,251.14	0.00	23,251.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,359.30	0.00	6,359.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,774.74	0.00	8,774.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	82,075.01	0.00	82,075.01
5107010199	อุดหนุนตมง.อื่น	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	0.00	14,811,048.50	0.00	14,811,048.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	11,488.75	0.00	11,488.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,377,350.71	0.00	2,377,350.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	125,382,201.80	(125,382,201.80)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ 1101010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	40	50	Grand Total	
27.75		27.75	-27.75	0
11,461.00		11461	-11461	0
<b>Grand Total</b>		<b>11488.75</b>	<b>-11488.75</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels		
	40	50	Grand Total
27.75	27.75	-27.75	0
545.00	545	-545	0
744.50	744.5	-744.5	0
938.00	938	-938	0
940.00	940	-940	0
1,729.00	1729	-1729	0
3,546.50	3546.5	-3546.5	0
6,585.50	6585.5	-6585.5	0
11,461.00	11461	-11461	0
99,220.00	99220	-99220	0
116,920.00	116920	-116920	0
136,140.00	136140	-136140	0
156,340.00	156340	-156340	0
239,960.00	239960	-239960	0
287,500.00	287500	-287500	0
293,840.00	293840	-293840	0
423,700.00	423700	-423700	0
1,626,340.00	1626340	-1626340	0
1,865,480.00	1865480	-1865480	0
2,264,960.00	2264960	-2264960	0
2,274,840.00	2274840	-2274840	0
2,311,360.00	2311360	-2311360	0
2,699,420.00	2699420	-2699420	0
<b>Grand Total</b>	<b>14822537.25</b>	<b>-14822537.25</b>	<b>0</b>

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
020000220	27.11.2566	J0	3600001350	09012	0901200105	0901200105	0.00	62,160.00	-62160		0
020000380	05.01.2567	J0	3400000012	09012	0901200105	0901200105	0.00	9,000.00	-9000		0
020000381		J0	3400000013	09012	0901200105	0901200105	0.00	162,000.00	-162000		0
020000382		J0	3400000014	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
020000383		J0	3400000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
020000384		J0	3400000016	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
020000385		J0	3400000017	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
020000386		J0	3400000018	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
020000411	11.01.2567	J0	3400000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
020000412		J0	3400000020	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	-171000		0
020000413		J0	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
020000414		J0	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
020000415		J0	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
020000416		J0	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
020000417		J0	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
020000445	22.01.2567	J0	3300000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
020000446		J0	3300000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,600.00	-32600		0
020000447		J0	3300000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	40,850.46	-40850.46		0
020000448		J0	3300000037	09012	0901200105	0901200105	0.00	69,000.00	-69000		0
020000761	30.01.2567	J0	3600004644	09012	0901200105	0901200105	0.00	102,300.00	-102300		0
0200001304	07.02.2567	J0	3600005319	09012	0901200105	0901200105	0.00	58,613.00	-58613		0
0200002568	14.02.2567	J0	3400000030	09012	0901200105	0901200105	0.00	54,436.00	-54436		0
0200002569		J0	3400000031	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200002570		J0	3400000032	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200002571		J0	3400000033	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200002572		J0	3400000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200002573		J0	3400000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200002574		J0	3400000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200002616	19.02.2567	J0	3300000598	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	-171000		0
0200002617		J0	3300000599	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	-35.62		0
0200002618		J0	3300000600	09012	0901200105	0901200105	0.00	456.84	-456.84		0
0200002619		J0	3300000601	09012	0901200105	0901200105	0.00	18,397.18	-18397.18		0
0200002620		J0	3300000602	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,424.74	-2424.74		0
0200002621		J0	3300000603	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,249.58	-1249.58		0
							0.00	664.20	-664.2		0

0200002622		J0	3300000604	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	994.31	-994.31	0
0200002624		J0	3300000606	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,490.75	-2490.75	0
0200002625		J0	3300000607	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,283.89	-2283.89	0
0200002627		J0	3300000609	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	19,658.17	-19658.17	0
0200002628		J0	3300000610	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,653.60	-2653.6	0
0200002630		J0	3300000612	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,253.98	-1253.98	0
0200002631		J0	3300000613	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,825.26	-2825.26	0
0200002633		J0	3300000615	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,033.90	-1033.9	0
0200002634		J0	3300000616	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	703.81	-703.81	0
0200002635		J0	3300000617	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,261.87	-2261.87	0
0200002636		J0	3300000618	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	35.62	-35.62	0
0200002637		J0	3300000619	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	467.93	-467.93	0
0200002825	20.02.2567	J0	3600006312	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	21,000.00	-21000	0
0200003642	13.03.2567	J0	3400000043	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	108,000.00	-108000	0
0200003938	19.03.2567	J0	3400000046	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003939		J0	3400000047	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003940		J0	3400000048	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003941		J0	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003942		J0	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003943		J0	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003944		J0	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	-171000	0
0200004096	21.03.2567	J0	3300001716	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004097		J0	3300001717	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004098		J0	3300001718	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004099		J0	3300001719	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	159,900.00	-159900	0
0200004100		J0	3300001720	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004103		J0	3300001723	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004105		J0	3300001725	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004106		J0	3300001726	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004107		J0	3300001727	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
1500000058	20.11.2566	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	0901200105	5,776,643.74	0.00	5776643.7	0
1500000133	02.01.2567	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	0901200105	2,268,000.00	0.00	2268000	0
1500000196	13.02.2567	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	0901200105	6,000.00	0.00	6000	0
1500000209	15.02.2567	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	0901200105	49,000.00	0.00	49000	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภท/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง 1101020601

Sum of จำนวนเงินในส Column Labels

Row Labels	40	50	Grand Total
545.00		545	-545 0
744.50		744.5	-744.5 0
938.00		938	-938 0
940.00		940	-940 0
1,729.00		1729	-1729 0
3,546.50		3546.5	-3546.5 0
6,585.50		6585.5	-6585.5 0
99,220.00		99220	-99220 0
116,920.00		116920	-116920 0
136,140.00		136140	-136140 0
156,340.00		156340	-156340 0
239,960.00		239960	-239960 0
278,500.00		278500	278500
287,500.00			-287500 -287500 ได้ติเช็คนำส่งเงินเกิน9000 บาท
293,840.00		293840	-293840 0
423,700.00		423700	-423700 0
1,626,340.00		1626340	-1626340 0
1,865,480.00		1865480	-1865480 0
2,264,960.00		2264960	-2264960 0
2,274,840.00			-2274840 -2274840 เนื่องจากมียอดในบัญชีแล้ว9000บาท
2,283,840.00		2283840	2283840
2,311,360.00		4622720	-4622720 0
2,699,420.00		2699420	-2699420 0
<b>Grand Total</b>	<b>17122408.5</b>	<b>-17122408.5</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภท/ฝนอาคารในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลใน Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
920		920	-920	0
967.28		967.28	-967.28	0
1100		1100	-1100	0
1160		1160	-1160	0
1310.75		1310.75	-1310.75	0
1400		1400	-1400	0
1540		1540	-1540	0
1827.56		1827.56	-1827.56	0
2400		7200	-7200	0
2621.5		2621.5	-2621.5	0
2979.4		2979.4	-2979.4	0
3000		9000	-9000	0
3397.94		3397.94	-3397.94	0
3400		3400	-3400	0
3500		3500	-3500	0
3540		3540	-3540	0
3880.89		3880.89	-3880.89	0
4611.5		4611.5	-4611.5	0
4682		4682	-4682	0
4720		4720	-4720	0
5000		10000	-15000	-5000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
6000		6000	-6000	0
6004.8		6004.8	-6004.8	0
6127.2		6127.2	-6127.2	0
7200		7200	-7200	0
7500		15000	-15000	0
7600		7600	-7600	0
7610		7610	-7610	0
7761.3		7761.3	-7761.3	0
8000		8000	-8000	0
9000		63000	-72000	-9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9070		9070	-9070	0
9360		9360	-9360	0
9500		9500	-9500	0
9600		9600	-9600	0
9680		9680	-9680	0
9900			-9900	-9900 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9960		9960	-9960	0
10000		30000	-30000	0
10200		10200	-10200	0
11320		11320	-11320	0
12024		12024	-12024	0
12730		12730	-12730	0
13520		13520	-13520	0
13550		13550	-13550	0
13800		13800	-13800	0
13842		13842	-13842	0



14440	14440	-14440	0
14850	118800	-118800	0
15400	15400	-15400	0
15500	15500	-15500	0
16000	32000	-32000	0
16600	16600	-16600	0
17000	17000	-17000	0
17400	17400	-17400	0
17600	17600	-17600	0
19500	19500	-19500	0
20340	20340	-20340	0
20621.04	20621.04	-20621.04	0
21341	21341	-21341	0
24560	24560	-24560	0
25120	25120	-25120	0
27000		-27000	-27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27900	27900	-27900	0
28500	57000	-57000	0
30520	30520	-30520	0
32700	32700	-32700	0
37860	37860	-37860	0
38320	38320	-38320	0
45780	45780	-45780	0
54000		-54000	-54000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
56180	56180	-56180	0
58000	58000	-58000	0
71400	71400	-71400	0
127000	127000	-127000	0
134000	134000	-134000	0
139000		-139000	-139000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
140000	140000	-140000	0
144030	144030	-144030	0
156000	156000	-156000	0
174000	174000	-174000	0
324000	324000	-324000	0
470177.4	470177.4	-470177.4	0
990000		-990000	-990000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1086500	1086500	-1086500	0
1233900			1233900 1233900
3261000	3261000	-3261000	0
<b>Grand Total</b>	<b>7264807.56</b>	<b>-8498707.56</b>	<b>1233900 0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภท/ผธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
	40 40	50	Grand Total	
9,000.00		9000	-9000	0
9,900.00		148500	-148500	0
14,850.00	14850	193050	-207900	0
21,000.00		21000	-21000	0
54,436.00		54436	-54436	0
58,613.00		58613	-58613	0
62,160.00		62160	-62160	0
108,000.00		108000	-108000	0
162,000.00		162000	-162000	0
171,000.00		684000	-684000	0
<b>Grand Total</b>	<b>14850</b>	<b>1500759</b>	<b>-1515609</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทง/ฝ ออมทรัพย์ 1101030102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
	40	50	Grand Total
Row Labels			
140,000.00	140000	-140000	0
Grand Total	140000	-140000	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		
	40	50	Grand Total
940.00	940	-940	0
99,220.00	99220	-99220	0
116,920.00	116920	-116920	0
136,140.00	136140	-136140	0
156,340.00	156340	-156340	0
239,960.00	239960	-239960	0
278,500.00	278500	-278500	0
293,840.00	293840	-293840	0
423,700.00	423700	-423700	0
1,626,340.00	1626340	-1626340	0
1,865,480.00	1865480	-1865480	0
2,264,960.00	2264960	-2264960	0
2,283,840.00	2283840	-2283840	0
2,311,360.00	6934080	-6934080	0
2,699,420.00	2699420	-2699420	0
<b>Grand Total</b>	<b>19419680</b>	<b>-19419680</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม 1102010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
5724.64		-5724.64		-5724.64 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
10000		-10000		-10000 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
13800	13800	-13800		0
13820.46		-13820.46		-13820.46 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
14440	14440			14440 ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
14829.82		-14829.82		-14829.82 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
22718.06		-22718.06		-22718.06 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
24440		-24440		-24440 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
27622.16		-27622.16		-27622.16 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
67000		-67000		-67000 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
186155.14			186155.14	186155.14
<b>Grand Total</b>	<b>28240</b>	<b>-199955.14</b>	<b>186155.14</b>	<b>14440</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
920		920	-920	0
967.28		967.28	-967.28	0
1100		1100	-1100	0
1160		1160	-1160	0
1310.75		1310.75	-1310.75	0
1400		1400	-1400	0
1540		1540	-1540	0
1827.56		1827.56	-1827.56	0
2400		7200	-7200	0
2621.5		2621.5	-2621.5	0
2979.4			-2979.4	0
3000		9000	-9000	0
3397.94		3397.94	-3397.94	0
3400		3400	-3400	0
3500		3500	-3500	0
3540		3540	-3540	0
3880.89		3880.89	-3880.89	0
4611.5		4611.5	-4611.5	0
4682		4682	-4682	0
4720		4720	-4720	0
5000		10000	-10000	0
5300		5300		0
5800		5800		0
6000		6000	-6000	0
6004.8		6004.8	-6004.8	0
6127.2		6127.2	-6127.2	0
7200		7200	-7200	0
7500		15000	-15000	0
7600		7600	-7600	0
7610		7610	-7610	0
7761.3		7761.3	-7761.3	0
8000		8000	-8000	0
9000		72000	-72000	0
9070		9070	-9070	0
9360		9360	-9360	0
9500		9500	-9500	0
9600		9600	-9600	0
9680		9680	-9680	0
9900		148500	-148500	0
9960		9960	-9960	0
10000		30000	-30000	0
10200		10200	-10200	0
11320		11320	-11320	0
12024		12024	-12024	0
12730		12730	-12730	0
13520		13520	-13520	0
13550		13550	-13550	0

5300 ตั้งเบิกวันที่ 29/3/2567

5800 ตั้งเบิกวันที่ 29/3/2567

13800				
13842	13800	-13800		0
14440	13842	-13842		0
14850	14440	-14440		0
15400	326700	-326700		0
15500	15400	-15400		0
16000	15500	-15500		0
16600	16000	-32000		0
17000	16600	-16600		0
17400	17000	-17000		0
17600	17400	-17400		0
19500	17600	-17600		0
20340	19500	-19500		0
20621.04	20340	-20340		0
21000	20621.04	-20621.04		0
21341	21000	-21000		0
24560	21341	-21341		0
25120	24560	-24560		0
27900	25120	-25120		0
28500	27900	-27900		0
30520	28500	-57000		0
32510	30520	-30520		0
32700	32510		32510	ตั้งเบิกวันที่ 29/3/2567
37860	32700	-32700		0
38320	37860	-37860		0
45780	38320	-38320		0
54436	45780	-45780		0
56180	54436	-54436		0
58000	56180	-56180		0
58613	58000	-58000		0
62160	58613	-58613		0
71400	62160	-62160		0
108000	71400	-71400		0
127000	108000	-108000		0
134000	127000	-127000		0
140000	134000	-134000		0
144030	140000	-140000		0
156000	144030	-144030		0
162000	156000	-156000		0
171000	162000	-162000		0
174000	171000	-684000		0
324000	174000	-174000		0
470177.4	324000	-324000		0
1086500	470177.4	-470177.4		0
3261000	1086500	-1086500		0
	3261000	-3261000		0
<b>Grand Total</b>	<b>8821047.16</b>	<b>-8780416.56</b>	<b>2979.4</b>	<b>43610</b>

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)

บัญชีแยกประเภท คชจ.จ่ายล่วงหน้า 1106010103

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว	50	(ว่าง)		
8767.5		-8767.5	8767.5	0
ผลรวมทั้งหมด		-8767.5	8767.5	0



หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			Grand Total
	Row Labels	25	31	
319.93		639.86	-639.86	0
322.61		322.61	-322.61	0
920		920	-920	0
1100		1100	-1100	0
1160		1160	-1160	0
1284		6420	-6420	0
1540		1540	-1540	0
2400		12000	-12000	0
3000		3000	-3000	0
3430		3430	-3430	0
3500		3500	-3500	0
4655		4655	-4655	0
4720		4720	-4720	0
5000		10000	-5000	5000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5184		5184	-5184	0
5230		5230	-5230	0
7348		7348	-7348	0
8400		8400	-8400	0
9000		45000	-36000	9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000		130000	-120000	10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10950		10950	-10950	0
12310.35		12310.35	-12310.35	0
13500		27000		27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15000		225000	-195000	30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15550		15550	-15550	0
16000		32000	-32000	0
19300		19300	-19300	0
20000		40000	-40000	0
21080		21080	-21080	0
23325		23325	-23325	0
27464		27464	-27464	0
28050			-28050	-28050 ตั้งเบิกวันที่29/3/2567
31180		31180	-31180	0
32600		32600	-32600	0
38875		38875	-38875	0
40850.46		40850.46	-40850.46	0
41450		41450	-41450	0
45800		45800	-45800	0
50306		50306	-50306	0
69000		69000	-69000	0
74750			-74750	-74750 ตั้งเบิกวันที่29/3/2567
79950		639600	-639600	0

84610	84610	-84610	0
93300	93300	-93300	0
100000	100000	-100000	0
102300	102300	-102300	0
108000	108000	-108000	0
134000	134000	-134000	0
139000	139000		139000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
150090	150090	-150090	0
159900	159900	-159900	0
162000	162000	-162000	0
166000	166000	-166000	0
171000	513000	-513000	0
220000			
<b>Grand Total</b>	<b>3610410.28</b>	<b>-3493210.28</b>	<b>-220000</b>
			<b>-102800</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	86	96	Grand Total	
2,400.00		4800	-4800	0
5,184.00		5184	-5184	0
5,230.00		5230	-5230	0
7,348.00		7348	-7348	0
8,400.00		8400	-8400	0
9,000.00		27000	-27000	0
10,950.00		10950	-10950	0
12,310.35		12310.35	-12310.35	0
15,550.00		15550	-15550	0
16,000.00		32000	-32000	0
16,560.00			-16560	-16560
19,300.00		19300	-19300	0
20,000.00		40000	-40000	0
21,080.00		21080	-21080	0
23,325.00		23325	-23325	0
27,464.00		27464	-27464	0
28,050.00		28050	-28050	0
31,180.00		31180	-31180	0
32,600.00		32600	-32600	0
38,875.00		38875	-38875	0
40,850.46		40850.46	-40850.46	0
41,450.00		41450	-41450	0
45,800.00		45800	-45800	0
50,306.00		50306	-50306	0
69,000.00		69000	-69000	0
74,750.00		74750	-74750	0
79,950.00		639600	-639600	0
84,610.00		84610	-84610	0
93,300.00		93300	-93300	0
100,000.00		100000	-100000	0
102,300.00		102300	-102300	0
150,090.00		150090	-150090	0
159,900.00		159900	-159900	0
166,000.00		166000	-166000	0
<b>Grand Total</b>	<b>2208602.81</b>	<b>-2225162.81</b>	<b>-16560</b>	

ตรวจรับวันที่ 28/3/2567 ตั้งเบิกวันที่ 2/4/2567

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	25	31	(blank)	Grand Total
35.62	178.1	-178.1		0
84	84	-84		0
173	173	-173		0
184.04	184.04			184.04 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
193	193	-193		0
201.16	201.16	-201.16		0
203.3	203.3	-203.3		0
205	205	-205		0
279.48	279.48	-279.48		0
283.18	283.18	-283.18		0
285	285	-285		0
293.07	293.07	-293.07		0
300.86	300.86	-300.86		0
301.65	301.65	-301.65		0
303.87	303.87	-303.87		0
312.58	312.58	-312.58		0
312.74	312.74	-312.74		0
316.42	316.42	-316.42		0
319	319	-319		0
323.82	323.82	-323.82		0
334.9	334.9	-334.9		0
335.97	335.97	-335.97		0
338.6	338.6	-338.6		0
339.89	679.78	-679.78		0
342.29	342.29	-342.29		0
342.4	342.4	-342.4		0
354.17	354.17	-354.17		0
368.17	368.17	-368.17		0
386.7	386.7	-386.7		0
412.5	412.5	-412.5		0
416.2	416.2	-416.2		0
445.76	445.76	-445.76		0
453.15	453.15	-453.15		0
456.84	456.84	-456.84		0
460.81	460.81	-460.81		0
467.93	467.93	-467.93		0
482.71	482.71	-482.71		0
492.2	492.2	-492.2		0

508.57	508.57	-508.57	0
523.36	523.36	-523.36	0
527.05	527.05	-527.05	0
530.74	530.74	-530.74	0
542.73	542.73	-542.73	0
570.03	570.03	-570.03	0
571.39	571.39	-571.39	0
573.93	573.93	-573.93	0
578.78	578.78	-578.78	0
584.71	584.71	-584.71	0
587.62	587.62	-587.62	0
616.84	616.84	-616.84	0
618.64	618.64	-618.64	0
631.3	11363.4	-11363.4	0
633.25	633.25		633.25 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
646.58	646.58	-646.58	0
646.7	646.7	-646.7	0
664.2	1328.4	-1328.4	0
675.12	675.12	-675.12	0
679.69	679.69	-679.69	0
680.05	680.05	-680.05	0
684.6	684.6	-684.6	0
698.81	698.81	-698.81	0
703.81	703.81	-703.81	0
705.46	705.46		705.46 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
760.37	760.37	-760.37	0
804.64	804.64	-804.64	0
860.19	860.19		860.19 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
868.84	868.84	-868.84	0
878.47	878.47	-878.47	0
882.75	882.75	-882.75	0
900.94	900.94	-900.94	0
907.36	907.36	-907.36	0
923.83	923.83	-923.83	0
929.83	929.83	-929.83	0
941.47	941.47	-941.47	0
954.7	954.7	-954.7	0
967.89	967.89	-967.89	0
968.51	968.51	-968.51	0
981.09	981.09	-981.09	0
983.73	983.73	-983.73	0
989.89	989.89	-989.89	0

994.31	994.31	-994.31	0
1014.95	1014.95		1014.95 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1033.9	1033.9	-1033.9	0
1045.88	1045.88		1045.88 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1066.79	2133.58	-2133.58	0
1077.76	1077.76	-1077.76	0
1080.7	1080.7	-1080.7	0
1096.65	1096.65	-1096.65	0
1112.8	1112.8	-1112.8	0
1181.92	1181.92	-1181.92	0
1191.38	1191.38	-1191.38	0
1196.26	1196.26	-1196.26	0
1219.37	1219.37	-1219.37	0
1236.36	1236.36	-1236.36	0
1249.58	1249.58	-1249.58	0
1253.98	1253.98	-1253.98	0
1255.68	1255.68	-1255.68	0
1265.6	1265.6	-1265.6	0
1298	1298	-1298	0
1332.15	1332.15		1332.15 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1343.92	1343.92	-1343.92	0
1395.6	1395.6		1395.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1414.17	1414.17		1414.17 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1465.24	1465.24		1465.24 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1471.89	1471.89	-1471.89	0
1479.15	1479.15		1479.15 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1505.7	1505.7	-1505.7	0
1510.11	1510.11		1510.11 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1597.8	1597.8	-1597.8	0
1608.1	1608.1	-1608.1	0
1625	1625	-1625	0
1644.2	1644.2		1644.2 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1656.79	1656.79	-1656.79	0
1679.9	1679.9	-1679.9	0
1726.72	1726.72		1726.72 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1826.16	1826.16	-1826.16	0
1850.53	1850.53		1850.53 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1888.12	1888.12	-1888.12	0
2041.38	2041.38		2041.38 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2085.86	2085.86	-2085.86	0
2119.78	2119.78	-2119.78	0
2134.24	2134.24	-2134.24	0

2196.11	4392.22		4392.22	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2204.67	2204.67	-2204.67	0	
2229.41	2229.41	-2229.41	0	
2242.52	4485.04	-2242.52	2242.52	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2247.67	2247.67		2247.67	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2261.87	2261.87	-2261.87	0	
2283.89	2283.89	-2283.89	0	
2424.74	2424.74	-2424.74	0	
2428.22	2428.22	-2428.22	0	
2490.08	2490.08	-2490.08	0	
2490.75	2490.75	-2490.75	0	
2539.16	2539.16	-2539.16	0	
2582.96	2582.96		2582.96	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2629.39	2629.39		2629.39	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2653.6	2653.6	-2653.6	0	
2772.43	2772.43	-2772.43	0	
2825.26	2825.26	-2825.26	0	
3098.14	3098.14	-3098.14	0	
3415.03	3415.03	-3415.03	0	
3572	3572	-3572	0	
4038	4038	-4038	0	
10748.97	10748.97	-10748.97	0	
15387.47	15387.47	-15387.47	0	
16130.76	16130.76	-16130.76	0	
17206.4	17206.4	-17206.4	0	
18350.97	18350.97	-18350.97	0	
18397.18	18397.18	-18397.18	0	
19658.17	19658.17	-19658.17	0	
20155.53	20155.53	-20155.53	0	
22428.12	22428.12		22428.12	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
22691.17	22691.17		22691.17	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
23010.96	23010.96		23010.96	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
23598.96	23598.96	-23598.96	0	
102528.03			-102528.03	-102528.03
<b>Grand Total</b>	<b>404079.47</b>	<b>-301551.44</b>	<b>-102528.03</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	25	31	(blank)	Grand Total
967.28	967.28	-967.28		0
1310.75	1310.75	-1310.75		0
1400	1400	-1400		0
1827.56	1827.56	-1827.56		0
2621.5	2621.5	-2621.5		0
2979.4	2979.4			2979.4 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3000	6000	-6000		0
3400	3400	-3400		0
3540	3540	-3540		0
3880.89	3880.89	-3880.89		0
4682	4682	-4682		0
5000	5000	-5000		0
5300		-5300		-5300 ตั้งเบิกวันที่ 29/3/2567
5800		-5800		-5800 ตั้งเบิกวันที่ 29/3/2567
6000	6000	-6000		0
6004.8	6004.8	-6004.8		0
6127.2	6127.2	-6127.2		0
7200	7200	-7200		0
7500	15000	-15000		0
7600	7600	-7600		0
7610	7610	-7610		0
7761.3	7761.3	-7761.3		0
8000	8000	-8000		0
9000	72000	-63000		9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9070	9070	-9070		0
9360	9360	-9360		0
9500	9500	-9500		0
9600	9600	-9600		0
9680	9680	-9680		0
9960	9960	-9960		0
10000	30000	-30000		0
10200	10200	-10200		0
11320	11320	-11320		0
12024	12024	-12024		0
12730	12730	-12730		0
13520	13520	-13520		0
13550	13550	-13550		0
13800	13800	-13800		0
13842	13842	-13842		0
14440	14440	-14440		0
15000	90000	-90000		0



15400	15400	-15400	0
15500	15500	-15500	0
16000	32000	-32000	0
16600	16600	-16600	0
17000	17000	-17000	0
17400	17400	-17400	0
17600	17600	-17600	0
19500	19500	-19500	0
20340	20340	-20340	0
20621.04	20621.04	-20621.04	0
21000	21000	-21000	0
21341	21341	-21341	0
24560	24560	-24560	0
25120	25120	-25120	0
27000	27000		27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27900	27900	-27900	0
28500	57000	-57000	0
30520	30520	-30520	0
32510		-32510	-32510 ตั้งเบิกวันที่ 29/3/2567
32700	32700	-32700	0
37860	37860	-37860	0
38320	38320	-38320	0
45780	45780	-45780	0
54000	54000		54000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
54436	54436	-54436	0
56180	56180	-56180	0
58000	58000	-58000	0
58613	58613	-58613	0
62160	62160	-62160	0
71400	71400	-71400	0
127000	127000	-127000	0
140000	140000	-140000	0
144030	144030	-144030	0
156000	156000	-156000	0
174000	174000	-174000	0
324000	324000	-324000	0
470177.4	470177.4	-470177.4	0
990000	990000		990000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1082979.4			-1082979.4 -1082979.4
1086500	1086500	-1086500	0
3261000	3261000	-3261000	0
<b>Grand Total</b>	<b>8342067.12</b>	<b>-7302697.72</b>	<b>-1082979.4 -43610</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	40	(blank)	Grand Total
54436	54436		54436
58613	58613		58613
62160	62160		62160
178034.83		-178034.83	-178034.83
<b>Grand Total</b>	<b>175209</b>	<b>-178034.8</b>	<b>-2825.83</b>

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเชียงราย

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่ามัดจำกรมที่ดินที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลางามแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่ามัดจำกรมที่ดินที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,825.83</b>	<b>2,825.83</b>	
			<b>เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567</b>	<b>2,825.83</b>	<b>2,825.83</b>	<b>ยอดยกไป</b>