

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,553,284.90	6,553,284.90-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,292,156.45	7,292,156.45-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,448,023.30	6,448,023.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,208,848.10	8,644,650.00	14,161,107.00-	692,391.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	744,904.55	744,904.55-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,015,101.77	19,357,781.77-	657,320.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,000.00	118,000.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	114,200.00	4,724,000.00	4,724,000.00-	114,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	304,505.00	39,200.00-	265,305.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	108,000.00	108,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,231,826.84	20,231,826.84-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	35,772.00	17,886.00-	17,886.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,659,322.00	0.00	0.00	2,659,322.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	147,251.65-	0.00	53,332.38-	200,584.03-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,443,126.41	0.00	0.00	12,443,126.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,407,241.22-	15,375.17	265,332.39-	1,657,198.44-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,520,670.00	0.00	0.00	14,520,670.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,318,315.40-	0.04	733,744.42-	4,052,059.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,600.00	0.00	0.00	205,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,455.99-	0.08	10,308.65-	79,764.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,518,000.00	4,140,000.00	0.00	7,658,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,968,000.00	4,968,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,025,020.80-	0.06	390,071.14-	2,415,091.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	124,337.07-	0.00	9,905.07-	134,242.14-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	12,999.00-	0.00	0.00	12,999.00-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	6,275,000.00	6,275,000.00-	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	19,782.98-	0.00	3,102.62-	22,885.60-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,211.79	0.00	0.00	688,211.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	573,898.38-	0.00	31,987.55-	605,885.93-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,365,500.00	0.00	4,365,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	89,000.00	89,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	44,153,928.54	44,153,928.54-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,969,428.56	44,969,428.56-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	534,979.33	534,979.33-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	36,844.47	73,688.94-	36,844.47-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	19,837,522.84	20,494,842.84-	657,320.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	334,835.83	334,835.83-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96,654.40	96,654.40-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	138,821.10-	0.00	0.00	138,821.10-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,760.00	9,760.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	5,167.88-	0.00	0.00	5,167.88-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,167,759.61-	6,167,759.61	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,168,270.62-	0.00	6,167,759.61-	26,336,030.23-
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	4,306.00-	10.00	206,091.80-	210,387.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	5,817.60-	5,817.60-
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	345.00-	0.00	0.00	345.00-
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม้กระยา	57,540.30-	23.00	60,516.70-	118,034.00-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	33,016.20-	0.00	2,020.00-	35,036.20-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	700.00-	700.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,000.00-	0.00	61,560.00-	64,560.00-
4206010199	รายได้ไม้ใช้ภาชีอื่น	157,400.00-	0.00	112,800.00-	270,200.00-
4207010102	ร/ดไม้ใช้ภาชีจ่ายคืน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	4,768,850.14-	6,000.00	6,817,454.35-	11,580,304.49-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,820,000.00-	70,000.00	4,711,000.00-	8,461,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,657,078.00-	30,000.00	33,886,572.00-	53,513,650.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,430,080.42-	2,941.07	8,317,088.31-	13,744,227.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	3,820,000.00-	350,000.00	4,991,000.00-	8,461,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,532,920.00-	8,800.00	2,793,880.00-	7,318,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	169,650.00-	0.00	629,050.00-	798,700.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	825,293.00-	0.00	14,161,107.00-	14,986,400.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	282,275.00-	0.00	24,650.00-	306,925.00-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	40,000.00-	40,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,061,400.00-	0.00	8,620,000.00-	14,681,400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	89,380.00	58,940.00	0.00	148,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,570.00	216,550.00	0.00	385,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,989,680.00	3,578,280.00	8,400.00-	6,559,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,178,099.00	3,637,449.00	4,000.00-	6,811,548.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,238,257.02	1,726,283.66	8,160.00-	2,956,380.68
5104010104	ค่าวัสดุ	6,850,298.00	2,925,226.00	35,772.00-	9,739,752.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,156.39	2,196,725.14	0.00	2,320,881.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	1,060.00	0.00	7,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	9,946,875.00	32,010,714.00	108,000.00-	41,849,589.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	280,484.62	539,579.22	36,844.47-	783,219.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,443.74	57,844.33	941.07-	84,347.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,296.25	5,167.60	0.00	8,463.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,320.15	39,463.47	1,500.00-	65,283.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,921.00	59,270.00	6,005.00-	83,186.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	27,830.00	0.00	0.00	27,830.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,810.00	122,310.00	0.00	159,120.00
5104030218	คชจผลิตสรร/ตแผ่นดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,003,834.00	286,837.26	10,350.00-	1,280,321.26
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	2,713,354.84	3,738,222.57	0.00	6,451,577.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,040.94	53,332.38	0.00	106,373.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,500.62	265,332.39	15,375.17-	479,457.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	729,734.88	733,744.42	0.04-	1,463,479.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,252.23	10,308.65	0.08-	20,560.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,296.31	390,071.14	0.06-	609,367.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,850.92	9,905.07	0.00	19,755.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,053.64	3,102.62	0.00	5,156.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,812.77	31,987.55	0.00	63,800.32
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,820,000.00	4,654,000.00	13,000.00-	8,461,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,820,000.00	4,991,000.00	350,000.00-	8,461,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,768,850.14	6,811,454.35	0.00	11,580,304.49
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	255,607.50	449,473.10	0.00	705,080.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	825,293.00	14,161,107.00	0.00	14,986,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108		0.00	295,501,488.73	295,501,488.73-	0.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2565 บัญชี เงินฝากคลัง (1101020501)

วันเดือนปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด	บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
												ด้านเดบิต	ด้านเครดิต	ยอดยกไป
						ยอดยกมา						690,466.10		690,466.10
				10770		ยอดยกมา						108,490.00		
						เงินฝากบูรณะทรัพย์สินของ								
				10787		ยอดยกมา						4,000.00		
						เงินบริจาคจากการไฟฟ้า								
				10901		ยอดยกมา						577,976.10		
19/9/2562	17/20497	100008516	RB	10901		ก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร								
1/8/2563	1/20504	1000006878	RB	10901		ก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า								
24/4/2563	20507/23	16000001619	RX	10901		อาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ								
15/5/2563	20507/24	1600006105	RX	10901		บ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง ที่								
15/5/2563	20507/29	1600004691	RX	10901		บ้านพักข้าราชการ จำนวน 1								
16/3/2564	67607/37	1000009496	RB	10901		เงินเจเนีย เงินประกันสัญญา								
13/9/64	67613/29	1000012794	RB	10901		ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน								
30/9/64	69166/8	1000012979	RB	10901		โครงการต่อเติมปรับปรุง								690,466.10
9/12/64		1500002102	RI	10770		กรมป่าไม้ กิจกรรม ปลูกและ						6,061,400.00		6,751,866.10
1/2/65		,0200000498	JO	10901	3600015023	หลักประกันสัญญา จ้างก่อสร้าง							305,000.00	6,446,866.10
18/2/65		1600002012	RX	10901	493	ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม						15,820.00		6,462,686.10
18/2/65		1600002011	RX	10901	592	ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม						17,385.00		6,480,071.10
18/2/65		1600002010	RX	10901	691	ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม						18,170.00		6,498,241.10
23/2/65		1600000372	RX	10901	833	รถยนต์ของศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ						41,400.00		6,539,641.10

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
23/2/65		1600000373	RX	10901	932	รถยนต์ของศูนย์ป่าไม้						41,400.00		6,581,041.10
23/2/65		1600000566	RX	10901	2021	รถยนต์ของศูนย์ป่าไม้โยธธร						41,400.00		6,622,441.10
23/2/65		1600000567	RX	10901	635	รถยนต์ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้						41,400.00		6,663,841.10
23/2/65		1600001814	RX	10901	734	รถยนต์ของศูนย์ป่าไม้						41,400.00		6,705,241.10
1/3/65	69177/24	1000007868	RB	10901		เงินทดรองราชการสเบญจารบอบจ อาคารสำนักงานยส.3(โคกนาโก)						23,900.00		6,729,141.10
1/3/65		.0200003967	JO	10770	3300002552	ค่าวัสดุ (ฎีกา 725)							1,100.00	6,728,041.10
8/3/65		.0200004691	JO	10770	3300003025	ค่าวัสดุ (ฎีกา 789)							1,200.00	6,726,841.10
8/3/65		.0200004692	JO	10770	3300003026	ค่าวัสดุ (ฎีกา 790)							1,800.00	6,725,041.10
8/3/65		.0200004693	JO	10770	3300003027	ค่าวัสดุ (ฎีกา 791)							3,000.00	6,722,041.10
9/3/65		.0200004517	JO	10770	9000658517	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 824)							34,620.00	6,687,421.10
21/3/65		.0200000800	JO	10770	9000717534	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 961)							32,420.00	6,655,001.10
21/3/65		.0200001933	JO	10770	9000717823	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 954)							91,800.00	6,563,201.10
21/3/65		.0200001934	JO	10770	9000718940	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 929)							32,620.00	6,530,581.10
21/3/65		.0200005252	JO	10770	3300003187	ค่าวัสดุ (ฎีกา 928)							1,100.00	6,529,481.10
21/3/65		.0200005253	JO	10770	3300003188	ค่าวัสดุ (ฎีกา 931)							1,400.00	6,528,081.10
21/3/65		.0200005254	JO	10770	3300003189	ค่าวัสดุ (ฎีกา 958)							1,300.00	6,526,781.10
21/3/65		.0200005255	JO	10770	3300003190	ค่าวัสดุ (ฎีกา 959)							1,300.00	6,525,481.10
21/3/65		.0200005256	JO	10770	3300003191	ค่าวัสดุ (ฎีกา 962)							1,300.00	6,524,181.10
21/3/65		.0200005257	JO	10770	9000719723	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 945)							14,448.00	6,509,733.10
21/3/65		.0200005372	JO	10770	9000718872	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 932)							40,100.00	6,469,633.10
21/3/65		.0200005373	JO	10770	9000718931	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 933)							32,620.00	6,437,013.10
21/3/65		.0200005488	JO	10770	9000717540	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 957)							32,420.00	6,404,593.10
21/3/65		.0200005489	JO	10770	9000718998	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 935)							32,620.00	6,371,973.10
21/3/65		.0200005537	JO	10770	9000717157	รับสินค้าใบสำคัญ (ฎีกา 934)							21,645.00	6,350,328.10

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ	
21/3/65		.0200005538	JO	10770	9000717464	รับสินค้า/ใบสำคัญ (ฎีกา 960)						45,168.00	6,305,160.10
21/3/65		.0200005539	JO	10770	90000717735	รับสินค้า/ใบสำคัญ (ฎีกา 948)						14,448.00	6,290,712.10
21/3/65		.0200005604	JO	10770	3300003479	ค่าวัสดุ (ฎีกา 930)						1,100.00	6,289,612.10
21/3/65		.0200005605	JO	10770	9000719727	รับสินค้า/ใบสำคัญ						14,448.00	6,275,164.10
21/3/65		.0200005606	JO	10770	3300003481	ค่าวัสดุ (ฎีกา 993)						1,200.00	6,273,964.10
21/3/65		.0200005801	JO	10770	9000717887	รับสินค้า/ใบสำคัญ (ฎีกา 953)						32,620.00	6,241,344.10
22/3/65		.0200005269	JO	10770	9000727575	รับสินค้า/ใบสำคัญ (ฎีกา 952)						14,448.00	6,226,896.10
22/3/65		.0200005270	JO	10770	9000727580	รับสินค้า/ใบสำคัญ (ฎีกา 995)						14,448.00	6,212,448.10
22/3/65		.0200005607	JO	10770	3300003482	ค่าวัสดุ (ฎีกา 951)						1,200.00	6,211,248.10
28/3/65		.0200001967	JO	10770	3600018717	ค่าวัสดุ (ฎีกา 1062)						1,200.00	6,210,048.10
28/3/65		.0200005998	JO	10770	3600019121	ค่าวัสดุ (ฎีกา 1063)						1,200.00	6,208,848.10
8/4/65	69177/46	1000000119	RB	10901	R650000210	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม						20,200.00	6,229,048.10
4/5/65		1500000035	RI	10787	.0901200003	เงินรับบริจาค					10,000.00		6,239,048.10
5/5/65		.0200001015	JO	10770	3300006341	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1291						250,590.00	5,988,458.10
5/5/65		.0200001016	JO	10770	3300006342	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1290						53,000.00	5,935,458.10
6/5/65		1500000063	RI	10770	.0901200003	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1290					8,502,000.00		14,437,458.10
9/5/65		.0200001065	JO	10770	3300006387	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1311						52,392.00	14,385,066.10
9/5/65		.0200001066	JO	10770	3300006388	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1312						53,000.00	14,332,066.10
9/5/65		.0200001067	JO	10770	3300006389	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1313						131,480.00	14,200,586.10
9/5/65		.0200001068	JO	10770	3300006390	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1322						131,480.00	14,069,106.10
9/5/65		.0200001073	JO	10770	3300006395	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1323						57,400.00	14,011,706.10
11/5/65		.0200001145	JO	10770	3300006444	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1363						52,392.00	13,959,314.10
11/5/65		.0200001148	JO	10770	3300006446	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1364						52,392.00	13,906,922.10
11/5/65		.0200001149	JO	10770	3300006447	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1362						53,000.00	13,853,922.10
20/5/65		.0200001300	JO	10770	3300006561	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1455						52,392.00	13,801,530.10
20/5/65		.0200001312	JO	10770	3300006569	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1446						130,800.00	13,670,730.10
20/5/65		.0200001334	JO	10770	3300006580	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 1459						12,048.00	13,658,682.10

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
20/5/65		.0200001336	JO	10770	3300006582	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1458							25,096.00	13,633,586.10
23/5/65		.0200001363	JO	10770	3300006608	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1470							52,392.00	13,581,194.10
23/5/65		.0200001364	JO	10770	3300006609	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1469							57,400.00	13,523,794.10
23/5/65		.0200001365	JO	10770	3300006610	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1468							57,400.00	13,466,394.10
23/5/65		.0200001366	JO	10770	3300006611	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1467							91,900.00	13,374,494.10
23/5/65		.0200001368	JO	10770	3300006612	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1466							131,500.00	13,242,994.10
23/5/65		.0200001369	JO	10770	3300006613	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1465							87,755.00	13,155,239.10
23/5/65		.0200001371	JO	10770	3300006615	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1464							131,500.00	13,023,739.10
23/5/65		.0200001373	JO	10770	3300006617	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1463							67,400.00	12,956,339.10
1/6/65		.0200001795	JO	10770	3300006939	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1531							48,400.00	12,907,939.10
1/6/65		.0200001796	JO	10770	3300006940	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1530							48,400.00	12,859,539.10
2/6/65		.0200002055	JO	10770	3300007092	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1558							101,400.00	12,758,139.10
13/6/65		.0200002582	JO	10770	3300007456	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1634							210,600.00	12,547,539.10
13/6/65		.0200002584	JO	10770	3300007458	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1633							228,500.00	12,319,039.10
13/6/65		.0200002585	JO	10770	3300007459	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1632							216,500.00	12,102,539.10
13/6/65		.0200002586	JO	10770	3300007460	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1631							441,250.00	11,661,289.10
16/6/65		.0200003012	JO	10770	3300007736	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1701							57,460.00	11,603,829.10
16/6/65		.0200003013	JO	10770	3300007737	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1700							57,460.00	11,546,369.10
16/6/65		.0200003014	JO	10770	3300007738	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1699							150,540.00	11,395,829.10
16/6/65		.0200003015	JO	10770	3300007739	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1698							150,540.00	11,245,289.10
16/6/65		.0200003016	JO	10770	3300007740	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1697							57,460.00	11,187,829.10
16/6/65		.0200003019	JO	10770	3300007743	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1696							348,750.00	10,839,079.10
21/6/65		.0200003343	JO	10770	3300007949	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1744							53,592.00	10,785,487.10
21/6/65		.0200003344	JO	10770	3300007950	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1743							106,184.00	10,679,303.10
28/6/65		150000106	RI	10787	.0901200003	เงินรับบริจาค						108,000.00		10,787,303.10
1/7/65		.0200003902	JO	10770	3300008272	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1776							135,690.00	10,651,613.10
1/7/65		.0200003904	JO	10770	3300008273	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1775							196,800.00	10,454,813.10
1/7/65		.0200003905	JO	10770	3300008274	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1774							73,910.00	10,380,903.10

เลขที่	รหัสเงิน	บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
1/7/65	.0200003907	JO	10770	3300008276	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1773			223,590.00	10,157,313.10
1/7/65	.0200003910	JO	10770	3300008279	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1772			10,000.00	10,147,313.10
1/7/65	.0200003913	JO	10770	3300008282	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1771			10,000.00	10,137,313.10
1/7/65	.0200003914	JO	10770	3300008283	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1770			10,000.00	10,127,313.10
1/7/65	.0200003919	JO	10770	3300008288	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1769			10,000.00	10,117,313.10
1/7/65	.0200003924	JO	10770	3300008293	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1768			10,000.00	10,107,313.10
7/7/65	.0200004372	JO	10770	3300008573	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1817			20,000.00	10,087,313.10
7/7/65	.0200004373	JO	10770	3300008574	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1816			398,700.00	9,688,613.10
7/7/65	.0200004374	JO	10770	3300008575	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1815			396,150.00	9,292,463.10
7/7/65	.0200004375	JO	10770	3300008576	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1814			18,880.00	9,273,583.10
7/7/65	.0200004376	JO	10770	3300008577	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1813			12,600.00	9,260,983.10
7/7/65	.0200004377	JO	10770	3300008578	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1812			18,880.00	9,242,103.10
7/7/65	.0200004378	JO	10770	3300008579	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1811			21,000.00	9,221,103.10
7/7/65	.0200004379	JO	10770	3300008580	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1810			297,500.00	8,923,603.10
7/7/65	.0200004380	JO	10770	3300008581	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1809			118,000.00	8,805,603.10
7/7/65	.0200004400	JO	10787	3600030091	ค่าใช้จ่าย ฎีกา 1840			3,920.00	8,801,683.10
7/7/65	.0200004401	JO	10787	3600030091	ค่าใช้จ่าย ฎีกา 1840			2,880.00	8,798,803.10
7/7/65	.0200004402	JO	10787	3600030091	ค่าใช้จ่าย ฎีกา 1840			3,200.00	8,795,603.10
12/7/65	.0200004580	JO	10770	3300008752	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1935			18,900.00	8,776,703.10
12/7/65	.0200004581	JO	10770	3300008753	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1934			18,900.00	8,757,803.10
12/7/65	.0200004582	JO	10770	3300008754	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1930			82,000.00	8,675,803.10
20/7/65	.0200004933	JO	10770	3300009036	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1987			318,700.00	8,357,103.10
20/7/65	.0200004934	JO	10770	3300009037	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1985			5,000.00	8,352,103.10
20/7/65	.0200004935	JO	10770	3300009038	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1986			10,000.00	8,342,103.10
20/7/65	.0200004938	JO	10770	3300009041	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1984			310,000.00	8,032,103.10
20/7/65	.0200004940	JO	10770	3300009043	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1983			302,400.00	7,729,703.10
20/7/65	.0200004943	JO	10770	3300009046	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1982			332,750.00	7,396,953.10
20/7/65	.0200004955	JO	10770	3300009052	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 1935			174,360.00	7,222,593.10

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
20/7/65		.0200004956	JO	10770	3300009053	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2004							435,900.00	6,786,693.10
1/8/65		.0200005170	JO	10770	3300009200	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2033							435,900.00	6,350,793.10
9/8/65		.0200005764	JO	10770	3300009683	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2197							464,450.00	5,886,343.10
29/8/65		.0200006856	JO	10787	3600034491	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ฎีกา 2378							108,000.00	5,778,343.10
29/8/65		1600000660	RX	10901	52191321844853	หลักประกันสัญญางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแจกจ่ายกล้าไม้ฯ						4,450.00		5,782,793.10
6/9/65		.0200007382	JO	10770	3300011045	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2429							231,800.00	5,550,993.10
7/9/65		.0200007449	JO	10770	3300011104	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2447							29,200.00	5,521,793.10
7/9/65		.0200007450	JO	10770	3300011105	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2448							325,750.00	5,196,043.10
7/9/65		.0200007452	JO	10770	3300011107	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2449							296,000.00	4,900,043.10
8/9/65		.0200007502	JO	10770	3300011141	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2471							48,400.00	4,851,643.10
8/9/65		.0200007503	JO	10770	3300011142	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2469							48,400.00	4,803,243.10
15/9/65		.0200007758	JO	10770	3300011339								43,800.00	4,759,443.10
15/9/65		.0200007759	JO	10770	3300011340	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2625							55,560.00	4,703,883.10
15/9/65		.0200007760	JO	10770	3300011341	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2626							43,800.00	4,660,083.10
15/9/65		.0200007761	JO	10770	3300011342	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2624							135,690.00	4,524,393.10
15/9/65		.0200007762	JO	10770	3300011343	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2639							24,800.00	4,499,593.10
15/9/65		.0200007763	JO	10770	3300011344	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2640							29,200.00	4,470,393.10
15/9/65		.0200007764	JO	10770	3300011345	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2635							24,800.00	4,445,593.10
15/9/65		.0200007765	JO	10770	3300011346	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2637							82,000.00	4,363,593.10
15/9/65		.0200007766	JO	10770	3300011347	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2638							123,000.00	4,240,593.10
15/9/65		.0200007767	JO	10770	3300011348	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2636							123,000.00	4,117,593.10
15/9/65		.0200007768	JO	10770	3300011349	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2634							63,000.00	4,054,593.10
15/9/65		.0200007769	JO	10770	3300011350	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2633							426,600.00	3,627,993.10
16/9/65		.0200007783	JO	10770	3300011359	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2659							55,560.00	3,572,433.10
16/9/65		.0200007784	JO	10770	3300011360	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2658							55,560.00	3,516,873.10
16/9/65		.0200007785	JO	10770	3300011361	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2656							123,000.00	3,393,873.10
16/9/65		.0200007786	JO	10770	3300011362	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2657							24,800.00	3,369,073.10
16/9/65		.0200007787	JO	10770	3300011363	รับสินค้าใบสำคัญ ฎีกา 2647							123,000.00	3,246,073.10

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
16/9/65		.0200007788	JO	10770	3300011364	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2649							43,800.00	3,202,273.10
16/9/65		.0200007789	JO	10770	3300011365	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2648							269,610.00	2,932,663.10
16/9/65		.0200007793	JO	10770	3300011368	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2663							312,800.00	2,619,863.10
16/9/65		.0200007797	JO	10770	3300011369	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2662							43,800.00	2,576,063.10
16/9/65		.0200007798	JO	10770	3300011370	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2661							55,560.00	2,520,503.10
16/9/65		.0200007799	JO	10770	3300011371	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2660							55,560.00	2,464,943.10
19/9/65		.0200007829	JO	10770	3300011383	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2674							498,900.00	1,966,043.10
19/9/65		.0200007831	JO	10770	3300011384	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2679							24,540.00	1,941,503.10
19/9/65		.0200007832	JO	10770	3300011385	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2675							24,540.00	1,916,963.10
19/9/65		.0200007834	JO	10770	3300011386	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2676							24,540.00	1,892,423.10
19/9/65		.0200007836	JO	10770	3300011387	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2677							123,040.00	1,769,383.10
19/9/65		.0200007838	JO	10770	3300011388	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2663							123,040.00	1,646,343.10
19/9/65		.0200007840	JO	10770	3300011389	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2680							186,432.00	1,459,911.10
20/9/65		.0200007929	JO	10770	3300011447	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2713							170,640.00	1,289,271.10
20/9/65		.0200007930	JO	10770	3300011448	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2716							113,520.00	1,175,751.10
20/9/65		.0200007931	JO	10770	3300011449	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2714							56,760.00	1,118,991.10
20/9/65		.0200007932	JO	10770	3300011450	รับสินค้า/ใบสำคัญ ฎีกา 2715							426,600.00	692,391.10