

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี อาคารพักอาศัย (1205010101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	ชื่อบัญชี	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม	วันที่Load	วันที่เงินเข้าบัญชี
15/9/63	2891	3100069704	จ่ายตรง	นายสุทธิชัย ทองประ	รับสินค้าใบสำคัญ	0901245722410190	01763	6311320	งบลงทุน	0901200108	540,000.00	5,046.73	534,953.27	15/9/63	จ่ายตรง
15/9/63	2890	3100068604	จ่ายตรง	นายสุทธิชัย ทองประ	รับสินค้าใบสำคัญ	0901245722410190	01763	6311320	งบลงทุน	0901200108	360,000.00	3,364.49	356,635.51	15/9/63	จ่ายตรง
24/11/63	6	3100014798	จ่ายตรง	นายประพนธ์ สุรมูล	รับสินค้าใบสำคัญ	0901245722410034	01763	6311320	งบลงทุน	0901200108	703,728.80	6,576.91	697,151.89	24/11/63	จ่ายตรง
12/1/64	702	3100025204	จ่ายตรง	นายประพนธ์ สุรมูล	รับสินค้าใบสำคัญ	,09012	,P3400	,6419200	เงินฝากคลัง	0901200108	1,055,593.20	175,241.44	880,351.76	12/1/64	จ่ายตรง
8/7/65	1901	3100055405	จ่ายตรง	นายชนะ ที่สุน	รับสินค้าใบสำคัญ	09012540001003210035	09012065007610000	6511320	งบลงทุน	0901200108	835,583.33	4,944.82	830,638.51	8/7/65	จ่ายตรง
22/7/65	2005	3100056924	จ่ายตรง	นายชนะ ที่สุน	รับสินค้าใบสำคัญ	09012540001003210035	09012650076100000	6511320	งบลงทุน	0901200108	1,138,583.33	6,737.92	1,131,845.41	22/7/65	จ่ายตรง
5/7/66	2011	3100033030	จ่ายตรง	นายสมบัติ ไกรวิเศษ	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210190	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	427,555.20	3,995.84	423,559.36	5/7/66	จ่ายตรง
9/8/66	2380	3100038719	จ่ายตรง	นายสมบัติ ไกรวิเศษ	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210190	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	427,555.20	3,995.84	423,559.36	9/8/66	จ่ายตรง
19/6/66	1935	3100030749	จ่ายตรง	นายสมบัติ ไกรวิเศษ	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210190	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	213,777.60	1,997.92	211,779.68	16/6/66	จ่ายตรง
							ตัดจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์				-	10,922.94			
7/8/66	2334	3100038226	จ่ายตรง	นายวิเชียร ผกาศรี	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210181	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	356,400.00	3,330.84	353,069.16	7/8/66	จ่ายตรง
19/6/66	1936	3100030750	จ่ายตรง	นายวิเชียร ผกาศรี	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210181	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	178,200.00	1,665.42	176,534.58	19/6/66	จ่ายตรง
20/6/66	1949	3100031124	จ่ายตรง	นายวิเชียร ผกาศรี	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210181	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	356,400.00	3,330.84	353,069.16	20/6/66	จ่ายตรง
							โอนเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู				-	14,463.73	บ้านพักข้าราชการ หน่วยที่ ศก.6 (เขาพระวิหาร)		
							โอนเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู				-	14,463.73	บ้านพักข้าราชการ หน่วยที่ ศก.6 (เขาพระวิหาร)		
							โอนเป็นครุภัณฑ์โฆษณา				-	11,664.30			
							ตัดจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์				-	11,715.62			
20/6/66	1939.1	3100031007	จ่ายตรง	นายวิเชียร ผกาศรี	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210191	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	239,600.00	2,239.25	237,360.75	20/6/66	จ่ายตรง

18/8/66	2564	3100041172	จ่ายตรง	นายวิเชียร พกาศรี	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210191	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	479,200.00	4,478.50	474,721.50	18/8/66	จ่ายตรง
11/9/66	2900	3100045416	จ่ายตรง	นายวิเชียร พกาศรี	รับสินค้าใบสำคัญ	09012460004003210191	09012660005600000	6611320	งบลงทุน	0901200108	479,200.00	4,478.50	474,721.50	11/9/66	จ่ายตรง
							ตัดจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์				- 12,000.00				
รวม											7,716,146.34	11,196.25	7,559,951.40		

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมอาคารพักอาศัย (1205010103)

วันที่	รายการ	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคา สะสมอาคารพักอาศัย	- 420,664.66	0	- 308,646.28	- 729,310.94

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี อาคารสำนักงาน (1205020101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	ชื่อบัญชี	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
23/5/59	1154	3100032483	จ่ายตรง	นายบัญชา รุ่งรจนา	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220001410517	K1717	5911320	งบลงทุน	0901200108	940,000.00	8,785.05	931,214.95
24/8/59	2054	3100047008	จ่ายตรง	นายคำมอญ กุลวงศ์	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410085	K1721	5911320	งบลงทุน	0901200108	469,522.00	4,695.22	464,826.78
24/8/59	2055	3100046275	จ่ายตรง	นายคำมอญ กุลวงศ์	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410085	K1721	5911320	งบลงทุน	0901200108	469,522.00	4,695.22	464,826.78
14/9/59	2395	3100049298	จ่ายตรง	นายคำมอญ กุลวงศ์	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410085	K1721	5911320	งบลงทุน	0901200108	939,045.00	9,390.45	929,654.55
14/9/59	2396	3100048892	จ่ายตรง	นายคำมอญ กุลวงศ์	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410085	K1721	5911320	งบลงทุน	0901200108	1,252,059.00	12,520.59	1,239,538.41
4/7/60	1929	3100041162	จ่ายตรง	นายวินสันต์ ชูตากแด	ค่าจ้างเหมาบริการ	0901238001410694	L1902	6011320	งบลงทุน	0901200108	148,389.21	-	148,389.21
25/8/60	2239	3100046055	จ่ายตรง	นายวินสันต์ ชูตากแด	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901238001410694	L1902	6011320	งบลงทุน	0901200108	148,389.20	-	148,389.20
29/9/63	3390	3100081401	จ่ายตรง	นายพิษณุสุทธ สุธการ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901245722410137	O1767	6311320	งบลงทุน	0901200108	1,289,000.00	12,046.73	1,276,953.27
30/9/63	3484	3100077999	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901245722410137	O1767	6311320	งบลงทุน	0901200108	1,200,000.00	11,214.96	1,188,785.04
30/9/63	3414	3100081462	จ่ายตรง	นายปัญญา สุวรรณโส	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901245722410172	O1767	6311320	งบลงทุน	0901200108	1,168,000.00	10,915.89	1,157,084.11
30/9/63	3415	3100081744	จ่ายตรง	นายปัญญา สุวรรณโส	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901245722410172	O1767	6311320	งบลงทุน	0901200108	1,168,000.00	10,915.89	1,157,084.11
29/9/63	3391	3100081030	จ่ายตรง	นายไพโรจน์ วัฒนกุล	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901245722410136	O1767	6311320	งบลงทุน	0901200108	1,165,000.00	10,887.85	1,154,112.15
29/9/63	3389	3100078061	จ่ายตรง	นายอนุพงศ์ เข้มกั๊	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901245722410205	O1767	6311320	งบลงทุน	0901200108	1,113,000.00	10,401.87	1,102,598.13
29/3/65	1064	3100030667	จ่ายตรง	นายประทวน สุรมูล	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901247023410011	P1663	6511320	งบลงทุน	0901200108	973,200.00	3,095.33	970,104.67
2/6/65, 17/6	1559, 1721	3100049290, 3100049290	จ่ายตรง	นายธนะ หิสน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	09012540001003210035	09012650076100000	6511320	งบลงทุน	0901200108	1,378,583.33	8,158.19	1,370,425.14
รวม											13,821,709.74	117,723.24	13,703,986.50

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมอาคารสำนักงาน (1205020103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	- 2,219,048.51	-	- 553,691.89	- 2,772,740.40

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (1205030101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	งบประมาณ	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
18/3/59	757	3100025185	จ่ายตรง	นายสมพงษ์ สุขนา	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410089	5911320	งบลงทุน	98,200.00	917.76	97,282.24
18/3/59	758	3100024821	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพชรดี	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410089	5911320	งบลงทุน	98,200.00	917.76	97,282.24
18/3/59	759	3100025186	จ่ายตรง	นายการุณ ศรีลัด	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410089	5911320	งบลงทุน	98,300.00	918.70	97,381.30
18/3/59	760	3100024957	จ่ายตรง	นายคำมอญ กุลวงศ์	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410089	5911320	งบลงทุน	98,200.00	917.76	97,282.24
7/3/59	633	3100021882	จ่ายตรง	นายรินทร์ สุทธิประภา	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410089	5911320	งบลงทุน	98,200.00	917.76	97,282.24
7/3/59	634	3100024801	จ่ายตรง	นายรินทร์ สุทธิประภา	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410089	5911320	งบลงทุน	98,200.00	917.76	97,282.24
10/3/59	694	3100025103	จ่ายตรง	นายธนิช ทวีชื่น	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901220024410102	5911320	งบลงทุน	98,300.00	983.00	97,317.00
1/8/59	ปรับปรุงบัญชี ปี 58 สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง 6 โรง									598,400.00	-	598,400.00
6/1/60	240	3100016774	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901242022410073	6011320	งบลงทุน	100,000.00	1,000.00	99,000.00
10/1/60	255	3100016667	จ่ายตรง	นายณัฐกร โชคพิศาลทรัพย์	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901242022410073	6011320	งบลงทุน	100,000.00	934.58	99,065.42
13/3/60	822	3100026949	ใบสำคัญ	นายพล พรหมกักดี	โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901238001410596	6011320	งบลงทุน	530,000.00	4,953.27	525,046.73
22/3/60	956	3100027430	จ่ายตรง	นายการุณ ศรีลัด	โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901238001410545	6011320	งบลงทุน	569,500.00	5,322.43	564,177.57
22/6/61	1636	3100036367	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ	เพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901249001410156	6111320	งบลงทุน	150,000.00	1,401.87	148,598.13
22/6/61	1637	3100036364	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ	เพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901249001410542	6111320	งบลงทุน	350,000.00	3,271.03	346,728.97
18/9/62	3097	3100055109	จ่ายตรง	นายวัฒน์ สารรัตน์	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901248022410119	6211320	งบลงทุน	1,220,000.00	12,200.00	1,207,800.00
13/11/62	3	3100010702	จ่ายตรง	นายวัฒน์ สารรัตน์	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901248022410119	6211320	งบลงทุน	1,220,000.00	11,401.86	1,208,598.14
6/1/63	161	3100015570	จ่ายตรง	นายวัฒน์ สารรัตน์	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901248022410119	6311320	งบลงทุน	1,220,000.00	11,401.86	1,208,598.14
17/2/63	456	3100021320	จ่ายตรง	นายวัฒน์ สารวัฒน์	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901248022410119	6311320	งบลงทุน	2,440,000.00	22,803.74	2,417,196.26
15/10/64	2	3100005201	จ่ายตรง	นายประทวน สุรมูล	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901247022410175	6411320	งบลงทุน	2,166,800.00	20,250.47	2,146,549.53

25/5/64	2702	3100048369	จ่ายตรง	นายประทวน สุระมุล	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901247022410175	6411320	งบลงทุน	1,083,400.00	10,125.23	1,073,274.77
4/6/64	2773	3100049844	จ่ายตรง	นายประทวน สุระมุล	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901247022410175	6411320	งบลงทุน	1,083,400.00	10,125.23	1,073,274.77
19/7/64	3512	3100056687	จ่ายตรง	นายประทวน สุระมุล	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐาน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0901247022410175	6411320	งบลงทุน	1,001,570.00	10,125.24	991,444.76
รวม										14,520,670.00	131,807.31	14,388,862.69

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น (1205030103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	- 5,515,539.05	-	- 1,437,948.48	- 6,953,487.53

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี สิ่งปลูกสร้าง (1205040101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	ชื่อบัญชี	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
16/8/65	2266	3100060877	จ่ายตรง	นายชนะ ที่สุน	รับสินค้า/ใบสำคัญ	09012540001003210035	09012650076100000	6511320	งบลงทุน	0901200108	1,012,750.01	14,983.15	997,766.86
รวม											1,012,750.01	14,983.15	997,766.86

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมสิ่งปลูกสร้าง (1205040103)

วันที่	รายการ	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	- 116,258.14	-	- 101,274.99	- 217,533.13

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ครุภัณฑ์สำนักงาน (1206010101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
9/3/59	686	3100024803	จ่ายตรง	นายบัญชา รุ่งรจนา	โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	0901220001110009	K1717	5911310	ครุภัณฑ์	37,000.00	345.80	36,654.20
23/12/59	147	3100016107	จ่ายตรง	นายเกษม นิสสะ	โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	0901238001110022	L1901	6011310	งบครุภัณฑ์	37,000.00	345.79	36,654.21
19/7/62	1925	3300002377	จ่ายตรง	นายประสิทธิ์ หนองเทา	เงินบริจาคกรมป่าไม้ (10787)	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	-	,6226000	เงินฝากคลัง	67,600.00	631.77	66,968.23
29/9/63	3375	3100081047	จ่ายตรง	นายกิตติชัย เจริญขวัญ	โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ห้วย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	0901245722110411	O1767	6311310	งบลงทุน	10,000.00	93.46	9,906.54
19/7/64	3512	3100056687	จ่ายตรง	นายประทวน สุระมุล	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	0901247022410175	P1659	6411320	งบลงทุน	54,000.00	-	54,000.00
19/7/64	3512	3100056687	จ่ายตรง	นายประทวน สุระมุล	ดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	0901247022410175	P1659	6411320	งบลงทุน	10,000.00	-	10,000.00
โอนเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู) บ้านพักข้าราชการ หน่วยที่ ศก.6 (เขาพระวิหาร)												14,463.73	253.61	14,210.12
โอนเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู) บ้านพักข้าราชการ หน่วยที่ ศก.6 (เขาพระวิหาร)												14,463.73	253.61	14,210.12
รวม												244,527.46	1,924.04	242,603.42

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์สำนักงาน (1206010103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	- 108,241.20	-	- 24,456.17	- 132,697.37

รายละเอียดประกอบงบดุลของวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ครูภัณฑ์ยานพาหนะ (1206020101)

[illegible]

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
25/9/67	3063	3100046180	จ่ายคณ	นางสาวสิริลักษณ์ สมเพชร	โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210012	6711310	งบลงทุน	1,340,000.00	12,523.36	1,327,476.64
รวม											14,838,000.00	79,775.72	14,745,700.92

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (1206020103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 5,314,266.67		- 1,605,065.72	- 6,919,332.39

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ (1206030101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
10/11/65	3	3100001404	จ่ายตรง	นายถวิล แม่่งงา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	รับสินค้า/ใบสำคัญ	512101010103	09012460004003110006	6611310	งบลงทุน	58,500.00	546.73	57,953.27
5/8/67	2170	3100034711	จ่ายตรง	นายถวิล แม่่งงา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460004003110006	6711310	งบลงทุน	24,000.00	224.30	23,775.70
5/8/67	2171	3100034700	จ่ายตรง	นายถวิล แม่่งงา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460004003110027	6711310	งบลงทุน	31,700.00	296.26	31,403.74
5/8/67	2172	3100034714	จ่ายตรง	นายจิรายุทธ บุญปก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09412600040032110020	6711310	งบลงทุน	24,000.00	244.30	23,755.70
รวม											138,200.00	1,311.59	136,888.41

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (1206030103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- 3,633.61	-	- 7,330.41	- 10,964.02

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ครุภัณฑ์โฆษณา (1206040101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
6/1/59	169	3100014481	จ่ายตรง	นายประสิทธิ์ หนองเทา	ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	K1723	5911310	งบครุภัณฑ์	0901200108	40,000.00	373.84	39,626.16
6/1/59	168	3100014480	จ่ายตรง	นายประสิทธิ์ หนองเทา	ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	K1723	5911310	งบครุภัณฑ์	0901200108	39,000.00	364.49	38,635.51
13/1/59	202	3100014300	จ่ายตรง	นายบัญชา รุ่งรจนา	โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	K1717	5911310	งบครุภัณฑ์	0901200108	79,000.00	738.32	78,261.68
โอนเป็นครุภัณฑ์โฆษณา บ้านพักข้าราชการ หน่วยฯ ที่ศก.6 (เขาพระวิหาร)												11,664.30	255.66	11,408.64
24/9/67	3039	3100045860	จ่ายตรง	นางสาวสิริลักษณ์ สมเพชร	เพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012670076100000	6711310	งบลงทุน	0901200108	29,900.00	279.44	29,620.56
รวม												199,564.30	2,011.75	197,552.55

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์โฆษณา (1206040103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา	- 154,253.76	-	- 5,752.08	- 160,005.84

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ครุภัณฑ์การเกษตร (1206050101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
13/1/59	204	3100008964	จ่ายตรง	นายบัญชา รุ่งรจนา	โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,0901220001110003	K1717	5911310	งบครุภัณฑ์	13,000.00	121.50	12,878.50
รวม												13,000.00	121.50	12,878.50

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์การเกษตร (1206050103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	- 12,999.00	-	-	- 12,999.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ครุภัณฑ์สำรวจ (1206080101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
12/2/59	533	3100020636	จ่ายตรง	นายณรินทร์ สุทธิประภา	โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,0901220001110021	K1717	5911310	งบครุภัณฑ์	25,000.00	3,106.69	21,893.31
15/2/65	629	3100029732	จ่ายตรง	นายกิตติชัย เจริญขวัญ	เพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	0901254001110006	Q1603	6511310	งบลงทุน	24,500.00	228.97	24,271.03
หมวดสินทรัพย์		เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน		คำอธิบายของสินทรัพย์							มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อม	มูลค่าตามบัญชี
,110000004602		,0000	1/9/2567		เครื่องหาคัดฯ-หน่วยที่ อจ.2 (ดงคำเดียว)							24,460.20	959.24	23,500.96
,110000004603		,0000	1/9/2567		เครื่องหาคัดฯ-หน่วยที่ ศก.3 (โนนลาน)							24,460.20	959.24	23,500.96
,110000004610		,0000	1/9/2567		เครื่องหาคัดฯ-ชุดปฏิบัติการฯโคกนาโก สจ.ป.ที่ 7							24,460.20	959.24	23,500.96
รวม												122,880.60	6,213.38	116,667.22

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมสะสม ครุภัณฑ์สำรวจ (1206080103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	- 29,073.89	-	- 6,176.96	- 35,250.85

รายละเอียดประกอบงบพทลงวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1206100101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
15/8/62	2453	3300003293	จ่ายตรง	นายวัฒนะ สารรัตน์	เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้ 10787 คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 2 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท ยอด 42,000 บาท									-
22/7/62				,100000017137 (สินทรัพย์)				คอมพิวเตอร์โน้ตบุค				21,000.00	- 20,999.00	1.00
22/7/62				,100000017138 (สินทรัพย์)				คอมพิวเตอร์โน้ตบุค				21,000.00	- 20,999.00	1.00
20/8/62	2558	3300004311	จ่ายตรง	นายวัฒนะ สารรัตน์	เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้ 10787 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท ยอด 110,000 บาท									
30/7/62				,100000017132 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์				22,000.00	- 21,999.00	1.00
30/7/62				,100000017133 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์				22,000.00	- 21,999.00	1.00
30/7/62				,100000017134 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์				22,000.00	- 21,999.00	1.00
30/7/62				,100000017135 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์				22,000.00	- 21,999.00	1.00
30/7/62				,100000017136 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์				22,000.00	- 21,999.00	1.00
29/9/63	3376	3100081046	จ่ายตรง	นายกิตติชัย เจริญขวัญ	โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวม 88,000 บาท									
24/9/63				,100000021353 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1				22,000.00	- 19,355.30	2,644.70
24/9/63				,100000021354 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1				22,000.00	- 19,355.30	2,644.70
24/9/63				,100000021355 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1				22,000.00	- 19,355.30	2,644.70
24/9/63				,100000021356 (สินทรัพย์)				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1				22,000.00	- 19,355.30	2,644.70
29/9/63	3377	3100081414	จ่ายตรง	นายกิตติชัย เจริญขวัญ	โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ 4 ชุด ชุดละ 3,800 บาท รวม 15,200 บาท									
24/9/63				,100000021353 (สินทรัพย์)				ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์				3,800.00	- 3,343.18	456.82
24/9/63				,100000021354 (สินทรัพย์)				ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์				3,800.00	- 3,343.18	456.82
24/9/63				,100000021355 (สินทรัพย์)				ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์				3,800.00	- 3,343.18	456.82
24/9/63				,100000021356 (สินทรัพย์)				ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์				3,800.00	- 3,343.18	456.82
1/9/63		,5000002302		,100000021416 (สินทรัพย์)	สินทรัพย์รับบริจาค(ปป.38/63)			อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 8 ช่อง ยี่ห้อ Cisco				48,869.43	- 48,868.43	1.00

1/9/63		,5000002625	,100000021411 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บจก.เคทีไอ(ปป.38/63)	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ยี่ห้อ Cisco	10,150.85	- 10,149.85	1.00
1/9/63		,5000002626	,100000021412 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บจก.เคทีไอ(ปป.38/63)	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ยี่ห้อ Cisco-wap121	10,150.85	- 10,149.85	1.00
1/9/63		,5000002756	,100000021417 (สินทรัพย์)	สินทรัพย์รับบริจาค(ปป.38/63)	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ Cisco	32,357.28	- 32,356.28	1.00
1/9/63		,5000005724	,100000021418 (สินทรัพย์)	สินทรัพย์รับบริจาค(ปป.38/63)	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ Cisco	32,357.28	- 32,356.28	1.00
1/9/63		,5000006902	,100000021413 (สินทรัพย์)	สินทรัพย์รับบริจาค(ปป.38/63)	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall ยี่ห้อ fortinet	148,693.66	- 148,692.66	1.00
1/9/63		,5000006903	,100000021419 (สินทรัพย์)	สินทรัพย์รับบริจาค(ปป.38/63)	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ Cisco121	10,150.85	- 10,149.85	1.00
1/9/63		,5000007905	,100000021414 (สินทรัพย์)	สินทรัพย์รับบริจาค(ปป.38/63)	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA ยี่ห้อ APC	29,406.59	- 29,405.59	1.00
1/9/63		,5000008002	,100000021415 (สินทรัพย์)	สินทรัพย์รับบริจาค(ปป.38/63)	อุปกรณ์และตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ nitto	110,875.00	- 110,874.00	1.00
1/11/66			,110000003409 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.อุบลราชธานี	15,996.50	- 15,995.50	1.00
1/11/66			,110000003409 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60	- 7,895.60	1.00
1/11/66			,110000003409 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา	695.50	- 694.50	1.00
1/11/66			,110000003409 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Syndome	2,493.10	- 2,492.10	1.00
1/11/66			,110000003409 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,798.50	- 3,797.50	1.00
1/11/66			,110000003410 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.อำนาจเจริญ	15,996.50	- 15,995.50	1.00
1/11/66			,110000003410 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60	- 7,895.60	1.00
1/11/66			,110000003410 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา	695.50	- 694.50	1.00
1/11/66			,110000003410 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Syndome	2,493.10	- 2,492.10	1.00
1/11/66			,110000003410 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,798.50	- 3,797.50	1.00
1/11/66			,110000003411 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ศรีสะเกษ	15,996.50	- 15,995.50	1.00
1/11/66			,110000003411 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60	- 7,895.60	1.00
1/11/66			,110000003411 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา	695.50	- 694.50	1.00
1/11/66			,110000003411 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Syndome	2,493.10	- 2,492.10	1.00
1/11/66			,110000003411 (สินทรัพย์)	บริจาคโดย บริษัทอินเทอร์เน็ต ออฟ เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,798.50	- 3,797.50	1.00
1/4/67			,110000003654		เครื่องคอมพิวเตอร์-อุบลราชธานี	29,800.00	- 9,000.02	20,799.98

1/4/67			,110000003654				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-อุบลราชธานี	3,800.00	- 1,147.65	2,652.35
1/4/67			,110000003655				เครื่องคอมพิวเตอร์-อุบลราชธานี	29,800.00	- 9,000.00	20,800.00
1/4/67			,110000003655				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-อุบลราชธานี	3,800.00	- 1,147.65	2,652.35
1/4/67			,110000003713				เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก-อุบลราชธานี	22,000.00	- 6,644.31	15,355.69
1/4/67			,110000003713				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-อุบลราชธานี	3,800.00	- 1,147.64	2,652.36
1/4/67			,110000003740				เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก-อุบลราชธานี	22,000.00	- 6,644.31	15,355.69
1/4/67			,110000003740				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-อุบลราชธานี	3,800.00	- 1,147.64	2,652.36
1/4/67			,110000003753				เครื่องคอมพิวเตอร์-อุบลราชธานี	22,010.00	- 6,647.32	15,362.68
1/4/67			,110000003753				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-อุบลราชธานี	3,800.00	- 1,147.64	2,652.36
1/4/67			,110000003778				เครื่องพิมพ์ Multifuncion-อุบลราชธานี	10,000.00	- 3,020.15	6,979.85
1/4/67			,110000003794				เครื่องพิมพ์เลเซอร์-สจป.อุบลราชธานี	26,000.00	- 7,852.37	18,147.63
1/4/67			,110000003820				เครื่องสแกนเนอร์-สจป.อุบลราชธานี	27,000.00	- 8,154.39	18,845.61
2/9/67			,110000004760				เครื่องคอมพิวเตอร์ All In on	20,000.00	- 820.83	19,179.17
2/9/67			,110000004760				ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In on	4,200.00	- 172.38	4,027.62
2/9/67			,110000004761				เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00	- 779.79	18,220.21
2/9/67			,110000004761				ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	4,200.00	- 172.38	4,027.62
รวม								1,035,862.39	- 603,647.58	202,800.61

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสมคอมพิวเตอร์ (1206100103)

วันที่	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30/9/67	ค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์	- 662,890.23	-	- 196,721.52	- 859,611.75

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี งานระหว่างก่อสร้าง (1211010101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
23/9/67	3007	3100045275	จ่ายตรง	นายวีระ อมรดี	เพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001003220002	09012670076100000	6711320	งบลงทุน	2,180,000.00	20,373.83	2,159,626.17
รวม												2,180,000.00	20,373.83	2,159,626.17

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
26/9/67	3095	3100046545	จ่ายตรง	นายจิรายุทธ บุญป	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210447	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	111,300.00	1,113.00	110,187.00
26/9/67	3096	3100046550	จ่ายตรง	นายจิรายุทธ บุญป	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210413	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	151,200.00	1,512.00	149,688.00
26/9/67	3097	3100046540	จ่ายตรง	นายธนิชย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210409	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	47,200.00	472.00	46,728.00
26/9/67	3098	3100046542	จ่ายตรง	นายธนิชย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210409	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	37,800.00	378.00	37,422.00
26/9/67	3099	3100046533	จ่ายตรง	นายไพรินทร์ โชคพิง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210448	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	118,720.00	1,187.20	117,532.80
26/9/67	3100	3100046526	จ่ายตรง	นายไพรินทร์ โชคพิง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210448	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	111,300.00	1,113.00	110,187.00
26/9/67	3101	3100046519	จ่ายตรง	นายไพรินทร์ โชคพิง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210414	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	56,700.00	567.00	56,133.00
26/9/67	3102	3300007706	เงินฝากคลัง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	147,000.00	1,470.00	145,530.00
26/9/67	3103	3300007705	เงินฝากคลัง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	35,800.00	358.00	35,442.00
26/9/67	3104	3300007704	เงินฝากคลัง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	53,700.00	537.00	53,163.00
26/9/67	3105	3300007703	เงินฝากคลัง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	35,800.00	358.00	35,442.00
26/9/67	3106	3300007702	เงินฝากคลัง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	53,700.00	537.00	53,163.00
26/9/67	3107	3300007701	เงินฝากคลัง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	35,800.00	358.00	35,442.00
26/9/67	3108	3300007700	เงินฝากคลัง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	118,750.00	1,187.50	117,562.50
26/9/67	3109	3300007690	เงินฝากคลัง	นายณรินทร์ สุทธิปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	58,800.00	588.00	58,212.00
26/9/67	3110	3300007689	เงินฝากคลัง	นายณรินทร์ สุทธิปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	147,000.00	1,470.00	145,530.00
26/9/67	3111	3300007688	เงินฝากคลัง	นายณรินทร์ สุทธิปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	98,000.00	980.00	97,020.00
26/9/67	3112	3300007687	เงินฝากคลัง	นายณรินทร์ สุทธิปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	58,800.00	588.00	58,212.00

26/9/67	3113	3300007699	เงินฝากคลัง	นายธนินทร์ สุทธิประ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	58,800.00	588.00	58,212.00
26/9/67	3114	3300007698	เงินฝากคลัง	นายธนินทร์ สุทธิประ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	58,800.00	588.00	58,212.00
26/9/67	3115	3300007697	เงินฝากคลัง	นายธนิตย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	36,380.00	363.00	36,017.00
26/9/67	3116	3300007696	เงินฝากคลัง	นายธนิตย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	64,200.00	642.00	63,558.00
26/9/67	3117	3300007695	เงินฝากคลัง	นายธนิตย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	36,380.00	363.80	36,016.20
26/9/67	3118	3300007694	เงินฝากคลัง	นายธนิตย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	64,200.00	642.00	63,558.00
26/9/67	3119	3300007693	เงินฝากคลัง	นายธนิตย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	36,380.00	363.80	36,016.20
26/9/67	3120	3300007691	เงินฝากคลัง	นายธนิตย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	64,200.00	642.00	63,558.00
26/9/67	3121	3300007692	เงินฝากคลัง	นายธนิตย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	56,764.80	567.65	56,197.15
10/9/67	3184	3100046886	จ่ายตรง	นายดาภิเษก แสงใบ	ค่าบริการสื่อสารและ	5104020106	09012530001002000000	09012670074400000	6711240	งบดำเนินงาน	642.00	6.00	636.00
20/9/67	3185	3100046887	จ่ายตรง	นายวีระ อมรศักดิ์	ค่าบริการสื่อสารและ	5104020106	09412600050020000000	09012670005100000	6711240	งบดำเนินงาน	1,284.00	12.00	1,272.00
13/9/67	3197	3100046899	จ่ายตรง	นายประสิทธิ์ หนอง	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299	09012460005002000000	09012670005100000	6711220	งบดำเนินงาน	1,500.00	-	1,500.00
19/2/67	3198	3100046837	จ่ายตรง	นายธนิตย ทวีชื่น	ค่าวัสดุ	5104010104	09012460004003210027	09012670005200000	6711320	งบลงทุน	2,200.00	-	2,200.00
19/2/67	3199	3100046840	จ่ายตรง	นายธนิตย ทวีชื่น	ค่าวัสดุ	5104010104	09012460004003210027	09012670005200000	6711320	งบลงทุน	3,900.00	-	3,900.00
17/9/67	3200	3100046841	จ่ายตรง	นางสาวสิริลักษณ์	ค่าวัสดุ	5104010104	09012530001002000000	09012670076100000	6711230	งบดำเนินงาน	3,360.00	31.40	3,328.60
25/9/67	3233	3100047491	จ่ายตรง	นางสาวพริ้งเพลา	ค่าวัสดุ	5104010104	09012530001002000000	09012670076100000	6711230	งบดำเนินงาน	1,000.00	9.35	990.65
30/9/67	3234	3100047202	จ่ายตรง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210414	09012675328900000	6711320	งบลงทุน	56,700.00	567.00	56,133.00
30/9/67	3235	3100047201	จ่ายตรง	นายปรัตถกร คงคำ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210413	09012675328900000	6711320	งบลงทุน	56,700.00	567.00	56,133.00
30/9/67	3236	3100047199	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุม	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210596	09012675328900000	6711320	งบลงทุน	154,600.00	1,546.00	153,054.00
30/9/67	3237	3100047198	จ่ายตรง	นายปรัตถกร คงคำ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210413	09012675328900000	6711320	งบลงทุน	56,700.00	567.00	56,133.00
30/9/67	3238	3100047196	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุม	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210413	09012675328900000	6711320	งบลงทุน	37,800.00	378.00	37,422.00
30/9/67	3239	3100047195	จ่ายตรง	นายธนิตย ทวีชื่น	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460004003210027	09012670005200000	6711320	งบลงทุน	28,000.00	280.00	27,720.00

30/9/67	3240	3100047194	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุมชัย	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	22,000.00	220.00	21,780.00
30/9/67	3241	3100047191	จ่ายตรง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210414	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	56,700.00	567.00	56,133.00
30/9/67	3242	3100047189	จ่ายตรง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210448	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	111,300.00	1,113.00	110,187.00
30/9/67	3243	3100047187	จ่ายตรง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210448	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	111,300.00	1,113.00	110,187.00
30/9/67	3244	3100047186	จ่ายตรง	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210448	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	118,720.00	1,187.20	117,532.80
30/9/67	3245	3100047183	จ่ายตรง	นายธนิศ ทวีชื่น	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460004003210027	09012670005200000	6711320	งบลงทุน	13,995.00	139.95	13,855.05
30/9/67	3246	3100047178	จ่ายตรง	นายธนิศ ทวีชื่น	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460004003210027	09012670005200000	6711320	งบลงทุน	9,330.00	-	9,330.00
30/9/67	3247	3100047175	จ่ายตรง	นายธนิศ ทวีชื่น	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460004003210027	09012670005200000	6711320	งบลงทุน	9,315.00	-	9,315.00
30/9/67	3248	3100047174	จ่ายตรง	นางสาวพริ้งเพลา	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012046000500200000	09012670005500000	6711230	งบดำเนินงาน	23,580.00	220.37	23,359.63
30/9/67	3249	3100047173	จ่ายตรง	นางสาวสิริลักษณ์	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	51,660.00	482.80	51,177.20
30/9/67	3250	3100047172	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุมชัย	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012053000100321447	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	111,300.00	1,113.00	110,187.00
30/9/67	3251	3100047171	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุมชัย	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012053000100321447	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	111,300.00	1,113.00	110,187.00
30/9/67	3252	3100047170	จ่ายตรง	นายทวีวัฒน์ เศษว	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460004002000000	090126700038000000	6711230	งบดำเนินงาน	11,141.00	111.41	11,029.59
30/9/67	3256	3100047207	จ่ายตรง	นางสาวพริ้งเพลา	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460005002000000	090126700055000000	6711230	งบดำเนินงาน	8,365.00	-	8,365.00
30/9/67	3257	3100047208	จ่ายตรง	นางสาวพริ้งเพลา	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460005002000000	090126700055000000	6711220	งบดำเนินงาน	6,538.77	61.11	6,477.66
30/9/67	3258	3100047209	จ่ายตรง	นางสาวพริ้งเพลา	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460005002000000	090126700051000000	6711230	งบดำเนินงาน	27,296.00	272.96	27,023.04
30/9/67	3259	3100047213	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพ็	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001003210413	090126753289000000	6711320	งบลงทุน	56,700.00	567.00	56,133.00
30/9/67	3262	3100047350	จ่ายตรง	นางสาวสิริลักษณ์	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001002000000	090120676176000000	6711230	งบดำเนินงาน	11,511.00	115.11	11,395.89
30/9/67	3263	3100047307	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพ็	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012530001002000000	090126700761000000	6711230	งบดำเนินงาน	200,000.00	2,000.00	198,000.00
30/9/67	3264	3100047306	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพ็	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210034	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3265	3100047305	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพ็	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210034	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3266	3100047304	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพ็	รับสินค้าใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210078	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00

30/9/67	3267	3100047303	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพ็ญ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210078	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3268	3100047302	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพ็ญ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210078	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3269	3100047299	จ่ายตรง	นายชาญณรงค์ เพ็ญ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210078	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3270	3100047295	จ่ายตรง	นายฐากร เสาวรุ่ง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210042	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3271	3100047348	จ่ายตรง	นายฐากร เสาวรุ่ง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210042	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3272	3100047347	จ่ายตรง	นายฐากร เสาวรุ่ง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210042	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3273	3100047346	จ่ายตรง	นายฐากร เสาวรุ่ง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210042	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3274	3100047344	จ่ายตรง	นายฐากร เสาวรุ่ง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3275	3100047340	จ่ายตรง	นายฐากร เสาวรุ่ง	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	15,000.00	150.00	14,850.00
30/9/67	3276	3100047335	จ่ายตรง	นายกัมปนาท ดอก	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3277	3100047328	จ่ายตรง	นายปรัตถกร คางคิ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3278	3100047323	จ่ายตรง	นายปรัตถกร คางคิ	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3279	3100047317	จ่ายตรง	นายสุทธิชัย ทองปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3280	3100047315	จ่ายตรง	นายสุทธิชัย ทองปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3281	3100047314	จ่ายตรง	นายสุทธิชัย ทองปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3282	3100047312	จ่ายตรง	นายวินทร์ สุทธิปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3283	3100047310	จ่ายตรง	นายจิรายุทธ บุญป	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3284	3100047308	จ่ายตรง	นายวินทร์ สุทธิปร	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	9,000.00	90.00	8,910.00
30/9/67	3289	3100047349	จ่ายตรง	นายสมพงษ์ สุขนา	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	09012460005002000000	09012670005100000	6711220	งบดำเนินงาน	20,000.00	186.92	19,813.08
30/9/67	3309	3100047496	จ่ายตรง	นายวีระ อมรดักชี	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299	09012530001002000000	09012670076100000	6711240	งบดำเนินงาน	4,900.00	-	4,900.00
รวม											3,715,812.57	36,691.53	3,679,121.04

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
11/9/67	3201	3100046845	จ่ายตรง	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าโทรศัพท์	5104020105	09012460005002000000	096127000510000000	6711240	งบดำเนินงาน	118.77	-	118.77
11/9/67	3202	3100046846	จ่ายตรง	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าโทรศัพท์	5104020105	09012460005002000000	096127000510000000	6711220	งบดำเนินงาน	107.00	-	107.00
15/9/67	3203	3100046848	จ่ายตรง	นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012046000400200000	090126700056000000	6711240	งบดำเนินงาน	684.98	-	684.98
23/9/67	3204	3100046850	จ่ายตรง	นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012046000400200000	090126700056000000	6711240	งบดำเนินงาน	917.28	-	917.28
26/7/67	3205	3100046851	จ่ายตรง	นายสมพงษ์ สุชนา	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,129.80	-	1,129.80
17/9/67	3166	3100046854	จ่ายตรง	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	28,163.36	-	28,163.36
20/3/67	3167	3100046856	จ่ายตรง	นายธนิช หวีชื่น	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	4,844.51	-	4,844.51
22/4/67	3168	3100046857	จ่ายตรง	นายธนิช หวีชื่น	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	4,463.11	-	4,463.11
21/5/67	3169	3100046859	จ่ายตรง	นายธนิช หวีชื่น	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	4,457.55	-	4,457.55
19/6/67	3170	3100046861	จ่ายตรง	นายธนิช หวีชื่น	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	4,166.41	-	4,166.41
20/7/67	3171	3100046862	จ่ายตรง	นายธนิช หวีชื่น	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	4,827.05	-	4,827.05
17/6/67	3172	3100046866	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700761000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,204.86	-	1,204.86
17/7/67	3173	3100046867	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700761000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,163.40	-	1,163.40
19/8/67	3174	3100046870	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700761000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,204.86	-	1,204.86
17/9/67	3175	3100046872	จ่ายตรง	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700761000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,039.00	-	1,039.00
24/6/67	3176	3100046873	จ่ายตรง	นายสมพงษ์ สุชนา	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,194.06	-	1,194.06
25/8/67	3177	3100046879	จ่ายตรง	นายไพรินทร์ โชคพิศาล	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,787.14	-	1,787.14
17/9/67	3178	3100046880	จ่ายตรง	นายกิติ ผาทอง	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460004002000000	090126700056000000	6711240	งบดำเนินงาน	3,098.42	-	3,098.42
18/9/67	3179	3100046881	จ่ายตรง	นายดาที แสงใบ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,011.18	-	1,011.18

16/9/67	3180	3100046882	จ่ายตรง	นายวันดี มหาไชย	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460004002000000	090126700056000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,250.93	-	1,250.93
1/6/67	3181	3100046883	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าบริการโทร	5104020107	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	413.00	-	413.00
1/7/67	3182	3100046884	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าบริการโทร	5104020107	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	60.00	-	60.00
1/8/67	3183	3100046885	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าบริการโทร	5104020107	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	273.00	-	273.00
11/4/67	3186	3100046888	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าใช้สอย		09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	856.00	8.00	848.00
11/5/67	3187	3100046889	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าใช้สอย		09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	856.00	8.00	848.00
11/6/67	3188	3100046890	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าใช้สอย		09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	856.00	8.00	848.00
11/7/67	3189	3100046891	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าใช้สอย		09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	856.00	8.00	848.00
11/4/67	3190	3100046892	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าโทรศัพท์	5104020105	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	108.07	-	108.07
11/5/67	3191	3100046893	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าโทรศัพท์	5104020105	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	108.07	-	108.07
11/6/67	3192	3100046894	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าโทรศัพท์	5104020105	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	110.21	-	110.21
11/7/67	3193	3100046895	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าโทรศัพท์	5104020105	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	110.21	-	110.21
2/8/67	3194	3100046896	จ่ายตรง	นายไพรินทร์ โชคพิศาล	ค่าน้ำประปา	5104020103	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	2,748.19	-	2,748.19
2/7/67	3195	3100046897	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าน้ำประปา	5104020103	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	481.50	-	481.50
2/8/67	3196	3100046898	จ่ายตรง	นายธนิศ หวีชื่น	ค่าน้ำประปา	5104020103	09012530001002000000	090126700744000000	6711240	งบดำเนินงาน	481.50	-	481.50
20/7/67	3286	3100047487	จ่ายตรง	นายสมศักดิ์ หวันนันท	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	9,373.59	-	9,373.59
25/8/67	3287	3100047488	จ่ายตรง	นายสมศักดิ์ หวันนันท	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	335.97	-	335.97
20/8/67	3288	3100047489	จ่ายตรง	นายสมศักดิ์ หวันนันท	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	6,770.21	-	6,770.21
25/9/67	3290	3100047490	จ่ายตรง	นายทวีวัฒน์ เดชาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700055000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,307.72	-	1,307.72
18/9/67	3308	3100047493	จ่ายตรง	นายพิษณุสุทร สุทธการ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700761000000	6711240	งบดำเนินงาน	460.81	-	460.81
24/8/67	3317	3100047539	จ่ายตรง	นายไพรินทร์ โชคพิศาล	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	979.11	-	979.11
24/9/67	3319	3100047541	จ่ายตรง	นายสมพงษ์ สุขนา	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,189.11	-	1,189.11

24/9/67	3318	3100047543	จ่ายตรง	นายไพรินทร์ โชคพิศาล	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,777.24	-	1,777.24
24/9/67	3254	3100047545	จ่ายตรง	นายสมบัติ ไกรวิเศษ	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	2,361.64	-	2,361.64
11/9/67	3222	3100047548	จ่ายตรง	นายบัญชา รุ่งรจนา	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299	09012530001002000000	090126700761000000	6711220	งบดำเนินงาน	107.00	-	107.00
11/9/67	3223	3100047550	จ่ายตรง	นายบัญชา รุ่งรจนา	ค่าใช้สอย		09012530001002000000	090126700761000000	6711240	งบดำเนินงาน	738.30	6.90	731.40
23/9/67	3224	3100047552	จ่ายตรง	นายบัญชา รุ่งรจนา	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700761000000	6711240	งบดำเนินงาน	257.97	-	257.97
20/8/67	3225	3100047557	จ่ายตรง	นายธนิศ หริชื่น	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	4,000.52	-	4,000.52
19/9/67	3226	3100047560	จ่ายตรง	นายธนิศ หริชื่น	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	4,850.13	-	4,850.13
2/9/67	3227	3100047563	จ่ายตรง	นายธนิศ หริชื่น	ค่าน้ำประปา	5104020103	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	398.04	-	398.04
2/9/67	3228	3100047568	จ่ายตรง	นายธนิศ หริชื่น	ค่าบริการโทร	5104020107	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	175.00	-	175.00
11/8/67	3229	3100047570	จ่ายตรง	นายธนิศ หริชื่น	ค่าโทรศัพท์	5104020105	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	111.28	-	111.28
11/9/67	3230	3100047573	จ่ายตรง	นายธนิศ หริชื่น	ค่าโทรศัพท์	5104020105	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	109.14	-	109.14
11/8/67	3231	3100047578	จ่ายตรง	นายธนิศ หริชื่น	ค่าใช้สอย		09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	856.00	8.00	848.00
11/9/67	3232	3100047582	จ่ายตรง	นายธนิศ หริชื่น	ค่าใช้สอย		09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	856.00	8.00	848.00
21/9/67	3253	3100047583	จ่ายตรง	นายบัญชา รุ่งรจนา	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	096127007610000000	6711240	งบดำเนินงาน	2,485.66	-	2,485.66
26/9/67	3260	3100047585	จ่ายตรง	นายทวีวัฒน์ เดชवासัน	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700055000000	6711240	งบดำเนินงาน	3,062.88	-	3,062.88
16/9/67	3261	3100047586	จ่ายตรง	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700055000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,951.24	-	1,951.24
19/6/67	3285	3100047588	จ่ายตรง	นายสมศักดิ์ ทวีนนท์	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	7,919.54	-	7,919.54
18/9/67	3313	3100047590	จ่ายตรง	นายกัมปนาท ดอกไม้	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012460005002000000	090126700055000000	6711240	งบดำเนินงาน	1,762.42	-	1,762.42
30/9/67	3320	3100047638	จ่ายตรง	นายไพรินทร์ โชคพิศาล	ค่าไฟฟ้า	5104020101	09012530001002000000	090126700746000000	6711240	งบดำเนินงาน	882.36	-	882.36
รวม											130,230.30	54.90	130,175.40

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี สาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท			บัญชี GL	บัญชี GL	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
30/9/67	67SW000002	,0600000015	SW	ปรับปรุงคชจ.ค้างจ่าย	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	5104020106	2102040101	107.00	-	107.00
30/9/67	67SW000003	,0600000016	SW	ปรับปรุงคชจ.ค้างจ่าย	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	5104020107	2102040101	6,646.00	-	6,646.00
รวม								6,753.00	-	6,753.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ใบสำคัญจ่าย (2102040102)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	ชื่อบัญชี	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
				เกษตรจังหวัดเลยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม								40,000.00	-	40,000.00
16/9/67	2856	3600025619	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	ค่าจ้างเหมาบริการ	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,000.00		8,000.00
16/9/67	2857	3600025621	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	ค่าจ้างเหมาบริการ	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	26,000.00		26,000.00
16/9/67	2858	3600025623	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจน	ค่าจ้างเหมาบริการ	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,000.00	-	8,000.00
16/9/67	2859	3600025624	ใบสำคัญ	นายสมาน บุญญาญจน์	ค่าตอบแทนการปฐ	09012460004002000000	09012670005600000	670005600000140	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2860	3600025625	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2861	3600025627	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจน	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2862	3600025628	ใบสำคัญ	นายธนิศ ทรัพย์สิน	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
16/9/67	2863	3600025629	ใบสำคัญ	นายคำกั แสงใบ	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	19,500.00	-	19,500.00
16/9/67	2864	3600025631	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2865	3600025635	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเห	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
16/9/67	2866	3600025638	ใบสำคัญ	นายทวีวัฒน์ เศรษฐาสน์	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2867	3600025639	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	19,500.00	-	19,500.00
16/9/67	2868	3600025642	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2869	3600025644	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
16/9/67	2870	3600025645	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
16/9/67	2871	3600025647	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2872	3600025649	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	40,000.00	-	40,000.00
16/9/67	2873	3600025651	ใบสำคัญ	นายวันดี มหาไชย	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2874	3600025654	ใบสำคัญ	นายปรีดิกร คางคำ	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	50,500.00	-	50,500.00
16/9/67	2875	3600025657	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแดด	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	30,000.00	-	30,000.00
16/9/67	2876	3600025663	ใบสำคัญ	นายกันปนาท คอกไม้	ค่าตอบแทนการปฐ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	47,500.00	-	47,500.00

16/9/67	2877	3600025669	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทวี	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	60,500.00	-	60,500.00
16/9/67	2878	3600025671	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	29,000.00	-	29,000.00
16/9/67	2879	3600025674	ใบสำคัญ	นายไสว คณาเสน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	50,000.00	-	50,000.00
16/9/67	2880	3600025676	ใบสำคัญ	นายสมบัติ ไกรวิเศษ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	49,500.00	-	49,500.00
16/9/67	2881	3600025678	ใบสำคัญ	นายธนิศ หริชื่น	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	22,000.00	-	22,000.00
16/9/67	2882	3600025679	ใบสำคัญ	นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	81,500.00	-	81,500.00
16/9/67	2883	3600025680	ใบสำคัญ	นายถวิล แม่หงา	ค่าจ้างเหมาบริการ	09012460004002000000	09012670004600000	670004600000181	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	18,000.00	-	18,000.00
16/9/67	2884	3600025681	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าจ้างเหมาบริการ	09012460004002000000	09012670004600000	670004600000181	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	9,000.00	-	9,000.00
16/9/67	2885	3600025684	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าจ้างเหมาบริการ	,09012	,P3400	-	,6726000	เงินฝากคลัง	0901200108	18,000.00	-	18,000.00
16/9/67	2886	3600025687	ใบสำคัญ	นายถวิล แม่หงา	ค่าจ้างเหมาบริการ	,09012	,P3400	-	,6726000	เงินฝากคลัง	0901200108	33,000.00	-	33,000.00
26/9/67	3122	3600027767	ใบสำคัญ	นายสมบัติ ไกรวิเศษ	เงินช่วยการศึกษา	,90909580002000972	,90909000000000000	-	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	25,000.00	-	25,000.00
26/9/67	3123	3600027769	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	09012460004005000128	09012670005300000	670005300000163	6711500	งบรายจ่ายอื่น	0901200108	2,890.00	-	2,890.00
26/9/67	3124	3600027772	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	7,700.00	-	7,700.00
26/9/67	3125	3600027775	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,620.58	-	1,620.58
26/9/67	3126	3600027776	ใบสำคัญ	นายถวิล แม่หงา	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012675328900000	675328900000108	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	23,177.19	-	23,177.19
26/9/67	3127	3600027778	ใบสำคัญ	นายถวิล แม่หงา	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	09012670003800000	670003800000155	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	11,580.00	-	11,580.00
26/9/67	3128	3600027782	ใบสำคัญ	นางจันทมน ศรีโนนสี	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	09012530001002000000	09012676770600000	676770600000104	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,017.22	-	1,017.22
26/9/67	3129	3600027788	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	09012670005600000	670005600000141	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	13,197.71	-	13,197.71
26/9/67	3130	3600027790	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเหา	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000190	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	25,500.00	-	25,500.00
26/9/67	3131	3600027792	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าล่วงเวลา	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	33,300.00	-	33,300.00
26/9/67	3132	3600027793	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	ค่าไฟฟ้า	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,411.51	-	1,411.51
26/9/67	3133	3600027794	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	ค่าไฟฟ้า	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,688.62	-	1,688.62
26/9/67	3134	3600027795	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าน้ำประปาและน้ำ	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	712.62	-	712.62
26/9/67	3135	3600027796	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจนา	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,293.62	-	1,293.62
26/9/67	3136	3600027797	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแคด	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	5,800.00	-	5,800.00

26/9/67	3137	3600027799	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแดด	ค่าใช้จ่าย	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	10,680.00	-	10,680.00
26/9/67	3138	3600027800	ใบสำคัญ	นางสาวณิษฐา ทิพย์	ค่าใช้จ่าย	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,760.00	-	8,760.00
26/9/67	3139	3600027801	ใบสำคัญ	นางสาวณิษฐา ทิพย์	ค่าใช้จ่าย	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	4,600.00	-	4,600.00
26/9/67	3140	3600027803	ใบสำคัญ	นายบุญธร ย่อมศรี	ค่าใช้จ่าย	09012530001002000000	09012670074400000	670074400000101	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	17,460.00	-	17,460.00
26/9/67	3141	3600027804	ใบสำคัญ	นายฐิติพงศ์ ศาสตรแก้ว	ค่าใช้จ่าย	09012530001002000000	09012670074600000	670074600000102	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,302.00	-	8,302.00
26/9/67	3142	3600027805	ใบสำคัญ	นายทีปกร มุลลี	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	09012670005500000	670005500000205	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	6,140.00	-	6,140.00
26/9/67	3143	3600027806	ใบสำคัญ	นายฐากร เสาร์รุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210034	09012670005100000	670005100000195	6711320	งบลงทุน	0901200108	129,100.00	-	129,100.00
26/9/67	3144	3600027808	ใบสำคัญ	นายดาที แสงใบ	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210034	09012670005100000	670005100000195	6711320	งบลงทุน	0901200108	36,200.00	-	36,200.00
26/9/67	3145	3600027810	ใบสำคัญ	นายชาญชัย โล่ห์สิงทอง	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210034	09012670005100000	670005100000195	6711320	งบลงทุน	0901200108	7,540.00	-	7,540.00
26/9/67	3146	3600027811	ใบสำคัญ	นางพุทธชาติ คำบุศย์	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210034	09012670005100000	670005100000195	6711320	งบลงทุน	0901200108	15,170.00	-	15,170.00
26/9/67	3147	3600027813	ใบสำคัญ	นายกัมปนาท ดอกไม้	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210042	09012670005100000	670005100000195	6711320	งบลงทุน	0901200108	27,160.00	-	27,160.00
26/9/67	3149	3600027816	ใบสำคัญ	นายนิพนธ์ สุทธิประภา	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210028	09012670005100000	670005100000194	6711320	งบลงทุน	0901200108	65,000.00	-	65,000.00
26/9/67	3150	3600027817	ใบสำคัญ	นายนิพนธ์ สุทธิประภา	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210028	09012670005100000	670005100000194	6711320	งบลงทุน	0901200108	68,030.00	-	68,030.00
26/9/67	3151		ใบสำคัญ	นายนิพนธ์ สุทธิประภา	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210028	09012670005100000	670005100000194	6711320	งบลงทุน	0901200108	39,500.00	-	39,500.00
26/9/67	3152	3600027819	ใบสำคัญ	นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000193	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
26/9/67	3153	3600027821	ใบสำคัญ	นายบุญธร ย่อมศรี	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000193	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
26/9/67	3154	3600027824	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีฮั่น	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000193	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
26/9/67	3155	3600027825	ใบสำคัญ	นายสมาน บุญยกาญจน์	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000193	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
26/9/67	3157	3600027830	ใบสำคัญ	นางสาวโสภิตชา บ้องทัพโป	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	09012670003800000	670003800000156	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	2,500.00	-	2,500.00
26/9/67	3158	3600027835	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเทา	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000196	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	63,820.50	-	63,820.50
26/9/67	3160	3600027838	ใบสำคัญ	นายบุญช่วย งามสุข	ค่าใช้จ่าย	09012460004002000000	09012670005300000	670005300000164	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	14,274.00	-	14,274.00
26/9/67	3161	3600027839	ใบสำคัญ	นางสาวพัชรินทร์ อาญชัย	ค่าใช้จ่าย	09012460004002000000	09012670005300000	670005300000164	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	14,100.00	-	14,100.00
26/9/67	3162	3600027841	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีฮั่น	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012670005300000	670005300000164	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	15,000.00	-	15,000.00
26/9/67	3163	3600027842	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีฮั่น	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012670005300000	670005300000164	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	875.00	-	875.00
26/9/67	3164	3600027844	ใบสำคัญ	นายฐากร เสาร์รุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012677383100000	677383100000177	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	12,250.00	-	12,250.00

26/9/67	3165	3600027846	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าล่วงเวลา	09012530001002000000	090126700744000000	670074400000101	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	71,641.16	-	71,641.16
27/9/67	3206	3600028006	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแดด	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	090120670051000000	670005100000193	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
27/9/67	3207	3600028007	ใบสำคัญ	นายพิษณุสุทธ สุธรรการ	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	090120670051000000	670005100000193	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
27/9/67	3208	3600028005	ใบสำคัญ	นายกิติ ผาทอง	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700056000000	670005600000143	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,138.50	-	20,138.50
27/9/67	3209	3600028009	ใบสำคัญ	นายวัฒนะ สารรัตน์	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126700746000000	670074600000102	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,060.00	-	8,060.00
27/9/67	3210	3600028010	ใบสำคัญ	นางสาวโสภิตา บ้องทัพไ	ค่าใช้สอย	09012460005003210034	090126700051000000	670005100000195	6711320	งบลงทุน	0901200108	29,930.00	-	29,930.00
27/9/67	3211	3600028012	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าไฟฟ้า	09012460005002000000	090126700051000000	670005100000195	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	2,165.69	-	2,165.69
27/9/67	3212	3600028013	ใบสำคัญ	นายไกรวุฒิ ศิริยอน	ค่าใช้สอย	09012460005003210051	090126700051000000	670005100000189	6711320	งบลงทุน	0901200108	62,900.00	-	62,900.00
27/9/67	3213	3600028014	ใบสำคัญ	นายสมบัติ ไกรวิเศษ	ค่าใช้สอย	09012053000100200000	090126700744000000	670074400000101	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	6,660.00	-	6,660.00
27/9/67	3214	3600028015	ใบสำคัญ	นายฐากร เสาร่งรุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	090126773831000000	677383100000177	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,050.00	-	1,050.00
27/9/67	3215	3600028017	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าใช้สอย	09012460005003210028	090126700051000000	670005100000194	6711320	งบดำเนินงาน	0901200108	25,880.00	-	25,880.00
27/9/67	3216	3600028018	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าใช้สอย	09012460005003210028	090126700051000000	670005100000194	6711320	งบดำเนินงาน	0901200108	41,800.00	-	41,800.00
27/9/67	3217	3600028019	ใบสำคัญ	นางสาวโสภิตา บ้องทัพไ	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700038000000	670003800000154	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	3,998.00	-	3,998.00
27/9/67	3218	3600028020	ใบสำคัญ	นายวันดี มหาไชย	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700056000000	670005600000140	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	11,454.02	-	11,454.02
27/9/67	3219	3600028022	ใบสำคัญ	นายทีปกร มูลดี	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	090126700055000000	670005500000205	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,930.00	-	8,930.00
27/9/67	3220	3600028023	ใบสำคัญ	นายสมศักดิ์ ทวีนันท์	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126712036000000	671203600000121	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	6,220.51	-	6,220.51
27/9/67	3221	3600028025	ใบสำคัญ	นายกรวิล แหม่นงา	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700052000000	670005200000168	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	4,147.69	-	4,147.69
30/9/67	3255	3600028308	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าไฟฟ้า	09012460005002000000	090126700051000000	670005100000195	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,058.68	-	1,058.68
30/9/67	3291	3600028309	ใบสำคัญ	นายฐากร เสาร่งรุ่งเรืองชัย	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	090126700051000000	670005100000192	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	36,700.00	-	36,700.00
30/9/67	3292	3600028310	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	090126700051000000	670005100000193	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	14,533.34	-	14,533.34
30/9/67	3293	3600028311	ใบสำคัญ	นายธนิชย ทวีชื่น	ค่าใช้สอย	09012460005003210078	090126700051000000	670005100000195	6711320	งบลงทุน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
30/9/67	3294	3600028312	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจนา	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	09012530001002000000	090126700761000000	670076100000126	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	2,592.42	-	2,592.42
30/9/67	3295	3600028313	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126700744000000	670074400000101	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	17,062.90	-	17,062.90
30/9/67	3296	3600028314	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126700744000000	670074400000101	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	9,999.87	-	9,999.87
30/9/67	3297	3600028336	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126700744000000	670074400000101	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,513.96	-	1,513.96
30/9/67	3298	3600028315	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700056000000	670005600000143	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	5,360.00	-	5,360.00

30/9/67	3299	3600028316	ใบสำคัญ	นายฤทธิชัย มั่นส	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	09612700053000000	670005300000164	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	39,215.00	-	39,215.00
30/9/67	3300	3600028318	ใบสำคัญ	นายธนิศ ทวีชื่น	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012670005300000	670005300000164	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	16,000.00	-	16,000.00
30/9/67	3301	3600028319	ใบสำคัญ	นายธนิศ ทวีชื่น	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012670005300000	670005300000164	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	910.00	-	910.00
30/9/67	3302	3600028320	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012670005300000	670005300000164	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	16,000.00	-	16,000.00
30/9/67	3303	3600028322	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012670005300000	670005300000164	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	1,225.00	-	1,225.00
30/9/67	3304	3600028324	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าน้ำประปาและน้ำ	09012460005002000000	09012670005500000	670005500000205	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	919.67	-	919.67
30/9/67	3305	3600028326	ใบสำคัญ	นายคำภีร์ ผู้มีสิทธิ์	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	09012670005500000	670005500000202	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	33,280.00	-	33,280.00
30/9/67	3306	3600028329	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าไฟฟ้า	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000190	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,184.17	-	1,184.17
30/9/67	3307	3600028360	ใบสำคัญ	นายกัมปนาท ดอกไม้	ค่าใช้สอย	09012460005003210042	09012670005100000	670005100000195	6711320	งบลงทุน	0901200108	53,760.00	-	53,760.00
30/9/67	3310	3600028332	ใบสำคัญ	นายวัฒนะ สารรัตน์	ค่าตอบแทนการปร	09012530001002000000	09012670076100000	670076100000126	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	27,300.00	-	27,300.00
30/9/67	3311	3600028334	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทวี	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000193	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	11,420.00	-	11,420.00
30/9/67	3312	3600028335	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทวี	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000193	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	13,200.00	-	13,200.00
30/9/67	3314	3600028353	ใบสำคัญ	นายฐากร เสาร์รุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012677383100000	677383100000177	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	10,250.00	-	10,250.00
30/9/67	3315	3600028354	ใบสำคัญ	นายฐากร เสาร์รุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่ายในการปร	09012460004002000000	09012677383100000	677383100000177	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	4,050.00	-	4,050.00
30/9/67	3316	3600028357	ใบสำคัญ	นายประทวน สุระมุล	ค่าไฟฟ้า	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000190	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	224.37	-	224.37
30/9/67	3321	3600028417	ใบสำคัญ	นายสมาน บุญยกาญจน์	ค่าไฟฟ้า	09012530001002000000	09012670074600000	670007460000102	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	860.26	-	860.26
30/9/67	3322	3600028446	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทวี	ค่าน้ำประปาและน้ำ	09012460005002000000	09012670005100000	670005100000195	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,000.00	-	1,000.00
รวม												2,262,445.78	-	2,262,445.78

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี เงินรับฝากอื่น (2111020199)

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ผ่านรายการ		
											ด้านเดบิต	ด้านเครดิต	ยอดยกไป
17/8/66	1000004502	RB	R660000298	รับชำระเกินจากค่านำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า							9.00		-

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี เงินประกันอื่น (2112010199)

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ผ่านรายการ		
											ด้านเดบิต	ด้านเครดิต	ยอดยกไป
13/12/59	1000001470	RB	R601080008	รับเงินประกันสัญญาสถานีเพาะชำอำนาจเจริญ							26,500.00		26,500.00
14/12/59	1600000617	RX	3217082800005560	รับเงินประกันสัญญาสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง อจ.5							5,000.00		31,500.00
14/12/59	1600000829	RX	3217082800005662	รับเงินประกันสัญญาสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง อบ.6							5,000.00		36,500.00
30/1/61	1600002761	RX	,3219009600006475	เงินประกันสัญญา สร้างเรือนเพาะชำ ส.บุญชริก							25,000.00		61,500.00
30/1/61	1600002762	RX	,3219009600006376	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก อจ.5							5,915.00		67,415.00
30/1/61	1600002763	RX	,3219009600006277	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก อจ.24							13,225.00		80,640.00
31/1/61	1600002766	RX	,3211191200008328	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก อบ.12							10,630.00		91,270.00
5/2/61	1600002911	RX	,3219009600012042	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ยส.1							4,700.00		95,970.00
5/2/61	1600002912	RX	,3219009600011953	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ยส.3							4,796.00		100,766.00
6/2/61	1600000340	RX	,3218120800001930	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ศก.1							4,950.00		105,716.00
6/2/61	1600002782	RX	,3218120800002029	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ศก.2							4,950.00		110,666.00
6/2/61	1600002783	RX	,3218120800002227	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ศก.4							4,995.00		115,661.00
6/2/61	1600002784	RX	,3218120800002128	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ศก.9							4,500.00		120,161.00
8/2/61	1600000762	RX	,3217286600006816	เงินประกันสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก อบ.14							10,100.00		130,261.00

19/9/61	1600004246	RX	,1813000042800912	เงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบ.4			2,500.00		132,761.00
15/2/62	,020000781	JO	,3600012860	คืนเงินประกันสัญญาสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง อจ.5 (10901)				5,000.00	127,761.00
15/2/62	,0200000782	JO	,3600012861	คืนเงินประกันสัญญาสร้างโรงเก็บไม้ของกลาง อบ.6 (10901)				5,000.00	122,761.00
8/5/62	,0200005629	JO	,3600022738	คืนเงินประกันทำนุส่วนจำกัด เดอะฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น (10901)				26,500.00	96,261.00
20/6/62	1600001338	RX	,1913000012210912	เงินหลักประกันการเสนอราคาในการก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า			316,800.00		413,061.00
25/6/62	1600005921	RX	,1913000052030912	เงินหลักประกันการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า 1 โรง			316,800.00		729,861.00
1/8/62	1600006328	RX	,1913000045770912	เงินหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า			305,000.00		1,034,861.00
8/8/62	,0200008419	JO	,3600032667	คืนเงินหลักประกันการเสนอราคาในการก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า			316,800.00		718,061.00
8/8/62	,0200008420	JO	,3600032668	คืนเงินหลักประกันการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า 1 โรง			316,800.00		401,261.00
24/4/63	16000001619	RX	,2013000015200912	ค่าประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ จำนวน 1 แห่ง			58,250.00		459,511.00
15/5/63	1600006105	RX	,2013000000990912	เงินประกันสัญญาจ้างสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ			45,000.00		504,511.00
15/5/63	1600004691	RX	,2013000054180912	เงินประกันสัญญาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่			87,966.10		592,477.10
12/6/63	,0200007168	JO	3600027416	คืนเงินประกันสัญญาการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ อบ.12 (คงภู				10,630.00	581,847.10
15/6/63	,0200007172	JO	3600027453	คืนหลักประกันสัญญาการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 2 หลัง ของสถานีเพาะชำกล้าไม้บุรีรัมย์				25,000.00	556,847.10
29/6/63	,0200001132	JO	3600026836	คืนหลักประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก จำนวน 2 หลัง ของหน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่ ยส.1				4,796.00	552,051.10
29/6/63	,0200007358	JO	3600028735	คืนหลักประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก จำนวน 2 หลัง ของหน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่ อจ.1				13,225.00	538,826.10
9/7/63	,0200007805	JO	3600029802	(10901) ขอคืนหลักประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก จำนวน 2 หลัง ของหน่วย อจ.5				5,915.00	532,911.10
22/7/63	,0200007891	JO	3600031096	คืนหลักเงินประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.1 (ร้านรวมแบงค์)				4,700.00	528,211.10
22/7/63	,0200007574	JO	3600030280	คืนหลักเงินประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.4 (ร้าน AP การช				4,995.00	523,216.10

22/7/63	,0200007892	JO	3600031097	คืนหลักเงินประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.9 (ร้าน AP การช้				4,500.00	518,716.10
22/7/63	,0200007575	JO	3600030281	คืนหลักเงินประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.1 (ร้าน AP การช้				4,950.00	513,766.10
22/7/63	,0200007893	JO	3600031098	คืนหลักเงินประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.2 (ร้าน AP การช้				4,950.00	508,816.10
3/8/63	,0200007962	JO	3600031371	คืนเงินหลักประกันสัญญาซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.14				10,100.00	498,716.10
15/3/64	,0200003330	JO	3600017446	คืนเงินหลักประกันสัญญาร้านจากรุกขการพาณิชย์				27,750.00	470,966.10
25/3/64	,0200003205	JO	3600018721	คืนเงินประกันสัญญาทำหุ่นส่วนจำกัด 5 ทรัพย์สิน				27,145.00	443,821.10
1/2/65	,0200000498	JO	3600015023	คืนเงินประกันสัญญาเงินหลักประกันสัญญา จ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จำนวน 1 แห่ง สัญญาจ้างเลขที่				305,000.00	138,821.10
7/11/65	,0200000136	JO	3600000746	คืนเงินค่าประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ จำนวน 1 แห่ง				58,250.00	80,571.10
7/11/65	,0200000137	JO	3600000747	คืนเงินเงินประกันสัญญาจ้างสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.15 (ดงนา				45,000.00	35,571.10
20/3/66	,0200003205	JO	3600008621	คืนเงินประกันสัญญา				24,600.00	10,971.10
11/5/66	,0200005005	JO	3600012258	คืนเงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงอาคารสำนักงานยส.3(โคกนาโก)				23,900.00	- 12,928.90
16/6/66	,0200006749	JO	3600015183	คืนเงินประกันสัญญาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง				87,966.10	- 100,895.00
1/7/66	,0100030923	JV	รหัสบข.แยกประเภท 211201	ปรับปรุงรหัสบข.แยกประเภทเงินประกันอื่น				- 512,275.00	411,380.00
10/8/66	,0200008698	JO	3600019699	คืนเงินหลักประกันสัญญาซื้อขายยนต์ของศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ				41,400.00	369,980.00
10/8/66	,0200008699	JO	3600019700	คืนเงินหลักประกันสัญญาซื้อขายยนต์ของศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ				41,400.00	328,580.00
10/8/66	,0200008700	JO	3600019701	คืนเงินหลักประกันสัญญาซื้อขายยนต์ของศูนย์ป่าไม้ยโสธร				41,400.00	287,180.00
10/8/66	,0200008701	JO	3600019702	คืนเงินหลักประกันสัญญาซื้อขายยนต์ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร				41,400.00	245,780.00
10/8/66	,0200008702	JO	3600019703	คืนเงินหลักประกันสัญญาซื้อขายยนต์ของศูนย์ป่าไม้อุบลราชธานี				41,400.00	204,380.00
1/9/66	,0200009480	JO	3600022146	คืนค่าหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร				20,200.00	184,180.00

รายละเอียดประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2567 บัญชีรายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101)

บัญชี		จำนวนเงิน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
ปีงบประมาณ 2567	-3,276,872.75	3,276,872.75	0	0.00		

รายละเอียดประกอบงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชีรายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101)

บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา/ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสะสม (กำไร) ปี 59 ยกมา		2,401,992.93		
บวก				
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสะสม (กำไร) ปี 60		5,726,473.77		8,128,466.70
หัก				
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ (ขาดทุน) ปี 61	212,361.80			7,916,104.90
(บวก) ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		295,789.15		8,211,894.05
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ (กำไร) ปี 62		1,208,103.43		9,419,997.48
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ (กำไร) ปี 63		1,322,153.07		10,742,150.55
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ (กำไร) ปี 64		9,426,120.07		20,168,270.62
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ (กำไร) ปี 65		6,167,759.61		26,336,030.23
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ (กำไร) ปี 66		7,678,233.33		34,014,263.56
รายได้สูงต่ำค่าใช้จ่ายสุทธิ (กำไร) ปี 67		3,276,872.75		37,291,136.31