

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี เงินฝากคลัง (1101020501)

วันเดือนปี	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน ฝาก คลัง	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด	บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
												ด้านเดบิต	ด้านเครดิต	ยอดยกไป
				10770		ยอดยกมา					108,490.00			
						เงินฝากบูรณะทรัพย์สินของ								
				10787		ยอดยกมา					4,000.00			
						เงินบริจาคจากการไฟฟ้า								
				10901		ยอดยกมา					132,814.00			
						รายละเอียด								
19/9/2562	17/20497	100008516	RB	10901		ร้านสุขทรัพย์ทวี โดยนางปราณี โรคน้อย					2,500.00			
16/3/2564	67607/37	1000009496	RB	10901		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เขมราฐเอ็นจิเนีย					48,660.00			
13/9/64	67613/29	1000012794	RB	10901		เงินหลักประกันสัญญาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถานีเพาะชำกล้าไม้บุญทวี					6,000.00			
29/8/65	69193/45	1600000660	RX	10901		หลักประกันสัญญางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแจกจ่ายกล้าไม้ฯ					4,450.00			
28/11/65	69195/20	1000000795	RB	10901	R660000024	หลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้ยโสธร					17,750.00			
8/2/66	70998/11	1000002151	RB	10901	R660000142	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง หน่วยป้องกันรักษา					53,445.00			
17/8/66	71003/48	1000004502	RB	10901	R660000298	รับชำระเกินจากค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า					9.00			
1/10/66													ยอดยกมา	245,304.00
5/10/66		1500000008	RI	10901	,0901200003	รับโอนจากกรมป่าไม้ (เนื่องจากโอนผิดรหัสจาก 10901 เข้า 00930)						52,600.00		297,904.00
1/12/66		,0200000230	JO	10901	3600001521	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ							580.00	297,324.00
		,0200000231	JO	10901	3600001521	ค่าเบี้ยเลี้ยง							960.00	296,364.00
		,0200000232	JO	10901	3600001521	ค่าที่พัก							2,100.00	294,264.00
		,0200000233	JO	10901	3600001522	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ							2,560.00	291,704.00
		,0200000234	JO	10901	3600001522	ค่าเบี้ยเลี้ยง							1,680.00	290,024.00
		,0200000235	JO	10901	3600001522	ค่าที่พัก							4,000.00	286,024.00
		,0200000236	JO	10901	3600001523	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ							2,800.00	283,224.00

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
		,0200000237	JO	10901	3600001523	ค่าเบี้ยเลี้ยง							3,360.00	279,864.00
		,0200000238	JO	10901	3600001523	ค่าที่พัก							8,800.00	271,064.00
		,0200000239	JO	10901	3600001524	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ							1,000.00	270,064.00
		,0200000240	JO	10901	3600001524	ค่าเบี้ยเลี้ยง							1,200.00	268,864.00
		,0200000241	JO	10901	3600001524	ค่าที่พัก							3,200.00	265,664.00
		,0200000242	JO	10901	3600001525	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ							1,944.00	263,720.00
		,0200000243	JO	10901	3600001525	ค่าเบี้ยเลี้ยง							2,160.00	261,560.00
		,0200000244	JO	10901	3600001525	ค่าที่พัก							5,600.00	255,960.00
		,0200000245	JO	10901	3600001527	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ							1,856.00	254,104.00
		,0200000246	JO	10901	3600001527	ค่าเบี้ยเลี้ยง							2,400.00	251,704.00
		,0200000247	JO	10901	3600001527	ค่าที่พัก							6,400.00	245,304.00
		,0200000248	JO	10901	3600001528	เงินประกันอื่น							6,000.00	239,304.00
14/12/66		,0200000295	JO	10901	3600002098	เงินประกันอื่น							4,450.00	234,854.00
2/1/67		1500000130	RI	10770	,09012000003	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน						8,311,400.00		8,546,254.00
13/2/67		1500000192	RI	10787	,09012000003	เงินรับบริจาค โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน						10,000.00		8,556,254.00
16/2/67		,0200002613	JO	10901	3600006074	ดินหลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้ยโสธร							17,750.00	8,538,504.00
13/3/67		1000002410	RB	10901	R670000105	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ						5,000.00		8,543,504.00
22/3/67		,0200004160	JO	10901	3600008643	ค่าวัสดุ							1,400.00	8,542,104.00
25/3/67		,0200004271	JO	10901	3600008730	ค่าวัสดุ							2,100.00	8,540,004.00
25/3/67		,0200004272	JO	10901	3600008732	ค่าวัสดุ							1,400.00	8,538,604.00
25/3/67		,0200004276	JO	10901	3600008735	ค่าวัสดุ							2,100.00	8,536,504.00
25/3/67		,0200004277	JO	10901	3600008738	ค่าวัสดุ							2,100.00	8,534,404.00
25/3/67		,0200004278	JO	10901	3600008739	ค่าวัสดุ							1,190.00	8,533,214.00
25/3/67		,0200004279	JO	10901	3600008741	ค่าวัสดุ							1,190.00	8,532,024.00
25/3/67		,0200004280	JO	10901	3600008742	ค่าวัสดุ							1,190.00	8,530,834.00
25/3/67		,0200004281	JO	10901	3600008743	ค่าวัสดุ							2,100.00	8,528,734.00
25/3/67		,0200004282	JO	10901	3600008745	ค่าวัสดุ							1,400.00	8,527,334.00
25/3/67		,0200004283	JO	10901	3600001817	รับสินค้า/ใบสำคัญ							34,588.00	8,492,746.00

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
25/3/67		,0200004284	JO	10901	3600001818	รับสินค้า/ใบสำคัญ							26,500.80	8,466,245.20
25/3/67		,0200004285	JO	10901	3600001819	รับสินค้า/ใบสำคัญ							34,588.00	8,431,657.20
25/3/67		,0200004286	JO	10901	3600001820	รับสินค้า/ใบสำคัญ							34,500.00	8,397,157.20
25/3/67		,0200004287	JO	10901	3600001821	รับสินค้า/ใบสำคัญ							28,750.00	8,368,407.20
1/4/67		,0200004470	JO	10770	3300001966	ค่าวัสดุ							1,020.00	8,367,387.20
1/4/67		,0200004472	JO	10770	3300001968	ค่าวัสดุ							1,800.00	8,365,587.20
1/4/67		,0200004475	JO	10770	3300001971	ค่าวัสดุ							1,800.00	8,363,787.20
1/4/67		,0200004477	JO	10770	3300001973	ค่าวัสดุ							1,800.00	8,361,987.20
1/4/67		,0200004479	JO	10770	3300001975	ค่าวัสดุ							1,020.00	8,360,967.20
1/4/67		,0200004481	JO	10770	3300001977	ค่าวัสดุ							1,020.00	8,359,947.20
1/4/67		,0200004552	JO	10770	3300009186	ค่าวัสดุ							1,200.00	8,358,747.20
1/4/67		,0200004553	JO	10770	3300009187	ค่าวัสดุ							1,200.00	8,357,547.20
3/4/67		,0200004720	JO	10770	3300002103	ค่าวัสดุ							1,800.00	8,355,747.20
3/4/67		,0200004721	JO	10770	3300002104	ค่าวัสดุ							1,200.00	8,354,547.20
3/4/67		,0200004722	JO	10770	3300002105	รับสินค้า/ใบสำคัญ							13,235.20	8,341,312.00
3/4/67		,0200004723	JO	10770	3300002106	รับสินค้า/ใบสำคัญ							13,235.20	8,328,076.80
3/4/67		,0200004724	JO	10770	3300002107	รับสินค้า/ใบสำคัญ							39,936.00	8,288,140.80
3/4/67		,0200004725	JO	10770	3300002108	รับสินค้า/ใบสำคัญ							24,150.00	8,263,990.80
3/4/67		,0200004726	JO	10770	3300002109	รับสินค้า/ใบสำคัญ							13,835.20	8,250,155.60
3/4/67		,0200004767	JO	10770	3600009523	ค่าวัสดุ							1,400.00	8,248,755.60
9/4/67		,0200005055	JO	10770	3300002346	รับสินค้า/ใบสำคัญ							13,800.00	8,234,955.60
9/4/67		,0200005058	JO	10770	3300002349	รับสินค้า/ใบสำคัญ							51,900.00	8,183,055.60
9/4/67		,0200005061	JO	10770	3300002352	รับสินค้า/ใบสำคัญ							42,800.00	8,140,255.60
9/4/67		,0200005073	JO	10770	3300002362	ค่าวัสดุ							2,100.00	8,138,155.60
17/4/67		,0200005214	JO	10901	3600010254	ค่าเบี้ยเลี้ยง							600.00	8,137,555.60
17/4/67		,0200005215	JO	10901	3600010254	ค่าที่พัก							1,200.00	8,136,355.60
17/4/67		,0200005216	JO	10901	3600010254	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ							3,200.00	8,133,155.60
26/4/67	71012/15	1000002958	RB	10901	R670000138	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ							30,560.00	8,163,715.60

	เลขที่			รหัสเงิน		บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ขอยกมา	ผ่านรายการ		
29/4/67		1000002962	RB	10901	R670000140	จ่ายเงินเข้า บริษัท ทำทรายรุ่งอรุณ จำกัด					2,400.00		8,166,115.60
8/5/67		1500000368	RI	10796	,0901200003	รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ					255,000.00		8,421,115.60
14/5/67		,0200006237	JO	10901	3600011148	เงินฝากคลัง 10901 คืนเงินจ่ายเข้า						2,400.00	8,418,715.60
14/5/67		,0200006238	JO	10901	3600011149	คืนเงินหลักประกันสัญญาการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.						48,660.00	8,370,055.60
14/5/67		,0200006244	JO	10770	3300003257	ค่าวัสดุ						1,400.00	8,368,655.60
14/5/67		,0200006245	JO	10770	3300003258	รับสินค้า/ใบสำคัญ						114,800.00	8,253,855.60
14/5/67		,0200006246	JO	10770	3300003259	รับสินค้า/ใบสำคัญ						76,500.00	8,177,355.60
14/5/67		,0200006247	JO	10770	3300003260	รับสินค้า/ใบสำคัญ						208,000.00	7,969,355.60
14/5/67		,0200006248	JO	10770	3300003261	รับสินค้า/ใบสำคัญ						14,835.20	7,954,520.40
14/5/67		,0200006249	JO	10770	3300003262	รับสินค้า/ใบสำคัญ						14,835.20	7,939,685.20
14/5/67		,0200006250	JO	10770	3300003263	รับสินค้า/ใบสำคัญ						35,688.00	7,903,997.20
14/5/67		,0200006251	JO	10770	3300003264	รับสินค้า/ใบสำคัญ						23,792.00	7,880,205.20
14/5/67		,0200006252	JO	10770	3300003265	รับสินค้า/ใบสำคัญ						14,835.20	7,865,370.00
14/5/67		,0200006253	JO	10770	3300003266	รับสินค้า/ใบสำคัญ						25,331.20	7,840,038.80
14/5/67		,0200006256	JO	10770	3300003269	รับสินค้า/ใบสำคัญ						14,835.20	7,825,203.60
14/5/67		,0200006257	JO	10770	3300003270	รับสินค้า/ใบสำคัญ						14,835.20	7,810,368.40
14/5/67		,0200006239	JO	10787	3600011150	ค่าเบี้ยเลี้ยง						2,900.00	7,807,468.40
14/5/67		,0200006240	JO	10787	3600011150	ค่าที่พัก						1,440.00	7,806,028.40
14/5/67		,0200006241	JO	10787	3600011150	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ						3,200.00	7,802,828.40
23/5/67	71012/35	1000003331	RB	10901	R670000151	หลักประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานของศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ					20,900.00		7,823,728.40
23/5/67	71012/36	1000003333	RB	10901	R670000152	หลักประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว ของศูนย์ป่าไม้อำนาจ					10,500.00		7,834,228.40
4/6/67	71012/47	1000003414	RB	10901	R670000162	หลักประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.3 โนน					14,395.00		7,848,623.40
4/6/67		,0200007141	JO	10770	3300003836	รับสินค้า/ใบสำคัญ						14,835.20	7,833,788.20
4/6/67		,0200007142	JO	10770	3300003837	รับสินค้า/ใบสำคัญ						54,600.00	7,779,188.20
4/6/67		,0200007143	JO	10770	3300003838	รับสินค้า/ใบสำคัญ						111,300.00	7,667,888.20
4/6/67		,0200007144	JO	10770	3300003839	รับสินค้า/ใบสำคัญ						96,000.00	7,571,888.20
4/6/67		,0200007145	JO	10770	3300003840	รับสินค้า/ใบสำคัญ						54,400.00	7,517,488.20
4/6/67		,0200007146	JO	10770	3300003841	รับสินค้า/ใบสำคัญ						96,000.00	7,421,488.20

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ	
4/6/67		.0200007147	JO	10770	3300003842	รับสินค้าใบสำคัญ						54,400.00	7,367,088.20
4/6/67		.0200007148	JO	10770	3300003843	รับสินค้าใบสำคัญ						96,000.00	7,271,088.20
4/6/67		.0200007149	JO	10770	3300003844	รับสินค้าใบสำคัญ						54,400.00	7,216,688.20
12/6/67		.0200007785	JO	10770	3300004179							53,400.00	7,163,288.20
12/6/67		.0200007788	JO	10770	3300004182							53,400.00	7,109,888.20
13/6/67		.0200008019	JO	10770	3300004272							54,600.00	7,055,288.20
13/6/67		.0200008020	JO	10770	3300004273							100,100.00	6,955,188.20
13/6/67		.0200008021	JO	10770	3300004274							74,200.00	6,880,988.20
13/6/67		.0200008022	JO	10770	3300004275							106,200.00	6,774,788.20
13/6/67		.0200008023	JO	10770	3300004276							70,800.00	6,703,988.20
13/6/67		.0200008072	JO	10770	3300004291							106,200.00	6,597,788.20
13/6/67		.0200008075	JO	10770	3300004294							106,200.00	6,491,588.20
13/6/67		.0200008080	JO	10770	3300004299							60,180.00	6,431,408.20
17/6/67		.0200008198	JO	10770	3300004383							54,600.00	6,376,808.20
17/6/67		.0200008199	JO	10770	3300004384							141,700.00	6,235,108.20
17/6/67		.0200008200	JO	10770	3300004385							117,500.00	6,117,608.20
17/6/67		.0200008202	JO	10770	3300004386							70,800.00	6,046,808.20
17/6/67		.0200008203	JO	10770	3300004387							106,200.00	5,940,608.20
17/6/67		.0200008204	JO	10770	3300004388							70,800.00	5,869,808.20
17/6/67		.0200008205	JO	10770	3300004389							60,180.00	5,809,628.20
17/6/67		.0200008206	JO	10770	3300004390							95,550.00	5,714,078.20
17/6/67		.0200008207	JO	10770	3300004391							60,180.00	5,653,898.20
17/6/67		.0200008209	JO	10770	3300004393							136,500.00	5,517,398.20
17/6/67		.0200008212	JO	10770	3300004395							70,800.00	5,446,598.20
18/6/67		.0200008284	JO	10770	3300004457							135,312.00	5,311,286.20
18/6/67		.0200008285	JO	10770	3300004458							90,208.00	5,221,078.20
18/6/67		.0200008289	JO	10770	3300004462							53,564.80	5,167,513.40
18/6/67		.0200008293	JO	10770	3300004466							53,564.80	5,113,948.60

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ขอยกมา	ผ่านรายการ		
18/6/67		.0200008297	JO	10770	3300004470								53,564.80	5,060,383.80
18/6/67		.0200008301	JO	10770	3300004474								53,564.80	5,006,819.00
19/6/67		.0200008346	JO	10770	3300004500								99,800.00	4,907,019.00
21/6/67		.0200008421	JO	10770	3300004563								170,000.00	4,737,019.00
21/6/67		.0200008425	JO	10770	3300004567								56,982.40	4,680,036.60
21/6/67		.0200008428	JO	10770	3300004570								56,982.40	4,623,054.20
21/6/67		.0200008439	JO	10770	3300004575								56,600.00	4,566,454.20
21/6/67		.0200008440	JO	10770	3300004576								139,300.00	4,427,154.20
21/6/67		.0200008441	JO	10770	3300004577								106,300.00	4,320,854.20
21/6/67		.0200008434	JO	10796	3600014707	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							9,000.00	4,311,854.20
21/6/67		.0200008435	JO	10796	3600014708	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							9,000.00	4,302,854.20
21/6/67		.0200008436	JO	10796	3600014709	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							9,000.00	4,293,854.20
21/6/67		.0200008437	JO	10796	3600014710	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							9,000.00	4,284,854.20
21/6/67		.0200008438	JO	10796	3600014711	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							15,000.00	4,269,854.20
26/6/67	71013/22	1000003853	RB	10901	R670000174	หลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโส						23,575.00		4,293,429.20
26/6/67	71013/21	1000003855	RB	10901	R670000175	หลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโส						22,275.00		4,315,704.20
26/6/67	71013/24	1000003857	RB	10901	R670000177	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้							12,320.00	4,328,024.20
26/6/67	71013/25	1000003859	RB	10901	R670000178	ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้							15,360.00	4,343,384.20
1/7/67	71013/33	1000004104	RB	10901	R670000198	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลฯ						545,000.00		4,888,384.20
10/7/67	71014/2	1000004167	RB	10901	R670000199	หลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ						24,250.00		4,912,634.20
9/7/67			JO	10796	3600016583	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							15,000.00	4,897,634.20
9/7/67			JO	10796	3600016584	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							9,000.00	4,888,634.20
9/7/67			JO	10796	3600016585	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							9,000.00	4,879,634.20
12/7/67			JO	10796	3600017039	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							9,000.00	4,870,634.20
12/7/67			JO	10796	3600017041	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก							9,000.00	4,861,634.20
24/7/67			JO	10901	3600018087	ค่าใช้สอย							5,588.00	4,856,046.20
24/7/67			JO	10901	3600018090	ค่าใช้สอย							8,972.00	4,847,074.20
24/7/67			JO	10901	3600018093	ค่าใช้สอย							5,588.00	4,841,486.20

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ		
24/7/67			JO	10901	3600018095	ค่าใช้สอย						3,696.00	4,837,790.20	
24/7/67			JO	10901	3600018098	ค่าใช้สอย						6,716.00	4,831,074.20	
19/8/67		.0200010768	JO	10770	3300006346	รับสินค้าใบสำคัญ						34,588.00	4,796,486.20	
19/8/67		.0200010771	JO	10770	3300006348	รับสินค้าใบสำคัญ						34,588.00	4,761,898.20	
19/8/67		.0200010720	JO	10796	3600020793	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						9,000.00	4,752,898.20	
19/8/67		.0200010721	JO	10796	3600020797	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						9,000.00	4,743,898.20	
19/8/67		.0200010769	JO	10796	3600020965	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						15,000.00	4,728,898.20	
20/8/67		.0200010809	JO	10796	3600021182	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						9,000.00	4,719,898.20	
20/8/67		.0200010810	JO	10796	3600021185	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						9,000.00	4,710,898.20	
2/9/67		.0200011325	JO	10770	3300006800	รับสินค้าใบสำคัญ						139,300.00	4,571,598.20	
2/9/67		.0200011328	JO	10770	3300006803	รับสินค้าใบสำคัญ						139,300.00	4,432,298.20	
5/9/67		.0200011637	JO	10787	36000235434	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ						1,000.00	4,431,298.20	
5/9/67		.0200011638	JO	10787	36000235434	ค่าเบี้ยเลี้ยง						480.00	4,430,818.20	
5/9/67		.0200011639	JO	10787	36000235434	ค่าที่พัก						980.00	4,429,838.20	
9/9/67		.0200011756	JO	10796	3600024092	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						9,000.00	4,420,838.20	
9/9/67		.0200011757	JO	10796	3600024094	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						9,000.00	4,411,838.20	
9/9/67		.0200011758	JO	10796	3600024095	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						15,000.00	4,396,838.20	
9/9/67	71015/25	1000005133	RB	10901	R670000246	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร					10,000.00		4,406,838.20	
11/9/67	71015/29	1000005258	RB	10901	R670000255	ชำระเงินเกิน (ชำระค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่าค่าภาคหลวง)						117,500.00		4,524,338.20
18/9/67		.0200012261	JO	10796	3600026186	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						9,000.00	4,515,338.20	
18/9/67		.0200012262	JO	10796	3600026187	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						9,000.00	4,506,338.20	
18/9/67		.0200012177	JO	10770	3300007375	รับสินค้าใบสำคัญ						53,400.00	4,452,938.20	
18/9/67		.0200012178	JO	10770	3300007376	รับสินค้าใบสำคัญ						53,400.00	4,399,538.20	
18/9/67		.0200012179	JO	10770	3300007377	รับสินค้าใบสำคัญ						56,982.40	4,342,555.80	
18/9/67		.0200012180	JO	10770	3300007378	รับสินค้าใบสำคัญ						161,064.00	4,181,491.80	
18/9/67		.0200012181	JO	10770	3300007379	รับสินค้าใบสำคัญ						56,982.40	4,124,509.40	
19/9/67		.0200012322	JO	10770	3300007454	รับสินค้าใบสำคัญ						53,700.00	4,070,809.40	
19/9/67		.0200012323	JO	10770	3300007455	รับสินค้าใบสำคัญ						30,430.00	4,040,379.40	

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ	
19/9/67		.0200012324	JO	10770	3300007456	รับสินค้าใบสำคัญ						53,700.00	3,986,679.40
19/9/67		.0200012325	JO	10770	3300007457	รับสินค้าใบสำคัญ						35,800.00	3,950,879.40
19/9/67		.0200012326	JO	10770	3300007458	รับสินค้าใบสำคัญ						30,430.00	3,920,449.40
19/9/67		.0200012327	JO	10770	3300007459	รับสินค้าใบสำคัญ						102,900.00	3,817,549.40
19/9/67		.0200012328	JO	10770	3300007460	รับสินค้าใบสำคัญ						30,430.00	3,787,119.40
19/9/67		.0200012329	JO	10770	3300007461	รับสินค้าใบสำคัญ						144,112.00	3,643,007.40
19/9/67		.0200012330	JO	10770	3300007462	รับสินค้าใบสำคัญ						110,999.20	3,532,008.20
19/9/67		.0200012331	JO	10770	3300007463	รับสินค้าใบสำคัญ						141,712.00	3,390,296.20
24/9/67		.0200012458	JO	10901	3600027282	ขอรับชำระเงินเกินคืน (ชำระค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่าค่าภาคหลวง)						117,500.00	3,272,796.20
25/9/67		.0200012551	JO	10770	3300007626	รับสินค้าใบสำคัญ						32,400.00	3,240,396.20
25/9/67		.0200012552	JO	10770	3300007627	รับสินค้าใบสำคัญ						107,768.80	3,132,627.40
25/9/67		.0200012553	JO	10770	3300007628	รับสินค้าใบสำคัญ						57,764.80	3,074,862.60
25/9/67		.0200012554	JO	10770	3300007629	รับสินค้าใบสำคัญ						57,764.80	3,017,097.80
25/9/67		.0200012555	JO	10770	3300007630	รับสินค้าใบสำคัญ						144,112.00	2,872,985.80
25/9/67		.0200012556	JO	10770	3300007631	รับสินค้าใบสำคัญ						144,112.00	2,728,873.80
25/9/67		.0200012557	JO	10770	3300007632	รับสินค้าใบสำคัญ						48,600.00	2,680,273.80
25/9/67		.0200012558	JO	10770	3300007633	รับสินค้าใบสำคัญ						58,800.00	2,621,473.80
25/9/67		.0200012559	JO	10770	3300007634	รับสินค้าใบสำคัญ						45,400.00	2,576,073.80
25/9/67		.0200012560	JO	10770	3300007635	รับสินค้าใบสำคัญ						30,300.00	2,545,773.80
25/9/67		.0200012561	JO	10770	3300007636	รับสินค้าใบสำคัญ						91,400.00	2,454,373.80
25/9/67		.0200012562	JO	10770	3300007637	รับสินค้าใบสำคัญ						217,100.00	2,237,273.80
25/9/67		.0200012134	JO	10796	3600025684	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						18,000.00	2,219,273.80
25/9/67		.0200012135	JO	10796	3600025687	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก						33,000.00	2,186,273.80
26/9/67		.0200012615	JO	10770	3300007687	รับสินค้าใบสำคัญ						58,800.00	2,127,473.80
26/9/67		.0200012616	JO	10770	3300007688	รับสินค้าใบสำคัญ						98,000.00	2,029,473.80
26/9/67		.0200012617	JO	10770	3300007689	รับสินค้าใบสำคัญ						147,000.00	1,882,473.80
26/9/67		.0200012618	JO	10770	3300007690	รับสินค้าใบสำคัญ						58,800.00	1,823,673.80
26/9/67		.0200012619	JO	10770	3300007691	รับสินค้าใบสำคัญ						64,200.00	1,759,473.80

	เลขที่			รหัสเงิน			บัญชี GL	งบประมาณ	แหล่งเงิน	ต้นทุน	ยอดยกมา	ผ่านรายการ	
26/9/67		.0200012620	JO	10770	3300007692	รับสินค้าใบสำคัญ						56,764.80	1,702,709.00
26/9/67		.0200012621	JO	10770	3300007693	รับสินค้าใบสำคัญ						36,380.00	1,666,329.00
26/9/67		.0200012622	JO	10770	3300007694	รับสินค้าใบสำคัญ						64,200.00	1,602,129.00
26/9/67		.0200012623	JO	10770	3300007695	รับสินค้าใบสำคัญ						36,380.00	1,565,749.00
26/9/67		.0200012624	JO	10770	3300007696	รับสินค้าใบสำคัญ						64,200.00	1,501,549.00
26/9/67		.0200012625	JO	10770	3300007697	รับสินค้าใบสำคัญ						36,380.00	1,465,169.00
26/9/67		.0200012626	JO	10770	3300007698	รับสินค้าใบสำคัญ						58,800.00	1,406,369.00
26/9/67		.0200012627	JO	10770	3300007699	รับสินค้าใบสำคัญ						58,800.00	1,347,569.00
26/9/67		.0200012628	JO	10770	3300007700	รับสินค้าใบสำคัญ						118,750.00	1,228,819.00
26/9/67		.0200012629	JO	10770	3300007701	รับสินค้าใบสำคัญ						35,800.00	1,193,019.00
26/9/67		.0200012633	JO	10770	3300007702	รับสินค้าใบสำคัญ						53,700.00	1,139,319.00
26/9/67		.0200012640	JO	10770	3300007703	รับสินค้าใบสำคัญ						35,800.00	1,103,519.00
26/9/67		.0200012644	JO	10770	3300007704	รับสินค้าใบสำคัญ						53,700.00	1,049,819.00
26/9/67		.0200012645	JO	10770	3300007705	รับสินค้าใบสำคัญ						35,800.00	1,014,019.00
26/9/67		.0200012646	JO	10770	3300007706	รับสินค้าใบสำคัญ						147,000.00	867,019.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 31 กันยายน 2567 บัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
				เกษตรแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการสงเงินคืน							40,000.00	-	40,000.00
16/9/67	2856	3600025619	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพ็รดี	5104010112	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,000.00		8,000.00
16/9/67	2857	3600025621	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพ็รดี	5104010112	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	26,000.00		26,000.00
16/9/67	2858	3600025623	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจนา	5104010112	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,000.00	-	8,000.00
16/9/67	2859	3600025624	ใบสำคัญ	นายสมาน บุญญาญจน์	5104040102	09012460004002000000	09012670005600000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2860	3600025625	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพ็รดี	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2861	3600025627	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจนา	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2862	3600025628	ใบสำคัญ	นายธนิศ ทวีสิน	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
16/9/67	2863	3600025629	ใบสำคัญ	นายดาที แสงใบ	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	19,500.00	-	19,500.00
16/9/67	2864	3600025631	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2865	3600025635	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ ทนงเทา	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
16/9/67	2866	3600025638	ใบสำคัญ	นายทวีวัฒน์ เดชวาสน์ฐนนท์	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2867	3600025639	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	19,500.00	-	19,500.00
16/9/67	2868	3600025642	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2869	3600025644	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
16/9/67	2870	3600025645	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
16/9/67	2871	3600025647	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00
16/9/67	2872	3600025649	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	40,000.00	-	40,000.00
16/9/67	2873	3600025651	ใบสำคัญ	นายวันดี มหาไชย	5104040102	09012530001002000000	09012670074400000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	9,500.00	-	9,500.00

16/9/67	2874	3600025654	ใบสำคัญ	นายปรัตถกร คงคำ	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	50,500.00	-	50,500.00
16/9/67	2875	3600025657	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแดด	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	30,000.00	-	30,000.00
16/9/67	2876	3600025663	ใบสำคัญ	นายกัมปนาท ดอกไม้	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	47,500.00	-	47,500.00
16/9/67	2877	3600025669	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทรัพย์	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	60,500.00	-	60,500.00
16/9/67	2878	3600025671	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	29,000.00	-	29,000.00
16/9/67	2879	3600025674	ใบสำคัญ	นายไสว คณาเสน	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	50,000.00	-	50,000.00
16/9/67	2880	3600025676	ใบสำคัญ	นายสมบัติ โกวิทเศษ	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	49,500.00	-	49,500.00
16/9/67	2881	3600025678	ใบสำคัญ	นายธนิศ หวีชื่น	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	22,000.00	-	22,000.00
16/9/67	2882	3600025679	ใบสำคัญ	นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ	5104040102	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	81,500.00	-	81,500.00
16/9/67	2883	3600025680	ใบสำคัญ	นายถวิล แผ่นงา	5104010112	09012460004002000000	090126700046000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	18,000.00	-	18,000.00
16/9/67	2884	3600025681	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	5104010112	09012460004002000000	090126700046000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	9,000.00	-	9,000.00
รวม											734,500.00	-	734,500.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
16/9/67	2885	3600025684	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	5104010112	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	0901200108	18,000.00	-	18,000.00
16/9/67	2886	3600025687	ใบสำคัญ	นายถวิล แผ่นงา	5104010112	,09012	,P3400	,6726000	เงินฝากคลัง	0901200108	33,000.00	-	33,000.00
รวม											51,000.00	-	51,000.00

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

วันเดือนปีอ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	กิจกรรม	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม	
22/7/63	1776	3600031095	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901211776500011	01749	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	7,500.00	-	7,500.00
22/7/63	1798	3600031223	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500032	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	5,000.00	-	5,000.00
22/7/63	1801	3600030936	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500032	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	3,000.00	-	3,000.00
22/7/63	1801	3600030936	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500032	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	3,000.00	-	3,000.00
22/7/63	1801	3600030936	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500032	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	4,000.00	-	4,000.00
22/7/63	1801	3600030936	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500032	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	9,000.00	-	9,000.00
22/7/63	1806	3600031116	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500180	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	25,600.00	-	25,600.00
22/7/63	1802	3600030937	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500028	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	4,900.00	-	4,900.00
22/7/63	1807	3600031325	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500120	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	36,800.00	-	36,800.00
22/7/63	1808	3600031326	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500075	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	6,400.00	-	6,400.00
22/7/63	1811	3600031119	เงินอุดหนุน	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	0901245722500082	01766	6311410	งบเงินอุดหนุน	0901200108	9,000.00	-	9,000.00
รวม												114,200.00	-	114,200.00	

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	บัญชี GL	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
6/9/67	2637	3600023697	เงินยืม	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	1102010101	09012460005003210028	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	0901200108	40,190.00	-	40,190.00
10/9/67	2747	3600024361	เงินยืม	นายสมพงษ์ สุชนา	1102010101	09012460005003210042	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	0901200108	51,960.00	-	51,960.00
18/9/67	2948	3600026232	เงินยืม	นายคำภีร์ ผู้มีสัตย์	1102010101	09012460005002000000	09012670005500000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	136,537.80	-	136,537.80
18/9/67	2949	3600026234	เงินยืม	นายกัมปนาท ดอกไม้	1102010101	09012530001002000000	09012670074400000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	68,920.00	-	68,920.00
24/9/67	3062	3600027364	เงินยืม	นางสาวธารานิรินทร์ พา	1102010101	09012530001002000000	09012670074600000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	13,422.00	-	13,422.00
รวม											311,029.80	-	311,029.80

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี ค้างรับจาก บก. (1102050124)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	ผู้เบิก	ชื่อบัญชี	งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
26/9/67	3122	3600027767	ใบสำคัญ	นายสมบัติ โกรวิเศษ	เงินช่วยการศึกษาบุตร	,90909580002000972	,9090900000000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	25,000.00	-	25,000.00
26/9/67	3123	3600027769	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	09012460004005000128	09012670005300000	6711500	งบรายจ่ายอื่น	0901200108	2,890.00	-	2,890.00
26/9/67	3124	3600027772	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	7,700.00	-	7,700.00
26/9/67	3125	3600027775	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,620.58	-	1,620.58
26/9/67	3126	3600027776	ใบสำคัญ	นายถวิล แม่ంగా	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012675328900000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	23,177.19	-	23,177.19
26/9/67	3127	3600027778	ใบสำคัญ	นายถวิล แม่ంగా	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	09012670003800000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	11,580.00	-	11,580.00
26/9/67	3128	3600027782	ใบสำคัญ	นางจันทมน ศรีโนนสี	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	09012530001002000000	09012676770600000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,017.22	-	1,017.22
26/9/67	3129	3600027788	ใบสำคัญ	นายสมพงษ์ สุขนา	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	09012670005600000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	13,197.71	-	13,197.71
26/9/67	3130	3600027790	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเทา	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	09012670005100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	25,500.00	-	25,500.00
26/9/67	3131	3600027792	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าล่วงเวลา	09012530001002000000	09012670076100000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	33,300.00	-	33,300.00
26/9/67	3132	3600027793	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	ค่าไฟฟ้า	09012530001002000000	09012670074400000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,411.51	-	1,411.51
26/9/67	3133	3600027794	ใบสำคัญ	นายสุทธิชัย ทองประเสริฐ	ค่าไฟฟ้า	09012530001002000000	09012670074400000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,688.62	-	1,688.62
26/9/67	3134	3600027795	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดา	09012530001002000000	09012670074400000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	712.62	-	712.62
26/9/67	3135	3600027796	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งรจนา	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,293.62	-	1,293.62
26/9/67	3136	3600027797	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแดด	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	5,800.00	-	5,800.00
26/9/67	3137	3600027799	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแดด	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	10,680.00	-	10,680.00
26/9/67	3138	3600027800	ใบสำคัญ	นางสาวธนิษฐา ฟ้าดี	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,760.00	-	8,760.00
26/9/67	3139	3600027801	ใบสำคัญ	นางสาวธนิษฐา ฟ้าดี	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670076100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	4,600.00	-	4,600.00
26/9/67	3140	3600027803	ใบสำคัญ	นายบัญชา ช่อนศรี	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670074400000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	17,460.00	-	17,460.00
26/9/67	3141	3600027804	ใบสำคัญ	นายสุติพงศ์ ศาสตราแก้ว	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	09012670074600000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,302.00	-	8,302.00

26/9/67	3142	3600027805	ใบสำคัญ	นายทีปกร มุสดี	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090126700055000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	6,140.00	-	6,140.00
26/9/67	3143	3600027806	ใบสำคัญ	นายฐากร เสาธงรุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210034	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	129,100.00	-	129,100.00
26/9/67	3144	3600027808	ใบสำคัญ	นายคาก็ แสงใบ	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210034	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	36,200.00	-	36,200.00
26/9/67	3145	3600027810	ใบสำคัญ	นายชาญชัย โล่ห์สิงทอง	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210034	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	7,540.00	-	7,540.00
26/9/67	3146	3600027811	ใบสำคัญ	นางพุดธชาติ คำบุศย์	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210034	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	15,170.00	-	15,170.00
26/9/67	3147	3600027813	ใบสำคัญ	นายกำปนาท ดอกไม้	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210042	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	27,160.00	-	27,160.00
26/9/67	3149	3600027816	ใบสำคัญ	นายณรินทร์ สุทธิประภา	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210028	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	65,000.00	-	65,000.00
26/9/67	3150	3600027817	ใบสำคัญ	นายณรินทร์ สุทธิประภา	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210028	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	68,030.00	-	68,030.00
26/9/67	3151		ใบสำคัญ	นายณรินทร์ สุทธิประภา	ค่าใช้จ่าย	09012460005003210028	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	39,500.00	-	39,500.00
26/9/67	3152	3600027819	ใบสำคัญ	นายศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090126700051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
26/9/67	3153	3600027821	ใบสำคัญ	นายบัญญัติ อ่อนศรี	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090126700051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
26/9/67	3154	3600027824	ใบสำคัญ	นายณนิตย ทวีชื่น	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090126700051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
26/9/67	3155	3600027825	ใบสำคัญ	นายสมาน บุญยกาญจน์	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090126700051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
26/9/67	3157	3600027830	ใบสำคัญ	นางสาวโสภิตชา ป้องทพไทย	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090126700038000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	2,500.00	-	2,500.00
26/9/67	3158	3600027835	ใบสำคัญ	นายประสิทธิ์ หนองเทา	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090126700051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	63,820.50	-	63,820.50
26/9/67	3160	3600027838	ใบสำคัญ	นายบุญช่วย งามสุข	ค่าใช้จ่าย	09012460004002000000	090126700053000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	14,274.00	-	14,274.00
26/9/67	3161	3600027839	ใบสำคัญ	นางสาวพัชรินทร์ อายุชัย	ค่าใช้จ่าย	09012460004002000000	090126700053000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	14,100.00	-	14,100.00
26/9/67	3162	3600027841	ใบสำคัญ	นายณนิตย ทวีชื่น	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	090126700053000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	15,000.00	-	15,000.00
26/9/67	3163	3600027842	ใบสำคัญ	นายณนิตย ทวีชื่น	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	090126700053000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	875.00	-	875.00
26/9/67	3164	3600027844	ใบสำคัญ	นายฐากร เสาธงรุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	090126773831000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	12,250.00	-	12,250.00
26/9/67	3165	3600027846	ใบสำคัญ	นายวีระ อมรศักดิ์ชัย	ค่าล่วงเวลา	09012530001002000000	090126700744000000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	71,641.16	-	71,641.16
27/9/67	3206	3600028006	ใบสำคัญ	นายวินสันต์ ชูตากแดด	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090120670051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00
27/9/67	3207	3600028007	ใบสำคัญ	นายพิษณุสุทธ สุธรรการ	ค่าใช้จ่าย	09012460005002000000	090120670051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,000.00	-	20,000.00

27/9/67	3208	3600028005	ใบสำคัญ	นายกิตติ ผาทอง	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700056000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	20,138.50	-	20,138.50
27/9/67	3209	3600028009	ใบสำคัญ	นายวัฒน์ สารรัตน์	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126700746000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,060.00	-	8,060.00
27/9/67	3210	3600028010	ใบสำคัญ	นางสาวโสภิตชา บ้องทัพไทย	ค่าใช้สอย	09012460005003210034	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	29,930.00	-	29,930.00
27/9/67	3211	3600028012	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าไฟฟ้า	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	2,165.69	-	2,165.69
27/9/67	3212	3600028013	ใบสำคัญ	นายไกรวุฒิ ศิริอ่อน	ค่าใช้สอย	09012460005003210051	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	62,900.00	-	62,900.00
27/9/67	3213	3600028014	ใบสำคัญ	นายสมบัติ ไกรวิเศษ	ค่าใช้สอย	09012053000100200000	090126700744000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	6,660.00	-	6,660.00
27/9/67	3214	3600028015	ใบสำคัญ	นายฐากร เสางรุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	090126773831000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,050.00	-	1,050.00
27/9/67	3215	3600028017	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าใช้สอย	09012460005003210028	090126700051000000	6711320	งบดำเนินงาน	0901200108	25,880.00	-	25,880.00
27/9/67	3216	3600028018	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าใช้สอย	09012460005003210028	090126700051000000	6711320	งบดำเนินงาน	0901200108	41,800.00	-	41,800.00
27/9/67	3217	3600028019	ใบสำคัญ	นางสาวโสภิตชา บ้องทัพไทย	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700038000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	3,998.00	-	3,998.00
27/9/67	3218	3600028020	ใบสำคัญ	นายวันดี มหาไชย	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700056000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	11,454.02	-	11,454.02
27/9/67	3219	3600028022	ใบสำคัญ	นายทีปกร มูลดี	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	090126700055000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	8,930.00	-	8,930.00
27/9/67	3220	3600028023	ใบสำคัญ	นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126712036000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	6,220.51	-	6,220.51
27/9/67	3221	3600028025	ใบสำคัญ	นายถวิล แหม่นงา	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700052000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	4,147.69	-	4,147.69
30/9/67	3255	3600028308	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าไฟฟ้า	09012460005002000000	090126700051000000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,058.68	-	1,058.68
30/9/67	3291	3600028309	ใบสำคัญ	นายฐากร เสางรุ่งเรืองชัย	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	090126700051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	36,700.00	-	36,700.00
30/9/67	3292	3600028310	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	090126700051000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	14,533.34	-	14,533.34
30/9/67	3293	3600028311	ใบสำคัญ	นายธนิช ทวีชื่น	ค่าใช้สอย	09012460005003210078	090126700051000000	6711320	งบลงทุน	0901200108	10,000.00	-	10,000.00
30/9/67	3294	3600028312	ใบสำคัญ	นายบัญชา รุ่งจนา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	09012530001002000000	090126700761000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	2,592.42	-	2,592.42
30/9/67	3295	3600028313	ใบสำคัญ	นายวิเชียร ผกาศรี	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126700744000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	17,062.90	-	17,062.90
30/9/67	3296	3600028314	ใบสำคัญ	นายจิรายุทธ บุญปก	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126700744000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	9,999.87	-	9,999.87
30/9/67	3297	3600028336	ใบสำคัญ	นายอนันต์ ประทุมชาติ	ค่าใช้สอย	09012530001002000000	090126700744000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	1,513.96	-	1,513.96
30/9/67	3298	3600028315	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	090126700056000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	5,360.00	-	5,360.00
30/9/67	3299	3600028316	ใบสำคัญ	นายฤทธิชัย มนัส	ค่าใช้สอย	09012460004002000000	096127000530000000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	39,215.00	-	39,215.00

30/9/67	3300	3600028318	ใบสำคัญ	นายอนิตย ทวีชื่น	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	09012670005300000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	16,000.00	-	16,000.00
30/9/67	3301	3600028319	ใบสำคัญ	นายอนิตย ทวีชื่น	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	09012670005300000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	910.00	-	910.00
30/9/67	3302	3600028320	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	09012670005300000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	16,000.00	-	16,000.00
30/9/67	3303	3600028322	ใบสำคัญ	นายชาญณรงค์ เพชรดี	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	09012670005300000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	1,225.00	-	1,225.00
30/9/67	3304	3600028324	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดา	09012460005002000000	09012670005500000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	919.67	-	919.67
30/9/67	3305	3600028326	ใบสำคัญ	นายคำภีร์ ภูมิสัตย์	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	09012670005500000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	33,280.00	-	33,280.00
30/9/67	3306	3600028329	ใบสำคัญ	นายอดิศักดิ์ นาคชัย	ค่าไฟฟ้า	09012460005002000000	09012670005100000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,184.17	-	1,184.17
30/9/67	3307	3600028360	ใบสำคัญ	นายกัมปนาท ดอกไม้	ค่าใช้สอย	09012460005003210042	09012670005100000	6711320	งบลงทุน	0901200108	53,760.00	-	53,760.00
30/9/67	3310	3600028332	ใบสำคัญ	นายวัฒนะ สารรัตน์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	09012530001002000000	09012670076100000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	27,300.00	-	27,300.00
30/9/67	3311	3600028334	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทรัพย์	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	09012670005100000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	11,420.00	-	11,420.00
30/9/67	3312	3600028335	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทรัพย์	ค่าใช้สอย	09012460005002000000	09012670005100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	13,200.00	-	13,200.00
30/9/67	3314	3600028353	ใบสำคัญ	นายฐากร เสางรุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	09012677383100000	6711210	งบดำเนินงาน	0901200108	10,250.00	-	10,250.00
30/9/67	3315	3600028354	ใบสำคัญ	นายฐากร เสางรุ่งเรืองชัย	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	09012460004002000000	09012677383100000	6711220	งบดำเนินงาน	0901200108	4,050.00	-	4,050.00
30/9/67	3316	3600028357	ใบสำคัญ	นายประทวน สุระมูล	ค่าไฟฟ้า	09012460005002000000	09012670005100000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	224.37	-	224.37
30/9/67	3321	3600028417	ใบสำคัญ	นายสมาน บุญยกาญจน์	ค่าไฟฟ้า	09012530001002000000	09012670074600000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	860.26	-	860.26
30/9/67	3322	3600028446	ใบสำคัญ	นายไพรินทร์ โชคพิศาลทรัพย์	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดา	09012460005002000000	09012670005100000	6711240	งบดำเนินงาน	0901200108	1,000.00	-	1,000.00
รวม											1,476,945.78	-	1,476,945.78

รายละเอียดประกอบงบทดลองวันที่ 30 กันยายน 2567 บัญชี วัสดุคงคลัง (1105010105)

วันเดือนปี	ที่อ้างอิง	ที่เอกสาร	ประเภท	รายละเอียด	ชื่อบัญชี	บัญชี GL	จำนวนเงิน	ภาษี	รวม
30/9/67	67JM000001	,0700000089	JM	ปรับปรุงวัสดุคงคลังสิ้นปี	วัสดุคงคลัง	1105010105	59,760.00	-	59,760.00
รวม							59,760.00	-	59,760.00

เรื่อง 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ
 ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 0912

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108

รหัสจังหวัด : 34000

หมวดวัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 (2)	ผลต่าง (1)-(2)
44102900	อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน	59,760.00	59,760.00	0.00
รวม		59,760.00	59,760.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง คำสั่งงาน NGL_R02			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วยทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือช่อง "ยอดคงเหลือ"

ของบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

2.การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT

และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง คำสั่งงาน NGL_R02 ต้องตรงกับรายงาน

ผลการตรวจสอบวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200108 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

Report date : 15.10.2567

วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:36:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	59,760.00	0.00	59,760.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200108		0.00	59,760.00	0.00	59,760.00

แบบสรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ.2567.....

หน่วยงาน.....สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี..... กรมป่าไม้

ลำดับ ที่	หมวดพัสดุ	รายการ	หน่วย	ยอดยกมา			รับ			จ่าย			คงเหลือ			หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	
1		ธงชาติ	ผืน			-	2	120	240	2	120	240	-		-	
2		ลวดลายกระดาษ	กล่อง			-	30	9	270	30	9	270	-		-	
			กล่อง			-	25	6	150	25	6	150	-		-	
			กล่อง			-	20	10	200	20	10	200	-		-	
3		ลวดลาย ก่องเล็ก	กล่อง	10	4	40	-	-	-	10	4	40	-		-	
			โหล	-	-	-	6	140	840	2	140	280	4	140	560	
4		ลวดลาย 50 ตัว (เบอร์ 1)	กล่อง			-	25	6	150	25	6	150	-		-	
			กล่อง			-	50	9	450	50	9	450	-		-	
5		ซองขาว	ซอง			-	46	1	46	46	1	46	-		-	
			ซอง			-	24	1	24	24	1	24	-		-	
			ซอง			-	34	1	34	34	1	34	-		-	
6		ซองขาวพับ 4 (สีขาว มีครุฑ)	ซอง	-	0.00	-	50	10	500	50	10.00	500	-		-	
			กล่อง	-	0.00	-	2	250	500	2	250.00	500	-		-	
7		ซองน้ำตาลพับ 2	ซอง	-		-	100	2	200	100	2.00	200	-		-	
8		ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง	ซอง			-	750	4.0	3,000	750	4.0	3,000	-		-	
			ซอง			-	74	2.5	185	50	2.5	125	24	2.5	60	
			ซอง	250	3.50	875	250	3.5	875	500	3.5	1,750	-		-	
			ซอง			-	530	4.0	2,120	530	4.0	2,120	-		-	
9		ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง	ซอง			-	675	5.0	3,375	665	5.0	3,325	10	5.0	50	
			ซอง			-	74	3.0	222	51	3.0	153	23	3.0	69	
			ซอง	250	4.50	1,125	50	4.5	225	300	4.5	1,350	-		-	
			ซอง				600	5.0	3,000	600	5.0	3,000				

10		กระดาษถ่ายเอกสาร A4	รีม			-	68	135.0	9,180	68	135.0	9,180	-		-	
			รีม	34	150	5,100	80	145.0	11,600	150	150.0	22,500	-		-	
			รีม	-	-	-	50	145.0	7,250	80	145.0	11,600	-		-	
			รีม	-	-	-	-	0.0	-	32	145.0	4,640	18	145.0	2,610	
			รีม	-	-	-	120	145.0	17,400	75	145.0	10,875	45	145.0	6,525	
			รีม			-	110	135.0	14,850	80	135.0	10,800	30	135.0	5,050	
			กล่อง			-	21	625.0	13,125	21	625.0	13,125	-		-	
			กล่อง				30	675.0	20,250	15	675.0	10,125	15	675.0	10,125	
11		กระดาษการ์ด 180 แกรม	ห่อ			-	12	135.0	1,620	7	135.0	945	5	135.0	675	
			ห่อ			-	3	135.0	405	-	0.0	-	3	135.0	405	
12		กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 500 แผ่น/รีม (5รีม/ลัง)	ลัง			-	30	675.0	20,250	30	675.0	20,250	-		-	
13		กระดาษถ่ายเอกสาร A3	รีม			-	10	280.0	2,800	10	280.0	2,800	-		-	
14		น้ำยาลบคำผิด ลิขวิด 7 มล.	โหล	2	660	1,320	-	0.0	-	2	660.0	1,320	-		-	
			โหล	-	-	-	24	35.0	840	16	35.0	560	8	35.0	280	
15		ปากกาลบคำผิด	โหล			-	3	840	2,520	3	840	2,520	-		-	
16		ปากกาถูกลิ้น สีแดง	ด้าม			-	3	60	180	1	60	60	2	60	120	
17		ปากกาถูกลิ้น น้ำเงิน	โหล	7	180	1,260	7	180	1,260	7	180	1,260			-	
				-	-	-	5	180	900	4	180	720	6	180	1,080	
18		ปากกาถูกลิ้น 0.5 mm	ด้าม			-	100	10	1,000	100	10	1,000	-		-	
19		ปากกาหมึก PENTEL BL77-0.7 mm.	ด้าม			-			-			-	-		-	
20		ปากกาหมึก PENTEL BL80 หัวเข็ม	ด้าม			-			-			-	-		-	
21		คลิปป่าเบอร์ 108	กล่อง			-	67	65	4,355	67	65	4,355	-		-	
			กล่อง			-	5	74	370	5	74	370	-		-	
			กล่อง			-	40	36	1,440	40	36	1,440	-		-	

22		คลิปปดำเบอร์ 109	กล่อง			-	40	36	1,440	40	36	1,440	-		-	
			กล่อง			-	30	55	1,650	30	55	1,650	-		-	
23		คลิปปดำเบอร์ 110	กล่อง			-	40	36	1,440	40	36	1,440	-		-	
			กล่อง			-	24	40	960	24	40	960	-		-	
			กล่อง			-	20	45	900	20	45	900	-		-	
			กล่อง			-	5	48	240	5	48	240	-		-	
			กล่อง			-	10	28	280	10	28	280	-		-	
			กล่อง				6	25	150	2	25	50	4	25	100	
24		คลิปปดำเบอร์ 111	กล่อง			-	20	35	700	20	35	700	-		-	
			กล่อง			-	63	36	2,268	63	36	2,268	-		-	
			กล่อง			-	5	38	190	5	38	190	-		-	
25		คลิปปดำเบอร์ 112	กล่อง			-	6	42	252	6	42	252	-		-	
			กล่อง			-	20	30	600	20	30	600	-		-	
			กล่อง			-	24	35	840	13	35	455	11	35	385	
			กล่อง			-	6	35	210	5	35	175	1	35	35	
			กล่อง			-	12	35	420	-	-	-	12	35	420	
26		ลูกแม่กซ์เบอร์ 10	กล่อง			-	36	11	396	36	11	396	-		-	
			กล่อง			-	7	85	595	7	85	595	-		-	
27		ลูกแม่กซ์เบอร์ 35	กล่อง			-	36	16	576	36	16	576	-		-	
			กล่อง			-	5	350	1,750	5	350	1,750	-		-	
28		โพสอิท	แพ็ค			-	22	65	1,430	12	65	780	10	65	650	
			ห่อ			-	24	40	960	24	40	960	-	-	-	
			แพ็ค	24	40	960	-	-	-	24	40	960	-	-	-	
29		โพสอิท คละสี (ขนาด 12*50 มม.)	แพ็ค	-	-	-	15	105	1,575	15	105	1,575	-	-	-	
30		เชือกขาว เบอร์ 24	ม้วน			-	2	348	696	2	348	696	-		-	
31		พื้มนอ่อนใส่พลาสติก	เล่ม			-	150	10	1,500	150	10	1,500	-		-	

32		แฟ้มอ่อน 50 แกรม A5	แฟ้ม			-	20	10	200	20	10	200	-		-	
33		แฟ้มอ่อน A4	เล่ม	11	10	110	202	10	2,020	11	10	110	-	-	-	
			เล่ม	100	10	1,000	200	10	2,000	100	10	1,000	-	-	-	
			เล่ม			-	-	-	-	117	10	1,170	285	10	2,850	
			เล่ม			-	202	10	2,020	119	10	1,190	83	10	830	
			เล่ม			-	300	10	3,000	-	-	-	300	10	3,000	
34		สมุดรึบทะเลเบียนรึบ	เล่ม			-	10	85	850	10	850	8,500	-		-	
35		สมุดรึบทะเลเบียนส่ง	เล่ม			-			-			-	-		-	
36		สมุดปกแข็งลงเวลา	เล่ม			-			-			-	-		-	
37		สมุดปกแข็งสันผ้า no.2	เล่ม			-	60	40	2,400	60	40	2,400	-		-	
38		สมุดปกแข็งสันผ้า (27*38 ซม.)	เล่ม			-	5	180	900	5	180	900	-		-	
39		ดินสอ	แท่ง			-	2	40	80	1	40	40	1	40	40	
			แท่ง			-	2	50	100	2	50	100	-	40	-	
			แท่ง			-	12	10	120	7	10	70	5	10	50	
40		ยางลบ	อัน			-	1	220	220	1	220	220	-		-	
			กล่อง	1	250	250	-	-	-	1	250	250	-		-	
			โหล			-	1	60	60	1	60	60	-		-	
41		กรรไกร 6 นิ้ว	อัน			-	1	65	65	1	65	65	-		-	
42		กรรไกร 7 นิ้ว	อัน	8	45	360	-	-	-	8	45	360	-		-	
43		กรรไกร 9 นิ้ว	อัน			-	3	80	240	3	80	240	-		-	
44		เม็กรึบกระดาษเบอร์ 10	อัน			-			-			-	-		-	
45		เม็กรึบกระดาษเบอร์ 50	อัน			-			-			-	-		-	
46		หมึกพิมพ์ตีด	ม้วน			-			-			-	-		-	
47		แลคชิน	ม้วน			-			-			-	-		-	
48		ผ้าแลคชินใหญ่ 2 นิ้ว	ม้วน			-			-			-	-		-	
49		กาวสองหน้า(ชนิดบาง)	ม้วน			-			-			-	-		-	
50		กาวสองหน้า(ชนิดหนา)	ม้วน			-			-			-	-		-	

51		ฟิล์มแฟกซ์ PANA KX-FAST E	กล่อง			-			-			-	-		-	
52		ซองน้ำตาล A4 มีครุฑขยายข้าง	ซอง			-			-			-	-		-	
53		หมึกเติม EPSON L220 สีดำ	ขวด			-	1	395	395	1	395	395	-		-	
							1	350	350	1	350	350				
54		หมึกเติม EPSON L220 สีเหลือง	ขวด			-			-			-	-		-	
55		หมึกเติม EPSON L220 สีชมพู	ขวด			-			-			-	-		-	
56		หมึกเติม EPSON L3110 สีดำ	ขวด			-	9	395	3,555	7	395	2,765	2	395	790	
57		หมึกเติม EPSON L3110 สีเหลือง	ขวด			-	1	395	395	1	395	395	-		-	
58		หมึกเติม EPSON L3110 สีฟ้า	ขวด			-	1	395	395	1	395	395	-		-	
59		หมึกเติม EPSON L3110 สีชมพู	ขวด			-	1	395	395	1	395	395	-		-	
60		หมึกเลเซอร์ HP 35 A	กล่อง			-			-			-	-		-	
61		หมึก HP Laserjet CF217A (แท้)	กล่อง	-		-			-			-	-		-	
62		หมึกเติม ยี่ห้อ Brother TN-2460 (แท้)	อัน	-	-	-	8	1,490	11,920	3	1,490	4,470	5	1,490	7,450	
63		หมึกเติม ยี่ห้อ Brother TN-2480 (แท้)	อัน	-	-	-	3	2,490	7,470	3	2,490	7,470	-	-	-	
64		หมึกเติม ยี่ห้อ Brother BT D-60 (BK) สีดำ	ขวด	-	-	-	5	425	2,125	5	425	2,125	-	-	-	
65		หมึกเติม ยี่ห้อ Brother BT D-60 (BK) สีดำ	ขวด	-	-	-	5	240	1,200	5	240	1,200	-	-	-	

66	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother BT5000 (M) สีชมพู	ขวด	-	-	-	2	395	790	2	395	790	-	-	-	
67	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother BT5000 (M) สีชมพู	ขวด	-	-	-	2	200	400	2	200	400	-	-	-	
68	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother BT5000 (C) สีฟ้า	ขวด	-	-	-	2	395	790	2	395	790	-	-	-	
69	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother BT5000 (C) สีฟ้า	ขวด	-	-	-	2	200	400	2	200	400	-	-	-	
70	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother BT5000 (Y) สีเหลือง	ขวด	-	-	-	2	395	790	2	395	790	-	-	-	
71	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother BT5000 (Y) สีเหลือง	ขวด	-	-	-	2	200	400	2	200	400	-	-	-	
72	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother DR-451CL	ตลับ	-	-	-	1	6,000	6,000	1	6,000	6,000	-	-	-	
73	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother TN-456 C	ตลับ	-	-	-	2	6,300	12,600	2	6,300	12,600	-	-	-	
74	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother TN-456 M	ตลับ	-	-	-	2	6,300	12,600	2	6,300	12,600	-	-	-	
75	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother TN-456 Y	ตลับ	-	-	-	2	6,300	12,600	2	6,300	12,600	-	-	-	
76	หมึกเติม ยี่ห้อ Brother TN-456 BK	ตลับ	-	-	-	2	4,700	9,400	2	4,700	9,400	-	-	-	
77	หมึกเติม CANON TX-5400 PFI-8310/MBK-330 mL	ตลับ	-	-	-	5	4,800	24,000	5	4,800	24,000	-	-	-	
78	CANON Print head PF-06	หัว	-	-	-	1	15,500	15,500	1	15,500	15,500	-	-	-	
79	หมึก Brother LC-462XL C	ตลับ	-	-	-	3	620	1,860	3	630	1,890	-	-	-	
80	หมึก Brother LC-462XL M	ตลับ	-	-	-	3	620	1,860	3	630	1,890	-	-	-	

81		หมึก Brother LC-462XL Y	ตลับ	-	-	-	3	620	1,860	3	630	1,890	-	-	-	
82		หมึก Brother LC-462XL BK	ตลับ	-	-	-	3	720	2,160	3	720	2,160	-	-	-	
83		หมึก EPSON 003 T00V200 C 65 mL	ตลับ	-	-	-	3	720	2,160	3	720	2,160	-	-	-	
84		หมึก EPSON 003 T00V300 M 65 mL	ตลับ	-	-	-	2	250	500	2	250	500	-	-	-	
85		หมึก EPSON 003 T00V400 Y 65 mL	ตลับ	-	-	-	2	250	500	2	250	500	-	-	-	
86		หมึก EPSON 003 T00V100 BK 65 mL	ตลับ	-	-	-	2	250	500	2	250	500	-	-	-	
87		EPSON 3150 Tray Porous pad (ฟองน้ำซับหมึก)	ชุด	-	-	-	1	200	200	1	200	200	-	-	-	
88		MC - 30 Canon Maintenance Cartridge (ชุดซับหมึก)	ตลับ	-	-	-	2	250	500	2	250	500	-	-	-	
89		หมึก CANON GI-790 C	ตลับ	-	-	-	2	245	490	2	245	490	-	-	-	
90		หมึก CANON GI-790 M	ตลับ	-	-	-	2	245	490	2	245	490	-	-	-	
91		หมึก CANON GI-790 Y	ตลับ	-	-	-	2	245	490	2	245	490	-	-	-	
92		หมึก CANON GI-790 BK	ตลับ	-	-	-	2	280	560	2	280	560	-	-	-	
93		Print head Canon BH-7 BLACK	ตลับ	-	-	-	1	1,150	1,150	1	1,150	1,150	-	-	-	
94		Print head Canon CH-7 COLOR	ตลับ	-	-	-	1	1,290	1,290	1	1,290	1,290	-	-	-	
95		Canon G2010 (แผ่นซับหมึก)	ชุด	-	-	-	1	350	350	1	350	350	-	-	-	
96		Toner Original HP 79A CF279A	ตลับ	-	-	-	2	2,350	4,700	2	2,350	4,700	-	-	-	

97		หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Epson Lnk Tank	ขวด	-	-	-	24	320	7,680	21	320	6,720	3	320	960	
98		สมุดโน้ตลายสก๊อต	เล่ม			-	5	135	675			-	5	135	675	
99		สมุดโน้ตลายสก๊อต	เล่ม	36	125	4,500	-	-	-	36	125	4,500	-	-	-	
101		สมุดนัมเบอร์	เล่ม	-	-	-	12	65	780	1	65	65	11	65	715	
102		สมุดปกแข็งนัมเบอร์	เล่ม	-	-	-	24	225	5,400	7	225	1,575	17	225	3,825	
103		แฟ้มห่วง 3 นิ้ว ขนาด A4	เล่ม			-			-			-	-		-	
104		แฟ้มเจาะ 2 ห่วง 2	เล่ม			-	22	78	1,716	22	78	1,716	-		-	
105		แฟ้มเจาะ 2 ห่วง 2	เล่ม			-	60	80	4,800	60	80	4,800	-		-	
106		แฟ้มเจาะ 2 ห่วง 2	เล่ม			-	12	86	1,032	12	86	1,032	-		-	
107		แฟ้มเจาะ 2 ห่วง 3	เล่ม			-	22	78	1,716	22	78	1,716	-		-	
108		แฟ้มเจาะ 2 ห่วง 3	เล่ม			-	70	90	6,300	70	90	6,300	-		-	
109		แฟ้มเสนอ	เล่ม			-	17	165	2,805	17	165	2,805	-		-	
110		แฟ้มเสนอ	เล่ม	21	180	3,780	24	185	4,440	21	180	3,780	-		-	
			เล่ม						-	24	185	4,440	-		-	
			เล่ม				12	185	2,220	12	185	2,220	-		-	
111		แฟ้มเสนอ	เล่ม			-	15	145	2,175	15	145	2,175	-		-	
112		แฟ้มซองพลาสติกใส	ซอง			-	100	5	500	100	5	500	-		-	
113		แฟ้มดำ A4 2 ห่วง ขนาด 1.5 นิ้ว	เล่ม			-	12	75	900	4	75	300	8	75	600	
114		กระดาษทำปก (สีเหลือง, ฟ้ายา, ส้ม)	รีม			-			-			-	-		-	
115		ลวดเย็บกระดาษ No.10	กล่อง			-	134	10	1,340	134	10	1,340	-		-	
116		ลวดเย็บกระดาษ No.35	กล่อง			-	134	15	2,010	134	15	2,010	-		-	
			กล่อง			-	12	25	300	-	-	-	12	25	300	
117		ลวดเย็บกระดาษ No.1202 23/6-1 m	กล่อง			-	10	60	600	10	60	600	-		-	

118		หมึกเติมตรายาง สีน้ำเงิน	ขวด			-	6	22	132	-	-	-	6	22	132	
119		หมึกเติมตรายาง สีแดง	ขวด			-	6	22	132	-	-	-	6	22	132	
120		เทปแลคซี้น คละสีฟ้า,ส้ม,เหลือง,เขียว,ชมพู	ม้วน			-			-			-			-	
121		หมึกเติมแท่นประทับตรา สีแดง	ขวด			-			-			-			-	
122		เทปใส ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	24	36	864	-	-	-	24	36	864	-	-	-	
123		เทปใส ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน			-	60	49	2,940	60	49	2,940	-		-	
124		เทปกาวสองหน้าบาง ขนาด 1 นิ้ว	โหล			-	4	660	2,640	2	660	1,320	2	660	1,320	
125		เทป 2 หน้า บาง 3/4	ม้วน			-	17	38	646	17	38	646	-		-	
126		เชือกขาว เบอร์ 18	ม้วน			-	48	13	624	24	13	312	24	13	312	
127		เชือกขาว เบอร์ 30	โหล			-	20	38	760	20	38	760	-		-	
128		เชือกขาว เบอร์ 30	ม้วน			-	24	45	1,080	24	45	1,080	-		-	
129		ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม			-	36	45	1,620	36	45	1,620	-		-	
130		ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม			-	24	20	480	11	20	220	13	20	260	
			ด้าม			-	24	20	480	-	-	-	24	20	480	
			ด้าม			-	12	20	240	-	-	-	12	20	240	
131		คีมถอนลวดเย็บกระดาษ	อัน			-	5	65	325	5	65	325	-		-	
132		ที่ถอนลวด DSI	อัน	11	40	440	-	-	-	4	40	160	7	40	280	
133		เทปลบคำผิด	อัน	-		-	3	65	195	3	65	195	-		-	
134		เทปลบคำผิด	อัน	-		-	30	60	1,800	30	60	1,800	-		-	
			อัน	-		-	24	60	1,440	4	60	240	20	60	1,200	
135		ปากกาถูกลิ้น สีน้ำเงิน	ด้าม			-	12	10	120	12	10	120	-		-	
137		ปากกาถูกลิ้น สีน้ำเงิน	โหล			-	7	180	1,260	2	180	360	5	180	900	
			ด้าม			-	60	15	900	-	-	-	60	15	900	
138		ไม้บันทึกเหล็ก 12 นิ้ว	อัน			-	4	30	120	4	30	120	-	-	-	

139		สก็อตเทปใส 3/4	ม้วน		-	20	35	700	20	35	700	-		-	
140		กาวแท่ง ยูธู 21 กรัม	แท่ง		-	12	75	900	12	75	900	-		-	
141		แอลคีน	ม้วน		-	10	50	500	10	50	500	-		-	
142		แอลคีนขนาด 1.5 นิ้ว	ม้วน		-	12	35	420	10	35	350	-		-	
			ม้วน		-	12	35	420	-	-	-	14	35	490	
143		อินเด็กไนต์	แพค		-			-			-	-		-	
144		มีดคัดเตอร์ ขนาดกลาง	อัน		-			-			-	-		-	
145		มีดคัดเตอร์ ขนาดใหญ่	อัน		-	5	100	500	5	100	500	-		-	
146		เครื่องคิดเลข 12 หลัก	เครื่อง		-			-			-	-		-	
147		เครื่องเหลาดินสอ	เครื่อง		-	1	250	250	1	250	250	-		-	
148		เจลนั้บกระดาษ	ตลับ		-			-			-	-		-	
149		ตลับแท่นประทับตราสีน้ำเงิน	ตลับ		-	10	35	350	10	35	350	-		-	
			อัน		-	6	45	270	-	-	-	6	45	270	
150		ตลับแท่นประทับตราสีแดง	ตลับ		-	6	45	270	-	-	-	6	45	270	
151		ตรายาง สำเนาถูกต้อง	ม้วน		-	1	45	45	1	45	45	-		-	
152		ตรายาง สำเนา	กล่อง		-	1	45	45	1	45	45	-		-	
153		ตรายาง สำเนา	กล่อง		-	2	35	70	2	35	70	-		-	
154		ตรายาง คู่ฉบับ	อัน		-	2	35	70	2	35	70	-		-	
155		ตรายาง ลงรับ	ชิ้น		-	2	250	500	2	250	500	-		-	
156		ตรายาง ร่าง พิมพ์ ทาน	ชิ้น		-	1	150	150	1	150	150	-		-	
157		ตรายาง ลับ	ชิ้น		-	2	40	80	2	40	80	-		-	
158		กระดาษปกการ์ดสี คละสี	รีม		-	5	135	675	5	135	675	-		-	
159		กระดาษปกการ์ดสี 120 แกรม คละสี	ห่อ		-	20	145	2,900	20	145	2,900	-		-	
160		ตะกร้าเอกสาร 2 ชั้น	ใบ		-	4	100	400	4	100	400	-		-	
161		แท่นตัดเทปใส	เครื่อง		-	2	190	380	2	190	380	-		-	
162		ซีฟ้้นับแบงค์	กล่อง		-	10	40	400	10	40	400	-		-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]