



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๑๒๓๖

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาปราจิณ
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจิณ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,488.75	(11,488.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,331,036.25	(18,331,036.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,034.83	8,099,643.74	(4,304,397.36)	3,973,281.21
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,630,907.50	(20,630,907.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	9,938,206.41	(11,172,106.41)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,078,109.00	(2,078,109.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	23,191,760.00	(23,191,760.00)	0.00
1102010101	ส/เงินนิยม-ในงปม.	186,155.14	28,240.00	(214,395.14)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	12,013,336.01	(12,016,315.41)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,767.50	0.00	(8,767.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(441,727.17)	0.00	(81,997.23)	(523,724.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,075,263.00	0.00	0.00	9,075,263.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,708,667.29)	0.00	(213,006.83)	(1,921,674.12)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(283,227.70)	0.00	(56,025.97)	(339,253.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,648,750.22)	0.00	(2,543,292.22)	(14,192,042.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(228,674.88)	0.00	(26,022.57)	(254,697.45)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	6,220,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,539,302.03)	0.00	(413,756.97)	(2,953,059.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	845,103.39	0.00	0.00	845,103.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,937.52)	0.00	(39,145.14)	(201,082.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(222,641.73)	0.00	(6,309.18)	(228,950.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(149,228.13)	0.00	(32,582.17)	(181,810.30)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,422.95)	0.00	(8,911.35)	(34,334.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	267,360.40	(59,600.00)	207,760.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	13,695.76	(112,472.23)	(98,776.47)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(526,773.65)	0.00	(115,013.00)	(641,786.65)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,000.00)	7,245,608.13	(7,025,608.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,188,516.81	(5,248,516.81)	(60,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,528.03)	547,675.74	(445,147.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,082,979.40)	11,027,582.12	(9,944,602.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,017.63	(49,017.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

User Name : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/H tax- กงต. นิตติ(53)	0.00	7,111.58	(7,111.58)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,034.83)	175,209.00	0.00	(2,825.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,028,912.27	0.00	0.00	4,028,912.27
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(96,129,686.97)	0.00	0.00	(96,129,686.97)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,488.75)	(11,488.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,593,100.00	(20,880,400.00)	(18,287,300.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(32,247.50)	(32,247.50)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,695,862.00)	(2,695,862.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	933.04	(10,275,627.23)	(10,274,694.19)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(111,100.00)	(111,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,304,397.36)	(4,304,397.36)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(8,266,782.71)	(8,266,782.71)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	391,680.00	0.00	391,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	284,332.00	0.00	284,332.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	628,603.44	0.00	628,603.44
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,434,960.00	0.00	1,434,960.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,590.35	0.00	40,590.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,856,918.46	0.00	5,856,918.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	383,298.52	0.00	383,298.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,943.31	0.00	24,943.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,197.81	0.00	8,197.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,663.50	0.00	24,663.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,494.00	0.00	10,494.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	39,996.52	0.00	39,996.52
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,283.85	0.00	11,283.85
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,070,177.40	0.00	8,070,177.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	81,997.23	0.00	81,997.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	213,006.83	0.00	213,006.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	56,025.97	0.00	56,025.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	2,543,292.22	0.00	2,543,292.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,022.57	0.00	26,022.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	413,756.97	0.00	413,756.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	39,145.14	0.00	39,145.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,309.18	0.00	6,309.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	32,582.17	0.00	32,582.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	8,911.35	0.00	8,911.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,250.80	0.00	12,250.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	115,013.00	0.00	115,013.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	18,319,547.50	0.00	18,319,547.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	0.00	11,488.75	0.00	11,488.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,304,397.36	0.00	4,304,397.36
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	45,904.24	0.00	45,904.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	165,428,828.31	(165,428,828.31)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ 1101010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
27.75		27.75	-27.75 0
11,461.00		11461	-11461 0
Grand Total		11488.75	-11488.75 0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
	40	50	Grand Total	
27.75		27.75	-27.75	0
171.00		171	-171	0
545.00		545	-545	0
744.50		744.5	-744.5	0
892.50		892.5	-892.5	0
900.00		1800	-1800	0
938.00		938	-938	0
940.00		940	-940	0
1,010.00		1010	-1010	0
1,200.00		3600	-3600	0
1,304.50		1304.5	-1304.5	0
1,500.00		1500	-1500	0
1,729.00		1729	-1729	0
1,838.50		1838.5	-1838.5	0
2,059.50		2059.5	-2059.5	0
3,546.50		3546.5	-3546.5	0
3,983.00		3983	-3983	0
6,585.50		6585.5	-6585.5	0
11,461.00		11461	-11461	0
52,420.00		52420	-52420	0
67,020.00		67020	-67020	0
78,680.00		78680	-78680	0
92,420.00		92420	-92420	0
99,220.00		99220	-99220	0
102,100.00		102100	-102100	0
114,860.00		114860	-114860	0
116,920.00		116920	-116920	0
126,940.00		126940	-126940	0
130,940.00		130940	-130940	0
136,140.00		136140	-136140	0
156,340.00		156340	-156340	0
165,380.00		165380	-165380	0
193,660.00		193660	-193660	0
194,460.00		194460	-194460	0
221,460.00		221460	-221460	0
229,320.00		229320	-229320	0

239,960.00	239960	-239960	0
267,080.00	267080	-267080	0
287,500.00	287500	-287500	0
293,840.00	293840	-293840	0
353,640.00	353640	-353640	0
403,340.00	403340	-403340	0
423,700.00	423700	-423700	0
696,620.00	696620	-696620	0
1,626,340.00	1626340	-1626340	0
1,865,480.00	1865480	-1865480	0
2,264,960.00	2264960	-2264960	0
2,274,840.00	2274840	-2274840	0
2,311,360.00	2311360	-2311360	0
2,699,420.00	2699420	-2699420	0
Grand Total	18331036.25	-18331036.25	0

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

ยอดคงเหลือ

VLOOKUP

ผลต่าง

0 -62160 0 -9000 -162000 -15000 -15000 -10000 -10000 -171000 -10000 -10000 -10000 -10000 -15000 -15000 -32600 -40850.46 -69000 -102300 -58613 -54436 -10000 -10000 -10000 -15000 -15000 -171000 -35.62 -456.84 -18397.18 -2424.74 -1249.58

0200002621			J0	3300000603	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	664.20	-664.2	0
0200002622			J0	3300000604	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	994.31	-994.31	0
0200002624			J0	3300000606	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,490.75	-2490.75	0
0200002625			J0	3300000607	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,283.89	-2283.89	0
0200002627			J0	3300000609	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	19,658.17	-19658.17	0
0200002628			J0	3300000610	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,653.60	-2653.6	0
0200002630			J0	3300000612	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,253.98	-1253.98	0
0200002631			J0	3300000613	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,825.26	-2825.26	0
0200002633			J0	3300000615	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,033.90	-1033.9	0
0200002634			J0	3300000616	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	703.81	-703.81	0
0200002635			J0	3300000617	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,261.87	-2261.87	0
0200002636			J0	3300000618	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	35.62	-35.62	0
0200002637			J0	3300000619	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	467.93	-467.93	0
0200002825	20.02.2567		J0	3600006312	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	21,000.00	-21000	0
0200003642	13.03.2567		J0	3400000043	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	108,000.00	-108000	0
0200003938	19.03.2567		J0	3400000046	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003939			J0	3400000047	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003940			J0	3400000048	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200003941			J0	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003942			J0	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003943			J0	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200003944			J0	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	-171000	0
0200004096	21.03.2567		J0	3300001716	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004097			J0	3300001717	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004098			J0	3300001718	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	159,900.00	-159900	0
0200004099			J0	3300001719	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004100			J0	3300001720	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004103			J0	3300001723	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004105			J0	3300001725	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004106			J0	3300001726	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200004107			J0	3300001727	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005046	09.04.2567		J0	3400000057	9012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200005047			J0	3400000058	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200005049			J0	3400000059	09012	901200105	901200105	901200105	0.00	10,000.00	-10000	0

0200005050			J0	3400000060	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200005051			J0	3400000061	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200005052			J0	3400000062	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200005053			J0	3400000063	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	-171000	0
0200005332	19.04.2567		J0	3300002546	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	19,380.28	-19380.28	0
0200005333			J0	3300002547	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,734.45	-2734.45	0
0200005334			J0	3300002548	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	942.25	-942.25	0
0200005335			J0	3300002549	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	35.62	-35.62	0
0200005336			J0	3300002550	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	507.62	-507.62	0
0200005337			J0	3300002551	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,573.20	-2573.2	0
0200005338			J0	3300002552	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	707.27	-707.27	0
0200005339			J0	3300002553	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	992.93	-992.93	0
0200005340			J0	3300002554	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,743.90	-1743.9	0
0200005341			J0	3300002555	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,255.54	-1255.54	0
0200005342			J0	3300002556	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,384.30	-2384.3	0
0200005343			J0	3300002557	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,273.96	-1273.96	0
0200005344			J0	3300002558	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,490.26	-2490.26	0
0200005345			J0	3300002559	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	499.83	-499.83	0
0200005346			J0	3300002560	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	35.62	-35.62	0
0200005347			J0	3300002561	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	20,460.67	-20460.67	0
0200005348			J0	3300002562	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	656.58	-656.58	0
0200005349			J0	3300002563	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,015.72	-2015.72	0
200005528	23.04.2567		J0	3400000069	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	27,000.00	-27000	0
200005684	29.04.2567		J0	3600010943	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	4,320.00	-4320	0
0200005685			J0	3600010943	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,680.00	-1680	0
0200005709	30.04.2567		J0	3300002837	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	23,050.00	-23050	0
0200005710			J0	3300002838	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	24,800.00	-24800	0
0200005770	03.05.2567		J0	3300002874	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	19,394.11	-19394.11	0
0200005771			J0	3300002875	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,886.73	-1886.73	0
0200005772			J0	3300002876	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	35.62	-35.62	0
0200005773			J0	3300002877	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	542.73	-542.73	0
0200005774			J0	3300002878	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	1,264.74	-1264.74	0
0200005775			J0	3300002879	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	956.08	-956.08	0
0200005776			J0	3300002880	09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,513.31	-2513.31	0

0200005777		J0		3300002881		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	2,646.90	-2646.9	0
0200005944	07.05.2567	J0		3300003032		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	670.43	-670.43	0
0200005945	07.05.2567	J0		3300003033		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005946		J0		3300003034		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005948		J0		3300003035		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005949		J0		3300003036		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005950		J0		3300003037		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005951		J0		3300003038		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005952		J0		3300003039		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005953		J0		3300003040		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	79,950.00	-79950	0
0200005954		J0		3300003041		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	159,900.00	-159900	0
200006043	09.05.2567	J0		3400000071		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200006044		J0		3400000072		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200006045		J0		3400000073		9012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000	0
0200006046		J0		3400000074		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200006047		J0		3400000075		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200006048		J0		3400000076		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000	0
0200006049		J0		3400000077		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	198,000.00	-198000	0
0200006508	20.05.2567	J0		3600011592		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	9,000.00	-9000	0
0200006526	21.05.2567	J0		3600011660		09012	0901200105	0901200105	0901200105	0.00	3,000.00	-3000	0
1500000058	20.11.2566	RI		0901200003		09012	0901200000	0901200105	0901200105	5,776,643.74	0.00	5776643.74	0
1500000133	02.01.2567	RI		0901200003		09012	0901200000	0901200105	0901200105	2,268,000.00	0.00	2268000	0
1500000196	13.02.2567	RI		0901200003		09012	0901200000	0901200105	0901200105	6,000.00	0.00	6000	0
1500000209	15.02.2567	RI		0901200003		09012	0901200000	0901200105	0901200105	49,000.00	0.00	49000	0

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

รายละเอียดเงินฝากคลัง

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำรวรแบริในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาขามแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำรวรแบริในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
			รวมทั้งสิ้น	2,825.83	2,825.83	
ปีงบประมาณ 2565						
21-Jan-65	68935/41	พทจ.เก๋กัตติเวลือปมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกลาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		ถอนหลักประกัน 30/1/2567
21-Jan-65	68935/42	พทจ.เก๋กัตติเวลือปมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีอโศก อำเภอศรีอโศก จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		ถอนหลักประกัน 7/2/2567
			รวมทั้งสิ้น	113,049.00	113,049.00	
ปีงบประมาณ 2566						
28.ม.ย.2566	68944/27	บริษัท โอปซึ พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 4200000 กล้า	62,160.00		ถอนประกัน 27/11/2566
			รวมทั้งสิ้น	62,160.00	62,160.00	
ปีงบประมาณ 2567						
20.พ.ย.2566	1500000058	RI/0901200003	รับเงินนอกจากรวม	5,776,643.74		เข้ารหัส 10901
27.พ.ย.2566	68944/27	บริษัท โอปซึ พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 4200000 กล้า	62,160.00		จบ03 ฎ.16/3600001350
02.ม.ค. 2567	1500000133	RI/0901200003	10770 บัญชีเงินฝากเพื่อระบุทรัพย์สิน	2,268,000.00	2,268,000.00	
05.ม.ค.2567	10901	JO/0200000380	คำจ้างเหมาบริการ	9,000.00		ฎ.49/34000000012
	10901	JO/0200000381	คำจ้างเหมาบริการ 18 ราย	162,000.00		ฎ.50/34000000013
	10901	JO/0200000382	คำจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.51/34000000014
	10901	JO/0200000383	คำจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.52/34000000015
	10901	JO/0200000384	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.53/34000000016
	10901	JO/0200000385	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.54/34000000017
	10901	JO/0200000386	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00	231,000.00	ฎ.55/34000000018
11.ม.ค.2567	10901	JO/0200000417	คำจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.67/34000000025
	10901	JO/0200000416	คำจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.68/34000000024
	10901	JO/0200000415	คำจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.69/34000000023
	10901	JO/0200000414	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.70/34000000022
	10901	JO/0200000413	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.71/34000000021
	10901	JO/0200000412	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.72/34000000020
	10901	JO/0200000411	คำจ้างเหมาบริการ	171,000.00	246,000.00	ฎ.73/34000000019

22.ค.พ.2567	10901	KG/3300000034	คำขวัญ/ร้านเอชไอเอสโครนิค โดยนายทองแข็ง ดิ่ง	32,600.00	P671050115
	10901	KG/3300000035	คำจ้างเหมางานบุคคลภายนอก / หจก.เอชไอเอสโครนิคหลาย	40,850.46	P671050116
	10901	KG/3300000036	คำจ้างเหมางานบุคคลภายนอก / บริษัท สันภรพิทยะลา จำกัด	69,000.00	P671050117
30.ค.พ.2567	68944/27	KN/36000004644	คำจ้างเหมาบุคคลภายนอก / ร้านโลตัสสตาร์ โดยนายทองศักดิ์ พุ่มทอง ตอนหลังปรึกษากับสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หจก.เก็ทดีเอ็นเอเอ็นบี	102,300.00 58,613.00	244,750.46 P671050118 58,613.00
07.ก.พ.2567	68935/42	KN/36000005319	ตอนหลังปรึกษากับสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หจก.เก็ทดีเอ็นเอเอ็นบี	54,436.00	P671050150 54,436.00
13.ก.พ.2567	1500000196	RV/0901200003	10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	6,000.00	6,000.00
14.ก.พ.2567	10901	JO/0200002568	คำจ้างเหมาบริการ	171,000.00	0.166/3400000036
	10901	JO/0200002569	คำจ้างเหมาบริการ	15,000.00	0.167/3400000035
	10901	JO/0200002570	คำจ้างเหมาบริการ	15,000.00	0.168/3400000034
	10901	JO/0200002571	คำจ้างเหมาบริการ	15,000.00	0.169/3400000033
	10901	JO/0200002572	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00	0.170/3400000032
	10901	JO/0200002573	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00	0.171/3400000031
	10901	JO/0200002574	คำจ้างเหมาบริการ	10,000.00	0.172/3400000030
15.ก.พ.2567	1500000209	RV/0901200003	10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	49,000.00	246,000.00 49,000.00
19.ก.พ.2567	10901	JO/0200002616	คำไฟฟ้า	35.62	33000000598
	10901	JO/0200002617	คำไฟฟ้า	456.84	33000000599
	10901	JO/0200002618	คำไฟฟ้า	18,397.18	33000000600
	10901	JO/0200002619	คำไฟฟ้า	2,424.74	33000000601
	10901	JO/0200002620	คำไฟฟ้า	1,249.58	33000000602
	10901	JO/0200002621	คำไฟฟ้า	664.20	33000000603
	10901	JO/0200002622	คำไฟฟ้า	994.31	33000000604
	10901	JO/0200002624	คำไฟฟ้า	2,490.75	33000000606
	10901	JO/0200002625	คำไฟฟ้า	2,283.89	33000000607
	10901	JO/0200002627	คำไฟฟ้า	19,658.17	33000000609
	10901	JO/0200002628	คำไฟฟ้า	2,653.60	33000000610
	10901	JO/0200002630	คำไฟฟ้า	1,253.98	33000000612
	10901	JO/0200002631	คำไฟฟ้า	2,825.26	33000000613
	10901	JO/0200002633	คำไฟฟ้า	1,033.90	33000000615
	10901	JO/0200002634	คำไฟฟ้า	703.81	33000000616
	10901	JO/0200002635	คำไฟฟ้า	2,261.87	33000000617
	10901	JO/0200002636	คำไฟฟ้า	35.62	33000000618
	10901	JO/0200002637	คำไฟฟ้า	467.93	33000000619
20.ก.พ.2567	10770	JO/0200002825	คำจ้างเหมาบริการ ๓ ส.น.ว.พร แซ่ล้น (บ้านหมากน้ำตกลดเงินพระเกียรติฯ ร.9) 4 ชุด	21,000.00	0.232/36000006312 21,000.00
13.มี.ค.2567	10901	JO/02000003642	คำจ้างเหมาบริการ ๓ นายสะอาด อธิ์สูงบางู (บ้านหมากน้ำตกลดเงินพระเกียรติฯ ร.9) 4 ชุด	36,000.00	0.288/3400000043 36,000.00
	10901	JO/02000003642	คำจ้างเหมาบริการ ๓ นายสุวัฒน์ศักดิ์ สมนะเน (บ้านหมากน้ำตกลดเงินพระเกียรติฯ ร.9) 4 ชุด	36,000.00	0.288/3400000043 36,000.00

19.มี.ค.2567	10901	JO/0200003943	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นางสาวอรินา เป็ง	15,000.00	ญ.299/3400000051
	10901	JO/0200003942	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นางสาวนุชชิตา กุสิง	15,000.00	ญ.300/3400000050
	10901	JO/0200003941	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นางสาวกรรณรัตน์ แซ่เจี๊ย	15,000.00	ญ.301/3400000049
	10901	JO/0200003940	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายอุษณีย์ ตาจุตา	10,000.00	ญ.302/3400000048
	10901	JO/0200003939	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นางสาวอริยา อายะมาโช	10,000.00	ญ.303/3400000047
	10901	JO/0200003938	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายอัคริน เจ๊ะตู	10,000.00	ญ.304/3400000046
21.มี.ค.2567	10901	JO/0200003944	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ 19 ราย	171,000.00	246,000.00
	10770	JO/0200004096	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายอรรถ ญูโษ๊ะ	79,950.00	ญ.305/3400000052
	10770	JO/0200004097	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายอรรถ ญูโษ๊ะ	79,950.00	ญ.318/3300001716
	10770	JO/0200004098	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายอรรถ ญูโษ๊ะ	79,950.00	ญ.319/3300001717
	10770	JO/0200004099	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นางสาวกรรณิระ กาเซ็ง	159,900.00	ญ.320/3300001718
	10770	JO/0200004100	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายพัชรี และ	79,950.00	ญ.321/3300001719
	10770	JO/0200004101	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายพัชรี และ	79,950.00	ญ.322/3300001720
	10770	JO/0200004103	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายสุสมัน เจ๊ะอาแว	79,950.00	ญ.323/3300001723
	10770	JO/0200004105	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายสุสมัน เจ๊ะอาแว	79,950.00	ญ.324/3300001725
	10770	JO/0200004106	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายพัชรี และ	79,950.00	ญ.325/3300001726
	10770	JO/0200004107	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓ นายพัชรี และ	79,950.00	ญ.326/3300001727
04.เม.ย.2567	10901	JO/0200004917	ค่าวัสดุ รับพจนนา2 โดยนางพจนนา แก้วมณี	12,000.00	ญ.361/3300002225
	10901	JO/0200004918	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หจก.อริยาพัรวารอริย์พหลาย	400,000.00	ญ.362/3300002226
09.เม.ย.2567	10901	JO/0200005046	ค่าวัสดุ รับพจนนา2 โดยนางพจนนา แก้วมณี	13,096.00	ญ.363/3300002227
	10901	JO/0200005047	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓	15,000.00	ญ.371/3100000057
	10901	JO/0200005049	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓	15,000.00	ญ.372/3100000058
	10901	JO/0200005050	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓	10,000.00	ญ.373/3100000059
	10901	JO/0200005051	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓	10,000.00	ญ.374/3100000060
	10901	JO/0200005052	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓	10,000.00	ญ.375/3100000061
	10901	JO/0200005053	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓	15,000.00	ญ.376/3100000062
19.04.2567	10901	JO/0200005332	ค่าจ้างเหมาบริการ ๓	171,000.00	ญ.377/3100000063
	10901	JO/0200005333	ค่าไฟฟ้า	19,380.28	3300002546
	10901	JO/0200005334	ค่าไฟฟ้า	2,734.45	3300002547
	10901	JO/0200005335	ค่าไฟฟ้า	942.25	3300002548
	10901	JO/0200005336	ค่าไฟฟ้า	35.62	3300002549
	10901	JO/0200005337	ค่าไฟฟ้า	507.62	3300002550
	10901	JO/0200005338	ค่าไฟฟ้า	2,573.20	3300002551
	10901	JO/0200005339	ค่าไฟฟ้า	707.27	3300002552
	10901	JO/0200005340	ค่าไฟฟ้า	992.93	3300002553
	10901	JO/0200005341	ค่าไฟฟ้า	1,743.90	3300002554
	10901	JO/0200005342	ค่าไฟฟ้า	1,255.54	3300002555
	10901	JO/0200005343	ค่าไฟฟ้า	2,384.30	3300002556
	10901	JO/0200005344	ค่าไฟฟ้า	1,273.96	3300002557
	10901	JO/0200005344	ค่าไฟฟ้า	2,490.26	3300002558

10901	JO/0200005345	คำไฟฟ้า	499.83	3300002559
10901	JO/0200005346	คำไฟฟ้า	35.62	3300002560
10901	JO/0200005347	คำไฟฟ้า	20,460.67	3300002561
10901	JO/0200005348	คำไฟฟ้า	656.58	3300002562
10901	JO/0200005349	คำไฟฟ้า	2,015.72	3300002563
23.04.2567	JO/0200005350	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก 3ชุด	27,000.00	3400000009
29.04.2567	JO/0200005684	คำเบี่ยเลี้ยง	4,320.00	3600010943
10787	JO/0200005685	คำเบี่ยเลี้ยง	1,680.00	3600010943
30.04.2567	JO/0200005709	คำซ่อมแซมและบรรจุถังฯ/อ ยานยนต์ โดยนาย กรวิพล อัครวงศาพัฒน์	23,050.00	3300002837
10901	JO/0200005710	คำวีดีโอ/อ ยานยนต์ โดยนาย กรวิพล อัครวงศาพัฒน์	24,800.00	3300002838
03.05.2567	3020023938330	คำไฟฟ้า	19,394.11	3300002874
10901	03020025398562	คำไฟฟ้า	1,886.73	3300002875
10901	03020026972480	คำไฟฟ้า	35.62	3300002876
10901	03020026972481	คำไฟฟ้า	542.73	3300002877
10901	03020025398603	คำไฟฟ้า	1,264.74	3300002878
10901	03020025398594	คำไฟฟ้า	956.08	3300002879
10901	03020025398571	คำไฟฟ้า	2,513.31	3300002880
10901	03020025398575	คำไฟฟ้า	2,646.90	3300002881
07.05.2567	03020025398597	คำไฟฟ้า	670.43	3300003032
07.05.2567	JO/0200005945	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นายอกรง ผู้ใช้	79,950.00	อ.416/3300003033
10770	JO/0200005946	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นายอกรง ผู้ใช้	79,950.00	อ.417/3300003034
10770	JO/0200005948	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นายอุสนัน เจืออานว	79,950.00	อ.418/3300003035
10770	JO/0200005949	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นายพาศิธี และ	79,950.00	อ.419/3300003036
10770	JO/0200005950	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นายพาศิธี และ	79,950.00	อ.420/3300003037
10770	JO/0200005951	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นายพาศิธี และ	79,950.00	อ.421/3300003038
10770	JO/0200005952	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นายพาศิธี และ	79,950.00	อ.422/3300003039
10770	JO/0200005953	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นายอุสนัน เจืออานว	79,950.00	อ.423/3300003040
10770	JO/0200005954	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/นางสาวศิริมาณี กางิ่ง	159,900.00	อ.424/3300003041
09.05.2567	JO/0200006043	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/	800,170.43	อ.416/3400000071
10901	JO/0200006044	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/	15,000.00	อ.417/3400000072
10901	JO/0200006045	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/	15,000.00	อ.418/3400000073
10901	JO/0200006046	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/	10,000.00	อ.419/3400000074
10901	JO/0200006047	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/	10,000.00	อ.420/3400000075
10901	JO/0200006048	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/	10,000.00	อ.421/3400000076
10901	JO/0200006049	คำจ้างหมานาปุคตภายนอก/	198,000.00	อ.422/3400000077
20.05.2567	JO/0200006508	คำวีดีโอ	9,000.00	อ.448/3600011592
21.05.2567	JO/0200006526	คำวีดีโอ	3,000.00	อ.452/3600011660
เงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567				3,973,281.21
				ยอดคงไป

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Column Labels

Row Labels	40	50	Grand Total	
171.00		171	-171	0
545.00		545	-545	0
744.50		744.5	-744.5	0
892.50		892.5	-892.5	0
900.00		1800	-1800	0
938.00		938	-938	0
940.00		940	-940	0
1,010.00		1010	-1010	0
1,200.00		3600	-3600	0
1,304.50		1304.5	-1304.5	0
1,500.00		1500	-1500	0
1,729.00		1729	-1729	0
1,838.50		1838.5	-1838.5	0
2,059.50		2059.5	-2059.5	0
3,546.50		3546.5	-3546.5	0
3,983.00		3983	-3983	0
6,585.50		6585.5	-6585.5	0
52,420.00		52420	-52420	0
67,020.00		67020	-67020	0
78,680.00		78680	-78680	0
92,420.00		92420	-92420	0
99,220.00		99220	-99220	0
102,100.00		102100	-102100	0
114,860.00		114860	-114860	0
116,920.00		116920	-116920	0
126,940.00		126940	-126940	0
130,940.00		130940	-130940	0
136,140.00		136140	-136140	0
156,340.00		156340	-156340	0
165,380.00		165380	-165380	0
193,660.00		193660	-193660	0
194,460.00		194460	-194460	0
221,460.00		221460	-221460	0
229,320.00		229320	-229320	0
239,960.00		239960	-239960	0
267,080.00		267080	-267080	0

278,500.00	278500		278500 นำส่งเรียบร้อยแล้ว
287,500.00		-287500	-287500 นำส่งเรียบร้อยแล้ว
293,840.00	293840	-293840	0
353,640.00	353640	-353640	0
403,340.00	403340	-403340	0
423,700.00	423700	-423700	0
696,620.00	696620	-696620	0
1,626,340.00	1626340	-1626340	0
1,865,480.00	1865480	-1865480	0
2,264,960.00	2264960	-2264960	0
2,274,840.00		-2274840	-2274840 นำส่งเรียบร้อยแล้ว
2,283,840.00	2283840		2283840 นำส่งเรียบร้อยแล้ว
2,311,360.00	4622720	-4622720	0
2,699,420.00	2699420	-2699420	0
Grand Total	20630907.5	-20630907.5	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปี Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
920		920	-920	0
967.28		967.28	-967.28	0
980		980	-980	0
1100		1100	-1100	0
1160		1160	-1160	0
1310.75		1310.75	-1310.75	0
1400		1400	-1400	0
1540		1540	-1540	0
1683.85		1683.85	-1683.85	0
1827.56		1827.56	-1827.56	0
2000		2000	-2000	0
2400		12000	-12000	0
2621.5		2621.5	-2621.5	0
2700		2700	-2700	0
2979.4		2979.4	-2979.4	0
3000		9000	-9000	0
3397.94		3397.94	-3397.94	0
3400		3400	-3400	0
3427		3427	-3427	0
3500		3500	-3500	0
3540		3540	-3540	0
3880.89		3880.89	-3880.89	0
4500		4500	-4500	0
4611.5		4611.5	-4611.5	0
4682		4682	-4682	0
4720		4720	-4720	0
5000		10000	-15000	-5000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5080		5080	-5080	0
5300		5300	-5300	0
5800		5800	-5800	0
6000		6000	-6000	0
6004.8		6004.8	-6004.8	0
6127.2		6127.2	-6127.2	0
6280		6280	-6280	0
7200		7200	-7200	0
7500		15000	-15000	0
7600		7600	-7600	0
7610		7610	-7610	0
7761.3		7761.3	-7761.3	0
8000		8000	-8000	0
9000		99000	-108000	-9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว

9070	9070	-9070	0
9360	9360	-9360	0
9500	9500	-9500	0
9600	9600	-9600	0
9680	9680	-9680	0
9900		-9900	-9900 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9960	9960	-9960	0
10000	30000	-30000	0
10200	10200	-10200	0
11320	11320	-11320	0
12024	12024	-12024	0
12730	12730	-12730	0
13080	13080	-13080	0
13520	13520	-13520	0
13550	13550	-13550	0
13800	13800	-13800	0
13842	13842	-13842	0
14440	14440	-14440	0
14460	14460	-14460	0
14850	178200	-178200	0
15138	15138	-15138	0
15400	15400	-15400	0
15500	15500	-15500	0
16000	32000	-32000	0
16600	16600	-16600	0
17000	17000	-17000	0
17400	17400	-17400	0
17600	17600	-17600	0
19500	19500	-19500	0
20340	20340	-20340	0
20621.04	20621.04	-20621.04	0
21341	21341	-21341	0
22400	22400	-22400	0
24560	24560	-24560	0
25120	25120	-25120	0
27000		-27000	-27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27900	27900	-27900	0
28500	85500	-85500	0
30520	30520	-30520	0
32510	32510	-32510	0
32700	32700	-32700	0
33100	33100	-33100	0
37860	37860	-37860	0
38320	38320	-38320	0
41460	41460	-41460	0

45780	45780	-45780		0
45800	45800	-45800		0
54000		-54000		-54000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
56180	56180	-56180		0
58000	116000	-116000		0
67500	67500	-67500		0
71400	71400	-71400		0
127000	127000	-127000		0
134000	134000	-134000		0
139000		-139000		-139000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
140000	140000	-140000		0
144030	144030	-144030		0
156000	156000	-156000		0
174000	174000	-174000		0
324000	324000	-324000		0
470177.4	470177.4	-470177.4		0
990000		-990000		-990000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1077000	1077000	-1077000		0
1086500	2173000	-2173000		0
1233900			1233900	1233900
3261000	3261000	-3261000		0
Grand Total	9938206.41	-11172106.41	1233900	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
3,000.00	3000	-3000	0
6,000.00	6000	-6000	0
9,000.00	18000	-18000	0
9,900.00	207900	-207900	0
14,850.00	297000	-297000	0
21,000.00	21000	-21000	0
27,000.00	27000	-27000	0
54,436.00	54436	-54436	0
58,613.00	58613	-58613	0
62,160.00	62160	-62160	0
108,000.00	108000	-108000	0
162,000.00	162000	-162000	0
171,000.00	855000	-855000	0
198,000.00	198000	-198000	0
Grand Total	2078109	-2078109	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภท/ฝ ออมทรัพย์ 1101030102

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

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		
	40	50	Grand Total
940.00	940	-940	0
52,420.00	104840	-104840	0
67,020.00	67020	-67020	0
78,680.00	78680	-78680	0
92,420.00	92420	-92420	0
99,220.00	99220	-99220	0
102,100.00	102100	-102100	0
114,860.00	114860	-114860	0
116,920.00	116920	-116920	0
126,940.00	126940	-126940	0
130,940.00	130940	-130940	0
136,140.00	136140	-136140	0
156,340.00	156340	-156340	0
165,380.00	165380	-165380	0
193,660.00	193660	-193660	0
194,460.00	194460	-194460	0
221,460.00	221460	-221460	0
229,320.00	458640	-458640	0
239,960.00	239960	-239960	0
267,080.00	267080	-267080	0
278,500.00	278500	-278500	0
293,840.00	293840	-293840	0
353,640.00	353640	-353640	0
403,340.00	403340	-403340	0
423,700.00	423700	-423700	0
696,620.00	696620	-696620	0
1,626,340.00	1626340	-1626340	0
1,865,480.00	1865480	-1865480	0
2,264,960.00	2264960	-2264960	0
2,283,840.00	2283840	-2283840	0
2,311,360.00	6934080	-6934080	0
2,699,420.00	2699420	-2699420	0
Grand Total	23191760	-23191760	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ 1102010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
5724.64		-5724.64		-5724.64 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
10000		-10000		-10000 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
13800	13800	-13800		0
13820.46		-13820.46		-13820.46 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
14440	14440	-14440		0
14829.82		-14829.82		-14829.82 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
22718.06		-22718.06		-22718.06 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
24440		-24440		-24440 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
27622.16		-27622.16		-27622.16 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
67000		-67000		-67000 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
186155.14			186155.14	186155.14
Grand Total	28240	-214395.14	186155.14	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทค้ำรับจาก บก. 1102050124

Sum of	จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total	
920		920	-920		0
967.28		967.28	-967.28		0
980		980	-980		0
1100		1100	-1100		0
1160		1160	-1160		0
1310.75		1310.75	-1310.75		0
1400		1400	-1400		0
1540		1540	-1540		0
1683.85		1683.85	-1683.85		0
1827.56		1827.56	-1827.56		0
2000		2000	-2000		0
2400		12000	-12000		0
2621.5		2621.5	-2621.5		0
2700		2700	-2700		0
2979.4			-2979.4	2979.4	0
3000		12000	-12000		0
3397.94		3397.94	-3397.94		0
3400		3400	-3400		0
3427		3427	-3427		0
3500		3500	-3500		0
3540		3540	-3540		0
3880.89		3880.89	-3880.89		0
4500		4500	-4500		0
4611.5		4611.5	-4611.5		0
4682		4682	-4682		0
4720		4720	-4720		0
5000		10000	-10000		0
5080		5080	-5080		0
5300		5300	-5300		0
5800		5800	-5800		0
6000		12000	-12000		0
6004.8		6004.8	-6004.8		0
6127.2		6127.2	-6127.2		0
6280		6280	-6280		0
7200		7200	-7200		0

7500	15000	-15000	0
7600	7600	-7600	0
7610	7610	-7610	0
7761.3	7761.3	-7761.3	0
8000	8000	-8000	0
9000	117000	-117000	0
9070	9070	-9070	0
9360	9360	-9360	0
9500	9500	-9500	0
9600	9600	-9600	0
9680	9680	-9680	0
9900	207900	-207900	0
9960	9960	-9960	0
10000	30000	-30000	0
10200	10200	-10200	0
11320	11320	-11320	0
12024	12024	-12024	0
12730	12730	-12730	0
13080	13080	-13080	0
13520	13520	-13520	0
13550	13550	-13550	0
13800	13800	-13800	0
13842	13842	-13842	0
14440	14440	-14440	0
14460	14460	-14460	0
14850	475200	-475200	0
15138	15138	-15138	0
15400	15400	-15400	0
15500	15500	-15500	0
16000	32000	-32000	0
16600	16600	-16600	0
17000	17000	-17000	0
17400	17400	-17400	0
17600	17600	-17600	0
19500	19500	-19500	0
20340	20340	-20340	0
20621.04	20621.04	-20621.04	0
21000	21000	-21000	0
21341	21341	-21341	0

22400	22400	-22400	0
24560	24560	-24560	0
25120	25120	-25120	0
27000	27000	-27000	0
27900	27900	-27900	0
28500	85500	-85500	0
30520	30520	-30520	0
32510	32510	-32510	0
32700	32700	-32700	0
33100	33100	-33100	0
37860	37860	-37860	0
38320	38320	-38320	0
41460	41460	-41460	0
45780	45780	-45780	0
45800	45800	-45800	0
54436	54436	-54436	0
56180	56180	-56180	0
58000	116000	-116000	0
58613	58613	-58613	0
62160	62160	-62160	0
67500	67500	-67500	0
71400	71400	-71400	0
108000	108000	-108000	0
127000	127000	-127000	0
134000	134000	-134000	0
140000	140000	-140000	0
144030	144030	-144030	0
156000	156000	-156000	0
162000	162000	-162000	0
171000	855000	-855000	0
174000	174000	-174000	0
198000	198000	-198000	0
324000	324000	-324000	0
470177.4	470177.4	-470177.4	0
1077000	1077000	-1077000	0
1086500	2173000	-2173000	0
3261000	3261000	-3261000	0
Grand Total	12013336.01	-12016315.41	2979.40

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)

บัญชีแยกประเภท คชจ.จ่ายล่วงหน้า 1106010103

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในบาท	ป้ายชื่อคอล์มันน์			ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว	50	(ว่าง)		
8767.5	-8767.5	8767.5		0
ผลรวมทั้งหมด	-8767.5	8767.5		0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในส Column Labels

Row Labels	22	25	31	(blank)	Grand Total
319.93			639.86	-639.86	0
322.61			322.61	-322.61	0
920			920	-920	0
1100			1100	-1100	0
1160			1160	-1160	0
1284			6420	-6420	0
1540			1540	-1540	0
1683.85			1683.85	-1683.85	0
2400			16800	-16800	0
3000			3000	-3000	0
3430			3430	-3430	0
3500			3500	-3500	0
4655			4655	-4655	0
4720			4720	-4720	0
5000			10000	-5000	5000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5184			5184	-5184	0
5230			5230	-5230	0
7348			7348	-7348	0
8400			8400	-8400	0
9000			72000	-63000	9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000			190000	-180000	10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10950			10950	-10950	0
12000			24000	-24000	0
12310.35			12310.35	-12310.35	0
13000			26000	-26000	0
13096			13096	-13096	0
13500			27000		27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15000		15000	375000	-360000	30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15550			15550	-15550	0
16000			32000	-32000	0
16560			16560	-16560	0
19300			19300	-19300	0
19700			19700	-19700	0
20000			40000	-40000	0
21080			21080	-21080	0
23050			23050	-23050	0
23325			23325	-23325	0
24800			24800	-24800	0
27000			27000	-27000	0

27300		27300	-27300		0
27464		27464	-27464		0
28050		28050	-28050		0
28900		28900	-28900		0
28976		28976	-28976		0
31180		31180	-31180		0
32600		32600	-32600		0
36000		252000	-252000		0
38875		38875	-38875		0
40850.46	40850.46		-40850.46		0
41450		41450	-41450		0
41985		41985	-41985		0
43175		43175	-43175		0
45800		45800	-45800		0
50000		50000	-50000		0
50306		50306	-50306		0
60000		60000	-60000		0
69000		69000	-69000		0
69975		69975	-69975		0
74750		74750	-74750		0
79950		1279200	-1279200		0
84610		84610	-84610		0
90000		90000	-90000		0
93300		93300	-93300		0
97000		97000	-97000		0
100000		100000	-100000		0
102300		102300	-102300		0
108000		108000	-108000		0
125610		125610	-125610		0
134000		134000	-134000		0
139000		139000			139000
150090		150090	-150090		0
159900		319800	-319800		0
162000		162000	-162000		0
166000		166000	-166000		0
167940		167940	-167940		0
171000		684000	-684000		0
198000		198000	-198000		0
198347		198347	-198347		0
220000				-220000	-220000
250000		250000	-250000		0
400000		400000	-400000		0
Grand Total	15000	7230608.13	-7025608.13	-220000	0

139000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Column Labels

Row Labels	86	96	Grand Total
2,400.00		4800	-4800
5,184.00		5184	-5184
5,230.00		5230	-5230
7,348.00		7348	-7348
8,400.00		8400	-8400
9,000.00		54000	-54000
10,950.00		10950	-10950
12,000.00		24000	-24000
12,310.35		12310.35	-12310.35
13,000.00		26000	-26000
13,096.00		13096	-13096
15,000.00		75000	-135000
15,550.00		15550	-15550
16,000.00		32000	-32000
16,560.00		16560	-16560
19,300.00		19300	-19300
19,700.00		19700	-19700
20,000.00		40000	-40000
21,080.00		21080	-21080
23,050.00		23050	-23050
23,325.00		23325	-23325
24,800.00		24800	-24800
27,300.00		27300	-27300
27,464.00		27464	-27464
28,050.00		28050	-28050
28,900.00		28900	-28900
28,976.00		28976	-28976
31,180.00		31180	-31180
32,600.00		32600	-32600
36,000.00		252000	-252000
38,875.00		38875	-38875
40,850.46		40850.46	-40850.46
41,450.00		41450	-41450

-60000 ตรวจรับPOวันที่ 30.05.2567

41,985.00	41985	-41985	0
43,175.00	43175	-43175	0
45,800.00	45800	-45800	0
50,000.00	50000	-50000	0
50,306.00	50306	-50306	0
60,000.00	60000	-60000	0
69,000.00	69000	-69000	0
69,975.00	69975	-69975	0
74,750.00	74750	-74750	0
79,950.00	1279200	-1279200	0
84,610.00	84610	-84610	0
90,000.00	90000	-90000	0
93,300.00	93300	-93300	0
97,000.00	97000	-97000	0
100,000.00	100000	-100000	0
102,300.00	102300	-102300	0
125,610.00	125610	-125610	0
150,090.00	150090	-150090	0
159,900.00	319800	-319800	0
166,000.00	166000	-166000	0
167,940.00	167940	-167940	0
198,347.00	198347	-198347	0
250,000.00	250000	-250000	0
400,000.00	400000	-400000	0
Grand Total	5188516.81	-5248516.81	-60000

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปร Column Labels

Row Labels	25	31	35	(blank)	Grand Total
35.62		284.96	-284.96		0
84		84	-84		0
173		173	-173		0
184.04		184.04			184.04 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
193		193	-193		0
201.16		201.16	-201.16		0
203.3		203.3	-203.3		0
205		205	-205		0
214		214	-214		0
279.48		279.48	-279.48		0
283.18		283.18	-283.18		0
285		285	-285		0
293.07		293.07	-293.07		0
300.86		300.86	-300.86		0
301.65		301.65	-301.65		0
303.87		303.87	-303.87		0
312.58		312.58	-312.58		0
312.74		312.74	-312.74		0
316.42		316.42	-316.42		0
319		319	-319		0
320.39		320.39	-320.39		0
323.82		323.82	-323.82		0
334.9		334.9	-334.9		0
335.97		335.97	-335.97		0
338.6		338.6	-338.6		0
339.89		679.78	-679.78		0
342.29		342.29	-342.29		0
342.4		342.4	-342.4		0
354.17		354.17	-354.17		0
355.49		710.98	-710.98		0
368.17		368.17	-368.17		0
386.7		386.7	-386.7		0
412.5		412.5	-412.5		0
416.2		416.2	-416.2		0
445.76		445.76	-445.76		0
453.15		453.15	-453.15		0
456.84		456.84	-456.84		0
460.81		460.81	-460.81		0
467.93		467.93	-467.93		0
482.71		482.71	-482.71		0
492.2		2461	-2461		0
499.83		499.83	-499.83		0
507.62		507.62	-507.62		0
508.57		508.57	-508.57		0
523.36		523.36	-523.36		0
527.05		527.05	-527.05		0
527.12		527.12	-527.12		0
530.74		530.74	-530.74		0

542.73	1085.46	-1085.46	0
570.03	570.03	-570.03	0
571.39	571.39	-571.39	0
573.93	573.93	-573.93	0
578.78	578.78	-578.78	0
584.71	584.71	-584.71	0
587.62	587.62	-587.62	0
616.84	616.84	-616.84	0
618.64	618.64	-618.64	0
631.3	15782.5	-15782.5	0
633.25	633.25		633.25 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
646.58	646.58	-646.58	0
646.7	646.7	-646.7	0
656.58	656.58	-656.58	0
664.2	1328.4	-1328.4	0
670.43	670.43	-670.43	0
675.12	675.12	-675.12	0
679.69	679.69	-679.69	0
680.05	680.05	-680.05	0
684.6	684.6	-684.6	0
689.93	689.93	-689.93	0
698.81	698.81	-698.81	0
703.81	703.81	-703.81	0
705.46	705.46		705.46 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
707.27	707.27	-707.27	0
760.37	760.37	-760.37	0
804.64	804.64	-804.64	0
856	856	-856	0
860.19	860.19		860.19 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
868.84	868.84	-868.84	0
878.47	878.47	-878.47	0
882.75	882.75	-882.75	0
900.94	900.94	-900.94	0
907.36	907.36	-907.36	0
923.83	923.83	-923.83	0
929.83	929.83	-929.83	0
933.04	1866.08	-933.04	0
941.47	941.47	-941.47	0
942.25	942.25	-942.25	0
954.7	954.7	-954.7	0
956.08	956.08	-956.08	0
967.89	967.89	-967.89	0
968.51	968.51	-968.51	0
981.09	981.09	-981.09	0
983.73	983.73	-983.73	0
989.89	989.89	-989.89	0
992.93	992.93	-992.93	0
994.31	994.31	-994.31	0
1014.95	1014.95		1014.95 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
			-933.04

1033.9	1033.9	-1033.9	0
1045.88	1045.88		1045.88 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1066.79	2133.58	-2133.58	0
1077.76	1077.76	-1077.76	0
1080.7	1080.7	-1080.7	0
1096.65	1096.65	-1096.65	0
1112.8	1112.8	-1112.8	0
1181.92	1181.92	-1181.92	0
1191.38	1191.38	-1191.38	0
1196.26	1196.26	-1196.26	0
1219.37	1219.37	-1219.37	0
1236.36	1236.36	-1236.36	0
1249.58	1249.58	-1249.58	0
1253.98	1253.98	-1253.98	0
1255.54	1255.54	-1255.54	0
1255.68	1255.68	-1255.68	0
1264.74	1264.74	-1264.74	0
1265.6	2531.2	-2531.2	0
1273.96	1273.96	-1273.96	0
1298	1298	-1298	0
1332.15	1332.15		1332.15 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1343.92	1343.92	-1343.92	0
1395.6	1395.6		1395.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1414.17	1414.17		1414.17 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1465.24	1465.24		1465.24 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1471.89	1471.89	-1471.89	0
1479.15	1479.15		1479.15 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1505.7	1505.7	-1505.7	0
1510.11	1510.11		1510.11 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1597.8	1597.8	-1597.8	0
1608.1	1608.1	-1608.1	0
1625	1625	-1625	0
1644.2	1644.2		1644.2 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1656.79	1656.79	-1656.79	0
1679.9	1679.9	-1679.9	0
1726.72	1726.72		1726.72 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1743.9	1743.9	-1743.9	0
1826.16	1826.16	-1826.16	0
1850.53	1850.53		1850.53 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1886.73	1886.73	-1886.73	0
1888.12	1888.12	-1888.12	0
2015.72	2015.72	-2015.72	0
2041.38	2041.38		2041.38 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2085.86	2085.86	-2085.86	0
2119.78	2119.78	-2119.78	0
2134.24	2134.24	-2134.24	0
2196.11	4392.22		4392.22 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2204.67	2204.67	-2204.67	0
2229.41	2229.41	-2229.41	0
2242.52	4485.04	-2242.52	2242.52 จ่ายเรียบร้อยแล้ว

2247.67	2247.67			2247.67	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2261.87	2261.87	-2261.87		0	
2283.89	2283.89	-2283.89		0	
2315.91	2315.91	-2315.91		0	
2384.3	2384.3	-2384.3		0	
2424.74	2424.74	-2424.74		0	
2428.22	2428.22	-2428.22		0	
2490.08	2490.08	-2490.08		0	
2490.26	2490.26	-2490.26		0	
2490.75	2490.75	-2490.75		0	
2513.31	2513.31	-2513.31		0	
2539.16	2539.16	-2539.16		0	
2573.2	2573.2	-2573.2		0	
2582.96	2582.96			2582.96	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2629.39	2629.39			2629.39	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2646.9	2646.9	-2646.9		0	
2653.6	2653.6	-2653.6		0	
2734.45	2734.45	-2734.45		0	
2772.43	2772.43	-2772.43		0	
2825.26	2825.26	-2825.26		0	
3098.14	3098.14	-3098.14		0	
3415.03	3415.03	-3415.03		0	
3572	3572	-3572		0	
4038	4038	-4038		0	
10748.97	10748.97	-10748.97		0	
15387.47	15387.47	-15387.47		0	
16130.76	16130.76	-16130.76		0	
16933.14	16933.14	-16933.14		0	
17206.4	17206.4	-17206.4		0	
18350.97	18350.97	-18350.97		0	
18397.18	18397.18	-18397.18		0	
19380.28	19380.28	-19380.28		0	
19394.11	19394.11	-19394.11		0	
19658.17	19658.17	-19658.17		0	
20155.53	20155.53	-20155.53		0	
20460.67	20460.67	-20460.67		0	
20908.57	20908.57	-20908.57		0	
22428.12	22428.12			22428.12	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
22691.17	22691.17			22691.17	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
23010.96	23010.96			23010.96	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
23598.96	23598.96	-23598.96		0	
102528.03				-102528.03	
Grand Total	547675.74	-444214.67	-933.04	-102528.03	0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

Sum of Row Labels	จำนวนเงินในสกุลในปท			Grand Total	
	Column Labels	25	31		(blank)
967.28	967.28			-967.28	0
980	980			-980	0
1310.75	1310.75			-1310.75	0
1400	1400			-1400	0
1827.56	1827.56			-1827.56	0
2000	2000			-2000	0
2621.5	2621.5			-2621.5	0
2700	2700			-2700	0
2979.4	2979.4				2979.4 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3000	9000			-9000	0
3400	3400			-3400	0
3427	3427			-3427	0
3540	3540			-3540	0
3880.89	3880.89			-3880.89	0
4500	4500			-4500	0
4682	4682			-4682	0
5000	5000			-5000	0
5080	5080			-5080	0
5300	5300			-5300	0
5800	5800			-5800	0
6000	12000			-12000	0
6004.8	6004.8			-6004.8	0
6127.2	6127.2			-6127.2	0
6280	6280			-6280	0
7200	7200			-7200	0
7500	15000			-15000	0
7600	7600			-7600	0
7610	7610			-7610	0
7761.3	7761.3			-7761.3	0
8000	8000			-8000	0
9000	117000			-108000	9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9070	9070			-9070	0
9360	9360			-9360	0
9500	9500			-9500	0
9600	9600			-9600	0
9680	9680			-9680	0
9960	9960			-9960	0
10000	30000			-30000	0
10200	10200			-10200	0
11320	11320			-11320	0
12024	12024			-12024	0
12730	12730			-12730	0
13080	13080			-13080	0
13520	13520			-13520	0
13550	13550			-13550	0
13800	13800			-13800	0
13842	13842			-13842	0

14440	14440	-14440		0
14460	14460	-14460		0
15000	150000	-150000		0
15138	15138	-15138		0
15400	15400	-15400		0
15500	15500	-15500		0
16000	32000	-32000		0
16600	16600	-16600		0
17000	17000	-17000		0
17400	17400	-17400		0
17600	17600	-17600		0
19500	19500	-19500		0
20340	20340	-20340		0
20621.04	20621.04	-20621.04		0
21000	21000	-21000		0
21341	21341	-21341		0
22400	22400	-22400		0
24560	24560	-24560		0
25120	25120	-25120		0
27000	27000		27000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27900	27900	-27900		0
28500	85500	-85500		0
30520	30520	-30520		0
32510	32510	-32510		0
32700	32700	-32700		0
33100	33100	-33100		0
37860	37860	-37860		0
38320	38320	-38320		0
41460	41460	-41460		0
45780	45780	-45780		0
45800	45800	-45800		0
54000	54000		54000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
54436	54436	-54436		0
56180	56180	-56180		0
58000	116000	-116000		0
58613	58613	-58613		0
62160	62160	-62160		0
67500	67500	-67500		0
71400	71400	-71400		0
127000	127000	-127000		0
140000	140000	-140000		0
144030	144030	-144030		0
156000	156000	-156000		0
174000	174000	-174000		0
324000	324000	-324000		0
470177.4	470177.4	-470177.4		0
990000	990000		990000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1077000	1077000	-1077000		0
1082979.4			-1082979.40	-1082979.4
1086500	2173000	-2173000		0
3261000	3261000	-3261000		0
Grand Total	11027582.12	-9944602.72	-1082979.40	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199

Row Labels	40	(blank)	Grand Total
54436		54436	54436
58613		58613	58613
62160		62160	62160
178034.83		-178034.83	-178034.83
Grand Total	175209	-178034.83	-2825.83

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเชียงราย

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ปีงบประมาณ	วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562	15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่านัดจำกรณีสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
	15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาขางแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่านัดจำกรณีสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
				รวมทั้งสิ้น	2,825.83	2,825.83	
					2,825.83	2,825.83	ยอดยกไป

เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567