



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๑๕๕๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓  
สาขาปราจิณ  
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจิณ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตามคำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

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

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,488.75	(11,488.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,554,996.25	(20,554,996.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	178,034.83	8,099,643.74	(5,213,397.36)	3,064,281.21
1101020601	ง/ฝ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	22,854,867.50	(22,854,867.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	11,772,996.29	(12,944,909.49)	61,986.80
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,350,359.00	(2,350,359.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,664,340.00	(25,382,620.00)	281,720.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	41,400.00	(214,395.14)	13,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	15,373,796.89	(15,185,255.29)	191,521.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	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	(93,931.10)	(535,658.27)
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	(244,007.84)	(1,952,675.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(283,227.70)	0.00	(64,180.00)	(347,407.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,648,750.22)	0.00	(2,913,442.74)	(14,562,192.96)
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	(29,809.93)	(258,484.81)
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	(470,946.23)	(3,010,248.26)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(44,842.32)	(206,779.84)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(222,641.73)	0.00	(6,940.18)	(229,581.91)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(149,228.13)	0.00	(37,324.17)	(186,552.30)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,422.95)	0.00	(10,208.35)	(35,631.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	267,360.40	(59,600.00)	207,760.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	13,695.76	(116,064.17)	(102,368.41)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(526,773.65)	0.00	(131,751.99)	(658,525.64)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,000.00)	8,230,013.06	(8,107,029.06)	(97,016.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,976,007.81	(5,976,007.81)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,528.03)	646,608.78	(544,080.75)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,082,979.40)	13,866,467.15	(13,031,470.55)	(247,982.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	56,727.63	(56,727.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - กวด 1	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2102040106	W/H tax- กวด. นิตติ(53)	0.00	7,377.75	(7,377.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,034.83)	175,209.00	0.00	(2,825.83)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	33,100.00	(33,100.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,028,912.27	0.00	0.00	4,028,912.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,593,100.00	(23,352,980.00)	(20,759,880.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	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	(2,758,987.00)	(2,758,987.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,077,933.04	(13,095,578.03)	(12,017,644.99)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(452,000.00)	(452,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(158,940.00)	(158,940.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,500.00)	(50,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,213,397.36)	(5,213,397.36)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(8,266,782.71)	(8,266,782.71)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	520,800.00	(7,200.00)	513,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	366,626.00	0.00	366,626.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	857,797.27	(25,900.00)	831,897.27
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,540,809.00	0.00	1,540,809.00
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	6,822,918.46	0.00	6,822,918.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	443,280.27	0.00	443,280.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	39,678.17	0.00	39,678.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,164.47	0.00	10,164.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	36,444.20	0.00	36,444.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,135.00	(215.00)	24,920.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	39,996.52	0.00	39,996.52
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,683.85	0.00	13,683.85
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,310,677.40	(1,077,000.00)	9,233,677.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	93,931.10	0.00	93,931.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	244,007.84	0.00	244,007.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	64,180.00	0.00	64,180.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,913,442.74	0.00	2,913,442.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,809.93	0.00	29,809.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	470,946.23	0.00	470,946.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	44,842.32	0.00	44,842.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,940.18	0.00	6,940.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	37,324.17	0.00	37,324.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	10,208.35	0.00	10,208.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,842.74	0.00	15,842.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	131,751.99	0.00	131,751.99
5107010199	อุดหนุนตมง.อื่น	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	452,000.00	0.00	452,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,510,407.50	0.00	20,510,407.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	0.00	11,488.75	0.00	11,488.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,213,397.36	0.00	5,213,397.36
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	45,904.24	0.00	45,904.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	191,484,915.20	(191,484,915.20)	0.00



หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ 1101010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	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 Row Labels	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
7,200.00		7200	-7200	0
11,461.00		11461	-11461	0
25,900.00		25900	-25900	0
52,420.00		52420	-52420	0
67,020.00		67020	-67020	0
78,680.00		78680	-78680	0
80,440.00		80440	-80440	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
140,440.00		140440	-140440	0
156,340.00		156340	-156340	0
165,380.00		165380	-165380	0

183,140.00	183140	-183140	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
244,560.00	244560	-244560	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
475,040.00	475040	-475040	0
528,560.00	528560	-528560	0
538,680.00	538680	-538680	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
<b>Grand Total</b>	<b>20554996.25</b>	<b>-20554996.25</b>	<b>0</b>



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













เงินฝากคลัง  
ตบ.ปีที่ 13 สาขานราธิวาส

ลำดับที่	ใบเสร็จรับเงิน		ด้านรับ				ด้านจ่าย				ยอดคงเหลือ(บาท) (1) - (2)
	วันที่/เลขที่	ว/ค/ป	จำนวนเงิน(บาท) (1)	เลขที่สัญญา	คู่สัญญา	รายการ	ว/ค/ป	เลขอ้างอิงจากระบบ GFMS	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	จำนวนเงิน(บาท) (2)	
1	21981/10	15/11/2561	1,405.20		นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินฝากประจำมีสัญญาค้ำประกันการมีสำนวนเงินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่					1,405.20
2	21981/11	15/11/2561	1,420.63		บริษัท ศิลาขานแดง จำกัด	เงินฝากประจำมีสัญญาค้ำประกันการมีสำนวนเงินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่					1,420.63
3	68935/41	21-Jan-65	58,613.00		พจน.กัทิตติเวสโธปเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	30.01.2567	P67050132	36000004644	58,613.00	-
4	68935/42	21-Jan-65	54,436.00		พจน.กัทิตติเวสโธปเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีอโศก อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	07.02.2567	P67050150	36000005319	54,436.00	-
5	68944/27	28.ธ.ย.2566	62,160.00		บริษัท ไอจีซี ทาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้ไฟไหม้เพื่อส่งเสริมพัฒนาพันธุ์งาน 4200000 กิ่ง	27.11.2566	P67050016	36000001350	62,160.00	-
6	1500000058	20.พ.ย.2566	5,776,643.74	RV/0901200003	รับเงินนอกจากกรม เข็มรหัส 10901	คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก 18 ราย	05.01.2567	P67050049	34000000012	9,000.00	5,767,643.74
7						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	05.01.2567	P67050050	34000000013	162,000.00	5,605,643.74
8						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	05.01.2567	P67050051	34000000014	15,000.00	5,590,643.74
9						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	05.01.2567	P67050052	34000000015	15,000.00	5,575,643.74
10						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	05.01.2567	P67050053	34000000016	10,000.00	5,565,643.74
11						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	05.01.2567	P67050054	34000000017	10,000.00	5,555,643.74
12						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	11.01.2567	P67050067	34000000025	15,000.00	5,540,643.74
13						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	11.01.2567	P67050068	34000000024	15,000.00	5,515,643.74
14						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	11.01.2567	P67050069	34000000023	15,000.00	5,500,643.74
15						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	11.01.2567	P67050070	34000000022	10,000.00	5,490,643.74
16						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	11.01.2567	P67050071	34000000021	10,000.00	5,480,643.74
17						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	11.01.2567	P67050072	34000000020	10,000.00	5,470,643.74
18						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก 19 ราย	11.01.2567	P67050073	34000000019	171,000.00	5,299,643.74
19						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	22.01.2567	P671050115	33000000034	32,600.00	5,267,043.74
20						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	22.01.2567	P671050116	33000000035	40,850.46	5,226,193.28
21						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	22.01.2567	P671050117	33000000036	69,000.00	5,157,193.28
22						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	22.01.2567	P671050118	33000000037	102,300.00	5,054,893.28
23						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก 19 ราย	14.02.2567	P671050166	34000000036	171,000.00	4,883,893.28
24						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	14.02.2567	P671050167	34000000035	15,000.00	4,868,893.28
25						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	14.02.2567	P671050168	34000000034	15,000.00	4,853,893.28
26						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	14.02.2567	P671050169	34000000033	15,000.00	4,838,893.28
27						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	14.02.2567	P671050170	34000000032	10,000.00	4,828,893.28
28						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	14.02.2567	P671050171	34000000031	10,000.00	4,818,893.28
29						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	14.02.2567	P671050172	34000000030	10,000.00	4,808,893.28
30						คำสั่งจัดหาปุ๋ยคอกภายนอก	19.02.2567	12020026972481	33000000619	467.93	4,808,425.35
31						ค่าไฟฟ้า	19.02.2567	12020026972480	33000000618	35.62	4,808,389.73
32						ค่าไฟฟ้า	19.02.2567	12020025398562	33000000617	2,261.87	4,806,127.86
33						ค่าไฟฟ้า	19.02.2567	12020025398597	33000000616	703.81	4,805,424.05
34						ค่าไฟฟ้า	19.02.2567	12020025397594	33000000615	1,033.90	4,804,390.15
35						ค่าไฟฟ้า	19.02.2567	12020025397571	33000000613	2,825.26	4,801,564.89
36						ค่าไฟฟ้า					



37	คำไฟฟ้า	19.02.2567	12020025398603	3300000612	1,253.98	4,800,310.91
38	คำไฟฟ้า	19.02.2567	12020025398575	3300000610	2,653.60	4,797,657.31
39	คำไฟฟ้า	19.02.2567	12020025398330	3300000609	19,658.17	4,777,999.14
40	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020025398562	3300000607	2,283.89	4,775,715.25
41	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020025398571	3300000606	2,490.75	4,773,224.50
42	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020025398594	3300000604	994.31	4,772,230.19
43	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020025398597	3300000603	664.20	4,771,565.99
44	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020025398603	3300000602	1,249.58	4,770,316.41
45	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020025398575	3300000601	2,424.74	4,767,891.67
46	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020025398330	3300000600	18,397.18	4,749,494.49
47	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020026972481	3300000599	456.84	4,749,037.65
48	คำไฟฟ้า	19.02.2567	11020026972480	3300000598	35.62	4,749,002.03
49	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก 12ชุด	13.03.2567	P671050288	3400000043	108,000.00	4,641,002.03
50	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	19.03.2567	P671050299	3400000051	15,000.00	4,626,002.03
51	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	19.03.2567	P671050300	3400000050	15,000.00	4,611,002.03
52	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	19.03.2567	P671050301	3400000049	15,000.00	4,596,002.03
53	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	19.03.2567	P671050302	3400000048	10,000.00	4,586,002.03
54	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	19.03.2567	P671050303	3400000047	10,000.00	4,566,002.03
55	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	19.03.2567	P671050304	3400000046	10,000.00	4,576,002.03
56	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	19.03.2567	P671050305	3400000052	171,000.00	4,395,002.03
57	คำวัสดุ	04.04.2567	P671050361	3300002225	12,000.00	4,383,002.03
58	คำจ้างช่างเทคนิคการติดตั้งภายนอก	04.04.2567	P671050362	3300002226	400,000.00	3,983,002.03
59	คำวัสดุ	04.04.2567	P671050363	3300002227	13,096.00	3,969,906.03
60	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	09.04.2567	P671050371	3400000057	15,000.00	3,959,906.03
61	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	09.04.2567	P671050372	3400000058	15,000.00	3,939,906.03
62	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	09.04.2567	P671050373	3400000059	10,000.00	3,929,906.03
63	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	09.04.2567	P671050374	3400000060	10,000.00	3,919,906.03
64	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	09.04.2567	P671050375	3400000061	10,000.00	3,909,906.03
65	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	09.04.2567	P671050376	3400000062	15,000.00	3,894,906.03
66	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก	09.04.2567	P671050377	3400000063	171,000.00	3,723,906.03
67	คำไฟฟ้า	19.04.2567	01020025398330	3300002546	19,380.28	3,704,525.75
68	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020025398571	3300002547	2,734.45	3,701,791.30
69	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020025398594	3300002548	942.25	3,700,849.05
70	คำไฟฟ้า	19.04.2567	01020026972480	3300002549	35.62	3,700,813.43
71	คำไฟฟ้า	19.04.2567	01020026972481	3300002550	507.62	3,697,326.61
72	คำไฟฟ้า	19.04.2567	01020025398575	3300002551	2,573.20	3,697,025.34
73	คำไฟฟ้า	19.04.2567	01020025398597	3300002552	707.27	3,696,032.41
74	คำไฟฟ้า	19.04.2567	01020025398594	3300002553	992.93	3,694,288.51
75	คำไฟฟ้า	19.04.2567	01020025398562	3300002554	1,743.90	3,693,032.97
76	คำไฟฟ้า	19.04.2567	01020025398603	3300002555	1,255.54	3,690,648.67
77	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020025398603	3300002557	2,384.30	3,689,374.71
78	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020025398575	3300002558	2,490.26	3,686,884.45
79	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020026972480	3300002559	499.83	3,686,384.62
80	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020026972481	3300002560	35.62	3,686,349.00
81	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020025398330	3300002561	20,460.67	3,665,888.33
82	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020025398597	3300002562	656.58	3,665,231.75
83	คำไฟฟ้า	19.04.2567	02020025398562	3300002563	2,015.72	3,663,216.03
84	คำจ้างช่างเทคนิคภายนอก 3ชุด	23.04.2567	P671050399	3400000069	27,000.00	3,636,216.03
85	คำจ้างช่างเทคนิคและบำรุงรักษา	30.04.2567	P671050408	3300002837	23,050.00	3,613,166.03
86	คำวัสดุ	30.04.2567	P671050409	3300002838	24,800.00	3,588,366.03
87	คำไฟฟ้า	03.05.2567	3020025398330	3300002874	19,394.11	3,568,971.92
88	คำไฟฟ้า	03.05.2567	03020025398562	3300002875	1,886.73	3,567,085.19
89	คำไฟฟ้า	03.05.2567	03020026972480	3300002876	35.62	3,567,049.57
90	คำไฟฟ้า	03.05.2567	03020026972481	3300002877	542.73	3,566,506.84
91	คำไฟฟ้า	03.05.2567	03020025398603	3300002878	1,264.74	3,565,242.10
92	คำไฟฟ้า	03.05.2567	03020025398594	3300002879	956.08	3,564,286.02
93	คำไฟฟ้า					





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
7,200.00		7200	-7200	0
25,900.00		25900	-25900	0
52,420.00		52420	-52420	0
67,020.00		67020	-67020	0
78,680.00		78680	-78680	0
80,440.00		80440	-80440	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
140,440.00		140440	-140440	0
156,340.00		156340	-156340	0
165,380.00		165380	-165380	0
183,140.00		183140	-183140	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

244,560.00	244560	-244560	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
475,040.00	475040	-475040	0
528,560.00	528560	-528560	0
538,680.00	538680	-538680	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
<b>Grand Total</b>	<b>22854867.50</b>	<b>-22854867.50</b>	<b>0</b>



หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 1101020603

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
1585.05		1585.05	-1585.05	0
1683.85		1683.85	-1683.85	0
1827.56		1827.56	-1827.56	0
2000		4000	-4000	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
4251.03		4251.03	-4251.03	0
4500		4500	-4500	0
4611.5		4611.5	-4611.5	0
4682		4682	-4682	0
4720		4720	-4720	0
4743		4743	-4743	0
4749		4749	-4749	0
4884		4884	-4884	0
5000		10000	-15000	-5000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5080		5080	-5080	0
5300		5300	-5300	0
5500		5500	-5500	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
8289	8289	-8289	0
8500	8500	-8500	0
8820	8820	-8820	0
9000	126000	-135000	-9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9070	9070	-9070	0
9360	9360	-9360	0
9500	9500	-9500	0
9504	9504	-9504	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
10400	10400	-10400	0
10440	10440	-10440	0
11320	11320	-11320	0
12024	12024	-12024	0
12730	12730	-12730	0
13080	13080	-13080	0
13160	13160		13160 ตั้งเบิกวันที่ 27.06.2567
13520	13520	-13520	0
13550	13550	-13550	0
13800	13800	-13800	0
13842	13842	-13842	0
13908	13908	-13908	0
14440	14440	-14440	0
14460	14460	-14460	0
14850	207900	-207900	0
15100	30200	-30200	0
15138	15138	-15138	0
15400	15400	-15400	0
15500	15500	-15500	0
16000	32000	-32000	0
16520	16520	-16520	0
16600	16600	-16600	0
16826.8	16826.8		16826.8 ตั้งเบิกวันที่ 24.06.2567
17000	17000	-17000	0
17400	17400	-17400	0
17600	17600	-17600	0
18600	18600	-18600	0
18840	18840	-18840	0
19500	19500	-19500	0
20000	20000	-20000	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				
30520	85500	-85500		0
31500	30520	-30520		0
32000	31500	-31500		0
32510	32000		32000	ตั้งเบิกวันที่ 21.06.2567
32700	32510	-32510		0
33100	32700	-32700		0
36340	33100	-33100		0
37860	36340	-36340		0
38320	37860	-37860		0
41460	38320	-38320		0
45780	41460	-41460		0
45800	45780	-45780		0
54000	45800	-45800		0
56180		-54000	-54000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
57630	56180	-56180		0
58000	57630	-57630		0
64400	116000	-116000		0
67500	64400	-64400		0
71400	135000	-135000		0
80000	71400	-71400		0
100000	80000	-80000		0
127000	100000	-100000		0
134000	127000	-127000		0
139000	134000	-134000		0
140000		-139000	-139000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
144030	140000	-140000		0
156000	144030	-144030		0
174000	156000	-156000		0
324000	174000	-174000		0
470177.4	324000	-324000		0
990000	470177.4	-470177.4		0
1077000		-990000	-990000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1086500	2154000	-2154000		0
1233900	1086500	-2173000		0
3261000	1233900		1233900	1233900
	3261000	-3261000		0
<b>Grand Total</b>	<b>11772996.29</b>	<b>-12944909.49</b>	<b>1233900</b>	<b>61986.80</b>



หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column 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		237600	-237600	0
14,850.00		341550	-341550	0
21,000.00		21000	-21000	0
27,000.00		54000	-54000	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		1026000	-1026000	0
198,000.00		198000	-198000	0
<b>Grand Total</b>		<b>2350359</b>	<b>-2350359</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทง/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	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
80,440.00	80440	-80440	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
140,440.00	140440	-140440	0
156,340.00	156340	-156340	0
165,380.00	165380	-165380	0
183,140.00	183140	-183140	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
244,560.00	244560	-244560	0
267,080.00	267080	-267080	0
278,500.00	278500	-278500	0
281,720.00	281720		281720 ยังไม่ได้นำส่ง RE
293,840.00	293840	-293840	0
353,640.00	353640	-353640	0
403,340.00	403340	-403340	0
423,700.00	423700	-423700	0
475,040.00	475040	-475040	0
528,560.00	528560	-528560	0
538,680.00	538680	-538680	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
<b>Grand Total</b>	<b>25664340</b>	<b>-25382620</b>	<b>281720</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ 1102010101

Sum of Row Labels	จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			
	40	50	(blank)	Grand Total	
5724.64			-5724.64	-5724.64	ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
10000			-10000	-10000	ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
13160	13160			13160	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
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	
<b>Grand Total</b>	<b>41400</b>	<b>-214395.14</b>	<b>186155.14</b>	<b>13160</b>	



หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก. 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			Grand Total
Row Labels	40	50	(blank)	
920.00	920	920	-920	0
967.28	967.28	967.28	-967.28	0
980.00	980	980	-980	0
1,100.00	1100	1100	-1100	0
1,160.00	1160	1160	-1160	0
1,310.75	1310.75	1310.75	-1310.75	0
1,400.00	1400	1400	-1400	0
1,540.00	1540	1540	-1540	0
1,585.05	1585.05	1585.05	-1585.05	0
1,683.85	1683.85	1683.85	-1683.85	0
1,827.56	1827.56	1827.56	-1827.56	0
2,000.00	4000	4000	-4000	0
2,400.00	14400	14400	-12000	2400 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
2,621.50	2621.5	2621.5	-2621.5	0
2,700.00	2700	2700	-2700	0
2,979.40			-2979.4	2979.4
3,000.00	12000	12000	-12000	0
3,125.00	3125	3125	-3125	3125 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
3,397.94	3397.94	3397.94	-3397.94	0
3,400.00	3400	3400	-3400	0
3,427.00	3427	3427	-3427	0
3,500.00	3500	3500	-3500	0
3,540.00	3540	3540	-3540	0
3,880.89	3880.89	3880.89	-3880.89	0
4,000.00	4000	4000	-4000	4000 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
4,251.03	4251.03	4251.03	-4251.03	0
4,500.00	4500	4500	-4500	0
4,611.50	4611.5	4611.5	-4611.5	0
4,682.00	4682	4682	-4682	0
4,720.00	4720	4720	-4720	0
4,743.00	4743	4743	-4743	0
4,749.00	4749	4749	-4749	0
4,884.00	4884	4884	-4884	0
5,000.00	10000	10000	-10000	0
5,080.00	5080	5080	-5080	0
5,300.00	5300	5300	-5300	0
5,500.00	5500	5500	-5500	0
5,800.00	5800	5800	-5800	0
6,000.00	12000	12000	-12000	0
6,004.80	6004.8	6004.8	-6004.8	0
6,127.20	6127.2	6127.2	-6127.2	0
6,280.00	6280	6280	-6280	0
7,200.00	7200	7200	-7200	0
7,500.00	15000	15000	-15000	0
7,600.00	7600	7600	-7600	0
7,610.00	7610	7610	-7610	0
7,761.30	7761.3	7761.3	-7761.3	0
8,000.00	8000	8000	-8000	0
8,289.00	8289	8289	-8289	0
8,500.00	8500	8500	-8500	0
8,820.00	8820	8820	-8820	0
9,000.00	144000	144000	-144000	0

9,070.00	9070	-9070	0
9,360.00	9360	-9360	0
9,500.00	9500	-9500	0
9,504.00	9504	-9504	0
9,600.00	9600	-9600	0
9,680.00	9680	-9680	0
9,900.00	237600	-237600	0
9,960.00	9960	-9960	0
10,000.00	30000	-30000	0
10,200.00	10200	-10200	0
10,400.00	10400	-10400	0
10,440.00	10440	-10440	0
10,800.00	10800		10800 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
11,320.00	11320	-11320	0
12,024.00	12024	-12024	0
12,730.00	12730	-12730	0
13,080.00	13080	-13080	0
13,160.00	13160	-13160	0
13,520.00	13520	-13520	0
13,550.00	13550	-13550	0
13,800.00	13800	-13800	0
13,842.00	13842	-13842	0
13,908.00	13908	-13908	0
14,110.00	14110		14110 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
14,440.00	14440	-14440	0
14,460.00	14460	-14460	0
14,850.00	549450	-549450	0
15,100.00	15100	-15100	0
15,138.00	15138	-15138	0
15,400.00	15400	-15400	0
15,500.00	15500	-15500	0
16,000.00	32000	-32000	0
16,520.00	16520	-16520	0
16,600.00	16600	-16600	0
16,826.80	16826.8	-16826.8	0
17,000.00	17000	-17000	0
17,400.00	17400	-17400	0
17,600.00	17600	-17600	0
18,600.00	18600	-18600	0
18,840.00	18840	-18840	0
19,000.00	19000		19000 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
19,500.00	19500	-19500	0
20,000.00	20000	-20000	0
20,340.00	20340	-20340	0
20,621.04	20621.04	-20621.04	0
21,000.00	21000	-21000	0
21,341.00	21341	-21341	0
22,400.00	22400	-22400	0
24,560.00	24560	-24560	0
25,120.00	25120	-25120	0
27,000.00	54000	-54000	0
27,900.00	27900	-27900	0
28,500.00	85500	-85500	0
30,520.00	30520	-30520	0
31,500.00	31500	-31500	0
32,000.00	32000	-32000	0
32,510.00	32510	-32510	0
32,700.00	32700	-32700	0



33,100.00	33100	-33100	0
36,340.00	36340	-36340	0
37,860.00	37860	-37860	0
38,086.00	38086		38086 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
38,320.00	38320	-38320	0
41,460.00	41460	-41460	0
45,780.00	45780	-45780	0
45,800.00	45800	-45800	0
54,436.00	54436	-54436	0
56,180.00	56180	-56180	0
57,630.00	57630	-57630	0
58,000.00	116000	-116000	0
58,613.00	58613	-58613	0
62,160.00	62160	-62160	0
64,400.00	64400	-64400	0
67,500.00	135000	-135000	0
71,400.00	71400	-71400	0
80,000.00	80000	-80000	0
100,000.00	200000	-100000	100000 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
108,000.00	108000	-108000	0
127,000.00	127000	-127000	0
134,000.00	134000	-134000	0
140,000.00	140000	-140000	0
144,030.00	144030	-144030	0
156,000.00	156000	-156000	0
162,000.00	162000	-162000	0
171,000.00	1026000	-1026000	0
174,000.00	174000	-174000	0
198,000.00	198000	-198000	0
324,000.00	324000	-324000	0
470,177.40	470177.4	-470177.4	0
1,077,000.00	3231000	-3231000	0
1,086,500.00	2173000	-2173000	0
3,261,000.00	3261000	-3261000	0

<b>Grand Total</b>	<b>15373796.89</b>	<b>-15185255.29</b>	<b>2979.4</b>	<b>191521</b>
--------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)

บัญชีแยกประเภท คชจ.จ่ายล่วงหน้า 1106010103

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



หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท Row Labels	Column Labels				Grand Total
	22	25	31	(blank)	
319.93			959.79	-959.79	0
322.61			322.61	-322.61	0
920			920	-920	0
1100			1100	-1100	0
1160			1160	-1160	0
1284			10272	-10272	0
1540			1540	-1540	0
1600			1600	-1600	0
1683.85			1683.85	-1683.85	0
2400			16800	-19200	-2400 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
3000			3000	-3000	0
3125				-3125	-3125 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
3430			3430	-3430	0
3500			3500	-3500	0
4655			4655	-4655	0
4720			4720	-4720	0
4749			4749	-4749	0
4884			4884	-4884	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			220000	-210000	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	480000	-465000	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
26244				-26244	-26244 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567

27000	54000	-54000	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	300000	-300000	0
65247		-65247	-65247 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
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
99000	396000	-396000	0
100000	100000	-100000	0
102300	102300	-102300	0
108000	108000	-108000	0
125610	125610	-125610	0
134000	134000	-134000	0
139000	139000		139000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
150090	150090	-150090	0
159900	319800	-319800	0
162000	162000	-162000	0
166000	166000	-166000	0
167940	167940	-167940	0
171000	855000	-855000	0
198000	198000	-198000	0
198347	198347	-198347	0
220000		-220000	-220000 ยอดคชกมา
250000	250000	-250000	0
400000	400000	-400000	0
<b>Grand Total</b>	<b>15000 8215013.06</b>	<b>-8107029.06 -220000</b>	<b>-97016</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้าใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			
	86	96	Grand Total	
2,400.00		4800	-4800	0
5,184.00		5184	-5184	0
5,230.00		5230	-5230	0
7,348.00		7348	-7348	0
8,400.00		8400	-8400	0
9,000.00		54000	-54000	0
10,950.00		10950	-10950	0
12,000.00		24000	-24000	0
12,310.35		12310.35	-12310.35	0
13,000.00		26000	-26000	0
13,096.00		13096	-13096	0
15,000.00		135000	-135000	0
15,550.00		15550	-15550	0
16,000.00		32000	-32000	0
16,560.00		16560	-16560	0
19,300.00		19300	-19300	0
19,700.00		19700	-19700	0
20,000.00		40000	-40000	0
21,080.00		21080	-21080	0
23,050.00		23050	-23050	0
23,325.00		23325	-23325	0
24,800.00		24800	-24800	0
26,244.00		26244	-26244	0
27,300.00		27300	-27300	0
27,464.00		27464	-27464	0
28,050.00		28050	-28050	0
28,900.00		28900	-28900	0
28,976.00		28976	-28976	0
31,180.00		31180	-31180	0
32,600.00		32600	-32600	0
36,000.00		252000	-252000	0
38,875.00		38875	-38875	0
40,850.46		40850.46	-40850.46	0
41,450.00		41450	-41450	0
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	300000	-300000	0
65,247.00	65247	-65247	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
99,000.00	396000	-396000	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
<b>Grand Total</b>	<b>5976007.81</b>	<b>-5976007.81</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท Column Labels

Row Labels	22	25	31	35	(blank)	Grand Total
35.62			284.96	-284.96		0
52		52	52	-104		0
84			84	-84		0
163		163	163	-326		0
173			173	-173		0
184.04			184.04			184.04
193			193	-193		0
201.16			201.16	-201.16		0
203.3			203.3	-203.3		0
205			205	-205		0
209.72			209.72	-209.72		0
214			214	-214		0
254.05			254.05	-254.05		0
269.64			269.64	-269.64		0
279.48			279.48	-279.48		0
283.18			283.18	-283.18		0
285			285	-285		0
288.9			288.9	-288.9		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
304.78			304.78	-304.78		0
312.58			312.58	-312.58		0
312.74			312.74	-312.74		0
316.42			316.42	-316.42		0
316.47			316.47	-316.47		0
319			319	-319		0
320.39			320.39	-320.39		0
323.82			323.82	-323.82		0
324.27			324.27	-324.27		0
332.07			332.07	-332.07		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			773.4	-773.4		0
390.59			390.59	-390.59		0
412.5			412.5	-412.5		0
416.2			416.2	-416.2		0
421.79			421.79	-421.79		0
445.76			445.76	-445.76		0
453.15			453.15	-453.15		0
456.84			456.84	-456.84		0
456.91			456.91	-456.91		0
460.81			460.81	-460.81		0
467.93			467.93	-467.93		0
472.51			472.51	-472.51		0
482.71			482.71	-482.71		0
492.2			3445.4	-3445.4		0
499.83			499.83	-499.83		0
503.71			503.71	-503.71		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

550.54	550.54	-550.54	0
562.22	562.22	-562.22	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
586.18	1172.36	-1172.36	0
587.62	587.62	-587.62	0
589.54	589.54	-589.54	0
601.23	601.23	-601.23	0
616.84	616.84	-616.84	0
618.64	618.64	-618.64	0
630.62	630.62	-630.62	0
631.3	22726.8	-22726.8	0
633.25	633.25		633.25 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
646.58	646.58	-646.58	0
646.7	1293.4	-1293.4	0
650.38	650.38	-650.38	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	1360.1	-1360.1	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	1756.94	-1756.94	0
882.75	882.75	-882.75	0
896.17	896.17	-896.17	0
900.94	900.94	-900.94	0
907.36	907.36	-907.36	0
923.83	923.83	-923.83	0
928.44	928.44	-928.44	0
929.83	929.83	-929.83	0
933.04	1866.08	-933.04	-933.04
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
963.45	963.45	-963.45	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
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



1242.48	1242.48	-1242.48	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	3796.8	-3796.8	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
2490.96	4981.92	-4981.92	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
2885.68	2885.68	-2885.68	0
3073	3073	-3073	0
3098.14	3098.14	-3098.14	0
3406	3406	-3406	0
3415.03	3415.03	-3415.03	0
3523	3523	-3523	0
3572	3572	-3572	0
4038	4038	-4038	0
4209	4209	-4209	0
4359.18	4359.18	-4359.18	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
20382.64	20382.64	-20382.64			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
26563.56	26563.56	-26563.56			0
102528.03				-102528.03	-102528.03
<b>Grand Total</b>	<b>215</b>	<b>646393.78</b>	<b>-543147.71</b>	<b>-933.04</b>	<b>-102528.03</b>
					<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค่าง่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงินในสร Column Labels

Row Labels	22	25	31	35	(blank)	Grand Total
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			4000	-4000		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
4000				-4000		-4000 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
4251.03			4251.03	-4251.03		0
4500			4500	-4500		0
4682			4682	-4682		0
4743			4743	-4743		0
5000			5000	-5000		0
5080			5080	-5080		0
5300			5300	-5300		0
5500			5500	-5500		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
8289			8289	-8289		0
8500			8500	-8500		0
8820			8820	-8820		0
9000			144000	-135000		9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9070			9070	-9070		0
9360			9360	-9360		0
9500			9500	-9500		0
9504			9504	-9504		0
9600			9600	-9600		0
9680			9680	-9680		0
9960			9960	-9960		0
10000			30000	-30000		0



10200	10200	-10200	0
10400	10400	-10400	0
10440	10440	-10440	0
10800		-10800	-10800 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
11320	11320	-11320	0
12024	12024	-12024	0
12730	12730	-12730	0
13080	13080	-13080	0
13160		-13160	-13160 ตั้งเบิกวันที่ 27.06.2567
13520	13520	-13520	0
13550	13550	-13550	0
13800	13800	-13800	0
13842	13842	-13842	0
13908	13908	-13908	0
14110		-14110	-14110 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
14440	14440	-14440	0
14460	14460	-14460	0
15000	180000	-180000	0
15100	30200	-15100	-15100
15138	15138	-15138	0
15400	15400	-15400	0
15500	15500	-15500	0
16000	32000	-32000	0
16520	16520	-16520	0
16600	16600	-16600	0
16826.8		-16826.8	-16826.8 ตั้งเบิกวันที่ 24.06.2567
17000	17000	-17000	0
17400	17400	-17400	0
17600	17600	-17600	0
18600	18600	-18600	0
18840	18840	-18840	0
19000		-19000	-19000 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
19500	19500	-19500	0
20000	20000	-20000	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
31500	31500	-31500	0
32000		-32000	-32000 ตั้งเบิกวันที่ 21.06.2567
32510	32510	-32510	0
32700	32700	-32700	0
33100	33100	-33100	0

36340		36340	-36340		0
37860		37860	-37860		0
38086			-38086		-38086 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
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
57630		57630	-57630		0
58000		116000	-116000		0
58613		58613	-58613		0
62160		62160	-62160		0
64400		64400	-64400		0
67500		135000	-135000		0
71400		71400	-71400		0
80000		80000	-80000		0
100000		100000	-200000		-100000 ตั้งเบิกวันที่ 28.06.2567
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	2154000	-3231000		0
1082979.4				-1082979.4	-1082979.4
1086500		2173000	-2173000		0
3261000		3261000	-3261000		0
<b>Grand Total</b>	<b>1077000</b>	<b>12789467.15</b>	<b>-13016370.55</b>	<b>-15100</b>	<b>-1082979.4</b>
					<b>-247982.8</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199

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



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเชียงราย

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
			รวมทั้งสิ้น	2,825.83	2,825.83	
			เงินประกันอื่น ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567	2,825.83	2,825.83	ยอดยกไป