

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

Report date : 20.05.2022

User name : 9500PT0202

หน่วยเบิกจ่าย 000000701300079 ส.ป.ก.ยล

Report Time : 16:00:21

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,472.03	(75,472.03)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	299,225.86	(299,225.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	216,396.63	(216,396.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,760.00	1,852,195.05	(966,382.72)	897,572.33
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	291,149.40	(273,588.10)	21,561.30
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,421,712.69	(1,375,738.50)	45,974.19
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	359,115.91	(348,115.91)	11,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	102,935.00	(102,935.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,803,042.32	(1,803,042.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	32,485.00	35,335.00	(67,820.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(874,183.60)	0.00	(31,180.04)	(905,363.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,776,083.94)	0.00	(6,581.92)	(2,782,665.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,243,270.00	0.00	0.00	1,243,270.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(792,516.66)	0.00	(37,527.77)	(830,044.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,010.00	0.00	0.00	317,010.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(224,893.71)	0.00	(12,601.54)	(237,495.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,233,776.12	1,305,400.00	0.00	4,539,176.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,691,307.07)	0.00	(265,102.46)	(2,956,409.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	185,600.00	48,000.00	0.00	233,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,938.76)	0.00	(28,507.60)	(96,446.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	60,698.50	0.00	0.00	60,698.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,396.82)	0.00	(1,755.72)	(50,152.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(152,996.00)	0.00	0.00	(152,996.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	439,686.50	0.00	0.00	439,686.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(439,684.50)	0.00	0.00	(439,684.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	929,495.30	147,000.00	0.00	1,076,495.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(780,771.91)	0.00	(53,770.63)	(834,542.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,600.00)	1,011,932.84	(1,049,307.03)	(56,974.19)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	337,996.72	(337,996.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,531.46	(86,531.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,289.91)	13,289.91	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,379,830.72	(1,379,830.72)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,454.60	(1,454.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,636.16	(4,636.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,000.00)	977,891.53	(1,881,265.16)	(907,373.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,760.00)	11,760.00	(11,760.00)	(11,760.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,674.83	(13,674.83)	0.00
2202010101 ทหร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(13,844.98)	0.00	0.00	(13,844.98)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,390.69	0.00	0.00	81,390.69
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,931,110.87)	0.00	0.00	(2,931,110.87)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8.77	0.00	8.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,394.38)	0.00	0.00	(164,394.38)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(19.33)	(19.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(290,820.00)	(290,820.00)

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(195,000.00)	(195,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(824,686.82)	(824,686.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(578,520.00)	(578,520.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	22,213.72	(646,242.39)	(624,028.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(284,683.30)	(284,683.30)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,259,621.59)	(1,259,621.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	290,820.00	0.00	290,820.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	940.28	0.00	940.28
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,575.00	0.00	36,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	34,560.00	0.00	34,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,560.00	0.00	31,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	73,444.00	(35,335.00)	38,109.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,423.45	0.00	18,423.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,640.00	0.00	9,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	388,101.14	(654.83)	387,446.31
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	62,160.37	(9,429.47)	52,730.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,176.19	(555.58)	2,620.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,920.81	(1,495.70)	7,425.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,907.58	(1,817.93)	9,089.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,878.00	0.00	12,878.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,180.04	0.00	31,180.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,581.92	0.00	6,581.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,527.77	0.00	37,527.77

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,601.54	0.00	12,601.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	219,324.05	0.00	219,324.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	28,507.60	0.00	28,507.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,755.72	0.00	1,755.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	53,770.63	0.00	53,770.63
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	559,470.00	0.00	559,470.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,674.83	0.00	13,674.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	285,107.50	(424.20)	284,683.30
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	443.53	(424.20)	19.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	646,242.39	(22,213.72)	624,028.67
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	15,079,145.49	(15,079,145.49)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายสมบัติ กลางวัง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 04.10.2565

UserName : A07013000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300079 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 15:03:45

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ		226,407.59	-226,407.59	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	600,043.30	-600,043.30	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	261,589.09	-261,589.09	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	897,572.33	571,264.42	-1,445,716.75	23,120.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	21,561.30	365,852.41	-386,813.71	600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,974.19	1,455,348.95	-1,501,323.14	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,000.00	712,323.66	-723,323.66	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	103,247.00	-103,247.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,166,217.77	-2,166,217.77	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,925.00	0.00	27,925.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-905,363.64	798.17	-32,149.53	-936,715.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,814,600.00	0.00	0.00	2,814,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,782,665.86	0.00	-6,618.08	-2,789,283.94
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,243,270.00	0.00	0.00	1,243,270.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-830,044.43	0.00	-37,733.97	-867,778.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,010.00	0.00	0.00	317,010.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-237,495.25	0.10	-10,957.67	-248,452.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,539,176.12	0.00	-995,000.00	3,544,176.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,956,409.53	1,000,500.69	-202,617.30	-2,158,526.14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,600.00	0.00	0.00	233,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-96,446.36	0.00	-30,277.44	-126,723.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,698.50	0.00	0.00	60,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-50,152.54	0.00	-1,765.36	-51,917.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-152,996.00	0.00	0.00	-152,996.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	439,686.50	0.00	-420,480.00	19,206.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-439,684.50	420,479.00	0.00	-19,205.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,495.30	33,983.20	-24,075.00	1,086,403.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-834,542.54	25,480.25	-66,220.36	-875,282.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-10,999.00	0.00	0.00	-10,999.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-56,974.19	913,285.24	-875,911.05	-19,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	261,041.75	-261,041.75	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,214.58	-87,214.58	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-14,061.81	-14,061.81
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,775,602.43	-1,775,602.43	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.55	-200.55	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,089.95	-4,089.95	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-907,373.63	1,448,716.75	-553,303.12	-11,960.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,760.00	0.00	0.00	-11,760.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,089.00	-5,089.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-13,844.98	3,279.67	0.00	-10,565.31
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,390.69	81,408.23	-162,798.92	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,931,110.87	162,798.92	-81,399.46	-2,849,711.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8.77	8.77	-17.54	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-164,394.38	0.00	0.00	-164,394.38
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-87,000.00	-87,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-19.33	0.00	-14.94	-34.27
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-3,279.67	-3,279.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-290,820.00	0.00	-285,540.00	-576,360.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-195,000.00	0.00	0.00	-195,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-824,686.82	44,519.35	-1,060,511.64	-1,840,679.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	-578,520.00	0.00	-448,163.00	-1,026,683.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-624,028.67	0.00	-857,399.00	-1,481,427.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-284,683.30	0.00	-507,924.42	-792,607.72
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,259,621.59	0.00	-28,303.81	-1,287,925.40
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,779.43	0.00	3,779.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	290,820.00	285,540.00	0.00	576,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	5,400.00	0.00	12,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	112,000.00	0.00	192,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	940.28	0.00	0.00	940.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,850.00	28,350.00	0.00	39,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,200.00	1,253.00	0.00	9,453.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,575.00	0.00	0.00	36,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,560.00	17,360.00	0.00	51,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	18,950.00	0.00	32,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,560.00	80,294.00	-500.00	111,354.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	38,109.00	95,157.00	-28,525.00	104,741.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,423.45	51,973.99	0.00	70,397.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,640.00	22,350.00	0.00	31,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	387,446.31	478,754.08	-43,419.35	822,781.04
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,730.90	59,421.55	0.00	112,152.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,620.61	6,996.40	0.00	9,617.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,425.11	10,404.49	0.00	17,829.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,089.65	12,725.51	0.00	21,815.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,878.00	27,058.00	-4,777.00	35,159.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	60,237.00	0.00	60,237.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,180.04	32,149.53	-798.17	62,531.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,581.92	6,618.08	0.00	13,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,527.77	37,733.97	0.00	75,261.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,601.54	10,957.67	-0.10	23,559.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,324.05	202,617.30	-5,501.69	416,439.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,507.60	30,277.44	0.00	58,785.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,755.72	1,765.36	0.00	3,521.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	53,770.63	60,540.97	-1,406.25	112,905.35
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	559,470.00	418,560.00	0.00	978,030.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	13,674.83	5,089.00	0.00	18,763.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	284,683.30	507,924.42	0.00	792,607.72
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	19.33	87,014.94	0.00	87,034.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	624,028.67	857,399.00	0.00	1,481,427.67
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300079		0.00	16,426,370.92	-16,426,370.92	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(.....นายสมบัติ กลางวัง.....)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง.....