

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๒๔๒๕



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๔๗

www.forest.go.th

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี

งวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	473.11	(473.11)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	471,020.86	(471,020.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	330,215.83	360.00	0.00	330,575.83
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	470,560.00	(470,560.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	1,222,732.22	1,566,213.69	(2,788,945.91)	0.00
1102010101 ฅนเงินยืม-ในงปม.	711,027.05	420,000.00	(474,467.05)	656,560.00
1102010102 ฅนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	2,622.69	1,563,591.00	(1,566,213.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	164,763.00	0.00	(164,763.00)	0.00
1106010103 ฅรจ. จ่ายล่วงหน้า	8,149.20	0.00	(8,149.20)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103 ฅตส. อาคารพักอาศัย	(159,933.87)	0.00	(23,547.12)	(183,480.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,814,300.00	0.00	0.00	6,814,300.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ฅตส. อาคาร ฅนง.	(1,033,880.24)	0.00	(46,054.71)	(1,079,934.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103 ฅตส.อาคารป/ช อื่น	(90,687.70)	0.00	(16,088.96)	(106,776.66)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,908,422.00)	0.00	(730,356.19)	(3,638,778.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(121,128.25)	0.00	(9,302.89)	(130,431.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,449,000.00	0.00	0.00	2,449,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,007,841.57)	0.00	(51,168.46)	(1,059,010.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	696,603.39	0.00	0.00	696,603.39
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,679.84)	0.00	(8,709.27)	(43,389.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,985.99)	0.00	(2,895.89)	(190,881.88)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,255.59)	0.00	(9,356.61)	(46,612.20)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010102 พักไปรแถมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรแถมคอมฯ	(131,517.69)	0.00	(33,028.24)	(164,545.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(642,185.91)	654,287.84	(12,101.93)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	0.00	12.25	(12.25)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,606.21	(27,606.21)	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	(1,219,638.52)	2,783,379.52	(1,563,741.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,540.00	(6,540.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	586.39	(586.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	156.21	(156.21)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(330,215.83)	0.00	(360.00)	(330,575.83)
2116010104 เบิกคืนฯรอน้ำส่ง	0.00	389.77	(389.77)	0.00
3101010101 รูดตู้ค้ำของ.สุทธิ	(88,245,697.70)	0.00	0.00	(88,245,697.70)
3102010101 รูดตู้ค้ำของ.สะสม	(9,996,309.65)	0.00	0.00	(9,996,309.65)
4201010104 ร.คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(470,200.00)	(470,200.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(71.09)	(71.09)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	0.00	0.00	(389.77)	(389.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(332,000.00)	(332,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,256,118.66)	(1,256,118.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,800.00)	(6,800.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	9,000.00	(645,000.00)	(636,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคสลัง	0.00	0.00	(360.00)	(360.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	31,780.00	0.00	31,780.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	181,680.00	0.00	181,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	186,040.00	0.00	186,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	116,518.28	0.00	116,518.28
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	164,763.00	0.00	164,763.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,779.91	0.00	17,779.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	951.23	0.00	951.23
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,409.00	0.00	9,409.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,149.20	0.00	8,149.20
5104030218 ครรชณถัดส่งรคแผ่นดิน	0.00	389.77	0.00	389.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	23,547.12	0.00	23,547.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	46,054.71	0.00	46,054.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,088.96	0.00	16,088.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	730,356.19	0.00	730,356.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,302.89	0.00	9,302.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	51,168.46	0.00	51,168.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,709.27	0.00	8,709.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,895.89	0.00	2,895.89
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	9,356.61	0.00	9,356.61
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	33,028.24	0.00	33,028.24
5210010102 T/E- โอนเงินให้รทก.	0.00	360.00	0.00	360.00
5210010103 T/E- โอนรคผลได้หัก.	0.00	470,660.86	0.00	470,660.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	11,197,534.44	(11,197,534.44)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินฝากคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2021

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเชียงราย

หน่วยเบิกจ่าย 0901200105

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภท	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000000264		0901200105		1,405.20	R620J00008
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000000264		0901200105		1,420.63	R620J00008
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000004084		0901200105		35,250.00	R620J00009
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000002137		0901200105		64,850.00	R630J00001
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000002137		0901200105		64,850.00	R630J00001
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000002137		0901200105		35,420.00	R630J00001
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000002137		0901200105		52,725.00	R630J00001
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000008023		0901200105		21,570.00	R640J00001
1101020501	เงินฝากคลัง	RB	1000008151		0901200105		52,725.00	R640J00003
รวม							330,215.83	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101020501	เงินฝากคลัง	RX	1600002207	6526000	0901200105	40	360.00	2213000021070912
รวม							360.00	

330,575.83

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
---------------	------------

บัญชีแยกประเภท 1:01020603 จ./ธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย		PK	50	ผลรวมทั้งหมด
ABS		40		
161.06	161.06		-141.06	0
1,050.09			-1050.09	-1050.09
2,461.63	2461.63		-2461.63	0
2,480.00			-2480	-2480
6,000.00			-6000	-6000
6,800.00	6800		-6800	0
9,000.00	9000		-9000	-9000
13,860.00			-13860	-13860
14,492.13			-14492.13	-14492.13
14,850.00	14850		-14850	-14850
18,000.00	36000		-18000	-18000
36,000.00			-36000	-36000
41,941.00	41941		-41941	0
54,000.00	54000		-54000	0
62,000.00	62000		-62000	0
88,000.00	88000		-88000	0
270,000.00	270000		-270000	0
459,000.00	459000		-459000	0
522,000.00	522000		-522000	0
1,035,000.00			-1035000	-1035000
ผลรวมทั้งหมด	1566213.69		-2788945.91	-1222732.22

ตัดจ่าย จ.จ05	4700000302	PM	04.10.2021	-1,050.09
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000109	PM	04.10.2021	-2,480.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000114	PM	04.10.2021	-6,000.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000112	PM	04.10.2021	-9,000.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000120	PM	04.10.2021	-13,860.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000402	PM	04.10.2021	-14,492.13
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000403	PM	04.10.2021	-14,850.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000203	PM	04.10.2021	-18,000.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000117	PM	04.10.2021	-36,000.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000119		-9,000.00	-9,000.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000041		-18,000.00	-18,000.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000115		-18,000.00	-18,000.00
ตัดจ่าย จ.จ05	4700000118	PM	04.10.2021	-1,035,000.00

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
---------------	------------

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมไม่ระบุประมาณ

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK	50	ผลรวมทั้งหมด
ABS	40		
29.77		-29.77	-29.77
360.00		-350	-350
6,180.00		-6130	-6130
12,205.00		-12205	-12205
24,393.19		-24393.19	-24393.19
25,600.00		-25600	-25600
26,856.97		-26856.97	-26856.97
27,000.00		-27000	-27000
29,716.63		-29716.63	-29716.63
32,090.00		-32090	-32090
40,820.23		-40820.23	-40820.23
50,832.26		-50832.26	-50832.26
52,434.00		-52434	-52434
62,000.00	62000		62000
65,509.00		-65509	-65509
80,440.00		-80440	-80440
88,000.00	88000		88000
270,000.00	270000		270000
	420000	-474467.05	-54467.05
ผลรวมทั้งหมด			
ยอดตามงบทดลองยกมาตั้งแต่ กันยายน 2564 มีลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม จำนวน 2 ราย			
ผู้ท P641052227 /36000033220 ประเภท K1 นางสาวอรุณ อินทศาสตร์ ลูกหนี้เงินยืม บย 31/64			132320
ผู้ท P641052228 /36000033065 ประเภท K1 นางสาวมณัส แก้วชาญ ลูกหนี้เงินยืม บย 30/64			104240
ผลรวมทั้งหมดที่ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	420000	-474467.05	656,560.00

} ได้ทำการเบิกเงินสิ้นปี ประเภท BD,R1,BF

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

หน่วยเบิกจ่าย	09C1200105
---------------	------------

บัญชีแยกประเภท 1102050124 ค้างรับจาก บก

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสมุดใบปท	PK	40	50	ผลรวมทั้งหมด
ABS				
161.06			-161.06	-161.06
2,461.63			-2461.63	-2461.63
6,300.00		6800	-6800	0
9,000.00		9000	-9000	0
14,350.00		14850	-14850	0
18,000.00		36000	-36000	0
41,941.00		41941	-41941	0
54,000.00		54000	-54000	0
62,000.00		62000	-62000	0
88,000.00		88000	-88000	0
270,000.00		270000	-270000	0
459,000.00		459000	-459000	0
522,000.00		522000	-522000	0
ผลรวมทั้งหมด		1563551	-1566213.69	-2622.69

47000000111	PM	04.10.2021
47000000110	PM	04.10.2021

ตัด ขจ05

ตัด ขจ05

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)
---------------	-----------

บัญชีแยกประเภท 2101010102 เจ้าหน้าที่การคลังภายนอก

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท		PK			
ABS	25	31	35	ผลรวมทั้งหมด	
161.06	161.06			161.06	ตัดจ่าย ขจ05 4.10.2021 2021-47000000111
533.93	533.93	-533.93		0	
1,060.00	1060			1060	ตัดจ่าย ขจ05 4.10.2021 2021-47000000302
1,284.00	2568	-2568		0	
2,480.00	2480			2480	ตัดจ่าย ขจ05 4.10.2021 2021-47000000109
2,484.85	2484.85			2484.85	ตัดจ่าย ขจ05 4.10.2021 2021-4700000011C
9,000.00	315000		-9000	306000	วาง ขบ วันที่ 30.09.2021
15,000.00	330000			330000	วาง ขบ วันที่ 29.09.2021
ผลรวมทั้งหมด	654287.8	-3101.93	-9000	642185.91	

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
---------------	------------

บัญชีแยกประเภท 2:10102010:1 เจ้าหนี้ อ.ท

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK			
ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
.25	0.25	-0.25	0	0
12.00	12	-12	0	0
ผลรวมทั้งหมด	12.25	-12.25	0	0

หน่วยเบิกจ่าย	090..200105
---------------	-------------

บัญชีแยกประเภท 2101020198 เจ้าหนี้เงินหน่วยงานรัฐ

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK		ผลรวมทั้งหมด
ABS	25	31	
196.88	196.88	-196.88	0
220.42	220.42	-220.42	0
3,806.00	3806	-3806	0
5,603.00	5603	-5603	0
17,779.91	17779.91	-17779.91	0
ผลรวมทั้งหมด	27606.21	-27606.21	0

หน่วยเบิกจ่าย 0901200105

บัญชีแยกประเภท 2102040102 ในสังกัดผู้คลังจ่าย

ผลรวมของ จำนวนเงินในสกุลบาท PK		31		ผลรวมทั้งหมด
ABS	25			
	6,000.00	6000		6000
	6,800.00	6800	-6800	0
	9,000.00	36000	-9000	27000
	14,000.00	14000		14000
	14,633.52	14638.52		14638.52
	15,000.00	30000	-15000	15000
	18,000.00	108000	-36000	72000
	36,000.00	36000		36000
	41,941.00	41941	-41941	0
	54,000.00	54000	-54000	0
	62,000.00	62000	-62000	0
	88,000.00	88000	-88000	0
	270,000.00	270000	-270000	0
	459,000.00	459000	-459000	0
	522,000.00	522000	-522000	0
	1,035,000.00	1035000		1035000
ผลรวมทั้งหมด		2783379.52	-1563741	1219638.52

ตัดจ่าย ขร05	47000000:14	PM	4.10.2021	-6,000.00					
ตัดจ่าย ขร05	47000000:12	PM	4.10.2021	-9,000.00	47000000:116	-9,000.00	47000000:119	-9,000.00	
ตัดจ่าย ขร05	47000000:20	PM	4.10.2021	-13,860.00					
ตัดจ่าย ขร05	47000000:402	PM	4.10.2021	-14,492.13					
ตัดจ่าย ขร05	47000000:403	PM	4.10.2021	-14,850.00					
ตัดจ่าย ขร05	47000000:203	PM	4.10.2021	-18,000.00	47000000:113	-18,000.00	47000000:401	-18,000.00	-18,000.00
ตัดจ่าย ขร05	47000000:17	PM	4.10.2021	-3,600.00					
ตัดจ่าย ขร05	47000000:113	PM	4.10.2021	-1,035,000.00					

กรมป่าไม้ ปี 2565

วิ.ประจักษ์อื่น

เลขที่บัญชี (2112010199 ลง.ที่ 13 (สาขาบวรวิสาห) (0901200105)

ว.ด.ป	ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่	ที่อ้างถึง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	
								จำนวนเงิน (บาท)	Run pay
ว.ด.ป	ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่	ที่อ้างถึง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Run pay
								(B)	
11/11/2018	21981/10	R620000006		1000000264	RB	10901	นายอัมพรสุมาตยะ ยากัด	1,405.20	
11/11/2018	21981/11	R620000006		1000000264	RB	10901	บริษัท เกล็ดแดง จำกัด	1,420.63	
21/2/2019	21981/30	R620000009		1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอสพี กับเจ้าง	35,250.00	
							โดยนายอิชชัย สุขทอง		
							ร้าน วานาตะห์	64,850.00	
15/4/2020	21982/27	R630000001		1000002137	RB	10901			
15/4/2020	21982/28	R630000001		1000002137	RB	10901	ร้าน มะขอมและ การช่าง	64,850.00	
15/4/2020	21982/29	R630000001		1000002137	RB	10901	ร้าน อ.จ	35,420.00	
15/4/2020	21982/30	R630000001		1000002137	RB	10901	ร้าน อ.จ	52,725.00	
27/1/2021	21983/25	R640000001		1000008023	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล กาโนฮา	21,570.00	
15/2/2021	21983/32	R640000003		1000008151	RB	10901	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวนการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)	52,725.00	
27/10/2021	68925/2	R650000001		1000000224	RB	10901	นราธิวาสแอร์ไลน์แอร์ไลน์โดยนายมนตรี ศรีรักษ์	360.00	
							ยอดคงเหลือยกมา 30 พฤศจิกายน 2564	330,575.83	