



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๔๖

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาธราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๐๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐-๓๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

หน้า 6 จาก 6
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
สำนักงานป่าไม้
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	516.61	(516.61)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	471,066.36	(471,066.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	330,215.83	3,477,360.00	(551,920.00)	3,255,655.83
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	470,605.50	(470,605.50)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	1,222,732.22	3,401,619.53	(4,624,351.75)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	711,027.05	826,700.00	(1,131,027.05)	406,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,622.69	3,403,656.84	(3,401,619.53)	4,660.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	164,763.00	0.00	(164,763.00)	0.00
1106010103 คชจ. 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 คสส. อาคารพักอาศัย	(159,933.87)	0.00	(35,513.68)	(195,447.55)
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 คสส. อาคาร สนง.	(1,033,880.24)	0.00	(69,459.54)	(1,103,339.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(90,687.70)	0.00	(24,265.31)	(114,953.01)

หน้า 62 จาก 6
วันที่ ๒๒ มิถุนายน 2565
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
สำนักงานป่าไม้
ประจำงวด 1 ธ.ค. 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,908,422.00)	0.00	(1,101,520.82)	(4,009,942.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(121,128.25)	0.00	(14,030.56)	(135,158.81)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,007,841.57)	0.00	(77,172.12)	(1,085,013.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	696,603.39	0.00	0.00	696,603.39
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,679.84)	0.00	(13,135.30)	(47,815.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,985.99)	0.00	(4,367.57)	(192,353.56)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



3 / 6

Main Report



100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6 จาก 6
วันที่ ๒๕ มิถุนายน 2565
พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

สาขาวิชา
ประมงสัตว์น้ำ ปี 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,255.59)	0.00	(14,111.61)	(51,367.20)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(131,517.69)	0.00	(49,813.08)	(181,330.77)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(642,185.91)	1,860,687.84	(1,769,141.93)	(550,640.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,756,400.00	(1,756,400.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	55.75	(55.75)	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,711.94	(71,258.45)	(4,546.51)
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(1,219,638.52)	4,618,935.36	(3,403,316.84)	(4,020.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,040.00	(18,040.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	736.39	(736.39)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	197.51	(197.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(330,215.83)	0.00	(360.00)	(330,575.83)
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	389.77	(389.77)	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	(88,245,697.70)	0.00	0.00	(88,245,697.70)

หน้า 6 จาก 6
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
รายงานรายเดือน
ประจำงวด 1 มิ.ย. 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ด สูงต่ำ คชจ. ส.ส.ม	(9,996,309.65)	0.00	0.00	(9,996,309.65)
4201010104 ร/ด โบนัส ญาติ ป่าไม้	0.00	0.00	(470,220.00)	(470,220.00)
4202010199 ร/ด ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(25.50)	(25.50)
4203010101 ร/ด ค.บ. เงินฝาก	0.00	0.00	(71.09)	(71.09)
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	0.00	0.00	(389.77)	(389.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,820,140.00)	(1,820,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,800,623.23)	(2,800,623.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,400.00)	(16,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(41,557.00)	(41,557.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	9,000.00	(645,000.00)	(636,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,920.00)	(1,920.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(360.00)	(360.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน กรม	0.00	0.00	(3,477,000.00)	(3,477,000.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	31,780.00	0.00	31,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,557.00	0.00	41,557.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	397,200.00	0.00	397,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	661,240.00	0.00	661,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	344,655.28	0.00	344,655.28

หน้า 6
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
ประจำงวด | ปี 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,507,323.00	0.00	1,507,323.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	49,616.13	0.00	49,616.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,703.01	0.00	1,703.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,618.74	0.00	3,618.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,971.50	0.00	7,971.50
5104020107 ค่าบริการประปา	0.00	11,451.00	0.00	11,451.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,051.04	0.00	11,051.04
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030218 คชณสัสดัง/คแผนดิน	0.00	389.77	0.00	389.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	35,513.68	0.00	35,513.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	69,459.54	0.00	69,459.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	24,265.31	0.00	24,265.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,101,520.82	0.00	1,101,520.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,030.56	0.00	14,030.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	77,172.12	0.00	77,172.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,135.30	0.00	13,135.30

หน้า 6 จาก 6
วันที่ 09/05/2565
พิมพ์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
ประจำภาค 1 พิษณุโลก
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไม้ยาง	0.00	4,367.57	0.00	4,367.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	14,111.61	0.00	14,111.61
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. อุปกรณ์	0.00	49,813.08	0.00	49,813.08
5210010102 T/E-โอนเงินไม่ตรง	0.00	360.00	0.00	360.00
5210010103 T/E-โอนเงินค่าเพิ่ม	0.00	470,706.36	0.00	470,706.36
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	0.00	551,920.00	0.00	551,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	28,521,011.82	(28,521,011.82)	0.00

สรุปที่ 13 สถานงานวิชาการ

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 สรุปที่ 13 (สถานงานวิชาการ) (0901200105)

ว.ล.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท ฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	นางชื่อกุลลาเดช ยาคัด	เงินหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 140-2-0814	1,405.20		RB โฉม 2,858.83 บาท
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	บริษัท ศิลาเจาแดง จำกัด	เงินหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	1,420.63		RB โฉม 2,858.83 บาท
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นเคทีเอฟ ก่อสร้าง โดยนายอิลชัย กุหลาบ	เงินหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	35,250.00		
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	ร้าน วาตะสห	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	64,850.00		
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	ร้าน มะขอมและ การจ้าง	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	64,850.00		
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	ร้าน ยานี	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	35,420.00		
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	ร้าน ยานี	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	52,725.00		
27/1/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	เงินประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	21,570.00		
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)	เงินประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	52,725.00		
27/10/2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	นราทิพย์เอ็นเคทีเอฟ จำกัด	เงินประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	360.00		
09/12/2021	1500001504			RI	บัญชีเงินฝากที่กรมชลประทาน	เงินประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	3,477,000.00		
30/12/2021	0200000439	P651050112	3600011739	JO	นางนิตยา หอมยก	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	768.00		
30/12/2021	0200000331	P651050113	3300000302	JO	นายปิ่น พันธุ์ไม้	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	100,000.00		
30/12/2021	0200000332	P651050117	3600011246	JO	นางสาวพรวิมล รัตนวงศ์	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	1,152.00		
30/12/2021	0200000708	P651050114	3300001201	JO	นายปิ่น พันธุ์ไม้	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	100,000.00		
30/12/2021	0200000437	P651050115	3300000203	JO	นายปิ่น พันธุ์ไม้	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	100,000.00		
30/12/2021	0200000438	P651050116	3300000204	JO	นายปิ่น พันธุ์ไม้	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	100,000.00		
30/12/2021	0200000440	P651050119	3300000205	JO	นางสาวพรวิมล รัตนวงศ์	คำหักประกันสัญญาค่าจ้างด้านค่าจ้างและเงินที่บำนาญแห่งเขตตามมาตรา 17 พ.ร.บ.บำ นาญแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2514	150,000.00		
					ยอดคงเหลือ ค.ค.ค. 2564		3,255,655.83		บ/ป

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
บัญชี G/L	1102010101
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)

สจป.ที่13 สาขานราธิวาส

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK			
ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
48,200.00	48200		48200	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
62,000.00	62000	-62000	0	ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.2/65 วันที่ 14.12.2021
88,000.00		-88000	-88000	ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.1/65 วันที่ 13.12.2021
104,240.00		-104240	-104240	ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.30/64 วันที่ 03.12.2021
132,320.00		-132320	-132320	ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.31/64 วันที่ 03.12.2021
270,000.00		-270000	-270000	ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.3/65 วันที่ 13.12.2021
296,500.00	296500		296500	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
ผลรวมทั้งหมด	406700	-656560	-249860	

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
บัญชี G/L	1102050124
ว/ท เอกสาร	(ทั้งหมด)

สจป.ที่13 สาขานราธิวาส

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK			
ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
640.00	640		640	ค่าวัสดุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
768.00	768		768	ค่าวัสดุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
1,152.00	1152		1152	ค่าวัสดุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
2,100.00	2100		2100	เงินช่วยการศึกษาบุตร ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
2,901.84	2901.84	-2901.84	0	
9,000.00	9000	-9000	0	
9,680.00	9680	-9680	0	
10,320.00	10320	-10320	0	
11,657.00	11657	-11657	0	
14,850.00	14850	-14850	0	
16,400.00	16400	-16400	0	
18,000.00	72000	-72000	0	
20,000.00	20000	-20000	0	
21,000.00	21000	-21000	0	
25,430.00	25430	-25430	0	
48,200.00	48200	-48200	0	
54,000.00	54000	-54000	0	
62,000.00	62000	-62000	0	
180,467.00	180467	-180467	0	
296,500.00	296500	-296500	0	
981,000.00	981000	-981000	0	
ผลรวมทั้งหมด	1840065.84	-1835405.84	4660	

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชี G/L	2101010102		
เลขที่เอกสาร	(ทั้งหมด)		
ประเภทเอกสาร	(ทั้งหมด)		
สจป.ที่13 สาขานราธิวาส			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK		
ABS	25	31	ผลรวมทั้งหมด
640.00		-640	-640
2,400.00	2400	-2400	0
9,000.00	54000	-54000	0
15,000.00	105000	-105000	0
19,000.00	95000	-95000	0
25,000.00	75000	-75000	0
45,000.00	180000	-180000	0
100,000.00		-400000	-400000
120,000.00	120000	-120000	0
125,000.00	375000	-375000	0
150,000.00		-150000	-150000
200,000.00	200000	-200000	0
ผลรวมทั้งหมด	1206400	-1757040	-550640

ค่าวัสดุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021
 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ผลิตหรือรับเงิน

ค่าวัสดุ ตั้งเบิก ขบ01 วันที่ 30.12.2021

ค่าวัสดุ ตั้งเบิก ขบ01 วันที่ 30.12.2021

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
บัญชี G/L	2101020198

สจป.ที่13 สาขานราธิวาส

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	PK		
ABS	25	31	ผลรวมทั้งหมด
163.00	163	-163	0
261.35	261.35	-261.35	0
264.66	264.66	-264.66	0
298.00		-298	-298 คำโปรษณีย ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021
407.07	407.07	-407.07	0
423.63	423.63	-423.63	0
492.20	984.4	-984.4	0
496.49	496.49	-496.49	0
519.69	519.69	-519.69	0
539.57	539.57	-539.57	0
550.53	550.53	-550.53	0
567.93	567.93	-567.93	0
602.76	602.76	-602.76	0
631.30	4419.1	-4419.1	0
641.94	641.94	-641.94	0
683.70	1367.4	-1367.4	0
785.60	785.6	-785.6	0
811.72	811.72	-811.72	0
837.85	837.85	-837.85	0
872.05		-872.05	-872.05 คำโทรศัพท์ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021
891.31		-891.31	-891.31 คำโทรศัพท์ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021
904.15		-904.15	-904.15 คำโทรศัพท์ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021
937.98	937.98	-937.98	0
1,133.88	1133.88	-1133.88	0
1,477.80	1477.8	-1477.8	0
1,581.00		-1581	-1581 คำโปรษณีย ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021
1,703.01	1703.01	-1703.01	0
1,835.50	1835.5	-1835.5	0
1,862.90	1862.9	-1862.9	0
15,509.97	15509.97	-15509.97	0
ผลรวมทั้งหมด	39105.73	-43652.24	-4546.51

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
บัญชี G/L	2102040102

สจป.ที่13 สาขานราธิวาส

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK		
ABS	25	31	ผลรวมทั้งหมด
768.00		-768	-768
1,152.00		-1152	-1152
2,100.00		-2100	-2100
2,901.84	2901.84	-2901.84	0
9,000.00	9000	-9000	0
9,680.00	9680	-9680	0
10,320.00	10320	-10320	0
11,657.00	11657	-11657	0
15,000.00	15000	-15000	0
16,400.00	16400	-16400	0
18,000.00	72000	-72000	0
20,000.00	20000	-20000	0
21,000.00	21000	-21000	0
25,430.00	25430	-25430	0
48,200.00	48200	-48200	0
54,000.00	54000	-54000	0
62,000.00	62000	-62000	0
180,467.00	180467	-180467	0
296,500.00	296500	-296500	0
981,000.00	981000	-981000	0
ผลรวมทั้งหมด	1835555.84	-1839575.84	-4020

ค่าวัสดุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021
ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
ค่าวัสดุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021
ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
เงินช่วยการศึกษาบุตร ตั้งเบิก ขบ02 วันที่
30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบึงกาฬ

รายละเอียดเงินประกันขึ้น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปครั้งต่อไป	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ค. 61	10/21981	นายอภัยสุภานนท์ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำนวนไว้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผืนนาหวา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 40-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ค. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขมาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำนวนไว้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผืนนาหวา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 42-0-25ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนชั่นดีเอฟ ก่อตั้งโดยนายอิตถัน สุทธ	เงินหลักประกันสัญญา ค้ำประกันการมีสำนวนไว้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าที่ น.ศ.3/วธ และจวนนยะ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แปล	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
ปีงบประมาณ 2563						
16 เม.ย. 63	27/21982	ห้าง รามภมร	ค้ำประกันสัญญา ก่อตั้งโครงการจัดการ คสท. หน่วยวิจัยและพัฒนาศักยภาพ	64,850.00		
16 เม.ย. 63	28/21982	ห้าง รามภมร การช่าง	ค้ำประกันสัญญา ก่อตั้งโครงการจัดการ คสท. หน่วยวิจัยและพัฒนาศักยภาพ	64,850.00		
16 เม.ย. 63	29/21982	ห้าง ยงวิ	ค้ำประกันสัญญา ก่อตั้งโครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาศักยภาพที่ น.ศ.11 (ก.พ.ค.) จำนวน 1 แปล (12-2563)	35,420.00		
16 เม.ย. 63	30/21982	ห้าง ยงวิ	ค้ำประกันสัญญา ก่อตั้งโครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาศักยภาพที่ น.ศ.1(ก.พ.ค.) จำนวน 1 แปล (11-2563)	52,725.00		
			รวมทั้งสิ้น	217,845.00	217,845.00	
ปีงบประมาณ 2564						
27 เม.ย. 64	25/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนชั่น แอนด์ แอส การโยธา	เงินประกันสัญญา ก่อตั้งโครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาศักยภาพ พ.ร.บ. 20/20 40ไร่ จำนวน 2 แปล	21,570.00		
16 ก.พ. 64	32/21983	กรมชลประทาน (โดย ขงนวิชัย ศรีรินทร์ (ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน))	เงินประกันสัญญา ก่อตั้งโครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาศักยภาพ พ.ร.บ. 20/20 40ไร่ จำนวน 2 แปล	52,725.00		
			รวมทั้งสิ้น	74,295.00	74,295.00	

ปีงบประมาณ 2565			ขอสงวนสิทธิ์ตั้งแต่ปี-ธันวาคม		330,215.83
27 ต.ค. 64	2/68929	นราทิพย์แป้นเคจอร์วิศ โดยนายสมพร ศรีรักษ์	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพระยะเวลา 3 เดือน	360.00	
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564					330,575.83