

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๒๖๖



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขานราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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 นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

www.forest.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
 สาขาวิชา
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6
 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 2565
 พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	531.61	(531.61)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	635,745.36	(635,745.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	330,215.83	3,642,019.00	(551,920.00)	3,420,314.83
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	635,284.50	(635,284.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,222,732.22	5,107,463.53	(6,330,195.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
1102010101 ล/เงินนิยม-ในงปม.	711,027.05	1,227,980.00	(1,537,727.05)	401,280.00
1102010102 ล/เงินนิยม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,622.69	5,106,760.84	(5,109,383.53)	0.00
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)



2 / 6

Main Report



100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
สำนักงานป่าไม้
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้า 2 จาก 6
วันที่ 07/02/2565
พิมพ์

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 คสส. 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 คสส. 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	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,007,841.57)	0.00	(77,172.12)	(1,085,013.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	696,603.39	0.00	0.00	696,603.39
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คสส. 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

หน้า 4 จาก 6
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
ประจำงวด ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,996,309.65)	0.00	0.00	(9,996,309.65)
4201010104 ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(470,240.00)	(470,240.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(25.50)	(25.50)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(71.09)	(71.09)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(389.77)	(389.77)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(3,283,420.00)	(3,283,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,072,345.16)	(4,072,345.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,400.00)	(16,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(98,957.00)	(98,957.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	9,000.00	(645,000.00)	(636,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(551,920.00)	(551,920.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(165,019.00)	(165,019.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันโปรแกรม	0.00	0.00	(3,477,000.00)	(3,477,000.00)
5101010108 ค่าสงวนเวลา	0.00	31,780.00	0.00	31,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	98,957.00	0.00	98,957.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	531,120.00	0.00	531,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	961,240.00	0.00	961,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	485,009.28	0.00	485,009.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
 ประจำงวด | สิงหาคม 2565

หน้า 5 จาก 6
 วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕ 2565
 พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,502,123.00	0.00	2,502,123.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,558,000.00	0.00	1,558,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	60,732.88	0.00	60,732.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,548.96	0.00	5,548.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,048.26	0.00	5,048.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,780.70	0.00	11,780.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	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	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	389.77	0.00	389.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00
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 จากทั้งหมด 6
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
ประจำงวด | ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	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 จัดจำหน่าย-software	0.00	49,813.08	0.00	49,813.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	165,019.00	0.00	165,019.00
5210010103 T/E-โอนเร/ดม/ดีให้บก.	0.00	470,726.36	0.00	470,726.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	551,920.00	0.00	551,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	42,233,233.49	(42,233,233.49)	0.00

เงินฝากคั้ง

เลขที่บัญชี G/L 110102

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่ย่างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	รวม pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	ฝากคลัง	10901 นายอัยยุทธาเดช ยากัด	เงินฝากประกันสัญญาค่าจ้างก่อสร้างงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปมพร 17 ท.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 40-2-08ไร่	1,405.20			RB ในยอด 2,858.83 บาท
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	บริษัท ศิลปบรรณ จักัด	10901	เงินฝากประกันสัญญาค่าจ้างก่อสร้างงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปมพร 17 ท.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63			RB ในยอด 2,858.83 บาท
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเอสพี ก่อสร้างโดยนายอิทธิพันธ์ พูลสง	10901	เงินฝากประกันสัญญาก่อสร้างอาคารสำนักงานที่รวมบ่อป้องกันภัยจากน้ำท่วม จำนวน 1 แห่ง	35,250.00			
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	ร้าน วาตะนะ	10901	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบงก จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00			
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	ร้าน มะเขอะและ การช่าง	10901	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบงก จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00			
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	ร้าน อาบี	10901	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)	35,420.00			
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	ร้าน อาบี	10901	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (11/2563)	52,725.00			
27/1/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	10901	เงินประกันอื่นค่าจ้างจ้างเรือแพหาง จำนวน 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00			
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)	10901	เจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่น-กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน) ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ที่ดินก่อสร้างและปรับปรุงโครงการอาคารขึ้นต้นบ้านกาโตะ พร้อมระบบส่งน้ำ	52,725.00			
27-10-2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	นราภิเษกเพ็ญศรีโดยนายสมนพร ศรีรักษ์	10901	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00			
09-12-2021	1500001504			RI	บัญชีเงินฝากเพื่ออุปสมบทพระภิกษุ	10770	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	3,477,000.00			
30-12-2021	0200000459	P651050112	3600011739	JO	นางนิยา ห้อยยก	10770	ค่าวัสดุ การเกษตร ร้านนาอิน พันธุ์ไม้	768.00			
30-12-2021	0200000331	P651050113	33000000302	JO	นายอิน พันธุ์ไม้	10770	ค่าวัสดุ	100,000.00			
30-12-2021	0200000332	P651050117	3600011246	JO	นางสาวพรวิมล รัตนวงศ์	10770	ค่าวัสดุการเกษตร ร้านนิมิต	1,152.00			
30-12-2021	0200000708	P651050114	3300001201	JO	นายอิน พันธุ์ไม้	10770	ค่าวัสดุ	100,000.00			
30-12-2021	0200000437	P651050115	3300000203	JO	นายอิน พันธุ์ไม้	10770	ค่าวัสดุ	100,000.00			
30-12-2021	0200000438	P651050116	3300000204	JO	นายอิน พันธุ์ไม้	10770	ค่าวัสดุ	100,000.00			
30-12-2021	0200000440	P651050119	3300000205	JO	นางสาวพรวิมล รัตนวงศ์	10770	ค่าวัสดุ	150,000.00			
04.01.2022	68935/29	R650000002	1000007582	RB	นราภิเษกเพ็ญศรีโดยนายสมนพร ศรีรักษ์	10901	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00			
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	บริษัท ซี.เอฟ.เอคิโตร์ จำกัด	10901	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายที่ดินสำนักงานกรมสรรพากรทุก(เขต)ขนาด 1 ตัน ปริมาณรวมยกสูงไม่ต่ำกว่า 2400ซีซีตันเดือน 4 หรือ แบบดับเบิ้ล(CAB)	51,250.00			
21.01.2023	68936/41	R650000004	1000000773	RB	พจน.กาศิตี.เสียบโปเมนต์	10901	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายสำนักงานป้องกันรักษาป่า ด้านกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00			
21.01.2023	68936/42	R650000005	1000007815	RB	พจน.กาศิตี.เสียบโปเมนต์	10901	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายสำนักงานป้องกันรักษาป่า ด้านศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00			ย/น
ยอดคงเหลือ ค.ค.บ.ค. 2565								3,420,314.83			

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท		PK	
ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด
29.77		-29.77	-29.77
360.00		-360	-360
6,180.00		-6180	-6180
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
ผลรวมทั้งหมด	420000	-474467.05	-54467.05
ยอดตามงบทดลองยกมาตั้งแต่ กันยายน - พฤศจิกายน 2564 มีลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม จำนวน 2 ราย			
ฎีกา P641052227 /3600033220 ประเภท K1 นางสาวอรุณา			132320
ฎีกา P641052228 /3600033065 ประเภท K1 นางสาวนงนภัส			104240
ผลรวมทั้งหมด	420000	-474467.05	656560
48,200.00	48200		48200
62,000.00	62000	-62000	0
88,000.00		-88000	-88000
104,240.00		-104240	-104240
132,320.00		-132320	-132320
270,000.00		-270000	-270000
296,500.00	296500		296500
48,200.00		-48200	-48200
51,600.00	51600		51600
62,000.00		-62000	-62000
88,000.00	88000		88000
261,680.00	261680		261680
296,500.00		-296500	-296500
ผลรวมทั้งหมดต้นปี-31 มกราคม 2565	1227980	-1537727.05	401280

ได้ทำการเบิกเงินส่งคืน ประเภท BD,R1,BF

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้สัญญาเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.2/65 วันที่ 14.12.2021

ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.1/65 วันที่ 13.12.2021

ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.30/64 วันที่ 03.12.2021

ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.31/64 วันที่ 03.12.2021

ล้างลูกหนี้เงินยืม บย.3/65 วันที่ 13.12.2021

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ล้างเงินยืม บย.4/65 วันที่ 07.01.2022

ยังไม่ได้ส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืม

ล้างเงินยืม บย.6/65 วันที่ 13.01.2022

ยังไม่ได้ส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืม

ล้างเงินยืม บย.5/65 วันที่ 06.01.2022

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
บัญชีแยกประเภท 2101010103 รับสินค้า /ใบสำคัญ	

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK			
ABS	86	96	ผลรวมทั้งหมด	
9,000.00		-54000	-54000	วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
15,000.00		-105000	-105000	วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
25,000.00		-75000	-75000	วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
45,000.00		-135000	-135000	วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
2,400.00	2400	-4800	-2400	วาง PO ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดบุคคลภายนอก 3 เดือน
9,000.00	54000	-54000	0	
15,000.00	105000	-105000	0	
19,000.00	95000	-95000	0	
25,000.00	75000		75000	วางเบิกค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
45,000.00	180000	-360000	-180000	วาง PO ค่าวัสดุร้านมะฮิบาลโดยนายมะสาร์ ยามา
100,000.00	400000	-400000	0	
120,000.00	120000	-120000	0	
125,000.00	375000	-375000	0	
150,000.00	150000	-150000	0	
200,000.00	200000	-200000	0	
2,400.00	2400		2400	วางเบิกค่าเช่าเบ็ดเตล็ด
9,000.00	54000	-54000	0	
12,500.00		-25000	-25000	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก/นายอิกาดัง สือแม,นส.มัสนา อูเซ็ง
15,000.00	105000	-105000	0	
15,200.00		-15200	-15200	วาง PO ค่าวัสดุ 6100004960 วันที่ 06.01.2022
26,600.00	26600	-26600	0	
30,000.00		-30000	-30000	วาง PO พักครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 6100005195 วันที่ 21.01.2022
45,000.00	315000	-315000	0	
60,000.00		-60000	-60000	วาง PO พักครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 6100005194 วันที่ 21.01.2022
155,400.00	155400	-155400	0	
159,600.00		-159600	-159600	วาง PO ค่าวัสดุ 6100005784 วันที่ 06.01.2022
180,000.00	180000	-180000	0	
226,000.00	226000	-226000	0	
232,000.00		-232000	-232000	วาง PO ค่าวัสดุ 6100005850 วันที่ 06.01.2022
1,025,000.00		-1025000	-1025000	วาง PO พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6100003509 วันที่ 25.01.2022
ผลรวมทั้งหมดต้นปี - 31 มกราคม 2565	2820800	-4841600	-2020800	

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08 ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขาดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25 ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอลิฮัม สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงง-จะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
ปีงบประมาณ 2563						
16 เม.ย. 63	27/21982	ร้าน วาฮาดะห์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพช.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าแม่เปิน จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00		
16 เม.ย. 63	28/21982	ร้าน มะขอล และ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพช.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระแงง จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00		
16 เม.ย. 63	29/21982	ร้าน อานี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)	35,420.00		
16 เม.ย. 63	30/21982	ร้าน อานี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (11/2563)	52,725.00		
			รวมทั้งสิ้น	217,845.00	217,845.00	
ปีงบประมาณ 2564						
27 ม.ค. 64	25/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	เงินประกันอื่นค่าจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00		
16 ก.พ. 64	32/21983	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ตริณรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)	เจ้าหนึ่งครุการปกครองส่วนท้องถิ่น-กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ตริณรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน) ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค่าขอฯ ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกาโตะ พร้อมระบบส่งน้ำ	52,725.00		
			รวมทั้งสิ้น	74,295.00	74,295.00	

ปีงบประมาณ 2565		ยอดยกมาตั้งแต่ต้นปี-อันวาคม			
27 ต.ค. 64	2/68929	นราก็อปปีแอนด์เซอร์วิส โดยนายณนทร ศรีรักษ์	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระยะเวลา 3 เดือน	360.00	330,215.83
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00
04.01.2022	68935/29	นราก็อปปีแอนด์เซอร์วิสโดยนายณนทร ศรีรักษ์	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00	
10.01.2022	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.โอ.ไอ.คาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบรรทุก(ได้เลขขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00	
21.01.2023	68936/41	หจก.แก้วดีดีเวล็อบเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00	
21.01.2023	68936/42	หจก.แก้วดีดีเวล็อบเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีอโศก อำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00	
			รวมทั้งสิ้น	164,659.00	164,659.00
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 มกราคม 2565					495,234.83