

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๔๔๓



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๐๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

รายงานรายสัปดาห์

ประจำงวด ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 6 หน้า

วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2565 พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	583.11	(583.11)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	636,749.11	(636,749.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	330,215.83	3,642,019.00	(1,561,460.00)	2,410,774.83
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	636,288.25	(636,288.25)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	1,222,732.22	7,007,670.53	(8,230,402.75)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
1102010101 ล/เงินนิยม-ในงปม.	711,027.05	1,561,980.00	(1,939,007.05)	334,000.00
1102010102 ล/เงินนิยม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,622.69	7,253,154.97	(7,081,590.53)	174,187.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	164,763.00	0.00	(164,763.00)	0.00
1106010103 คชว. 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	(47,480.23)	(207,414.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,814,300.00	0.00	0.00	6,814,300.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	565,241.00	0.00	565,241.00
1205020103 คสส. อาคาร สมน.	(1,033,880.24)	0.00	(92,864.40)	(1,126,744.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(90,687.70)	0.00	(32,441.65)	(123,129.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

สำนักงานป่าไม้

ประจำปี 2565

หน้า 2 จาก 6

วันที่ ๑๓ มีนาคม 2565

พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักสำเนารับปรุงอาคาร	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	(1,472,685.44)	(4,381,107.44)
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	(18,758.29)	(139,886.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,449,000.00	1,025,000.00	0.00	3,474,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,025,000.00	(1,025,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,007,841.57)	0.00	(103,175.77)	(1,111,017.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	696,603.39	90,000.00	0.00	786,603.39
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,679.84)	0.00	(17,561.33)	(52,241.17)
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	(5,839.25)	(193,825.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

สำนักงานราชวาสี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้า 3 จาก 6

วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2565

พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,255.59)	0.00	(18,866.61)	(56,122.20)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	122,500.00	(122,500.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(131,517.69)	0.00	(66,597.92)	(198,115.61)
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)	7,008,017.70	(6,365,831.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,278,738.00	(8,424,237.00)	(2,145,499.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	122.25	(122.25)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,684.66	(166,684.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,219,638.52)	8,226,866.36	(7,181,414.97)	(174,187.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	57,045.18	(57,045.18)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	1,336.39	(1,336.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	10,095.34	(10,095.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(330,215.83)	0.00	(165,019.00)	(495,234.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

สำนักงานราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้า 4 จาก 6

วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2565

พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอโอนส่ง	0.00	389.77	(389.77)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(88,245,697.70)	0.00	0.00	(88,245,697.70)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,996,309.65)	0.00	0.00	(9,996,309.65)
4201010104 ร/ดีใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(470,240.00)	(470,240.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(33.50)	(33.50)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(71.09)	(71.09)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(389.77)	(389.77)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(995.75)	(995.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,988,900.00)	(5,988,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	72,000.00	(5,821,383.94)	(5,749,383.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(160,000.00)	(160,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(74,700.00)	(74,700.00)
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	(1,561,460.00)	(1,561,460.00)
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 ค่าล่วงเวลา	0.00	31,780.00	0.00	31,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
พิมพ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
สำนักงานราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	98,957.00	0.00	98,957.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	709,200.00	0.00	709,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,314,840.00	0.00	1,314,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	614,266.28	0.00	614,266.28
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,610,641.00	0.00	2,610,641.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,676,978.00	(72,000.00)	4,604,978.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	131,785.51	0.00	131,785.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	5,548.96	0.00	5,548.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,697.58	0.00	7,697.58
5104020106 ค่าสื่อสารฯ โทรคมนาคม	0.00	15,429.40	0.00	15,429.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,677.00	0.00	11,677.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,238.17	0.00	25,238.17
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	389.77	0.00	389.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,176,000.00	0.00	4,176,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	47,480.23	0.00	47,480.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	92,864.40	0.00	92,864.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

สำนักงานราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้า 6 จาก 6

วันที่ ๐๗ ธันวาคม 2565

พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	32,441.65	0.00	32,441.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,472,685.44	0.00	1,472,685.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,758.29	0.00	18,758.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	103,175.77	0.00	103,175.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	17,561.33	0.00	17,561.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,839.25	0.00	5,839.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,866.61	0.00	18,866.61
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	66,597.92	0.00	66,597.92
5107030101 พัสดุเงินอุดหนุน	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5210010102 T/E- เงินให้สรก.	0.00	166,014.75	0.00	166,014.75
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ดีให้บก.	0.00	470,734.36	0.00	470,734.36
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,561,460.00	0.00	1,561,460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	64,283,010.29	(64,283,010.29)	0.00

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			132320
ฎีกา P641052228 /3600033065			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
30,000.00	30000		30000
38,000.00	38000		38000
48,000.00	48000		48000
51,600.00		-51600	-51600
88,000.00		-88000	-88000
218,000.00	218000		218000
261,680.00		-261680	-261680
ผลรวมทั้งหมดต้นปี-28 กุมภาพันธ์ 2565	1561980	-1939007.05	334000

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

บัญชีแยกประเภท 1102050124 ค้างรับจาก บก

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK		
ABS	40	50	ผลรวมทั้งหมด
161.06		-161.06	-161.06
2,461.63		-2461.63	-2461.63
6,800.00	6800	-6800	0
9,000.00	9000	-9000	0
14,850.00	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
640.00	640		640
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
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
640.00		-640	-640
768.00		-768	-768
1,152.00		-1152	-1152
2,000.00	2000	-2000	0
2,040.00	2040	-2040	0
2,100.00		-2100	-2100
6,297.00	6297	-6297	0
9,000.00	9000	-9000	0
12,800.00	25600	-25600	0
14,850.00	14850	-14850	0
16,000.00	16000	-16000	0
18,000.00	18000	-18000	0
31,800.00	31800	-31800	0
39,450.00	39450	-39450	0
51,600.00	51600	-51600	0
54,000.00	54000	-54000	0
88,000.00	88000	-88000	0
101,787.00	101787	-101787	0

ตัดขจ05 4700000111	PM	04.10.2021
ตัดขจ05 4700000110	PM	04.10.2021

640 คำวิสตุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
768 คำวิสตุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
1152 คำวิสตุ ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
2100 เงินช่วยการศึกษาบุตร ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 30.12.2021 ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

-640 ตัดจ่ายวันที่ 04.01.2022
-768 ตัดจ่ายวันที่ 04.01.2022
-1152 ตัดจ่ายวันที่ 04.01.2022
-2100 ตัดจ่ายวันที่ 04.01.2022

261,680.00	261680	-261680	0	
981,000.00	981000	-981000	0	
967.28	2901.84		2901.84	ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 28.02.2022 ฎ.294/3600016757,295/3600016049,296/3600016758
3,800.00	3800	-3800	0	
4,060.00	4060	-4060	0	
6,320.00	6320	-6320	0	
7,400.00	7400	-7400	0	
9,000.00	9000	-9000	0	
11,285.29	11285.29		11285.29	ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 28.02.2022 ฎ.293/3600016756
14,850.00	14850	-14850	0	
16,670.00	16670	-16670	0	
18,000.00	18000	-18000	0	
23,300.00	23300	-23300	0	
29,700.00	29700	-29700	0	
30,000.00	30000	-30000	0	
31,600.00	31600	-31600	0	
32,900.00	32900	-32900	0	
35,000.00	35000	-35000	0	
38,000.00	38000	-38000	0	
48,000.00	48000	-48000	0	
54,000.00	54000	-54000	0	
72,000.00	144000	-144000	0	
98,607.00	98607	-98607	0	
128,000.00	128000	-128000	0	
160,000.00	160000		160000	ตั้งเบิก ขบ02 วันที่ 28.02.2022 ฎ.297/3600016542
218,000.00	218000	-218000	0	
981,000.00	981000	-981000	0	
ผลรวมทั้งหมดต้นปี - 28 กุมภาพันธ์ 2565	7253154.97	-7081590.53	174187.13	

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

บัญชีแยกประเภท 1205020102 พักอาคารสำนักงาน

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	PK	
ABS	81	ผลรวมทั้งหมด
272,180.00	272180	272180
293,061.00	293061	293061
ผลรวมทั้งหมด	565241	565241

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

บัญชีแยกประเภท 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสภ

PK

ABS	86	96	ผลรวมทั้งหมด
2,400.00	7200	-7200	0
9,000.00	162000	-216000	-54000
12,500.00	25000	-37500	-12500
15,000.00	315000	-420000	-105000
15,200.00	15200	-15200	0
19,000.00	114000	-114000	0
19,518.00	19518	-19518	0
24,000.00	72000	-144000	-72000
25,000.00	75000	-75000	0
26,600.00	26600	-26600	0
30,000.00	30000	-30000	0
45,000.00	810000	-1125000	-315000
60,000.00	60000	-60000	0
70,000.00	70000	-70000	0
73,308.00	146616	-293232	-146616
100,000.00	400000	-400000	0
103,000.00	412000	-824000	-412000
109,962.00		-109962	-109962
120,000.00	120000	-120000	0
122,180.00	122180	-244360	-122180
122,500.00	122500	-122500	0
125,000.00	375000	-375000	0
150,000.00	150000	-150000	0
155,400.00	155400	-155400	0
159,600.00	159600	-159600	0
180,000.00	180000	-180000	0
200,000.00	200000	-200000	0
219,924.00	219924	-219924	0
226,000.00	226000	-226000	0
231,000.00	231000	-462000	-231000
232,000.00	232000	-232000	0
272,180.00		-272180	-272180
293,061.00		-293061	-293061
1,025,000.00	1025000	-1025000	0
ผลรวมทั้งหมด	6278738	-8424237	-2145499

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 25.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 25.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28.02.2022

วาง PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วันที่ 28.02.2022

พักอาคารสำนักงาน ค่าก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.2(เรือเสาะ) ทำบร.01 วันที่ 21.02.2022

พักอาคารสำนักงาน ค่าก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) ทำบร.01 วันที่ 21.02.2023

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

บัญชีแยกประเภท 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	PK			
ABS	25	31	ผลรวมทั้งหมด	
768.00	768	-768	0	
1,152.00	1152	-1152	0	
2,000.00	2000	-2000	0	
2,040.00	2040	-2040	0	
2,100.00	2100	-2100	0	
2,901.84	2901.84	-2901.84	0	
6,000.00	6000		6000	4700000114 PM 04.10.2021
6,297.00	6297	-6297	0	
6,800.00	6800	-6800	0	
9,000.00	54000	-27000	27000	วางเบิกสิ้นเดือน
9,680.00	9680	-9680	0	
10,320.00	10320	-10320	0	
11,657.00	11657	-11657	0	
12,800.00	25600	-25600	0	
14,000.00	14000		14000	4700000120 PM 04.10.2021
14,638.52	14638.52		14638.52	4700000402 PM 04.10.2021
15,000.00	60000	-45000	15000	4700000403 PM 04.10.2021
16,000.00	16000	-16000	0	
16,400.00	16400	-16400	0	
18,000.00	198000	-126000	72000	วางเบิกสิ้นเดือน
20,000.00	20000	-20000	0	
21,000.00	21000	-21000	0	
25,430.00	25430	-25430	0	
31,800.00	31800	-31800	0	
36,000.00	36000		36000	4700000117 PM 04.10.2021
39,450.00	39450	-39450	0	
41,941.00	41941	-41941	0	
48,200.00	48200	-48200	0	
51,600.00	51600	-51600	0	
54,000.00	162000	-162000	0	
62,000.00	124000	-124000	0	
88,000.00	176000	-176000	0	
101,787.00	101787	-101787	0	
180,467.00	180467	-180467	0	
261,680.00	261680	-261680	0	
270,000.00	270000	-270000	0	
296,500.00	296500	-296500	0	
459,000.00	459000	-459000	0	
522,000.00	522000	-522000	0	
981,000.00	1962000	-1962000	0	
1,035,000.00	1035000		1035000	4700000118 PM 04.10.2021
967.28		-2901.84	-2901.84	วางเบิกค่าเบี้ยประกันภัย วันที่ 28.02.2022
3,800.00	3800	-3800	0	

4,060.00	4060	-4060	0	
6,320.00	6320	-6320	0	
7,400.00	7400	-7400	0	
9,000.00	9000	-9000	0	
11,285.29		-11285.29	-11285.29	วางเบิกค่าเบี้ยประกันภัย วันที่ 28.02.2022
15,000.00	15000	-15000	0	
16,670.00	16670	-16670	0	
18,000.00	18000	-18000	0	
23,300.00	23300	-23300	0	
30,000.00	60000	-60000	0	
31,600.00	31600	-31600	0	
32,900.00	32900	-32900	0	
35,000.00	35000	-35000	0	
38,000.00	38000	-38000	0	
48,000.00	48000	-48000	0	
54,000.00	54000	-54000	0	
72,000.00	72000	-72000	0	
98,607.00	98607	-98607	0	
128,000.00	128000	-128000	0	
160,000.00		-160000	-160000	วางเบิกหักเงินอุดหนุน วันที่ 28.02.2022
218,000.00	218000	-218000	0	
981,000.00	981000	-981000	0	
ผลรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี- 28 กุมภาพันธ์ 2565	8226866.36	-7181414.97	-174187.13	

กรมป่าไม้ ปี 2565

เงินประกันอื่น

เลขที่บัญชี (2112010199 สขป.ที่ 13 (สาขานราธิวาส) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างถึง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน ฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	Run pay'	หมายเหตุ
ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างถึง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน ฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	Run pay'	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอับดุลเลอะ ยะกิต	เงินหักประกันสัญญาค่าจ้างการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		RB ในยอด 2,858.83 บาท
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ศิลาชนแดน จำกัด	เงินหักประกันสัญญาค่าจ้างการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.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	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีเอฟ ก่อสร้าง โดยนายอิสรณ์ สุธง	เงินหักประกันสัญญาค่าจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงะ-จะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน วาชาตะห์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คห.ช.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00		
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน มะซอและ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คห.ช.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00		
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาบี	ค่าหลักประกันสัญญา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)	35,420.00		
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาบี	ค่าหลักประกันสัญญา ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (11/2563)	52,725.00		
27/1/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	เงินประกันอื่นค่าจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้เบงกอลประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00		
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	10901	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรม ชลประทาน)	เจ้าพนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่น-กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 17 กรมชลประทาน) ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอ ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกาโตะ พร้อมระบบส่งน้ำ			
27.10.2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	10901	นราธิปไตยเอ็นเตอร์ไพรส์โดยนายณนต ศรี ๒๕๖๕	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	52,725.00		
04.01.2022	68935/29	R650000002	1000007582	RB	10901	นราธิปไตยเอ็นเตอร์ไพรส์โดยนายณนต ศรี ๒๕๖๕	หักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00		
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซี.เอ.พี.อินเตอร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายที่ดินตามระบบการประมูลที่ดิน 1 ตัน ปริมาณการประมูลไม่ต่ำกว่า 2400000000 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	360.00		
21.01.2023	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	พจน.ภัทรวดีลือเปรมต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	51,250.00		
21.01.2023	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พจน.ภัทรวดีลือเปรมต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
							ยอดคงเหลือยกมา 28 กุมภาพันธ์ 2565	54,436.00		ย/ป
								495,234.83		

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอัศลาเดช ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอิลฮัม สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงะ-จะแนะ) 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.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบตง จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00		
16 เม.ย. 63	28/21982	ร้าน มะขอล และ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพช.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระแงะ จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00		
16 เม.ย. 63	29/21982	ร้าน อาณี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)	35,420.00		
16 เม.ย. 63	30/21982	ร้าน อาณี	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	เงินประกันอื่นค่าจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบลดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00		
16 ก.พ. 64	32/21983	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)	เจ้าหนี้โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น-กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน) ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค่าขอ ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกโคะ พร้อมระบบส่งน้ำ	52,725.00		
			รวมทั้งสิ้น	74,295.00	74,295.00	

ปีงบประมาณ 2565		ยอดยกมาตั้งแต่ต้นปี- ธันวาคม		
27.10.2021	2/68929	นราก็อปี่แอนด์เซอร์วิส โดยนายธนธร ศรีรักษ์	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระยะเวลา 3 เดือน	330,215.83
			รวมทั้งสิ้น	360.00
04.01.2022	68935/29	นราก็อปี่แอนด์เซอร์วิสโดยนายธนธร ศรีรักษ์	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	
10.01.2022	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.โอ.ไอ.ดีคาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบะบรรทุกไม่เกิน 2400 ลิตร 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล(CAB)	360.00
21.01.2022	68936/41	หจก.แก้ดีดีวิลลิปเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	51,250.00
21.01.2022	68936/42	หจก.แก้ดีดีวิลลิปเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเสือเสาะ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00
				54,436.00
			รวมทั้งสิ้น	164,659.00
			รวมทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565	165,019.00
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565				495,234.83
				ย/ป