

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/

๐๐๕๔



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓

สาขาธาราธิวาส

ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

กรกฎาคม 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 สาขาธาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:01:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48.75	48.75-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,466.01	5,466.01-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,613,196.83	6,360.00	426,257.00-	1,193,299.83
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,466.01	5,466.01-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,768,219.92	4,738,219.92-	30,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,295.00	0.00	74,295.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	79,100.00	79,100.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	244,000.00	882,400.00	910,480.00-	215,920.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	4,842,514.92	4,842,514.92-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	230,189.18-	0.01	23,547.13-	253,736.30-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,814,300.00	0.00	0.00	6,814,300.00
1205020102	พัสดุสำนักงาน	0.00	1,695,722.00	1,695,722.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,171,289.36	0.00	46,054.71	1,217,344.07
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	138,690.82	0.03	16,088.99	154,779.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,087,517.53	0.00	730,356.19	5,817,873.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,884.40	0.01	9,302.90	158,187.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	0.00	0.00	3,474,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,183,675.96	0.01	72,581.14	1,256,257.09
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	786,603.39	0.00	0.00	786,603.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 15:01:08

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	63,716.27-	0.05	10,589.44-	74,305.66-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	196,626.18-	0.03	2,895.92-	199,522.07-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	65,172.02-	0.00	9,356.62-	74,528.64-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	2,433.20-	0.00	2,559.10-	4,992.30-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	230,060.96-	0.00	33,028.23-	263,089.19-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	565,241.00	1,695,722.00	0.00	2,260,963.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,071,230.79	6,071,230.79-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,144,629.00	6,144,629.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 15:01:08

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	0.00	48.75	48.75-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,154.65	167,154.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,738,969.92	4,843,264.92-	104,295.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,491.36	41,491.36-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	750.00	750.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	16,074.38	16,074.38-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	495,234.83-	74,295.00	360.00-	421,299.83-
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ดใบอนุญาตป่าไม้	470,240.00-	0.00	0.00	470,240.00-
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	0.00	0.00	1,532.00-	1,532.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 15:01:08

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	33.50-	0.00	5.50-	39.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	71.09-	0.00	0.00	71.09-
4206010102	ร/ดหนี้ล้อยาว	389.77-	0.00	0.00	389.77-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	995.75-	0.00	3,568.51-	4,564.26-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	160,000.00-	0.00	79,100.00-	239,100.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,748,725.00-	383,000.00	6,294,198.00-	13,659,923.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,119,169.69-	18,000.00	4,429,395.36-	11,530,565.05-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	209,500.00-	0.00	59,600.00-	269,100.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	91,200.00-	0.00	207,500.00-	298,700.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	119,100.00-	0.00	25,700.00-	144,800.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	636,000.00-	0.00	0.00	636,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,461,038.00-	0.00	426,257.00-	2,887,295.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	165,019.00-	0.00	360.00-	165,379.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,579,000.00-	0.00	6,000.00-	3,585,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,780.00	0.00	0.00	31,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,100.00	25,700.00	0.00	144,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	831,120.00	272,880.00	0.00	1,104,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,545,240.00	563,200.00	0.00	2,108,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	894,553.28	295,817.92	0.00	1,190,371.20
5104010104	ค่าวัสดุ	2,677,885.00	567,769.00	139,000.00-	3,106,654.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,000.00	19,900.00	0.00	41,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,959,138.00	4,415,038.00	93,000.00-	9,281,176.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	148,444.21	137,600.06	0.00	286,044.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,548.96	5,132.31	0.00	10,681.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 15:01:08

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,604.94	5,051.47	0.00	13,656.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,590.04	13,674.60	0.00	31,264.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,289.00	11,150.00	0.00	27,439.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,678.22	0.00	0.00	28,678.22
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	7,200.00	0.00	16,800.00
5104030218	คชผลิตสงร/ดแผ่นดิน	389.77	0.00	0.00	389.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,220,000.00	3,132,000.00	0.00	8,352,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,255.31	23,547.13	0.01-	93,802.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	137,409.12	46,054.71	0.00	183,463.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,003.12	16,088.99	0.03-	64,092.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,179,095.53	730,356.19	0.00	2,909,451.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	27,756.15	9,302.90	0.01-	37,059.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report time : 15:01:08

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,834.39	72,581.14	0.01-	248,415.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,036.43	10,589.44	0.05-	39,625.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,640.19	2,895.92	0.03-	11,536.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,916.43	9,356.62	0.00	37,273.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,433.20	2,559.10	0.00	4,992.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98,543.27	33,028.23	0.00	131,571.50
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	0.00	79,100.00	0.00	79,100.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	209,500.00	59,600.00	0.00	269,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	166,014.75	3,928.51	0.00	169,943.26
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค้ไบก.	470,734.36	1,537.50	0.00	472,271.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,461,038.00	426,257.00	0.00	2,887,295.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	802,000.00	802,000.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	43,511,855.34	43,511,855.34-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

เงินฝากคลัง

1101020501 สบป.ที่ 13 (สาขานราธิวาส) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสสินค้าคงคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B) Run pay/	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัครเดชบะ ยาทัก	เงินหลักประกันสัญญาตามคำร้องกรณีสำรวจเงินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 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 สีลาจางแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาตามคำร้องกรณีสำรวจเงินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142.0-23ไร่	1,420.63		RB ในยอด 2,858.83 บาท
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ลดีเอพ ก่อสร้าง โดยนายอิทธิชัย สุพล	เงินหลักประกันสัญญาตามคำร้องกรณีสำรวจเงินพื้นที่ 3ไร่ 3งาน 35.35ไร่ (รวมเงา) โดยวิธีตัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน วาตาเซ่	ค่าหลักประกันสัญญาต่อสร้างอาคารที่พักการ พชร.หมวดป้องกันและพัฒนาระบบไม้แดง จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00		
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน มะขอมและ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาต่อสร้างอาคารที่พักการ พชร.หมวดป้องกันและพัฒนาระบบไม้กระดาน จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00		
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาดี	ค่าหลักประกันสัญญาต่อสร้างบ้านพักข้าราชการ.หมวดป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)	35,420.00		
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาดี	ค่าหลักประกันสัญญาต่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (11/2563)	52,725.00		
27/11/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอกริโธ	เงินประกันก้อนค่าจ้างสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบยอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00		
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอกริโธ	ค่าหลักประกันสัญญาต่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยธ.4(เขาน้อย-จันทรมณี) จำนวน 1 หลัง	52,725.00		
27.10.2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	10901	นางกอบเกียรติเจริญดีโดยนายณนตกร ศรีราช	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00		
09.12.2021	1500001504			RI	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อทุนและทำยืมเงิน	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	3,477,000.00		
30.12.2021	0200000439	P651050112	3600011739	JO	10770	นางนิตยา ห้อยยก	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	768.00		
30.12.2021	0200000331	P651050113	3300000302	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้	ค่าวัสดุ การเกษตร ร้านนายปิ่น พันธุ์ไม้	100,000.00		
30.12.2021	0200000332	P651050117	3600011246	JO	10770	นางสาวพรวินล รัตนวงศ์	ค่าวัสดุ	1,152.00		
30.12.2021	0200000708	P651050114	3300001201	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้	ค่าวัสดุการเกษตร ร้านวิมล	100,000.00		
30.12.2021	0200000437	P651050115	3300000203	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้	ค่าวัสดุ	100,000.00		
30.12.2021	0200000438	P651050116	3300000204	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้	ค่าวัสดุ	100,000.00		
30.12.2021	0200000440	P651050119	3300000205	JO	10770	นางสาวพรวินล รัตนวงศ์	ค่าวัสดุ	150,000.00		
04.01.2022	68935/29	R650000002	1000007582	RB	10901	นางกอบเกียรติเจริญดีโดยนายณนตกร ศรีราช	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00		
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.อี.ดี.อาร์ จำกัด	รับเบิ้ล(CAB)	51,250.00		
21.01.2023	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	พจน.กาศิตติวิไลโปน	อิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21.01.2023	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พจน.กาศิตติวิไลโปน	อิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
08.02.2022	9000508718	P651050218	3300000346	JO	10770	นางสาวกัทธมา อังคิง	ค่าจ้างพญา	103,000.00		
08.02.2022	9000508738	P651050219	3300000347	JO	10770	นางสาวกัทธมา อังคิง	ค่าจ้างพญา	103,000.00		
08.02.2022	9000508757	P651050220	3300000274	JO	10770	นายพัชย์ชัย และ	ค่าจ้างพญา	103,000.00		

08.02.2022	9000509556	P651050221	3300000142	JO	10770	นายอุสมัน เอื้ออาแว	คำจ้างเหมา	73,308.00	
08.02.2022	9000509699	P651050222	3300000062	JO	10770	นายอุสมัน เอื้ออาแว	คำจ้างเหมา	103,000.00	
08.02.2022	9000509746	P651050223	33000000063	JO	10770	นายพาศิตี และ	คำจ้างเหมา	73,308.00	
08.02.2022	9000509842	P651050224	33000000064	JO	10770	นางสาวนุไรอี เอื้ออาแว	คำจ้างเหมา	231,000.00	
08.02.2022	9000509849	P651050225	33000000065	JO	10770	นายอารง ผู้ใช้	คำจ้างเหมา	219,924.00	
04.03.2022	9000632334	P651050324	3300002586	JO	10770	นายพาศิตี และ	คำจ้างเหมา	103,000.00	
04.03.2022	9000632340	P651050325	3300002587	JO	10770	นางสาววิไลมาณี อิงคัง	คำจ้างเหมา	103,000.00	
04.03.2022	9000632417	P651050326	3300000188	JO	10770	นายพาศิตี และ	คำจ้างเหมา	73,308.00	
04.03.2022	9000632523	P651050327	3300000189	JO	10770	นางสาววิไลมาณี อิงคัง	คำจ้างเหมา	103,000.00	
04.03.2022	9000632530	P651050328	3300002588	JO	10770	นายอุสมัน เอื้ออาแว	คำจ้างเหมา	73,308.00	
04.03.2022	9000632589	P651050329	3300000190	JO	10770	นายอุสมัน เอื้ออาแว	คำจ้างเหมา	103,000.00	
04.03.2022	9000632714	P651050330	3300000191	JO	10770	นางสาวนุไรอี เอื้ออาแว	คำจ้างเหมา	231,000.00	
04.03.2022	9000632720	P651050331	33000001133	JO	10770	นายอารง ผู้ใช้	คำจ้างเหมา	109,962.00	
22.03.2022	1500003105			RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	คำจ้างเหมา	102,000.00	
05.04.2022	68941/40	R650000006	1000000059	RB	10901	นราท้อมเป็นแอนด์เดอะวิลโดยนายสมเดช ศรีรักษ์	หลักประกันค้ำประกันค้ำประกันเอกสาร	360.00	
11.04.2022	0200000211	R651050403	3300005676	JO	10770	ร้านเมย์ บาส โดยนายสมเดช ยานา	คำจ้างเหมา	100,000.00	
11.04.2022	0200000212	R651050404	3300005677	JO	10770	ร้านเมย์ บาส โดยนายสมเดช ยานา	คำจ้างเหมา	42,000.00	
11.04.2022	0200000213	R651050405	3300005678	JO	10770	นายอารง ผู้ใช้	คำจ้างเหมา	109,962.00	
11.04.2022	0200000214	R651050406	3300005679	JO	10770	ร้านเมย์ บาส โดยนายสมเดช ยานา	คำจ้างเหมา	100,000.00	
04.05.2022	1500000039			RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	คำจ้างเหมา	6,000.00	
22.06.2022	21983/25	P641050660	3600029169 KN		10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	ก่อนเงินประกันค้ำประกันค้ำประกันเอกสาร 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00	ก่อนหักประกัน
22.06.2022	21983/32	P641050661	3600029170 KN		10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	ก่อนหักประกันค้ำประกันค้ำประกันเอกสาร 4(ใบโอน-เงินประกัน) จำนวน 1 หลัง	52,725.00	ก่อนหักประกัน
						ยอดคงเหลือ ค.ค.ม.ย. 2565		1,193,299.83	ย/ป

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)			
บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในป	ป้ายชื้อคอลัมน์		
ป้ายชื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
700.00	700	-700	0
1,000.00	1000	-1000	0
1,380.00	1380	-1380	0
2,032.72	2032.72	-2032.72	0
2,040.00	2040	-2040	0
2,200.00	2200	-2200	0
3,000.00	3000	-3000	0
3,580.00	3580	-3580	0
3,852.00	3852	-3852	0
4,645.00	4645	-4645	0
4,900.00	4900	-4900	0
5,820.00	5820	-5820	0
6,620.00	6620	-6620	0
6,800.00	6800	-6800	0
7,103.20	7103.2	-7103.2	0
8,760.00	8760	-8760	0
9,000.00	36000	-36000	0
9,080.00	9080	-9080	0
9,680.00	9680	-9680	0
9,720.00	9720	-9720	0
9,800.00	9800	-9800	0
9,900.00	29700	-29700	0
11,220.00	11220	-11220	0
11,360.00	11360	-11360	0
14,000.00	28000	-28000	0
14,130.00	14130	-14130	0
14,850.00	44550	-44550	0
16,500.00	16500	-16500	0
16,800.00	16800	-16800	0
18,000.00	72000	-72000	0
19,000.00	19000	-19000	0
24,520.00	24520	-24520	0

25,000.00	25000	-25000	0
29,600.00	29600	-29600	0
30,000.00	30000		30000
35,000.00	35000	-35000	0
36,000.00	36000	-36000	0
41,000.00	41000	-41000	0
51,720.00	51720	-51720	0
54,000.00	162000	-162000	0
54,640.00	54640	-54640	0
73,000.00	219000	-219000	0
76,367.00	76367	-76367	0
197,200.00	197200	-197200	0
215,920.00	215920	-215920	0
225,280.00	225280	-225280	0
459,000.00	459000	-459000	0
522,000.00	522000	-522000	0
981,000.00	1962000	-1962000	0
ผลรวมทั้งหมด	4768219.92	-4738219.92	30000

ยังไม่ได้จ่ายเช็คให้เกษตรกร

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105	
บัญชีแยกประเภท/ผธนาคารนอกงบประมาณ		
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์	ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว	40	
21,570.00	21570	21570
52,725.00	52725	52725
ผลรวมทั้งหมด	74295	74295

ยังไม่ได้จ่ายเช็ค

ยังไม่ได้จ่ายเช็ค

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในป	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
197,200.00	197200	-197200	0
215,920.00	215920		215920
225,280.00	225280	-225280	0
244,000.00	244000	-488000	-244000
ผลรวมทั้งหมด	882400	-910480	-28080

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ส่งหักล้างเมื่อวันที่ 11.04.2022

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว	25	31	
700.00	700	-700	0
1,000.00	1000	-1000	0
1,380.00	1380	-1380	0
2,032.72	2032.72	-2032.72	0
2,040.00	2040	-2040	0
2,200.00	2200	-2200	0
3,000.00	3000	-3000	0
3,580.00	3580	-3580	0
3,852.00	3852	-3852	0
4,645.00	4645	-4645	0
4,900.00	4900	-4900	0
5,820.00	5820	-5820	0
6,620.00	6620	-6620	0
6,800.00	6800	-6800	0
7,103.20	7103.2	-7103.2	0
8,760.00	8760	-8760	0
9,000.00	36000	-36000	0
9,080.00	9080	-9080	0
9,680.00	9680	-9680	0
9,720.00	9720	-9720	0
9,800.00	9800	-9800	0
10,000.00	30000	-30000	0
11,220.00	11220	-11220	0
11,360.00	11360	-11360	0
14,000.00	28000	-28000	0
14,130.00	14130	-14130	0
15,000.00	45000	-45000	0
16,500.00	16500	-16500	0
16,800.00	16800	-16800	0
18,000.00	72000	-72000	0
19,000.00	19000	-19000	0
21,570.00		-21570	-21570
24,520.00	24520	-24520	0
25,000.00	25000	-25000	0
29,600.00	29600	-29600	0
30,000.00		-30000	-30000

ยังไม่ได้จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิ

ยังไม่ได้จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิ

35,000.00	35000	-35000	0
36,000.00	36000	-36000	0
41,000.00	41000	-41000	0
51,720.00	51720	-51720	0
52,725.00		-52725	-52725
54,000.00	162000	-162000	0
54,640.00	54640	-54640	0
73,000.00	219000	-219000	0
76,367.00	76367	-76367	0
197,200.00	197200	-197200	0
215,920.00	215920	-215920	0
225,280.00	225280	-225280	0
459,000.00	459000	-459000	0
522,000.00	522000	-522000	0
981,000.00	1962000	-1962000	0
ผลรวมทั้งหมด	4738969.92	-4843264.92	-104295

ยังไม่ได้จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิ์

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีเงินประกันอื่น 2112010199			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00		-360	-360
21,570.00	21570		21570
52,725.00	52725		52725
495,234.83		-495234.83	-495234.83
ผลรวมทั้งหมด	74295	-495594.83	-421299.83

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างดำเนินการสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เมื่อวันที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างดำเนินการสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เมื่อวันที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดย นายอิลฮัม สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงง-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.หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้เบงตง จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00		
16 เม.ย. 63	28/21982	ร้าน มะขอละ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพช.หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้เบงตง จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00		
16 เม.ย. 63	29/21982	ร้าน อาณี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 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	เงินประกันอื่นค่าจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00		
16 ก.พ. 64	32/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4(บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) จำนวน 1 หลัง	52,725.00		
			รวมทั้งสิ้น	74,295.00	74,295.00	
ปีงบประมาณ 2565						
27 ต.ค. 64	2/68929	นราทิพย์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ครีเอทีฟ	นราทิพย์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ครีเอทีฟ	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
4-ม.ค.-65	68935/29	นราทิพย์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ครีเอทีฟ	นราทิพย์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ครีเอทีฟ	360.00		
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.โอ.อี.อี. จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2400 ลิตร จำนวน 4 คัน แบบดับเพลิง(CAB)	51,250.00		
21-ม.ค.-65	68935/41	หจก.แก้วดีเวลอปเม้นท์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21-ม.ค.-65	68935/42	หจก.แก้วดีเวลอปเม้นท์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		

				รวมทั้งสิ้น	164,659.00	164,659.00	
5-เม.ย.-65	68941/40	นราก็อปปี้แอนด์เซอร์วิสโดยนายธนธร ศรี	นราก็อปปี้แอนด์เซอร์วิสโดยนายธนธร ศรีรักษ์				
				รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
22 มิ.ย. 65	25/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การ	เงินประกันอื่นค่าจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง		21,570.00		ถอนหลักประกัน
22 มิ.ย. 65	32/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การ	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4(ป่อน้ำร้อน-จันทรินทร์) จำนวน 1 หลัง		52,725.00		ถอนหลักประกัน
			รวมทั้งสิ้น		74,295.00	74,295.00	
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565						421,299.83	