

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/

๐๓๔๕



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาธาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๕

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.08.2565

UserName : A09012001051001

Report time : 09:25:58

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48.75	48.75-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,486.01	5,486.01-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,613,196.83	6,360.00	426,617.00-	1,192,939.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,486.01	5,486.01-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	6,399,510.92	6,243,750.92-	155,760.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	74,655.00	74,295.00-	360.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	109,100.00	109,100.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	244,000.00	986,080.00	1,126,400.00-	103,680.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,474,165.92	6,474,165.92-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	230,189.18-	0.01	35,127.67-	265,316.84-

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:25:58

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,814,300.00	2,260,963.00	0.00	9,075,263.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,695,722.00	1,695,722.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,171,289.36	0.00	75,963.67	1,247,253.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	138,690.82	0.03	24,001.60	162,692.39
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,087,517.53	0.00	1,089,547.76	6,177,065.29
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,884.40	0.01	13,878.11	162,762.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	0.00	0.00	3,474,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,183,675.96	0.01	108,276.77	1,291,952.72
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 : 04.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธรรมชาติ

User Name : A09012001051001

Report time : 09:25:58

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	63,716.27-	0.05	15,797.35-	79,513.57-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	196,626.18-	0.03	4,320.13-	200,946.28-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	65,172.02-	0.00	13,958.23-	79,130.25-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	2,433.20-	0.00	3,817.65-	6,250.85-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	230,060.96-	0.00	49,271.63-	279,332.59-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	565,241.00	1,695,722.00	2,260,963.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,924,551.79	6,924,551.79-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,994,949.00	6,994,949.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

User Name : A09012001051001

Report time : 09:25:58

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อบท.	0.00	48.75	48.75-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,830.28	222,830.28-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,316,044.92	6,472,164.92-	156,120.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,454.56	49,454.56-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	16,117.78	16,117.78-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	495,234.83-	74,655.00	360.00-	420,939.83-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	20.00-	470,260.00-
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 : 04.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธรรมชาติ

User Name : A09012001051001

Report time : 09:25:58

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	33.50-	0.00	5.50-	39.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	71.09-	0.00	0.00	71.09-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	389.77-	0.00	0.00	389.77-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	995.75-	0.00	3,568.51-	4,564.26-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	160,000.00-	0.00	109,100.00-	269,100.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,748,725.00-	383,000.00	7,057,018.00-	14,422,743.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,119,169.69-	18,000.00	6,033,011.99-	13,134,181.68-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	209,500.00-	0.00	175,400.00-	384,900.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	91,200.00-	0.00	262,800.00-	354,000.00-
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	426,617.00-	2,887,655.00-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:25:58

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	165,019.00-	0.00	360.00-	165,379.00-
4308010118	รต.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	373,440.00	0.00	1,204,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,545,240.00	786,400.00	0.00	2,331,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	894,553.28	405,037.92	0.00	1,299,591.20
5104010104	ค่าวัสดุ	2,677,885.00	587,247.00	139,000.00-	3,126,132.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,000.00	19,900.00	0.00	41,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	4,959,138.00	5,396,881.00	93,000.00-	10,263,019.00
5104020101	ภายนอก	148,444.21	188,631.89	0.00	337,076.10
5104020103	ค่าไฟฟ้า				
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 : 04.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

User Name : A09012001051001

Report time : 09:25:58

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,604.94	5,907.47	0.00	14,512.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,590.04	17,462.40	0.00	35,052.44
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	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	9,600.00	7,200.00	0.00	16,800.00
5104030218	คชผลลัดสงร/ดแผ่นดิน	389.77	0.00	0.00	389.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,220,000.00	4,176,000.00	0.00	9,396,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,255.31	35,127.67	0.01-	105,382.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,409.12	75,963.67	0.00	213,372.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,003.12	24,001.60	0.03-	72,004.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,179,095.53	1,089,547.76	0.00	3,268,643.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,756.15	13,878.11	0.01-	41,634.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

User Name : A09012001051001

Report time : 09:25:58

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,834.39	108,276.77	0.01-	284,111.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,036.43	15,797.35	0.05-	44,833.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,640.19	4,320.13	0.03-	12,960.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,916.43	13,958.23	0.00	41,874.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,433.20	3,817.65	0.00	6,250.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98,543.27	49,271.63	0.00	147,814.90
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	209,500.00	175,400.00	0.00	384,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	166,014.75	3,928.51	0.00	169,943.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดเทบ.	470,734.36	1,557.50	0.00	472,291.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,461,038.00	426,617.00	0.00	2,887,655.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	802,000.00	802,000.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	55,672,605.40	55,672,605.40-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีแยกประเภทเงินสด 1101010101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว	40	50	
0.25	1.75	-1.75	0
2.00	2	-2	0
5.00	25	-25	0
20.00	20	-20	0
ผลรวมทั้งหมด	48.75	-48.75	0

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.25	0.5	-0.5	0
5.00	5	-5	0
20.00	20	-20	0
116.63	116.63	-116.63	0
210.88	210.88	-210.88	0
212.75	212.75	-212.75	0
216.88	216.88	-216.88	0
360.00	360	-360	0
638.25	638.25	-638.25	0
650.62	650.62	-650.62	0
697.50	697.5	-697.5	0
825.00	825	-825	0
1,532.00	1532	-1532	0
ผลรวมทั้งหมด	5486.01	-5486.01	0

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีแยกประเภท ง/ฝเพื่อนำส่งคลัง 1101020601			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.25	0.5	-0.5	0
5.00	5	-5	0
20.00	20	-20	0
116.63	116.63	-116.63	0
210.88	210.88	-210.88	0
212.75	212.75	-212.75	0
216.88	216.88	-216.88	0
360.00	360	-360	0
638.25	638.25	-638.25	0
650.62	650.62	-650.62	0
697.50	697.5	-697.5	0
825.00	825	-825	0
1,532.00	1532	-1532	0
ผลรวมทั้งหมด	5486.01	-5486.01	0

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

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	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
3,001.00	3001	-3001	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	54000	-45000	9000
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	39600	-39600	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
14,400.00	14400	-14400	0
14,850.00	59400	-59400	0
15,000.00	15000	-15000	0
16,500.00	16500	-16500	0
16,800.00	16800	-16800	0
18,000.00	72000	-72000	0
18,740.00	18740		18740

ไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ

ไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ

19,000.00	19000	-19000	0	
24,520.00	24520	-24520	0	
24,880.00	24880		24880	ไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
25,000.00	25000	-25000	0	
26,400.00	26400	-26400	0	
29,600.00	29600	-29600	0	
30,000.00	30000	-30000	0	
35,000.00	35000	-35000	0	
36,000.00	36000	-36000	0	
41,000.00	82000	-82000	0	
41,140.00	41140		41140	ไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
51,720.00	51720	-51720	0	
54,000.00	216000	-216000	0	
54,640.00	54640	-54640	0	
55,300.00	55300	-55300	0	
62,000.00	62000		62000	ไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
73,000.00	292000	-292000	0	
75,000.00	75000	-75000	0	
76,367.00	76367	-76367	0	
103,680.00	103680	-103680	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	2943000	-2943000	0	
ผลรวมทั้งหมด	6399510.92	-6243750.92	155760	

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีแยกประเภท/ผรนาคารนอกงบประมาณ 1101020604			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00	360		360
21,570.00	21570	-21570	0
52,725.00	52725	-52725	0
ผลรวมทั้งหมด	74655	-74295	360

ไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1101030102			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
29,600.00	29600	-29600	0
30,000.00	30000	-30000	0
49,500.00	49500	-49500	0
ผลรวมทั้งหมด	109100	-109100	0

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
103,680.00	103680		103680
197,200.00	197200	-197200	0
215,920.00	215920	-215920	0
225,280.00	225280	-225280	0
244,000.00	244000	-488000	-244000
ผลรวมทั้งหมด	986080	-1126400	-140320

ยังไม่ได้ส่งใช้

หักล้างเงินยืม

หน่วยเบิกจ่าย 0901200105			
บัญชีค้างรับจาก บก 1102050124			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00	360	-360	0
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
3,001.00	3001	-3001	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	54000	-54000	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	39600	-39600	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
14,400.00	14400	-14400	0
14,850.00	59400	-59400	0

15,000.00	15000	-15000	0
16,500.00	16500	-16500	0
16,800.00	16800	-16800	0
18,000.00	72000	-72000	0
18,740.00	18740	-18740	0
19,000.00	19000	-19000	0
21,570.00	21570	-21570	0
24,520.00	24520	-24520	0
24,880.00	24880	-24880	0
25,000.00	25000	-25000	0
26,400.00	26400	-26400	0
29,600.00	29600	-29600	0
30,000.00	30000	-30000	0
35,000.00	35000	-35000	0
36,000.00	36000	-36000	0
41,000.00	82000	-82000	0
41,140.00	41140	-41140	0
51,720.00	51720	-51720	0
52,725.00	52725	-52725	0
54,000.00	216000	-216000	0
54,640.00	54640	-54640	0
55,300.00	55300	-55300	0
62,000.00	62000	-62000	0
73,000.00	292000	-292000	0
75,000.00	75000	-75000	0
76,367.00	76367	-76367	0
103,680.00	103680	-103680	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	2943000	-2943000	0
ผลรวมทั้งหมดย	6474165.92	-6474165.92	0

หน่วยเบิกจ่าย 0901200105				
บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102				
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	22	25	31	ผลรวมทั้งหมด
533.93		1601.79	-1601.79	0
2,400.00		7200	-7200	0
3,001.00		3001	-3001	0
5,269.00		5269	-5269	0
9,000.00		225000	-225000	0
10,056.00		10056	-10056	0
12,500.00	25000	212500	-237500	0
13,000.00		39000	-39000	0
15,000.00	15000	420000	-435000	0
16,477.00		16477	-16477	0
19,900.00		19900	-19900	0
20,000.00		40000	-40000	0
25,000.00		75000	-75000	0
26,000.00		130000	-130000	0
30,000.00		30000	-30000	0
33,250.00		66500	-66500	0
39,000.00		39000	-39000	0
40,000.00		40000	-40000	0
42,000.00		42000	-42000	0
45,000.00		900000	-900000	0
45,220.00		90440	-90440	0
50,000.00		50000	-50000	0
51,400.00		102800	-102800	0
60,000.00		60000	-60000	0
65,000.00		65000	-65000	0
67,000.00		67000	-67000	0
70,000.00		70000	-70000	0
78,523.00		78523	-78523	0
90,000.00		270000	-270000	0
100,000.00		800000	-800000	0
107,500.00		107500	-107500	0
109,962.00		109962	-109962	0
150,000.00		150000	-150000	0
172,550.00		345100	-345100	0
250,000.00		500000	-500000	0
250,406.00		250406	-250406	0

269,616.00		269616	-269616	0
272,180.00		272180	-272180	0
293,061.00		293061	-293061	0
293,954.00		293954	-293954	0
316,505.00		316505	-316505	0
ผลรวมทั้งหมด	40000	6884551.79	-6924551.79	0

หน่วยเบิกจ่าย 0901200105			
บัญชีรับสินค้า/สำคัญ 2101010103			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	86	96	ผลรวมทั้งหมด
2,400.00	7200	-7200	0
5,269.00	5269	-5269	0
9,000.00	225000	-225000	0
10,056.00	10056	-10056	0
12,500.00	262500	-262500	0
13,000.00	39000	-39000	0
15,000.00	435000	-435000	0
16,477.00	16477	-16477	0
19,900.00	19900	-19900	0
20,000.00	40000	-40000	0
25,000.00	75000	-75000	0
26,000.00	130000	-130000	0
30,000.00	30000	-30000	0
33,250.00	66500	-66500	0
39,000.00	39000	-39000	0
40,000.00	40000	-40000	0
42,000.00	42000	-42000	0
45,000.00	900000	-900000	0
45,220.00	90440	-90440	0
50,000.00	100000	-100000	0
51,400.00	102800	-102800	0
60,000.00	60000	-60000	0
65,000.00	65000	-65000	0
67,000.00	67000	-67000	0
70,000.00	70000	-70000	0
78,523.00	78523	-78523	0
90,000.00	270000	-270000	0
100,000.00	800000	-800000	0
107,500.00	107500	-107500	0
109,962.00	109962	-109962	0

150,000.00	150000	-150000	0
172,550.00	345100	-345100	0
250,000.00	500000	-500000	0
250,406.00	250406	-250406	0
269,616.00	269616	-269616	0
272,180.00	272180	-272180	0
293,061.00	293061	-293061	0
293,954.00	293954	-293954	0
316,505.00	316505	-316505	0
ผลรวมทั้งหมด	6994949	-6994949	0

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีเจ้าหนี้ อปท 2101020101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.25	1.75	-1.75	0
2.00	2	-2	0
5.00	25	-25	0
20.00	20	-20	0
ผลรวมทั้งหมด	48.75	-48.75	0

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ 2101020198			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื้อคอลัมน์		
ป้ายชื้อแถว	25	31	ผลรวมทั้งหมด
121.00	121	-121	0
153.00	153	-153	0
175.06	175.06	-175.06	0
208.00	208	-208	0
216.00	216	-216	0
228.98	228.98	-228.98	0
239.68	239.68	-239.68	0
258.81	258.81	-258.81	0
283.26	283.26	-283.26	0
286.75	286.75	-286.75	0
290.25	290.25	-290.25	0
303.75	303.75	-303.75	0
334.10	334.1	-334.1	0
338.29	338.29	-338.29	0
363.55	363.55	-363.55	0
368.08	368.08	-368.08	0
388.65	388.65	-388.65	0
426.38	426.38	-426.38	0
429.88	429.88	-429.88	0
460.88	460.88	-460.88	0
468.27	468.27	-468.27	0
492.20	984.4	-984.4	0
519.69	519.69	-519.69	0
527.61	527.61	-527.61	0
531.95	531.95	-531.95	0
539.44	539.44	-539.44	0
546.92	546.92	-546.92	0
559.03	559.03	-559.03	0
560.73	560.73	-560.73	0
562.52	562.52	-562.52	0

580.59	580.59	-580.59	0
581.72	581.72	-581.72	0
600.17	600.17	-600.17	0
602.71	602.71	-602.71	0
603.05	603.05	-603.05	0
613.78	613.78	-613.78	0
631.30	12626	-12626	0
631.91	631.91	-631.91	0
632.08	632.08	-632.08	0
636.44	636.44	-636.44	0
645.51	645.51	-645.51	0
659.11	659.11	-659.11	0
661.47	661.47	-661.47	0
663.19	663.19	-663.19	0
672.69	672.69	-672.69	0
681.77	681.77	-681.77	0
694.31	694.31	-694.31	0
699.89	699.89	-699.89	0
704.42	704.42	-704.42	0
716.02	716.02	-716.02	0
718.03	718.03	-718.03	0
720.23	720.23	-720.23	0
722.55	722.55	-722.55	0
749.61	749.61	-749.61	0
770.59	1541.18	-1541.18	0
778.98	778.98	-778.98	0
781.46	781.46	-781.46	0
795.78	795.78	-795.78	0
841.08	841.08	-841.08	0
856.00	856	-856	0
858.87	858.87	-858.87	0
862.42	862.42	-862.42	0
872.05	872.05	-872.05	0
878.47	878.47	-878.47	0

885.54	885.54	-885.54	0
930.93	930.93	-930.93	0
940.51	940.51	-940.51	0
954.85	954.85	-954.85	0
971.83	971.83	-971.83	0
973.97	973.97	-973.97	0
1,023.41	1023.41	-1023.41	0
1,085.13	1085.13	-1085.13	0
1,098.73	1098.73	-1098.73	0
1,135.73	1135.73	-1135.73	0
1,157.64	1157.64	-1157.64	0
1,234.68	1234.68	-1234.68	0
1,253.26	1253.26	-1253.26	0
1,293.56	1293.56	-1293.56	0
1,325.33	1325.33	-1325.33	0
1,327.88	1327.88	-1327.88	0
1,345.60	1345.6	-1345.6	0
1,353.99	1353.99	-1353.99	0
1,379.16	1379.16	-1379.16	0
1,401.44	1401.44	-1401.44	0
1,509.28	1509.28	-1509.28	0
1,564.34	1564.34	-1564.34	0
1,605.81	1605.81	-1605.81	0
1,632.69	1632.69	-1632.69	0
1,703.01	1703.01	-1703.01	0
1,723.33	1723.33	-1723.33	0
1,725.03	1725.03	-1725.03	0
1,796.55	1796.55	-1796.55	0
1,864.96	1864.96	-1864.96	0
1,882.81	1882.81	-1882.81	0
1,886.17	1886.17	-1886.17	0
1,924.37	1924.37	-1924.37	0
2,001.82	2001.82	-2001.82	0
2,512.88	2512.88	-2512.88	0

3,169.00	3169	-3169	0
3,243.79	3243.79	-3243.79	0
3,439.00	3439	-3439	0
3,844.00	3844	-3844	0
14,585.27	14585.27	-14585.27	0
14,696.48	14696.48	-14696.48	0
15,317.84	15317.84	-15317.84	0
16,210.10	16210.1	-16210.1	0
16,253.60	16253.6	-16253.6	0
17,050.17	17050.17	-17050.17	0
18,056.36	18056.36	-18056.36	0
ผลรวมทั้งหมด	222830.28	-222830.28	0

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	25	31	ผลรวมทั้งหมด
360.00		-360	-360
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	45000	-54000	-9000
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	40000	-40000	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
14,400.00	14400	-14400	0
15,000.00	75000	-75000	0
16,500.00	16500	-16500	0
16,800.00	16800	-16800	0
18,000.00	72000	-72000	0
18,740.00		-18740	-18740
19,000.00	19000	-19000	0
21,570.00	21570	-21570	0
24,520.00	24520	-24520	0

ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ

ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ

ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ

24,880.00		-24880	-24880	ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
25,000.00	25000	-25000	0	
26,400.00	26400	-26400	0	
29,600.00	29600	-29600	0	
30,000.00	30000	-30000	0	
35,000.00	35000	-35000	0	
36,000.00	36000	-36000	0	
41,000.00	82000	-82000	0	
41,140.00		-41140	-41140	ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
51,720.00	51720	-51720	0	
52,725.00	52725	-52725	0	
54,000.00	216000	-216000	0	
54,640.00	54640	-54640	0	
55,300.00	55300	-55300	0	
62,000.00		-62000	-62000	ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
73,000.00	292000	-292000	0	
75,000.00	75000	-75000	0	
76,367.00	76367	-76367	0	
103,680.00	103680	-103680	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	2943000	-2943000	0	
ผลรวมทั้งสิ้น	6316044.92	-6472164.92	-156120	

หน่วยเบิกจ่าย		0901200105	
บัญชีเงินประกันอื่น 2112010199			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00	360	-360	0
21,570.00	21570		21570
52,725.00	52725		52725
495,234.83		-495234.83	-495234.83
ผลรวมทั้งหมด	74655	-495594.83	-420939.83

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างผู้มีสิทธิลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 140-2-08 ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ดิลาเซาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างผู้มีสิทธิลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่ 142-0-25 ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนาย อิตชัย สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 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 วายาตะห์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพช.หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00		
16 เม.ย. 63	28/21982	ร้าน มะขอลและ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพช.หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00		
16 เม.ย. 63	29/21982	ร้าน อาบี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)	35,420.00		
16 เม.ย. 63	30/21982	ร้าน อาบี	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	เงินประกันสินเชื่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ 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	นราทิพย์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	หลักประกันค่าน้ำค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
4-ม.ค.-65	68935/29	นราทิพย์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	หลักประกันค่าน้ำค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	360.00		
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอส.เอส. จำกัด	ค่าหลักประกันสินเชื่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 1 ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล (CAB)	51,250.00		
21-ม.ค.-65	68935/41	พจก.น้ำทิพย์วชิระวัฒน์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		

21-ม.ค.-65	68935/42	พจน.แก้คดีวิสัยเขต	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	164,659.00		
5-เม.ย.-65	68941/40	นรากับบี้แอนด์เซอร์วิสโดยนายธนธร ศรีรักษ	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00		
22 มิ.ย. 65	25/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	เงินประกันอื่นค่าจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00		ถอนหลักประกัน
22 มิ.ย. 65	32/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4(บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) จำนวน 1 หลัง	52,725.00		ถอนหลักประกัน
			รวมทั้งสิ้น	74,295.00		
21-ก.ค.-65	68935/29	นรากับบี้แอนด์เซอร์วิสโดยนายธนธร ศรีรักษ	ถอนหลักประกันสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00		ถอนหลักประกัน
			รวมทั้งสิ้น	360.00		
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565					420,939.83	