

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๑๕๕๓



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๓) กันยายน 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 สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

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

Report date : 06.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,355.50	9,355.50-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,058.26	15,058.26-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,613,196.83	6,360.00	1,417,182.00-	202,374.83
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,810.76	15,058.26-	2,752.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,822,866.16	8,784,883.26-	37,982.90
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	299,220.00	298,860.00-	360.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	390,400.00	390,400.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	244,000.00	1,300,244.70	1,230,080.00-	314,164.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,135,586.16	9,133,586.16-	2,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	230,189.18-	0.01	47,094.23-	277,283.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2565

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาพระราชวัง

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 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	106,869.55-	1,278,158.91-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	138,690.82-	0.03	32,177.95-	170,868.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,087,517.53-	0.00	1,460,712.39-	6,548,229.92-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,884.40-	0.01	18,605.78-	167,490.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	0.00	0.00	3,474,000.00
1206020103	คสส	1,183,675.96-	0.01	145,162.28-	1,328,838.23-
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 : 06.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	63,716.27-	0.05	21,178.88-	84,895.10-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	196,626.18-	0.03	5,791.81-	202,417.96-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	65,172.02-	0.00	18,713.23-	83,885.25-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	2,433.20-	0.00	5,118.15-	7,551.35-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	230,060.96-	0.00	66,056.47-	296,117.43-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	565,241.00	1,695,722.00	2,260,963.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,436,361.44	8,553,411.44-	117,050.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,603,999.00	8,642,999.00-	39,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	0.00	74.50	74.50-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	360,389.27	360,389.27-	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	9,085,072.26	9,123,115.16-	38,042.90-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63,719.56	63,719.56-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,250.00	1,250.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	16,435.27	16,435.27-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	495,234.83-	293,220.00	360.00-	202,374.83-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	74,885,667.03-	0.00	0.00	74,885,667.03-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,996,309.65-	0.00	0.00	9,996,309.65-
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	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 : 06.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ด มาตรการรณรงค์อื่น	33.50-	0.00	5.75-	39.25-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	71.09-	0.00	0.00	71.09-
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	389.77-	0.00	0.00	389.77-
4301020108	ร/ด เงินนอกงบม.	995.75-	1,281.00	13,174.01-	12,888.76-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	160,000.00-	0.00	390,400.00-	550,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,748,725.00-	383,000.00	7,686,518.00-	15,052,243.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,119,169.69-	75,730.00	8,558,563.65-	15,602,003.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	209,500.00-	0.00	340,900.00-	550,400.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	91,200.00-	0.00	286,800.00-	378,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	119,100.00-	0.00	38,200.00-	157,300.00-
4307010110	TR-รับเงินกู	636,000.00-	0.00	0.00	636,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,461,038.00-	0.00	1,417,182.00-	3,878,220.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

UserName : A09012001051001

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 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	ค่าลงเวลา	31,780.00	0.00	0.00	31,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,100.00	38,200.00	0.00	157,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	831,120.00	578,016.32	6,720.00-	1,402,416.32
5103010103	ค่าที่พัก	1,545,240.00	1,092,800.00	22,400.00-	2,615,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	894,553.28	690,192.14	28,610.00-	1,556,135.42
5104010104	ค่าวัสดุ	2,677,885.00	748,717.00	139,000.00-	3,287,602.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,000.00	19,900.00	0.00	41,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,959,138.00	7,139,381.00	97,000.00-	12,001,519.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	148,444.21	291,848.87	1,232.22-	439,060.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,548.96	13,009.59	0.00	18,558.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

UserName : A09012001051001

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,604.94	11,310.97	0.00	19,915.91
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,590.04	29,676.28	0.00	47,266.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,289.00	29,087.00	0.00	45,376.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,678.22	0.00	0.00	28,678.22
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	9,600.00	12,000.00	0.00	21,600.00
5104030218	คชผลิตสังสร/ตแผ่นดิน	389.77	0.00	0.00	389.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,220,000.00	5,220,000.00	0.00	10,440,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,255.31	47,094.23	0.01-	117,349.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,409.12	106,869.55	0.00	244,278.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,003.12	32,177.95	0.03-	80,181.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,179,095.53	1,460,712.39	0.00	3,639,807.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,756.15	18,605.78	0.01-	46,361.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,834.39	145,162.28	0.01-	320,996.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,036.43	21,178.88	0.05-	50,215.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,640.19	5,791.81	0.03-	14,431.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,916.43	18,713.23	0.00	46,629.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,433.20	5,118.15	0.00	7,551.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98,543.27	66,056.47	0.00	164,599.74
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	390,400.00	0.00	390,400.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	209,500.00	340,900.00	0.00	550,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	166,014.75	9,500.51	0.00	175,515.26
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก.	470,734.36	1,557.75	0.00	472,292.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,461,038.00	1,417,182.00	0.00	3,878,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:34:23

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	894,460.00	894,460.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		13,360,030.67	73,873,461.13	73,873,461.13-	13,360,030.67

ตอนที่ 13 สาขานาฬิกา

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี GL 1101020501 (ตามนาฬิกา) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน ฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด		จำนวนเงิน (บาท)	(B) Run Day		หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอติลาเดช ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาฉบับจ้างการติดตั้งนาฬิกาตามอาคาร 17 พ.ร.บ.ปัสสาวะแห่งชาติ 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 สีลาขนาต ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาฉบับจ้างการติดตั้งนาฬิกาตามอาคาร 17 พ.ร.บ.ปัสสาวะแห่งชาติ 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	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นดีเอส ก่อสร้าง	เงินหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นผ.3(ระยอง-จันทบุรี) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง		35,250.00			
						โดยนายอติลาเดช ยุกต						
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน วาตะอะไหล่	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร คพท.หน่วยป้องกันและพัฒนายุทธศาสตร์ป่าไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (13/2563)		64,850.00			ถอนหลักประกัน สว.17.08.2022
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน มะขอมและ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร คพท.หน่วยป้องกันและพัฒนายุทธศาสตร์ป่าไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (14/2563)		64,850.00			ถอนหลักประกัน สว.17.08.2022
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาณิ	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร คพท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นผ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)		35,420.00			ถอนหลักประกัน สว.17.08.2022
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อาณิ	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร คพท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นผ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (11/2563)		52,725.00			ถอนหลักประกัน สว.17.08.2022
27/1/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอส การโยธา	เงินประกันค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร คพท.หน่วยป้องกันและพัฒนายุทธศาสตร์ป่าไม้เบงกอล จำนวน 2 หลัง		21,570.00			
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอส การโยธา	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร คพท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยผ.4(ปอ้น-ร้อย-จันทบุรี) จำนวน 1 หลัง		52,725.00			ถอนหลักประกัน สว.17.08.2022
27.10.2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	10901	บริษัทบีบีเอสคอนสตรัคชั่น จำกัด	หลักประกันค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร		360.00			
09.12.2021	1500001504			RI	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อโครงการพัฒนาระบบ			3,477,000.00			
30.12.2021	0200000439	P651050112	3600011739	JO	10770	นางนิยา ห้อยยา	รายได้ระหว่างปี-ภายในไตรมาส		768.00			
30.12.2021	0200000331	P651050113	3300000302	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้	คำจำกัด การเกษตร รานมาชนิม พันธุ์ไม้		100,000.00			
30.12.2021	0200000332	P651050117	3600011246	JO	10770	นางสาวพรวิมล รันวงศ์	คำจำกัด การเกษตร รานมาชนิม พันธุ์ไม้		1,152.00			
30.12.2021	0200000708	P651050114	3300000201	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้	คำจำกัด การเกษตร รานมาชนิม พันธุ์ไม้		100,000.00			
30.12.2021	0200000437	P651050115	3300000203	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้	คำจำกัด การเกษตร รานมาชนิม พันธุ์ไม้		100,000.00			
30.12.2021	0200000438	P651050116	3300000204	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้	คำจำกัด การเกษตร รานมาชนิม พันธุ์ไม้		100,000.00			
30.12.2021	0200000440	P651050119	3300000205	JO	10770	นางสาวพรวิมล รันวงศ์	คำจำกัด การเกษตร รานมาชนิม พันธุ์ไม้		150,000.00			
04.01.2022	68935/29	R650000002	1000007582	RB	10901	บริษัทบีบีเอสคอนสตรัคชั่น จำกัด	หลักประกันค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร		360.00			ถอนหลักประกัน สว.21.07.2022
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท บีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด	ค้ำประกันค้ำประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร		51,250.00			
21.01.2023	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	พจ.ก.ที่ 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-154-						

08.02.2022	9000509849	P651050225	3300000065	JO	10770	นายอารง ผู้ใช้	คำจ้างเหมา	219,924.00		
04.03.2022	9000632334	P651050324	3300002286	JO	10770	นายพทธีย และ	คำจ้างเหมา	103,000.00		
04.03.2022	9000632340	P651050325	3300002287	JO	10770	นางสาวกัมมาณี อิงดิ้ง	คำจ้างเหมา	103,000.00		
04.03.2022	9000632417	P651050326	3300000188	JO	10770	นายพทธีย และ	คำจ้างเหมา	73,308.00		
04.03.2022	9000632523	P651050327	3300000189	JO	10770	นางสาวกัมมาณี อิงดิ้ง	คำจ้างเหมา	103,000.00		
04.03.2022	9000632530	P651050328	3300002258	JO	10770	นายอุสมัน เจืออาแว	คำจ้างเหมา	73,308.00		
04.03.2022	9000632589	P651050329	3300000190	JO	10770	นายอุสมัน เจืออาแว	คำจ้างเหมา	103,000.00		
04.03.2022	9000632714	P651050330	3300000191	JO	10770	นางสาวนุรีไฉ เล้าบาท	คำจ้างเหมา	231,000.00		
04.03.2022	9000632720	P651050331	3300001133	JO	10770	นายอารง ผู้ใช้	คำจ้างเหมา	109,962.00		
22.03.2022	1500003105			RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	คำจ้างเหมา	102,000.00		ตอนหลังประกัน
05.04.2022	68941/40	R650000006	1000000059	RB	10901	นราทิพย์แปงเอ็ดเซอร์วิสโดยนายมนตรี ศรีรักษ์	คำจ้างเหมา	360.00		
11.04.2022	0200000211	R651050403	3300005676	JO	10770	ร้านเมย์ บลอส โดยนายเมสสิ ยามา	คำจ้างเหมา	100,000.00		
11.04.2022	0200000212	R651050404	3300005677	JO	10770	ร้านเมย์ บลอส โดยนายเมสสิ ยามา	คำจ้างเหมา	42,000.00		
11.04.2022	0200000213	R651050405	3300005678	JO	10770	ร้านเมย์ บลอส โดยนายเมสสิ ยามา	คำจ้างเหมา	109,962.00		
11.04.2022	0200000214	R651050406	3300005679	JO	10770	ร้านเมย์ บลอส โดยนายเมสสิ ยามา	คำจ้างเหมา	100,000.00		
04.05.2022	1500000039			RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	คำจ้างเหมา	6,000.00		ตอนหลังประกัน
22.06.2022	21983/25	P641050660	3600029169	KN	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	คำจ้างเหมา	21,570.00		ตอนหลังประกัน
22.06.2022	21983/32	P641050661	3600029170	KN	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	คำจ้างเหมา	52,725.00		ตอนหลังประกัน
21.07.2565	68935/29	R651050702	3600030909	RB	10901	นราทิพย์แปงเอ็ดเซอร์วิสโดยนายมนตรี ศรีรักษ์	คำจ้างเหมา	360.00		ตอนหลังประกัน
16.08.2022	0200006058-59	R651050836	3600033116	KN	10787	นายกิตติพงษ์ รัตนรงค์	คำจ้างเหมา	6,000.00		
17.08.2022	21982/27	R651050853	3600033193	KN	10901	ร้าน วาทยะห์	คำจ้างเหมา	64,850.00		ตอนหลังประกัน
17.08.2022	21982/28	R651050854	3600033190	KN	10901	ร้าน มชชและ การช่าง	คำจ้างเหมา	64,850.00		ตอนหลังประกัน
17.08.2022	21982/29	R651050855	3600033189	KN	10901	ร้าน อาภี	คำจ้างเหมา	35,420.00		ตอนหลังประกัน
17.08.2022	21982/30	R651050856	3600033188	KN	10901	ร้าน อาภี	คำจ้างเหมา	52,725.00		ตอนหลังประกัน
17.08.2022	0200006162	R651050857	3600033187	KN	10901	นราทิพย์แปงเอ็ดเซอร์วิสโดยนายมนตรี ศรีรักษ์	คำจ้างเหมา	360.00		ตอนหลังประกัน
25.08.2022	0200006734	R650000894	1000000059	RB	10901	นราทิพย์แปงเอ็ดเซอร์วิสโดยนายมนตรี ศรีรักษ์	คำจ้างเหมา	360.00		ตอนหลังประกัน
25.08.2022	0200006755	R651050896	3300010526	JO	10787	นายสมพงษ์ หั้มเจิบ	คำจ้างเหมา	92,000.00		
25.08.2022	0200006762	R651050897	3300010532	JO	10770	นายสมพงษ์ หั้มเจิบ	คำจ้างเหมา	252,000.00		
25.08.2022	0200006763	R651050898	3300010533	JO	10770	นายสมพงษ์ หั้มเจิบ	คำจ้างเหมา	206,000.00		
25.08.2022	0200006764	R651050899	3300010534	JO	10770	นางสาวกัมมาณี อิงดิ้ง	คำจ้างเหมา	206,000.00		
30.08.2022	0200006940	R651050903	3300010675	JO	10787	ร้าน เมย์ บลอสโดยนายเมสสิ ยามา	คำจ้างเหมา	10,000.00		ย/ป
						ยอดคงเหลือ ต.ค. - ส.ค. 2565		202,374.83		

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภทเงินสด 11010101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว	40	50	
0.25	2.75	-2.75	0
2.00	2	-2	0
4.75	4.75	-4.75	0
5.00	45	-45	0
20.00	20	-20	0
1,281.00	1281	-1281	0
4,000.00	8000	-8000	0
ผลรวมทั้งหมด	9355.5	-9355.5	0

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภท พักเงินนำส่ง 1101010112			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอตมันน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.25	0.75	-0.75	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
292.00	292	-292	0
360.00	360	-360	0
485.00	485	-485	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
2,207.50	2207.5	-2207.5	0
2,587.50	2587.5	-2587.5	0
4,000.00	4000	-4000	0
ผลรวมทั้งหมด	15058.26	-15058.26	0

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

ผลรวม ของ จำนวนเงิน			
ป้ายซื้อคอลัมน์			
ป้ายซื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.25	0.75	-0.75	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
274.00	274		274 รับนำส่งเงินวันที่ 31.08.2022
292.00	292	-292	0
360.00	360	-360	0
377.00	377		377 รับนำส่งเงินวันที่ 31.08.2022
485.00	485	-485	0
638.25	638.25	-638.25	0
650.62	650.62	-650.62	0
697.50	697.5	-697.5	0
820.50	820.5		820.5 รับนำส่งเงินวันที่ 31.08.2022
825.00	825	-825	0
1,281.00	1281		1281 รับนำส่งเงินวันที่ 31.08.2022
1,532.00	1532	-1532	0
2,207.50	2207.5	-2207.5	0
2,587.50	2587.5	-2587.5	0
4,000.00	4000	-4000	0
ผลรวมทั้งหมด	17810.76	-15058.26	2752.5

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสปีชีคอลัมน์			
ปีชื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
700.00	700	-700	0
745.90	745.9		745.9
1,000.00	2000	-2000	0
1,380.00	1380	-1380	0
2,000.00	2000	-2000	0
2,032.72	2032.72	-2032.72	0
2,040.00	2040	-2040	0
2,200.00	2200	-2200	0
2,300.00	2300		2300
3,000.00	3000	-3000	0
3,001.00	3001	-3001	0
3,169.90	3169.9	-3169.9	0
3,520.00	3520	-3520	0
3,568.72	3568.72	-3568.72	0
3,580.00	3580	-3580	0
3,650.00	3650	-3650	0
3,852.00	3852	-3852	0
4,380.00	4380	-4380	0
4,614.00	4614	-4614	0
4,645.00	4645	-4645	0
4,900.00	9800	-9800	0
5,120.00	5120	-5120	0
5,820.00	5820	-5820	0
6,050.00	6050	-6050	0
6,620.00	6620	-6620	0
6,800.00	6800	-6800	0
7,103.20	7103.2	-7103.2	0
7,650.00	7650	-7650	0
8,760.00	8760	-8760	0
9,000.00	63000	-63000	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

ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

9,900.00	49500	-49500	0	
10,400.00	10400	-10400	0	
11,220.00	11220	-11220	0	
11,360.00	11360	-11360	0	
11,500.00	11500	-11500	0	
12,500.00	12500	-12500	0	
12,630.00	12630	-12630	0	
12,950.00	12950	-12950	0	
14,000.00	28000	-28000	0	
14,130.00	14130	-14130	0	
14,400.00	14400	-14400	0	
14,537.00	14537		14537	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
14,565.00	14565	-14565	0	
14,850.00	74250	-74250	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	
19,060.42	19060.42	-19060.42	0	
20,400.00	20400		20400	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
24,000.00	24000	-24000	0	
24,240.00	24240	-24240	0	
24,400.00	24400	-24400	0	
24,520.00	24520	-24520	0	
24,880.00	24880	-24880	0	
25,000.00	50000	-50000	0	
26,400.00	26400	-26400	0	
27,000.00	27000	-27000	0	
28,300.00	28300	-28300	0	
29,600.00	29600	-29600	0	
30,000.00	30000	-30000	0	
30,121.20	30121.2	-30121.2	0	
34,600.00	34600	-34600	0	
35,000.00	35000	-35000	0	
36,000.00	72000	-72000	0	
37,600.00	37600	-37600	0	

39,620.00	39620	-39620	0
40,500.00	40500	-40500	0
41,000.00	82000	-82000	0
41,140.00	41140	-41140	0
46,230.00	46230	-46230	0
46,554.10	46554.1	-46554.1	0
47,760.00	47760	-47760	0
51,720.00	51720	-51720	0
54,000.00	270000	-270000	0
54,640.00	54640	-54640	0
55,300.00	55300	-55300	0
62,000.00	62000	-62000	0
67,400.00	67400	-67400	0
68,000.00	68000	-68000	0
73,000.00	292000	-292000	0
75,000.00	75000	-75000	0
76,367.00	76367	-76367	0
92,000.00	92000	-92000	0
97,212.92	97212.92	-97212.92	0
100,000.00	100000	-100000	0
103,680.00	103680	-103680	0
108,096.08	108096.08	-108096.08	0
128,760.00	128760	-128760	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	3924000	-3924000	0
ผลรวมทั้งหมด	8822866.16	-8784883.26	37982.9

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
360.00	1080	-720	360	
6,000.00	6000	-6000	0	
21,570.00	21570	-21570	0	
35,420.00	35420	-35420	0	
52,725.00	105450	-105450	0	
64,850.00	129700	-129700	0	
ผลรวมทั้งหมด	299220	-298860	360	

ยังไม่ได้ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
14,400.00	14400	-14400	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
40,500.00	40500	-40500	0
49,500.00	49500	-49500	0
75,000.00	75000	-75000	0
100,000.00	100000	-100000	0
ผลรวมทั้งหมด	390400	-390400	0

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม 1102010101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในป	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
12950	12950		12950
14537	14537		14537
19060.42	19060.42		19060.42
24400	24400		24400
30121.2	30121.2		30121.2
37600	37600		37600
67400	67400		67400
103680	103680	-103680	0
108096.08	108096.08		108096.08
197200	197200	-197200	0
215920	215920	-215920	0
225280	225280	-225280	0
244000	488000	-488000	0
ผลรวมทั้งหมด	1544244.7	-1230080	314164.7

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภท ค้างรับจาก บก 1102050124			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00	1080	-1080	0
700.00	700	-700	0
745.90	745.9	-745.9	0
1,000.00	2000	-2000	0
1,380.00	1380	-1380	0
2,000.00	4000	-2000	2000
2,032.72	2032.72	-2032.72	0
2,040.00	2040	-2040	0
2,200.00	2200	-2200	0
2,300.00	2300	-2300	0
3,000.00	3000	-3000	0
3,001.00	3001	-3001	0
3,169.90	3169.9	-3169.9	0
3,520.00	3520	-3520	0
3,568.72	3568.72	-3568.72	0
3,580.00	3580	-3580	0
3,650.00	3650	-3650	0
3,852.00	3852	-3852	0
4,380.00	4380	-4380	0
4,614.00	4614	-4614	0
4,645.00	4645	-4645	0
4,900.00	9800	-9800	0
5,120.00	5120	-5120	0
5,820.00	5820	-5820	0
6,000.00	6000	-6000	0
6,050.00	6050	-6050	0
6,620.00	6620	-6620	0
6,800.00	6800	-6800	0
7,103.20	7103.2	-7103.2	0
7,650.00	7650	-7650	0

8,760.00	8760	-8760	0
9,000.00	63000	-63000	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	49500	-49500	0
10,400.00	10400	-10400	0
11,220.00	11220	-11220	0
11,360.00	11360	-11360	0
11,500.00	23000	-23000	0
12,500.00	12500	-12500	0
12,630.00	12630	-12630	0
12,950.00	12950	-12950	0
14,000.00	28000	-28000	0
14,130.00	14130	-14130	0
14,400.00	14400	-14400	0
14,537.00	14537	-14537	0
14,565.00	14565	-14565	0
14,850.00	74250	-74250	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
19,060.42	19060.42	-19060.42	0
20,400.00	20400	-20400	0
21,570.00	21570	-21570	0
24,000.00	24000	-24000	0
24,240.00	24240	-24240	0
24,400.00	24400	-24400	0
24,520.00	24520	-24520	0
24,880.00	24880	-24880	0

25,000.00	50000	-50000	0
26,400.00	26400	-26400	0
27,000.00	27000	-27000	0
28,300.00	28300	-28300	0
29,600.00	29600	-29600	0
30,000.00	30000	-30000	0
30,121.20	30121.2	-30121.2	0
34,600.00	34600	-34600	0
35,000.00	35000	-35000	0
35,420.00	35420	-35420	0
36,000.00	72000	-72000	0
37,600.00	37600	-37600	0
39,620.00	39620	-39620	0
40,500.00	40500	-40500	0
41,000.00	82000	-82000	0
41,140.00	41140	-41140	0
46,230.00	46230	-46230	0
46,554.10	46554.1	-46554.1	0
47,760.00	47760	-47760	0
51,720.00	51720	-51720	0
52,725.00	105450	-105450	0
54,000.00	270000	-270000	0
54,640.00	54640	-54640	0
55,300.00	55300	-55300	0
62,000.00	62000	-62000	0
64,850.00	129700	-129700	0
67,400.00	67400	-67400	0
68,000.00	68000	-68000	0
73,000.00	292000	-292000	0
75,000.00	75000	-75000	0
76,367.00	76367	-76367	0
92,000.00	92000	-92000	0
97,212.92	97212.92	-97212.92	0
100,000.00	100000	-100000	0

103,680.00		103680	-103680	0
108,096.08		108096.08	-108096.08	0
128,760.00		128760	-128760	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		3924000	-3924000	0
ผลรวมทั้งหมด		9135586.16	-9133586.16	2000

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

บัญชีแยกประเภท เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลไทย	ปี	ปี	ปี	ผลรวมทั้งหมด	
ปี	22	25	31		
533.93		4271.44	-4271.44	0	
1,284.00		6420	-6420	0	
2,300.00			-2300	-2300	ตั้งเบิกวันที่ 31.08.2022
2,400.00		12000	-12000	0	
3,001.00		3001	-3001	0	
3,520.00		3520	-3520	0	
4,900.00		4900	-4900	0	
5,269.00		5269	-5269	0	
7,750.00			-7750	-7750	ตั้งเบิกวันที่ 31.08.2022
9,000.00		279000	-279000	0	
10,000.00		10000	-10000	0	
10,056.00		10056	-10056	0	
12,500.00	25000	212500	-237500	0	
13,000.00		39000	-39000	0	
15,000.00	15000	525000	-540000	0	
16,477.00		16477	-16477	0	
18,000.00		54000	-72000	-18000	ตั้งเบิกวันที่ 31.08.2022
19,000.00			-19000	-19000	ตั้งเบิกวันที่ 31.08.2022
19,900.00		19900	-19900	0	
20,000.00		40000	-40000	0	
23,600.00		23600	-23600	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	
33,400.00		33400	-33400	0	
35,000.00			-70000	-70000	ตั้งเบิกวันที่ 31.08.2022
39,000.00		39000	-39000	0	
40,000.00		80000	-80000	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	
64,500.00		64500	-64500	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
92,000.00		92000	-92000	0
99,000.00		99000	-99000	0
100,000.00		900000	-900000	0
107,500.00		107500	-107500	0
109,962.00		109962	-109962	0
150,000.00		300000	-300000	0
172,550.00		345100	-345100	0
206,000.00		412000	-412000	0
250,000.00		500000	-500000	0
250,406.00		250406	-250406	0
252,000.00		252000	-252000	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	8396361.44	-8553411.44	-117050

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103		
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลใน	ป้ายซื้อคอล์มน์		
ป้ายชื่อแถว	86	96	ผลรวมทั้งหมด
2,400.00	12000	-12000	0
5,269.00	5269	-5269	0
7,750.00	7750	-7750	0
9,000.00	279000	-279000	0
10,000.00	10000	-10000	0
10,056.00	10056	-10056	0
12,500.00	262500	-262500	0
13,000.00	39000	-39000	0
15,000.00	540000	-540000	0
16,477.00	16477	-16477	0
18,000.00	72000	-72000	0
19,000.00	19000	-38000	-19000 ตั้ง PO
19,900.00	19900	-19900	0
20,000.00	40000	-60000	-20000 ตั้ง PO
23,600.00	23600	-23600	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
33,400.00	33400	-33400	0
35,000.00	70000	-70000	0
39,000.00	39000	-39000	0
40,000.00	80000	-80000	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
64,500.00	64500	-64500	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
92,000.00	92000	-92000	0
99,000.00	99000	-99000	0
100,000.00	900000	-900000	0
107,500.00	107500	-107500	0
109,962.00	109962	-109962	0
150,000.00	300000	-300000	0
172,550.00	345100	-345100	0
206,000.00	412000	-412000	0
250,000.00	500000	-500000	0
250,406.00	250406	-250406	0
252,000.00	252000	-252000	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
ผลรวมทั้งหมดย	8603999	-8642999	-39000

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภท เจ้าหนี้ อปท 2101020101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	บัญชีคอลัมน์		ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว	40	50	
0.25	2.75	-2.75	0
2.00	2	-2	0
4.75	4.75	-4.75	0
5.00	45	-45	0
20.00	20	-20	0
ผลรวมทั้งหมด	74.5	-74.5	0

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105			
บัญชีแยกประเภท เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ	2101020198			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	22	25	31	ผลรวมทั้งหมด
		37	-37	0
37.00		121	-121	0
121.00		153	-153	0
153.00		156.22	-156.22	0
156.22		171.2	-171.2	0
171.20		175.06	-175.06	0
175.06		188.32	-188.32	0
188.32		208	-208	0
208.00		214	-214	0
214.00		216	-216	0
216.00		228.98	-228.98	0
228.98		239.68	-239.68	0
239.68		247.65	-247.65	0
247.65		258.81	-258.81	0
258.81		263.22	-263.22	0
263.22		266.36	-266.36	0
266.36		283.26	-283.26	0
283.26		286.75	-286.75	0
286.75		288.79	-288.79	0
288.79		290.25	-290.25	0
290.25		303.75	-303.75	0
303.75		308	-308	0
308.00		334.1	-334.1	0
334.10		338.29	-338.29	0
338.29		363.55	-363.55	0
363.55		363.62	-363.62	0
363.62		368.08	-368.08	0
368.08		374.84	-374.84	0
374.84		388.65	-388.65	0
388.65		426.38	-426.38	0
426.38				

429.88		429.88	-429.88	0
460.88		460.88	-460.88	0
468.27		468.27	-468.27	0
475.84		475.84	-475.84	0
492.20		2461	-2461	0
517.00		517	-517	0
519.69		519.69	-519.69	0
520.74		520.74	-520.74	0
527.61		527.61	-527.61	0
529.48		529.48	-529.48	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
576.86		576.86	-576.86	0
580.59		580.59	-580.59	0
581.72		581.72	-581.72	0
599.30		599.3	-599.3	0
600.17		600.17	-600.17	0
602.71		602.71	-602.71	0
603.05		603.05	-603.05	0
610.52		610.52	-610.52	0
613.78		613.78	-613.78	0
629.64		629.64	-629.64	0
631.30		16413.8	-16413.8	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
658.33		658.33	-658.33	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
707.68		707.68	-707.68	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
747.69		747.69	-747.69	0
749.61		749.61	-749.61	0
756.59		756.59	-756.59	0
770.59		1541.18	-1541.18	0
778.98		778.98	-778.98	0
781.46		781.46	-781.46	0
782.68		782.68	-782.68	0
792.16		792.16	-792.16	0
795.78		795.78	-795.78	0
841.08		841.08	-841.08	0
845.52		845.52	-845.52	0
856.00		856	-856	0
858.87		858.87	-858.87	0
862.42		862.42	-862.42	0
868.84		868.84	-868.84	0
872.05		1744.1	-1744.1	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	1232.22	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
1,232.22		1232.22	-2464.44	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
1,356.97		1356.97	-1356.97	0
1,365.87		1365.87	-1365.87	0
1,379.16		1379.16	-1379.16	0
1,401.44		1401.44	-1401.44	0
1,477.04		1477.04	-1477.04	0
1,503.72		1503.72	-1503.72	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
1,659.38		1659.38	-1659.38	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
1,726.12		1726.12	-1726.12	0
1,796.55		1796.55	-1796.55	0
1,801.32		1801.32	-1801.32	0
1,816.11		1816.11	-1816.11	0
1,861.08		1861.08	-1861.08	0
1,863.95		1863.95	-1863.95	0
1,864.96		3729.92	-3729.92	0

1,882.81		1882.81	-1882.81	0
1,886.17		1886.17	-1886.17	0
1,888.12		1888.12	-1888.12	0
1,919.62		1919.62	-1919.62	0
1,924.37		1924.37	-1924.37	0
2,001.82		2001.82	-2001.82	0
2,028.48		2028.48	-2028.48	0
2,104.10		2104.1	-2104.1	0
2,398.08		2398.08	-2398.08	0
2,512.88		2512.88	-2512.88	0
3,008.00		3008	-3008	0
3,169.00		3169	-3169	0
3,195.00		3195	-3195	0
3,243.79		3243.79	-3243.79	0
3,404.00		3404	-3404	0
3,405.00		3405	-3405	0
3,439.00		3439	-3439	0
3,844.00		3844	-3844	0
4,580.00		4580	-4580	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
16,608.76		16608.76	-16608.76	0
16,817.61		16817.61	-16817.61	0
16,889.83		16889.83	-16889.83	0
17,050.17		17050.17	-17050.17	0
18,056.36		18056.36	-18056.36	0
18,916.89		18916.89	-18916.89	0
ผลรวมทั้งหมด	1232.22	359157.05	-360389.27	0

หน่วยเบิกจ่าย 0901200105

บัญชีแยกประเภท ใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลใน บัญชีคอลัมน์

บัญชีแถว	22	25	31	ผลรวมทั้งหมด
360.00		720	-1080	-360
700.00		700	-700	0
745.90			-745.9	-745.9
1,000.00		2000	-2000	0
1,380.00		1380	-1380	0
2,000.00		2000	-4000	-2000
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
3,169.90		3169.9	-3169.9	0
3,568.72		3568.72	-3568.72	0
3,580.00		3580	-3580	0
3,650.00		3650	-3650	0
3,852.00		3852	-3852	0
4,380.00		4380	-4380	0
4,614.00		4614	-4614	0
4,645.00		4645	-4645	0
4,900.00		4900	-4900	0
5,120.00		5120	-5120	0
5,820.00		5820	-5820	0
6,000.00		6000	-6000	0
6,050.00		6050	-6050	0
6,620.00		6620	-6620	0
6,800.00		6800	-6800	0
7,103.20		7103.2	-7103.2	0
7,650.00		7650	-7650	0
8,760.00		8760	-8760	0
9,000.00		63000	-63000	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		50000	-50000	0
10,400.00		10400	-10400	0
11,220.00		11220	-11220	0

ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ

ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 31.08.2022

11,360.00	11500	11360	-11360	0	
11,500.00		11500	-23000	0	
12,500.00		12500	-12500	0	
12,630.00		12630	-12630	0	
12,950.00		12950	-12950	0	
14,000.00		28000	-28000	0	
14,130.00		14130	-14130	0	
14,400.00		14400	-14400	0	
14,537.00			-14537	-14537	ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
14,565.00		14565	-14565	0	
15,000.00		90000	-90000	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	
19,060.42		19060.42	-19060.42	0	
20,400.00			-20400	-20400	ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
21,570.00		21570	-21570	0	
24,000.00		24000	-24000	0	
24,240.00		24240	-24240	0	
24,400.00		24400	-24400	0	
24,520.00		24520	-24520	0	
24,880.00		24880	-24880	0	
25,000.00		50000	-50000	0	
26,400.00		26400	-26400	0	
27,000.00		27000	-27000	0	
28,300.00		28300	-28300	0	
29,600.00		29600	-29600	0	
30,000.00		30000	-30000	0	
30,121.20		30121.2	-30121.2	0	
34,600.00		34600	-34600	0	
35,000.00		35000	-35000	0	
35,420.00		35420	-35420	0	
36,000.00		72000	-72000	0	
37,600.00		37600	-37600	0	
39,620.00		39620	-39620	0	
40,500.00		40500	-40500	0	
41,000.00		82000	-82000	0	
41,140.00		41140	-41140	0	

46,230.00		46230	-46230	0
46,554.10		46554.1	-46554.1	0
47,760.00		47760	-47760	0
51,720.00		51720	-51720	0
52,725.00		105450	-105450	0
54,000.00		270000	-270000	0
54,640.00		54640	-54640	0
55,300.00		55300	-55300	0
62,000.00		62000	-62000	0
64,850.00		129700	-129700	0
67,400.00		67400	-67400	0
68,000.00		68000	-68000	0
73,000.00		292000	-292000	0
75,000.00		75000	-75000	0
76,367.00		76367	-76367	0
92,000.00		92000	-92000	0
97,212.92		97212.92	-97212.92	0
100,000.00		100000	-100000	0
103,680.00		103680	-103680	0
108,096.08		108096.08	-108096.08	0
128,760.00		128760	-128760	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		3924000	-3924000	0
ผลรวมทั้งหมด	11500	9073572.26	-9123115.16	-38042.9

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)			
บัญชีแยกประเภท เงินประกันอื่น 2112010199				
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	50	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00		1080	-360	720
21,570.00		21570		21570
35,420.00		35420		35420
52,725.00		105450		105450
64,850.00		129700		129700
495,234.83	-495234.83			-495234.83
ผลรวมทั้งหมด	-495234.83	293220	-360	-202374.83

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเต ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการสำรวจและจัดทำแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เมื่อที่ 140-2-08 ไม่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาลาเต ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการสำรวจและจัดทำแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เมื่อที่ 142-0-25 ไม่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอิม สุลตง	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3 (ระแนงจะแน) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
ปีงบประมาณ 2563						
16 เม.ย. 63	27/21982	ร้าน วาชาดะห์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00		เอกสารอนุมัติประกัน 17.08.2022
16 เม.ย. 63	28/21982	ร้าน มะชอและ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00		เอกสารอนุมัติประกัน 17.08.2022
16 เม.ย. 63	29/21982	ร้าน อานี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)	35,420.00		เอกสารอนุมัติประกัน 17.08.2022
16 เม.ย. 63	30/21982	ร้าน อานี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง) จำนวน 1 หลัง (11/2563)	52,725.00		เอกสารอนุมัติประกัน 17.08.2022
			รวมทั้งสิ้น	217,845.00	217,845.00	
ปีงบประมาณ 2564						
27 ม.ค. 64	25/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	เงินประกันสินเชื่อจ้างเขียนแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 จำนวน 2 หลัง	21,570.00		อนุมัติประกัน
16 ก.พ. 64	32/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทน์) จำนวน 1 หลัง	52,725.00		อนุมัติประกัน
			รวมทั้งสิ้น	74,295.00	74,295.00	
ปีงบประมาณ 2565						
27 ต.ค. 64	2/68929	นราทิพย์แป้นแอนด์เซอร์วิส โดยนายณนต ศรีรักษ์	นราทิพย์แป้นแอนด์เซอร์วิสโดยนายณนต ศรีรักษ์	360.00		อนุมัติประกัน ลจ.17.08.2022
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
4-ม.ค.-65	68935/29	นราทิพย์แป้นแอนด์เซอร์วิสโดยนายณนต ศรีรักษ์	นราทิพย์แป้นแอนด์เซอร์วิสโดยนายณนต ศรีรักษ์	360.00		อนุมัติประกัน ลจ.21.07.2022
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซีเอฟ.โอ.ดี.คาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล (CAB)	51,250.00		
21-ม.ค.-65	68935/41	พจน.กัศัตติเลียมแป้น	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21-ม.ค.-65	68935/42	พจน.กัศัตติเลียมแป้น	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	164,659.00	164,659.00	
5-เม.ย.-65	68941/40	นราทิพย์แป้นแอนด์เซอร์วิสโดยนายณนต ศรีรักษ์	นราทิพย์แป้นแอนด์เซอร์วิสโดยนายณนต ศรีรักษ์	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
22 มิ.ย. 65	25/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	เงินประกันสินเชื่อจ้างเขียนแผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 จำนวน 2 หลัง	21,570.00		อนุมัติประกัน

22 มิ.ย. 65	32/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอล การโยธา	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขด.4(เบื่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) จำนวน 1 หลัง	รวมทั้งสิ้น	52,725.00		ถอนหลักประกัน
					74,295.00	74,295.00	
21-ก.ค. 65	68935/29	นราทิพย์เอ็นด์เซอร์วิสโดยนายณเดตร ศรีรักษ์	ถอนหลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	ถอนหลักประกัน
17 ส.ค. 22	27/21982	ร้าน วาทยะห์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพช.หน่วยป้องกันและพัฒนางานไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (13/2563)		64,850.00		ถอนหลักประกัน
17 ส.ค. 22	28/21982	ร้าน มະຂອສະ ກາຊ່າງ	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพช.หน่วยป้องกันและพัฒนางานไม้เบงกอล จำนวน 1 หลัง (14/2563)		64,850.00		ถอนหลักประกัน
17 ส.ค. 22	29/21982	ร้าน อานี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)		35,420.00		ถอนหลักประกัน
17 ส.ค. 22	30/21982	ร้าน อานี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (11/2563)		52,725.00		ถอนหลักประกัน
17 ส.ค. 22	2/68929	นราทิพย์เอ็นด์เซอร์วิส โดยนายณเดตร ศรีรักษ์	นราทิพย์เอ็นด์เซอร์วิสโดยนายณเดตร ศรีรักษ์		360.00		ถอนหลักประกัน
25 ส.ค. 22	40/68941	นราทิพย์เอ็นด์เซอร์วิส โดยนายณเดตร ศรีรักษ์	นราทิพย์เอ็นด์เซอร์วิสโดยนายณเดตร ศรีรักษ์	รวมทั้งสิ้น	360.00	218,565.00	ถอนหลักประกัน
					218,565.00		
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565						202,374.83	ย/จ