



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๒๙

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาหน้าวัว
ถนนประชาสงเคราะห์ นร ๙๖๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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 สาขาหน้าวัว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาหน้าวัว

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 สาขาธรรมชาติ

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:40:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77.53	(77.53)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	71,680.28	(71,680.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	2,295,360.00	(377,250.00)	2,120,484.83
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	131,307.00	(131,307.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	1,264,012.48	2,941,316.94	(3,985,319.42)	220,010.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	297,113.98	6,600.00	(297,113.98)	6,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,996,738.94	(2,960,358.94)	36,380.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,949.85	0.00	(39,949.85)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,095.89	7,095.89	(14,191.78)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(300,830.52)	0.00	(23,547.12)	(324,377.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,075,263.00	0.00	0.00	9,075,263.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,342,655.53)	0.00	(61,169.09)	(1,403,824.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(186,957.70)	0.00	(16,088.96)	(203,046.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,278,586.11)	0.00	(730,356.19)	(8,008,942.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,793.06)	0.00	(9,302.89)	(186,095.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	0.00	0.00	3,474,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,401,419.36)	0.00	(72,581.13)	(1,474,000.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	786,603.39	0.00	0.00	786,603.39
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,484.48)	0.00	(10,589.38)	(106,073.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,313.85)	0.00	(2,895.89)	(208,209.74)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,241.86)	0.00	(9,356.61)	(102,598.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,110.45)	0.00	(2,559.10)	(12,669.55)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(329,145.67)	0.00	(33,028.24)	(362,173.91)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,280.00)	1,141,312.38	(1,622,469.58)	(483,437.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,399,703.20	(1,467,203.20)	(67,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	70.25	(70.25)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,814.94	(159,830.74)	(9,015.80)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,262,000.00)	3,765,704.00	(2,795,344.00)	(291,640.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,917.00	(8,917.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	419.76	(419.76)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(202,374.83)	35,250.00	(360.00)	(167,484.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,112,320.38	0.00	0.00	2,112,320.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(98,242,007.35)	0.00	0.00	(98,242,007.35)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7.28)	(7.28)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	59,634.00	(130,927.00)	(71,293.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(529,700.00)	(529,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,125,934.84)	(3,125,934.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,216.00)	(5,216.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,150.00)	(31,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(377,250.00)	(377,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(360.00)	(360.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,295,000.00)	(2,295,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	257,280.00	0.00	257,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	153,650.00	0.00	153,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	311,689.98	0.00	311,689.98
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,374,994.85	0.00	1,374,994.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	54,303.20	0.00	54,303.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	346,000.00	0.00	346,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	132,465.75	0.00	132,465.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,379.79	0.00	7,379.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,287.58	0.00	3,287.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	10,165.00	0.00	10,165.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,254.00	0.00	11,254.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,191.78	(7,095.89)	7,095.89
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	23,547.12	0.00	23,547.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	61,169.09	0.00	61,169.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,088.96	0.00	16,088.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	730,356.19	0.00	730,356.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,302.89	0.00	9,302.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	72,581.13	0.00	72,581.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,589.38	0.00	10,589.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,895.89	0.00	2,895.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	9,356.61	0.00	9,356.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,559.10	0.00	2,559.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	33,028.24	0.00	33,028.24
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	71,653.00	0.00	71,653.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	0.00	27.28	0.00	27.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	377,250.00	0.00	377,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	21,406,448.92	(21,406,448.92)	0.00

สอป.ที่ 13 สถานะนาฬิกา

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี G/ 1101020501 3 (สถานะนาฬิกา) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	Run pay'	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอติคุณ นามะ ยักัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำตัว พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-08ไร่	1,405.20			
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สีลาเกษง จักัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำตัว พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-25ไร่	1,420.63			
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ดเคเอฟ ก่อสร้าง โดยนายอติคุณ สุขสง	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำตัว พ.ศ.2505 โดย 3(ระณะจะ-จะณะ) โดยวิธีคิดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00			โดยวิธีคิดเลือก 28.12.65
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000004038	RB	10901	บริษัท สีเอฟเอ็ดเคเอฟ จักัด	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	51,250.00			
21.01.2022	68936/41	R650000004	100000773	RB	10901	พหุ.ก้าตติวเลื่อปเมต	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	58,613.00			
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พหุ.ก้าตติวเลื่อปเมต	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	54,436.00			
28.10.2022	68943/8	905919050098350	1600000113	RX	10901	ร้านมวทือปเมตเอ็ดเคเอฟ	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	360.00			
25.11.2022		901200003	1500000063	RI	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	2,295,000.00			
26.12.2565		P661050104	3300000027	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
26.12.2565		P661050105	3300000026	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
26.12.2565		P661050106	3300000025	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
26.12.2565		P661050107	3300000024	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
26.12.2565		P661050108	3300000023	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
26.12.2565		P661050109	3300000022	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
26.12.2565		P661050110	3300000021	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
26.12.2565		P661050111	3300000020	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
26.12.2565		P661050112	3300000019	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อรูณะทรัพย์สิน	ค้ำประกันการเกษตร นายปิ่น พันธุ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00			
28.12.2565	21981/30	R661050117	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ดเคเอฟ ก่อสร้าง โดยนายอติคุณ สุขสง	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำตัว พ.ศ.2505 โดย 3(ระณะจะ-จะณะ) โดยวิธีคิดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00			รับเช็ค 4/1/2566
							ยอดคงเหลือ ธันวาคม 2565	2,120,484.83			บ/ป

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงปม 1101020603			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
405.00		-405	-405
1,500.00	1500	-1500	0
1,665.00	1665	-1665	0
1,857.48		-1857.48	-1857.48
2,380.00	2380	-2380	0
2,650.00	2650	-2650	0
3,400.00	3400		3400
4,457.94	4457.94	-4457.94	0
4,650.00	4650	-4650	0
5,012.00	5012	-5012	0
5,216.00	5216	-5216	0
6,250.00	6250		6250
6,600.00	6600	-6600	0
7,840.00	7840		7840
9,000.00	18000	-45000	-27000
9,900.00	39600	-49500	-9900
10,200.00	10200		10200
10,700.00	10700		10700
10,800.00	10800	-10800	0
14,000.00	14000	-14000	0
14,850.00		-14850	-14850
16,208.00	32416	-32416	0
18,000.00	36000	-54000	-18000
20,780.00	20780		20780
21,500.00	21500	-21500	0
22,740.00	22740	-22740	0
25,000.00		-25000	-25000
27,000.00		-27000	-27000
27,400.00	27400	-27400	0
28,000.00	28000	-28000	0
43,500.00	43500		43500
46,440.00	46440	-46440	0
50,600.00	50600	-50600	0
54,000.00	108000	-162000	-54000
55,000.00	55000		55000
62,340.00	62340		62340
80,000.00	80000	-80000	0
81,680.00	81680	-81680	0
105,000.00		-105000	-105000
108,000.00	108000	-108000	0
963,000.00	963000	-963000	0
981,000.00		-981000	-981000
999,000.00	999000	-999000	0
ผลรวมทั้งหมด	2941316.94	-3985319.42	-1044002.48

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)	
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกปม 1101020604		
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์	
ป้ายชื่อแถว	40	ผลรวมทั้งหมด
35,250.00	35250	35250
ผลรวมทั้งหมด	35250	35250

ยังไม่ได้จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิ์

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)			
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม 1102010101				
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
1,282.16	6600	-1282.16	-1282.16	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
6,600.00			6600	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
12,390.03		-12390.03	-12390.03	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
12,950.00		-12950	-12950	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
14,537.00		-14537	-14537	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
17,500.00		-17500	-17500	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
19,060.42		-19060.42	-19060.42	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
30,121.20		-30121.2	-30121.2	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
31,520.00		-31520	-31520	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
40,009.23		-40009.23	-40009.23	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
50,343.94		-50343.94	-50343.94	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
67,400.00		-67400	-67400	หักล้างเงินยืมเรียบร้อยแล้ว
ผลรวมทั้งหมด		6600	-297113.98	-290513.98

หน่วยเบิกจ่าย		(ทั้งหมด)	
บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
1,500.00	1500	-1500	0
1,665.00	1665	-1665	0
2,380.00	2380	-2380	0
2,650.00	2650	-2650	0
3,400.00	3400	-3400	0
4,457.94	4457.94	-4457.94	0
4,650.00	4650	-4650	0
5,012.00	5012	-5012	0
5,216.00	5216	-5216	0
6,250.00	6250	-6250	0
6,600.00	6600	-6600	0
7,840.00	7840	-7840	0
7,880.00	7880		7880
9,000.00	18000	-18000	0
9,900.00	39600	-39600	0
10,200.00	10200	-10200	0
10,700.00	10700	-10700	0
10,800.00	10800	-10800	0
12,500.00	12500		12500
14,000.00	14000	-14000	0
16,000.00	16000		16000
16,208.00	16208	-16208	0
18,000.00	36000	-36000	0
20,780.00	20780	-20780	0
21,500.00	21500	-21500	0
22,740.00	22740	-22740	0
27,400.00	27400	-27400	0
28,000.00	28000	-28000	0
35,250.00	35250	-35250	0
43,500.00	43500	-43500	0
46,440.00	46440	-46440	0
50,600.00	50600	-50600	0
54,000.00	108000	-108000	0
55,000.00	55000	-55000	0
62,340.00	62340	-62340	0
80,000.00	80000	-80000	0
81,680.00	81680	-81680	0
108,000.00	108000	-108000	0
963,000.00	963000	-963000	0
999,000.00	999000	-999000	0
ผลรวมทั้งหมด	2996738.94	-2960358.94	36380

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า 2101010102			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	25	31	ผลรวมทั้งหมด
358.45	358.45	-358.45	0
405.00	405		405
510.93	510.93	-510.93	0
1,284.00	2568	-3852	-1284
1,500.00	1500	-1500	0
1,665.00	1665	-1665	0
1,875.00	1875		1875
2,380.00	2380	-2380	0
2,400.00	2400	-2400	0
4,500.00	4500	-4500	0
9,000.00	18000	-18000	0
10,000.00	20000	-20000	0
24,353.20		-24353.2	-24353.2
25,450.00	25450	-25450	0
30,000.00		-30000	-30000
33,700.00	33700	-33700	0
38,000.00	342000	-342000	0
46,000.00	46000	-46000	0
47,500.00		-47500	-47500
50,000.00	50000	-50000	0
80,000.00	80000	-80000	0
108,000.00	108000	-108000	0
165,300.00		-165300	-165300
190,000.00	190000	-190000	0
210,000.00	210000	-210000	0
215,000.00		-215000	-215000
ผลรวมทั้งหมด	1141312.38	-1622469.58	-481157.2

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื้อคอลัมน์		
ป้ายชื้อแถว	86	96	ผลรวมทั้งหมด
2,400.00	2400	-2400	0
9,000.00	18000	-27000	-9000 PO 29.12.2022
24,353.20	24353.2	-24353.2	0
25,450.00	25450	-25450	0
30,000.00	30000	-30000	0
33,700.00	33700	-33700	0
38,000.00	342000	-342000	0
46,000.00	46000	-46000	0
47,500.00	47500	-47500	0
50,000.00	50000	-50000	0
58,500.00		-58500	-58500 PO 28.12.2022
165,300.00	165300	-165300	0
190,000.00	190000	-190000	0
210,000.00	210000	-210000	0
215,000.00	215000	-215000	0
ผลรวมทั้งหมด	1399703.2	-1467203.2	-67500

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ อปท 2101020101			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื้อคอล์มันน์		
ป้ายชื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
0.25	1	-1	0
1.25	1.25	-1.25	0
1.50	1.5	-1.5	0
4.00	4	-4	0
4.50	4.5	-4.5	0
5.00	30	-30	0
6.00	6	-6	0
10.00	10	-10	0
12.00	12	-12	0
ผลรวมทั้งหมด	70.25	-70.25	0

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ	2101020198

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	25	31	ผลรวมทั้งหมด
274.00		-274	-274
286.76	286.76	-286.76	0
308.00	308	-308	0
341.00	341	-341	0
344.76	344.76	-344.76	0
367.16	367.16	-367.16	0
400.18	400.18	-400.18	0
581.98	581.98	-581.98	0
595.39	595.39	-595.39	0
608.84	608.84	-608.84	0
631.30	2525.2	-6313	-3787.8
634.64	634.64	-634.64	0
658.06	658.06	-658.06	0
671.49	671.49	-671.49	0
733.11	733.11	-733.11	0
758.63	758.63	-758.63	0
759.34	759.34	-759.34	0
769.38	769.38	-769.38	0
825.55	825.55	-825.55	0
836.58	836.58	-836.58	0
836.74	836.74	-836.74	0
852.29	852.29	-852.29	0
856.00	856	-856	0
869.66	869.66	-869.66	0
875.26	875.26	-875.26	0
924.83	924.83	-924.83	0
971.46	971.46	-971.46	0
976.64	976.64	-976.64	0
980.02	980.02	-980.02	0
996.58	996.58	-996.58	0
1,007.76	1007.76	-1007.76	0
1,024.15	1024.15	-1024.15	0
1,059.57	1059.57	-1059.57	0
1,159.02	1159.02	-1159.02	0
1,173.15	1173.15	-1173.15	0
1,233.80	1233.8	-1233.8	0
1,338.62	1338.62	-1338.62	0
1,656.79	1656.79	-1656.79	0
1,738.39	1738.39	-1738.39	0
1,795.46	1795.46	-1795.46	0
1,945.67	1945.67	-1945.67	0
2,266.94	2266.94	-2266.94	0

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

2,292.87	2292.87	-2292.87	0
2,363.61	2363.61	-2363.61	0
2,449.57	2449.57	-2449.57	0
2,463.86	2463.86	-2463.86	0
3,127.15	3127.15	-3127.15	0
3,640.14	3640.14	-3640.14	0
4,954.00		-4954	-4954
5,377.00	5377	-5377	0
6,179.29	6179.29	-6179.29	0
18,009.01	18009.01	-18009.01	0
20,971.90	20971.9	-20971.9	0
21,344.12	21344.12	-21344.12	0
23,051.57	23051.57	-23051.57	0
ผลรวมทั้งสิ้น	150814.94	-159830.74	-9015.8

ตั้งเบิกวันที่ 29.12.2022

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)			
บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102				
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	25	31	35	ผลรวมทั้งหมด
2,650.00	2650	-2650		0
3,400.00		-3400		-3400 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
4,650.00	4650	-4650		0
5,012.00	5012	-5012		0
5,216.00	5216	-5216		0
6,250.00		-6250		-6250 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
6,600.00	6600	-6600		0
7,840.00		-7840		-7840 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
7,880.00		-7880		-7880 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
9,000.00	45000	-18000		27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10,000.00	30000	-20000		10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10,200.00		-10200		-10200 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
10,700.00		-10700		-10700 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
10,800.00	10800	-10800		0
12,500.00		-12500		-12500 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
14,000.00	14000	-14000		0
15,000.00	15000			15000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16,000.00		-16000		-16000 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
16,208.00	32416	-16208	-16208	0
18,000.00	54000	-36000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
20,780.00		-20780		-20780 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
21,500.00	21500	-21500		0
22,740.00	22740	-22740		0
25,000.00	25000			25000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,000.00	27000			27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,400.00	27400	-27400		0
28,000.00	28000	-28000		0
35,250.00		-35250		-35250 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
43,500.00		-43500		-43500 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
46,440.00	46440	-46440		0
50,600.00	50600	-50600		0
54,000.00	162000	-108000		54000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
55,000.00		-55000		-55000 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
62,340.00		-62340		-62340 ยังไม่ได้ตัด ขจ 05
81,680.00	81680	-81680		0
105,000.00	105000			105000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
963,000.00	963000	-963000		0
981,000.00	981000			981000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
999,000.00	999000	-999000		0
ผลรวมทั้งหมด	3765704	-2779136	-16208	970360

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
-35,250.00	35250		35250
-360.00		-360	-360
ผลรวมทั้งหมด	35250	-360	34890

ยังไม่ได้จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิ์
จ่ายเรียบร้อยแล้ว

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธาริवास
รายละเอียดเงินประกันอื่น

ปีงบประมาณ 2562	วันที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่านัดจำกรมที่ดินที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท สีลาเจาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่านัดจำกรมที่ดินที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่142-0-25ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอิฮัน สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงะ-ยะนะเย) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		ถอน 28.12.2565
ปีงบประมาณ 2565			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.โอ.ได้คาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะเบกลูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี จั๊บนเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล(CAB)	51,250.00		
21-ม.ค.-65	68935/41	พจน.กััติดีวีเลียบเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอกีร์สาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21-ม.ค.-65	68935/42	พจน.กััติดีวีเลียบเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลรีอเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
ปีงบประมาณ 2566			รวมทั้งสิ้น	164,299.00	164,299.00	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 66
28-ค.ค.-65	68943/8	ร้านนราทิอปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 คค65-30คค 65	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
28.ธ.ค.2565	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอิฮัน สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงะ-ยะนะเย) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	35,250.00	35,250.00	
		เงินประกันอื่น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565			167,484.83	บ/ป