



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๕๕๓

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาปราจิณ
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจิณ

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 สาขาปราจิณ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ

ส่วนอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:05:33

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	103.03	(103.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	185,108.51	(185,108.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	2,428,131.18	(1,870,911.18)	759,594.83
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	250,069.73	(244,735.23)	5,334.50
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,012.48	8,215,850.95	(9,379,863.43)	100,000.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,411.18	(106,411.18)	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	297,113.98	753,101.00	(719,014.98)	331,200.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,207,054.13	(8,207,054.13)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

User Name : A09012001051001

Report time : 09:05:33

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

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	(58,288.75)	(359,119.27)
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	(151,418.56)	(1,494,074.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(186,957.70)	0.00	(39,826.77)	(226,784.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,278,586.11)	0.00	(1,807,930.90)	(9,086,517.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,793.06)	0.00	(23,028.46)	(199,821.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	1,092,000.00	0.00	4,566,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:05:33

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,092,000.00	(1,092,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,401,419.36)	0.00	(184,529.70)	(1,585,949.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	786,603.39	58,500.00	0.00	845,103.39
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,484.48)	0.00	(27,022.99)	(122,507.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,313.85)	0.00	(7,168.52)	(212,482.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,241.86)	0.00	(23,161.43)	(116,403.29)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,110.45)	0.00	(6,334.75)	(16,445.20)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:05:33

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(329,145.67)	0.00	(81,758.42)	(410,904.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,280.00)	5,711,852.27	(5,709,572.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,054,179.00	(5,217,179.00)	(163,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	95.75	(95.75)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	339,013.12	(339,013.12)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(1,262,000.00)	8,820,371.25	(7,658,371.25)	(100,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,218.80	(37,218.80)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	11,726.82	(11,726.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(202,374.83)	106,411.18	(20,631.18)	(116,594.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 04.04.2566

Report time : 09:05:33

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

UserName : A09012001051001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,112,320.38	0.00	0.00	2,112,320.38
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(26,612.02)	(26,612.02)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7.28)	(7.28)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	59,634.00	(202,806.53)	(143,172.53)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	43,500.00	(3,882,215.80)	(3,838,715.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,493,053.18)	(7,493,053.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(145,636.00)	(145,636.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(55,850.00)	(55,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012001051001

Report date : 04.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report time : 09:05:33

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,813,411.18)	(1,813,411.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,631.18)	(20,631.18)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,350,000.00)	(2,350,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,850.00	0.00	39,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	535,360.00	0.00	535,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	539,148.40	0.00	539,148.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	638,412.77	0.00	638,412.77
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,015,384.85	(43,500.00)	1,971,884.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	77,293.20	0.00	77,293.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,779,513.22	(17,640.00)	2,761,873.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:05:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	287,441.96	0.00	287,441.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,445.05	0.00	11,445.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,469.68	0.00	7,469.68
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	24,192.70	(1,284.00)	22,908.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,006.00	(210.00)	17,796.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,622.64	(7,095.89)	30,526.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,216,806.60	0.00	5,216,806.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	58,288.75	0.00	58,288.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	151,418.56	0.00	151,418.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	39,826.77	0.00	39,826.77

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 09:05:33

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,807,930.90	0.00	1,807,930.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,028.46	0.00	23,028.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	184,529.70	0.00	184,529.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	27,022.99	0.00	27,022.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,168.52	0.00	7,168.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	23,161.43	0.00	23,161.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,334.75	0.00	6,334.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	81,758.42	0.00	81,758.42
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	158,469.21	0.00	158,469.21
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีให้บก.	0.00	26,639.30	0.00	26,639.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:05:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,870,911.18	(57,500.00)	1,813,411.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	87,000.00	(87,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	59,837,143.80	(59,837,143.80)	0.00

เงินฝากคั่ง

เลขที่บัญชี GA 1101020501 3 (สาขาบร.วิเชียร) (9901200105)										
ว.คป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอติคุณบงบะ ยาคัด	เงินสลับประกันสัญญาจ้างมีภาระจูงใจให้แก่ปีประกันแห่งชดเชยมาตรา 17 พ.ร.บ.ประกันแห่งชดเชย พ.ศ.2505 เมื่อวันที่140-2-08ไม่	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สีลาเกษม ยาคัด	เงินสลับประกันสัญญาจ้างมีภาระจูงใจให้แก่ปีประกันแห่งชดเชยมาตรา 17 พ.ร.บ.ประกันแห่งชดเชย พ.ศ.2505 เมื่อวันที่142-0-25ไม่	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นเคเคเอฟ ก่อสร้าง	เงินสลับประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยบ่อป้องกันรักษาป่าที่ นว.3(ระแวง-จันทะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		ตอนสลับประกัน 28.12.65
10.01.2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท สีเอฟ.เออีเคส จำกัด	ต้นปี(CAB)	51,250.00		ตอนสลับประกัน 16.01.66
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	หจก.เก๋าสีวีลือโนบิต	อสังหาริมทรัพย์	58,613.00		
21.01.2022	68936/42	R650000005	100007815	RB	10901	หจก.เก๋าสีวีลือโนบิต	อสังหาริมทรัพย์	54,436.00		
28.10.2022	90591905-00998330	1600000113	1600000113	RK	10901	ร้านมาราภิบาลแปงโฮมโฮม	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยบ่อป้องกันรักษาป่าที่ นว.3(ระแวง-จันทะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	360.00		
25.11.2022	901200003	1500000063	3900000027	RI	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	รับเงินโอนจากกรม	2,295,000.00		
26.12.2565	P661050104	3900000026	3900000026	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าสัญญาการเกษตร นายอิน พันธ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565	P661050106	3900000025	3900000025	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าสัญญาการเกษตร นายอิน พันธ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565	P661050107	3900000024	3900000024	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าสัญญาการเกษตร นายอิน พันธ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565	P661050108	3900000023	3900000023	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าสัญญาการเกษตร นายอิน พันธ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565	P661050109	3900000022	3900000022	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าสัญญาการเกษตร นายอิน พันธ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565	P661050111	3900000020	3900000020	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าสัญญาการเกษตร นายอิน พันธ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565	P661050112	3900000019	3900000019	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าสัญญาการเกษตร นายอิน พันธ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	38,000.00		
28.12.2565	P661050117	3600003065	3600003065	RN	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นเคเคเอฟ ก่อสร้าง	เงินสลับประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยบ่อป้องกันรักษาป่าที่ นว.3(ระแวง-จันทะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		รับเข้า 4/1/2566
10.01.2566	P661050155	3900000154	3900000154	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าสัญญาการเกษตร นายอิน พันธ์ไม้ โดยนางนิตยา ห้อยยก	76,000.00		
03.01.2566	P660000029	1000001384/	1000001384/		10901	ร้านมาราภิบาลแปงโฮมโฮม	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างเครื่องแยกสาร อีโธ Hycocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2566	360.00		
16.01.2566	P661050168	36000004035	36000004035	RN	10901	บริษัท สีเอฟ.เออีเคส จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกสี่ล้อขนาด 1 คัน บริษัทการเกษตรปลูกไม้สักว่า 2400ซีซีขึ้นเดือน 4 ค้อ แบบต้นปี(CAB)	51,250.00		
25.01.2566	P661050175	3900000401	3900000401	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		ยกเลิก 3900000404
25.01.2566	P661050176	3900000402	3900000402	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566	P661050177	3900000403	3900000403	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566	P661050178	3900000404	3900000404	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นางสาวกรรณิยะ กาตั้ง	115,000.00		
25.01.2566	P661050179	3900000405	3900000405	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566	P661050186	3900000423	3900000423	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายพาสี และ	57,500.00		
25.01.2566	P661050187	3900000424	3900000424	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายพาสี และ	57,500.00		
25.01.2566	P661050188	3900000425	3900000425	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายพาสี และ	57,500.00		
25.01.2566	P661050189	3900000426	3900000426	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายพาสี และ	57,500.00		
25.01.2566	P661050190	3900000427	3900000427	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายพาสี และ	57,500.00		
14.02.2566	P661050237	3900000903	3900000903	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายบุญญา แวอยู่ไช	57,500.00		
14.02.2566	P661050238	3900000904	3900000904	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายบุญญา แวอยู่ไช	57,500.00		
14.02.2566	P661050239	3900000905	3900000905	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าจ้างแผนบริการ-บุคคลภายนอก นายอุบลิน เอื้ออาว	6,000.00		
15.02.2566	P661050259	3900000940	3900000940	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าวัด - ไร่ธนสิทธิ์ การโค่นไม้ โดย นายสมชาย เอื้อพัลล	6,000.00		
21.02.2566	P661050266	3900000940	3900000940	KG	10770	บริษัทเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ค่าวัด - ไร่ธนสิทธิ์ การโค่นไม้ โดย นายสมชาย เอื้อพัลล	6,000.00		
27.02.2566	901200003	1500000127	1500000127	RI	10787	บริษัทเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	ค่าวัด - ไร่ธนสิทธิ์ การโค่นไม้ โดย นายสมชาย เอื้อพัลล	49,000.00		
				RI	10787	บริษัทเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	รับเงินโอนจากกรม	6,000.00		

09.03.2566	P661050308	KG	33000001653	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายปริญญา แฉะใช้	57,500.00	
09.03.2566	P661050309	KG	33000001651	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายพทธิชัย และ	115,000.00	
09.03.2566	P661050310	KG	33000001649	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายพทธิชัย และ	57,500.00	
09.03.2566	P661050311	KG	33000001646	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายปริญญา แฉะใช้	57,500.00	
09.03.2566	P661050312	KG	33000001644	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายสุนัน เอื้ออาว	57,500.00	
09.03.2566	P661050313	KG	33000001642	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอาร ผู้ใช้	57,500.00	
09.03.2566	P661050314	KG	33000001640	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอาร ผู้ใช้	57,500.00	
09.03.2566	P661050315	KG	33000001638	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอาร ผู้ใช้	57,500.00	
09.03.2566	P661050316	KG	33000001636	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นางสาววชิระ กาตั้ง	57,500.00	
09.03.2566	P661050317	KG	33000001635	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายสุนัน เอื้ออาว	57,500.00	
24.03.2566		RX	1600000906	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่อิงค่า อุตสาหกรรมน้ำมันภาคใต้	10901	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่อิงค่า อุตสาหกรรมน้ำมันภาคใต้	เงินฝากคลังน้ำมันภาคใต้ในเขตทางหลวงสาย 4056 สายมรวิภาส อ.ผู้โงะ-โกกน บ.โคกตา-บ.คือนงคาม อยู่ในเขต อบต.ปะจ.อ.น.ว.3 โก. อบต.เกาะ	19,911.18	เงินฝากคลัง รหัส 10901
28.03.2566	P661050384	KN	36000009165	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่อิงค่า อุตสาหกรรมน้ำมันภาคใต้	10901	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่อิงค่า อุตสาหกรรมน้ำมันภาคใต้	เงินฝากคลังน้ำมันภาคใต้ในเขตทางหลวงสาย 4056 สายมรวิภาส อ.ผู้โงะ-โกกน บ.โคกตา-บ.คือนงคาม อยู่ในเขต อบต.ปะจ.อ.น.ว.3 โก. อบต.เกาะ	759,594.83	เงินฝากคลัง รหัส 10901

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
บัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	ป้ายชื้อคอลัมน์			
ป้ายชื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
20.00	20	-20	0	
68.00	68	-68	0	
113.00	113		113	รับเงินจาก อบต.ร่มไทร วันที่ 31/3/2566
232.00	232	-232	0	
360.00	720	-720	0	
491.00	491	-491	0	
600.00	600	-600	0	
700.00	700		700	รับเงินจาก อบต.ลาโละ วันที่ 31/3/2566
734.50	734.5	-734.5	0	
996.00	996	-996	0	
1,028.00	1028		1028	รับเงินจาก อบต.ร่มไทร วันที่ 31/3/2566
1,070.50	1070.5	-1070.5	0	
1,093.50	1093.5		1093.5	รับเงินจาก อบต.ลาโละ วันที่ 31/3/2566
1,120.50	1120.5	-1120.5	0	
1,164.00	1164	-1164	0	
2,400.00	4800	-2400	2400	รับเงินจากนายอาหะมะ เจ๊ะอูมา วันที่ 31/3/2566
2,764.50	2764.5	-2764.5	0	
3,401.50	3401.5	-3401.5	0	
3,428.00	3428	-3428	0	
6,903.02	6903.02	-6903.02	0	
19,709.00	19709	-19709	0	
19,911.18	19911.18	-19911.18	0	
59,634.00	119268	-119268	0	
59,733.53	59733.53	-59733.53	0	
ผลรวมทั้งหมด	250069.73	-244735.23	5334.5	

หน่วยเบิกจ่าย 0901200105

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
350.00	350	-350	0	
405.00		-405	-405	จ่ายเงินแล้ว
967.28	4836.4	-4836.4	0	
1,240.00	1240	-1240	0	
1,500.00	1500	-1500	0	
1,665.00	1665	-1665	0	
1,827.56	1827.56	-1827.56	0	
1,857.48		-1857.48	-1857.48	จ่ายเงินแล้ว
2,257.70	2257.7	-2257.7	0	
2,380.00	2380	-2380	0	
2,650.00	2650	-2650	0	
3,000.00	3000	-3000	0	
3,400.00	3400	-3400	0	
3,869.12	3869.12	-3869.12	0	
4,046.80	4046.8	-4046.8	0	
4,060.00	4060	-4060	0	
4,457.94	8915.88	-8915.88	0	
4,650.00	4650	-4650	0	
4,678.59	4678.59	-4678.59	0	
4,777.00	4777	-4777	0	
4,829.40	4829.4	-4829.4	0	
4,990.00	4990	-4990	0	
5,000.00	10000	-10000	0	
5,012.00	5012	-5012	0	
5,216.00	5216	-5216	0	
5,278.00	5278	-5278	0	
6,250.00	6250	-6250	0	
6,380.00	6380	-6380	0	
6,600.00	6600	-6600	0	
6,781.00	6781	-6781	0	
6,800.00	6800	-6800	0	
6,880.00	6880	-6880	0	
7,000.00	14000	-14000	0	
7,018.40	7018.4	-7018.4	0	
7,350.00	7350	-7350	0	
7,736.00	7736	-7736	0	
7,840.00	7840	-7840	0	
7,880.00	7880	-7880	0	
9,000.00	63000	-90000	-27000	จ่ายเงินแล้ว
9,677.42	9677.42	-9677.42	0	
9,900.00	79200	-89100	-9900	จ่ายเงินแล้ว
10,200.00	20400	-20400	0	
10,640.08	10640.08	-10640.08	0	
10,700.00	10700	-10700	0	

10,800.00	10800	-10800	0	
12,200.00	12200	-12200	0	
12,400.00	24800	-24800	0	
12,500.00	25000	-25000	0	
13,200.00	13200	-13200	0	
14,000.00	14000	-14000	0	
14,850.00		-14850	-14850	จ่ายเงินแล้ว
15,000.00	30000	-30000	0	
15,760.00	15760	-15760	0	
16,000.00	16000	-16000	0	
16,208.00	32416	-32416	0	
17,500.00	17500	-17500	0	
18,000.00	72000	-90000	-18000	จ่ายเงินแล้ว
18,460.00	18460	-18460	0	
19,290.00	19290	-19290	0	
20,000.00	40000	-40000	0	
20,780.00	20780	-20780	0	
21,500.00	21500	-21500	0	
21,840.00	21840	-21840	0	
22,740.00	22740	-22740	0	
23,080.00	23080	-23080	0	
25,000.00		-25000	-25000	จ่ายเงินแล้ว
27,000.00	27000	-54000	-27000	จ่ายเงินแล้ว
27,400.00	27400	-27400	0	
28,000.00	28000	-28000	0	
28,800.00	28800	-28800	0	
31,260.00	31260	-31260	0	
36,680.00	36680	-36680	0	
40,340.00	40340	-40340	0	
43,500.00	43500	-43500	0	
45,956.00	45956	-45956	0	
46,440.00	46440	-46440	0	
50,000.00	50000	-50000	0	
50,600.00	50600	-50600	0	
54,000.00	270000	-324000	-54000	จ่ายเงินแล้ว
55,000.00	55000	-55000	0	
62,340.00	62340	-62340	0	
63,400.00	63400	-63400	0	
70,000.00	70000	-70000	0	
80,000.00	80000	-80000	0	
81,680.00	81680	-81680	0	
89,000.00	89000	-89000	0	
93,200.00	93200	-93200	0	
99,000.00	396000	-396000	0	
100,000.00	100000		100000	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
101,520.00	101520	-101520	0	
105,000.00		-105000	-105000	จ่ายเงินแล้ว
108,000.00	108000	-108000	0	
218,000.00	436000	-436000	0	

963,000.00	963000	-963000	0
977,806.60	977806.6	-977806.6	0
981,000.00	1962000	-2943000	-981000
999,000.00	999000	-999000	0
ผลรวมทั้งหมด	8215850.95	-9379863.43	-1164012.48

จ่ายเงินแล้ว

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101	

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
1,282.16		-1282.16	-1282.16	หักล้างแล้ว
6,600.00	6600	-6600	0	
6,781.00	6781	-6781	0	
12,390.03		-12390.03	-12390.03	หักล้างแล้ว
12,950.00		-12950	-12950	หักล้างแล้ว
14,537.00		-14537	-14537	หักล้างแล้ว
17,500.00		-17500	-17500	หักล้างแล้ว
19,060.42		-19060.42	-19060.42	หักล้างแล้ว
20,000.00	20000		20000	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
30,121.20		-30121.2	-30121.2	หักล้างแล้ว
31,520.00		-31520	-31520	หักล้างแล้ว
40,009.23		-40009.23	-40009.23	หักล้างแล้ว
50,343.94		-50343.94	-50343.94	หักล้างแล้ว
67,400.00		-67400	-67400	หักล้างแล้ว
89,000.00	89000	-89000	0	
93,200.00	93200		93200	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
101,520.00	101520	-101520	0	
218,000.00	436000	-218000	218000	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
ผลรวมทั้งหมด	753101	-719014.98	34086.02	

หน่วยเบิกจ่าย 0901200105

บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลเงิน	ป้ายชื่อกอถัมภ์		
ป้ายชื่อแถว	86	96	ผลรวมทั้งหมด
2,400.00	9600	-9600	0
6,000.00	24000	-24000	0
8,000.00	8000	-8000	0
9,000.00	45000	-45000	0
10,000.00	10000	-10000	0
10,200.00	30600	-30600	0
12,500.00		-100000	-100000 PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
15,000.00	30000	-30000	0
16,700.00	16700	-16700	0
17,000.00	102000	-102000	0
17,640.00	52920	-52920	0
18,000.00		-18000	-18000 PO ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
20,000.00	40000	-40000	0
24,353.20	24353.2	-24353.2	0
25,450.00	25450	-25450	0
27,930.00	27930	-27930	0
30,000.00	30000	-30000	0
33,700.00	33700	-33700	0
37,000.00	37000	-37000	0
38,000.00	342000	-342000	0
43,500.00	304500	-304500	0
45,000.00		-45000	-45000 PO ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
46,000.00	46000	-46000	0
47,500.00	47500	-47500	0
50,000.00	50000	-50000	0
53,155.80	53155.8	-53155.8	0
57,500.00	1092500	-1092500	0
58,500.00	58500	-58500	0
60,000.00	60000	-60000	0
67,050.00	67050	-67050	0
76,000.00	76000	-76000	0
81,000.00	81000	-81000	0
115,000.00	230000	-230000	0
126,420.00	126420	-126420	0
165,300.00	165300	-165300	0
190,000.00	190000	-190000	0
210,000.00	210000	-210000	0
215,000.00	215000	-215000	0
1,092,000.00	1092000	-1092000	0
ผลรวมทั้งหมด	5054179	-5217179	-163000

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)				
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102				
ผลรวม ของ จำนวนเงิน	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	25	31	35	ผลรวมทั้งหมด
350.00	350	-350		0
967.28	4836.4	-4836.4		0
1,827.56	1827.56	-1827.56		0
2,257.70	2257.7	-2257.7		0
2,650.00	2650	-2650		0
3,000.00	3000	-3000		0
3,400.00	3400	-3400		0
3,869.12	3869.12	-3869.12		0
4,046.80	4046.8	-4046.8		0
4,060.00	4060	-4060		0
4,650.00	4650	-4650		0
4,678.59	4678.59	-4678.59		0
4,777.00	4777	-4777		0
4,829.40	4829.4	-4829.4		0
5,012.00	5012	-5012		0
5,216.00	5216	-5216		0
5,278.00	5278	-5278		0
6,250.00	6250	-6250		0
6,380.00	6380	-6380		0
6,600.00	6600	-6600		0
6,781.00	6781	-6781		0
6,800.00	6800	-6800		0
6,880.00	6880	-6880		0
7,000.00	14000	-14000		0
7,018.40	7018.4	-7018.4		0
7,350.00	7350	-7350		0
7,736.00	7736	-7736		0
7,840.00	7840	-7840		0
7,880.00	7880	-7880		0
9,000.00	90000	-63000		27000 จ่ายแล้ว
9,677.42	9677.42	-9677.42		0
10,000.00	40000	-30000		10000 จ่ายแล้ว
10,200.00	20400	-20400		0
10,640.08	10640.08	-10640.08		0
10,700.00	10700	-10700		0
10,800.00	10800	-10800		0
12,200.00	12200	-12200		0
12,400.00	24800	-24800		0
12,500.00	25000	-25000		0
13,200.00	13200	-13200		0
14,000.00	14000	-14000		0
15,000.00	45000	-30000		15000 จ่ายแล้ว
15,760.00	15760	-15760		0

16,000.00	16000	-16000		0	
16,208.00	32416	-16208	-16208	0	
17,500.00	17500	-17500		0	
18,000.00	90000	-72000		18000	จ่ายแล้ว
18,460.00	18460	-18460		0	
19,290.00	19290	-19290		0	
19,911.18	19911.18	-19911.18		0	
20,000.00	40000	-40000		0	
20,780.00	20780	-20780		0	
21,500.00	21500	-21500		0	
21,840.00	21840	-21840		0	
22,740.00	22740	-22740		0	
23,080.00	23080	-23080		0	
25,000.00	25000			25000	จ่ายแล้ว
27,000.00	54000	-27000		27000	จ่ายแล้ว
27,400.00	27400	-27400		0	
28,000.00	28000	-28000		0	
28,800.00	28800	-28800		0	
31,260.00	31260	-31260		0	
35,250.00	35250	-35250		0	
36,680.00	36680	-36680		0	
40,340.00	40340	-40340		0	
43,500.00	43500	-43500		0	
45,956.00	45956	-45956		0	
46,440.00	46440	-46440		0	
50,000.00	50000	-50000		0	
50,600.00	50600	-50600		0	
51,250.00	51250	-51250		0	
54,000.00	324000	-270000		54000	จ่ายแล้ว
55,000.00	55000	-55000		0	
62,340.00	62340	-62340		0	
63,400.00	63400	-63400		0	
70,000.00	70000	-70000		0	
81,680.00	81680	-81680		0	
89,000.00	89000	-89000		0	
93,200.00	93200	-93200		0	
100,000.00		-100000		-100000	ยังไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
101,520.00	101520	-101520		0	
105,000.00	105000			105000	จ่ายแล้ว
218,000.00	436000	-436000		0	
963,000.00	963000	-963000		0	
977,806.60	977806.6	-977806.6		0	
981,000.00	2943000	-1962000		981000	จ่ายแล้ว
999,000.00	999000	-999000		0	
ผลรวมทั้งหมด	8820371.25	-7642163.25	-16208	1162000	

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105
บัญชีเงินประกันอื่น 2112010199	

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท ป้ายชื่อแถว	ป้ายชื่อคอลัมน์ 40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00		-720	-720
19,911.18	19911.18	-19911.18	0
35,250.00	35250		35250
51,250.00	51250		51250
202,374.83		-202374.83	-202374.83
ผลรวมทั้งหมด	106411.18	-223006.01	-116594.83