



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๙๑๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นร ๙๖๐๐๐

๓ มิถุนายน 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 สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

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 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,603.03	(1,603.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	208,340.51	(208,340.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	2,428,491.18	(2,464,911.18)	165,954.83
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	267,967.23	(267,967.23)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,012.48	11,279,696.85	(12,424,609.33)	119,100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	112,411.18	(112,411.18)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	297,113.98	1,130,861.00	(1,226,614.98)	201,360.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	11,285,000.03	(11,285,000.03)	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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:20

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	(81,835.87)	(382,666.39)
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	(212,587.66)	(1,555,243.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(186,957.70)	0.00	(55,915.73)	(242,873.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,278,586.11)	0.00	(2,538,287.10)	(9,816,873.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,793.06)	0.00	(32,331.38)	(209,124.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	1,092,000.00	0.00	4,566,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 06.06.2566

ประจํางวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,092,000.00	(1,092,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,401,419.36)	0.00	(279,923.16)	(1,681,342.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	786,603.39	58,500.00	0.00	845,103.39
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(95,484.48)	0.00	(38,262.37)	(133,746.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,313.85)	0.00	(10,064.41)	(215,378.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,241.86)	0.00	(32,518.05)	(125,759.91)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,110.45)	0.00	(8,893.85)	(19,004.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(329,145.67)	0.00	(114,786.66)	(443,932.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,280.00)	8,066,752.20	(8,064,472.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,275,204.00	(7,275,204.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	95.75	(95.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	410,321.80	(410,321.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,262,000.00)	11,748,352.49	(10,605,452.49)	(119,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	58,826.85	(58,826.85)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	12,426.55	(12,426.55)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(202,374.83)	106,411.18	(20,991.18)	(116,954.83)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 06.06.2566

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคช. สุทธิ	2,112,320.38	0.00	0.00	2,112,320.38
3102010101	ร/ค สูงต่ำคช. สะสม	(98,242,007.35)	0.00	0.00	(98,242,007.35)
4201010104	ร/ค ใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4202010199	ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(26,612.02)	(26,612.02)
4203010101	ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(7.28)	(7.28)
4301020108	ร/ค เงินนอกงบปม.	0.00	59,634.00	(206,644.03)	(147,010.03)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	43,500.00	(5,877,180.80)	(5,833,680.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,100.00	(10,155,842.03)	(10,147,742.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(262,800.00)	(262,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(145,636.00)	(145,636.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 06.06.2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,407,411.18)	(2,407,411.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,991.18)	(20,991.18)
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	68,000.00	0.00	68,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	754,240.00	(10,800.00)	743,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	966,348.40	0.00	966,348.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	826,804.01	(9,500.00)	817,304.01
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,095,991.85	(43,500.00)	2,052,491.85
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	111,993.20	0.00	111,993.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,882,818.22	(17,640.00)	4,865,178.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	328,018.48	0.00	328,018.48
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	0.00	20,731.58	0.00	20,731.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,142.54	0.00	10,142.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	36,722.40	(1,284.00)	35,438.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,137.00	(796.00)	26,341.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,622.64	(7,095.89)	30,526.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,304,806.60	0.00	7,304,806.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	81,835.87	0.00	81,835.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	212,587.66	0.00	212,587.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	55,915.73	0.00	55,915.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,538,287.10	0.00	2,538,287.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	32,331.38	0.00	32,331.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	279,923.16	0.00	279,923.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	38,262.37	0.00	38,262.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,064.41	0.00	10,064.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	32,518.05	0.00	32,518.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	8,893.85	0.00	8,893.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	114,786.66	0.00	114,786.66
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	270,000.00	(100,000.00)	170,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	262,800.00	0.00	262,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	168,001.21	0.00	168,001.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค.ใหญ่ก.	0.00	26,639.30	0.00	26,639.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	2,464,911.18	(57,500.00)	2,407,411.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	87,000.00	(87,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	81,377,306.57	(81,377,306.57)	0.00

เงินฝากกตัญญู

লেখক: পণ্ডিত ড.

[illegible]

[illegible]

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603	

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		ผลรวมทั้งหมด	
ป้ายชื่อแถว	40	50		
350.00	350	-350	0	
405.00		-405	-405	จ่ายแล้ว
816.00	816	-816	0	
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	จ่ายแล้ว
2,144.00	2144	-2144	0	
2,257.70	2257.7	-2257.7	0	
2,367.66	2367.66	-2367.66	0	
2,380.00	2380	-2380	0	
2,650.00	2650	-2650	0	
3,000.00	3000	-3000	0	
3,150.00	3150	-3150	0	
3,400.00	3400	-3400	0	
3,864.24	3864.24	-3864.24	0	
3,869.12	3869.12	-3869.12	0	
4,000.00	4000	-4000	0	
4,046.80	4046.8	-4046.8	0	
4,060.00	4060	-4060	0	
4,130.00	4130	-4130	0	
4,457.94	8915.88	-8915.88	0	
4,650.00	4650	-4650	0	
4,651.00	4651	-4651	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	20000	-20000	0	
5,012.00	5012	-5012	0	
5,137.00	5137	-5137	0	
5,216.00	5216	-5216	0	

5,278.00	5278	-5278	0	
5,800.00	5800		5800	ยังไม่ได้จ่าย
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	13760	-13760	0	
7,000.00	28000	-21000	7000	ยังไม่ได้จ่าย
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	
8,100.00	16200	-16200	0	
9,000.00	99000	-126000	-27000	จ่ายแล้ว
9,677.42	9677.42	-9677.42	0	
9,800.00	9800	-9800	0	
9,900.00	89100	-99000	-9900	จ่ายแล้ว
10,200.00	20400	-20400	0	
10,440.00	10440	-10440	0	
10,640.08	10640.08	-10640.08	0	
10,700.00	10700	-10700	0	
10,800.00	21600	-21600	0	
11,268.00	11268	-11268	0	
12,108.00	12108	-12108	0	
12,200.00	24400	-24400	0	
12,400.00	24800	-24800	0	
12,500.00	25000	-25000	0	
13,200.00	13200	-13200	0	
13,500.00	13500		13500	ยังไม่ได้จ่าย
14,000.00	14000	-14000	0	
14,850.00		-14850	-14850	จ่ายแล้ว
15,000.00	45000	-45000	0	
15,760.00	15760	-15760	0	
15,930.00	15930	-15930	0	
16,000.00	16000	-16000	0	
16,208.00	32416	-32416	0	

16,500.00	16500	-16500	0	
17,500.00	17500	-17500	0	
18,000.00	72000	-90000	-18000	จ่ายแล้ว
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	-50000	-25000	จ่ายแล้ว
27,000.00	27000	-54000	-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	
35,200.00	35200	-35200	0	
36,100.00	36100	-36100	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	378000	-432000	-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	
71,400.00	71400	-71400	0	
80,000.00	80000	-80000	0	
81,680.00	81680	-81680	0	
89,000.00	89000	-89000	0	
92,800.00	92800		92800	ยังไม่ได้จ่าย
93,200.00	93200	-93200	0	
99,000.00	495000	-495000	0	

100,000.00	100000	-100000	0	
101,520.00	101520	-101520	0	
105,000.00		-105000	-105000	จ่ายแล้ว
108,000.00	108000	-108000	0	
176,400.00	176400	-176400	0	
201,360.00	201360	-201360	0	
218,000.00	436000	-436000	0	
963,000.00	963000	-963000	0	
977,806.60	977806.6	-977806.6	0	
981,000.00	3924000	-4905000	-981000	จ่ายแล้ว
999,000.00	999000	-999000	0	
ผลรวมทั้งหมด	11279696.85	-12424609.33	-1144912.48	

หน่วยเบิกจ่าย		(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101				
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อกอถัมภ์			
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
1,282.16		-1282.16	-1282.16	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
1,500.00		-1500	-1500	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
6,600.00	6600	-6600	0	
6,781.00	6781	-6781	0	
12,390.03		-12390.03	-12390.03	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
12,950.00		-12950	-12950	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
14,537.00		-14537	-14537	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
17,500.00		-17500	-17500	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
19,060.42		-19060.42	-19060.42	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
20,000.00	20000	-20000	0	
30,121.20		-30121.2	-30121.2	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
31,520.00		-31520	-31520	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
40,009.23		-40009.23	-40009.23	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
50,343.94		-50343.94	-50343.94	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
67,400.00		-67400	-67400	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
89,000.00	89000	-89000	0	
91,700.00		-91700	-91700	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
93,200.00	93200		93200	ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
101,520.00	101520	-101520	0	
176,400.00	176400	-176400	0	
201,360.00	201360		201360	ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
218,000.00	436000	-436000	0	
ผลรวมทั้งหมด	1130861	-1226614.98	-95753.98	

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)
---------------	-----------

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

ผลรวม ของ จำนวน	ป้ายชื่อคอลัมน์				
ป้ายชื่อแถว	22	25	31	35	ผลรวมทั้งหมด
350.00		350	-350		0
967.28		4836.4	-4836.4		0
1,827.56		1827.56	-1827.56		0
2,144.00		2144	-2144		0
2,257.70		2257.7	-2257.7		0
2,650.00		2650	-2650		0
3,000.00		3000	-3000		0
3,150.00		3150	-3150		0
3,400.00		3400	-3400		0
3,864.24		3864.24	-3864.24		0
3,869.12		3869.12	-3869.12		0
4,000.00		4000	-4000		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
5,137.00		5137	-5137		0
5,216.00		5216	-5216		0
5,278.00		5278	-5278		0
5,800.00			-5800		-5800
6,000.00		6000	-6000		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		13760	-13760		0
7,000.00		21000	-28000		-7000
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

ตั้งเบิกวันที่ 29.05.2566

ตั้งเบิกวันที่ 29.05.2566

8,100.00	8100	16200	-24300	0	
9,000.00		126000	-99000	27000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,677.42		9677.42	-9677.42	0	
9,800.00		9800	-9800	0	
10,000.00		40000	-30000	10000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10,200.00		20400	-20400	0	
10,440.00		10440	-10440	0	
10,640.08		10640.08	-10640.08	0	
10,700.00		10700	-10700	0	
10,800.00		21600	-21600	0	
11,268.00		11268	-11268	0	
12,108.00		12108	-12108	0	
12,200.00		24400	-24400	0	
12,400.00		24800	-24800	0	
12,500.00		25000	-25000	0	
13,200.00		13200	-13200	0	
13,500.00			-13500	-13500	ตั้งเบิกวันที่ 29.05.2566
14,000.00		14000	-14000	0	
15,000.00		60000	-45000	15000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15,760.00		15760	-15760	0	
15,930.00		15930	-15930	0	
16,000.00		16000	-16000	0	
16,208.00		32416	-16208	-16208	
16,500.00		16500	-16500	0	
17,500.00		17500	-17500	0	
18,000.00		90000	-72000	18000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
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		50000	-25000	25000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,000.00		54000	-27000	27000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27,400.00		27400	-27400	0	
28,000.00		28000	-28000	0	
28,800.00		28800	-28800	0	

31,260.00		31260	-31260		0	
35,200.00		35200	-35200		0	
35,250.00		35250	-35250		0	
36,100.00		36100	-36100		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		432000	-378000	54000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว	
55,000.00		55000	-55000	0		
62,340.00		62340	-62340	0		
63,400.00		63400	-63400	0		
70,000.00		70000	-70000	0		
71,400.00		71400	-71400	0		
81,680.00		81680	-81680	0		
89,000.00		89000	-89000	0		
92,800.00			-92800	-92800	ตั้งเบิกวันที่ 29.05.2566	
93,200.00		93200	-93200	0		
100,000.00		100000	-100000	0		
101,520.00		101520	-101520	0		
105,000.00		105000		105000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว	
176,400.00		176400	-176400	0		
201,360.00		201360	-201360	0		
218,000.00		436000	-436000	0		
963,000.00		963000	-963000	0		
977,806.60		977806.6	-977806.6	0		
981,000.00		4905000	-3924000	981000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว	
999,000.00		999000	-999000	0		
ผลรวมทั้งหมด	8100	11740252.49	-10589244.49	-16208	1142900	

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)		
บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื้อคอล์มัน		
ป้ายชื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
360.00		-1080	-1080
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	-223366.01	-116954.83

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเชียงราย
รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินทำกินสำหรับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขาดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินทำกินสำหรับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอลิซัม สุลหลง	เงินหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินทำกินสำหรับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่ (ระแจะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		ถอน 28.12.2565
			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
ปีงบประมาณ 2565						
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.โอ.ได้คาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินทำกินสำหรับราษฎรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะออกสูบน้ำต่ำกว่า 2400ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00		ถอน 16.01.2566
21-ม.ค.-65	68935/41	หจก.แก้วดีดีเวลอปเม้นต์	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินทำกินสำหรับราษฎรป่า ดับบลิวหลง อำเภอสรีสาคร จังหวัดตราด จำนวน 1 คัน	58,613.00		
21-ม.ค.-65	68935/42	หจก.แก้วดีดีเวลอปเม้นต์	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินทำกินสำหรับราษฎรป่า ดับบลิวหลง อำเภอสรีสาคร จังหวัดตราด จำนวน 1 คัน	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	164,299.00	164,299.00	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 66
ปีงบประมาณ 2566						
28-ค.ค.-65	68943/8	ร้านนราทิพย์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 ตค65-30ธค 65	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
28.ธ.ค.2565	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอลิซัม สุลหลง	เงินหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินทำกินสำหรับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่ (ระแจะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	35,250.00	35,250.00	
03.ม.ค.2566	68943/44	ร้านนราทิพย์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2566	360.00		
16.ม.ค.2566	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.โอ.ได้คาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินทำกินสำหรับราษฎรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะออกสูบน้ำต่ำกว่า 2400ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	51,610.00	51,610.00	

24.มี.ค.2566	68944/8	ส่วนพัฒนารูปรูปร่างและอุตสาหกรรมไม่้องการ อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	เงินฝากค้ำประกันค่าภาคหลวงในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายนครราชสีมา อ.สุโขทัย โลก บ.โคกตา-บ.กือบงกาแม อยู่ในเขต อบต.ปะลู่, อบต.รีโก้, อบต.เกาะ	19,911.18	19,911.18	
			รวมทั้งสิ้น	19,911.18	19,911.18	
28.มี.ค.2566	68944/8	ส่วนพัฒนารูปรูปร่างและอุตสาหกรรมไม่้องการ อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	เปิดเงินฝากค้ำประกันค่าภาคหลวงในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายนครราชสีมา อ.สุโขทัย-โลก บ.โคกตา-บ.กือบงกาแมอยู่ในเขต อบต.ปะลู่, อบต.รีโก้, อบต.เกาะ ภูิก้า 384/3600009165	19,911.18		เบิกเงินรหัส 10901 เงินฝากคลัง
			รวมทั้งสิ้น	19,911.18	19,911.18	
11-เม.ย.-66	68944/17	ร้านรากับบี้ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-30 มิถุนายน 2566	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566					116,954.83	ย/ป