

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราวีวาส
หน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๑๒๐๑๐๕
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS	๐.๐๐
---	------

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS	๑๑๙,๑๐๐.๐๐
---	------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
--	------

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๔-๗ สาขาราวีวาส	๑๑๙,๑๐๐.๐๐
--	------------

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๓๙๕๓-๙ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
--	------

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๘๐-๒ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
---	------

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๖๗๙-๙ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
--	------

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๕๒-๙ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
--	------

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๔๗๓๔๖-๖ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
---	------

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๓๘๐-๓ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
---	------

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินบริจาคเพื่อโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๗๗๖๖๖-๘ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
---	------

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๑๕-๑ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
---	------

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๖-๐๔๙๒๗-๕ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
---	------

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินอุดหนุนเงินกู้เพื่อโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๕-๓-๔๒๐๗๔-๖ สาขาราวีวาส	๐.๐๐
---	------

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS	๑๖๕,๙๕๔.๘๓
---	------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราวีวาส	๑๑๖,๙๕๔.๘๓
--	------------

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๐.๐๐
---	------

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	๔๘,๐๐๐.๐๐
---	-----------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	267,967.23	(267,967.23)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	1,264,012.48	11,279,696.85	(12,424,609.33)	119,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	112,411.18	(112,411.18)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	297,113.98	1,130,861.00	(1,226,614.98)	201,360.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.06.2566
เวลา : 10:20:01

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
01.11.2565	1600000113	RX	9059190500998359	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	202,374.83
28.12.2565	0200000253	JO	36000003065	09012	0901200105	0901200105	0.00	35,250.00	167,484.83
05.01.2566	1600000399	RX	9059190517912117	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	167,844.83
16.01.2566	0200000445	JO	36000004035	09012	0901200105	0901200105	0.00	51,250.00	116,594.83
24.03.2566	1600000906	RX	9059190541515370	09012	0901200105	0901200105	19,911.18	0.00	136,506.01
28.03.2566	0200003436	JO	36000009165	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,911.18	116,594.83
11.04.2566	1600001001	RX	9059190546570133	09012	0901200105	0901200105	360.00	0.00	116,954.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่							20,991.18	106,411.18	116,954.83
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							20,991.18	106,411.18	116,954.83
รวมทั้งสิ้น							20,991.18	106,411.18	116,954.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.06.2566
เวลา : 10:21:00

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
21.02.2566	1500000127	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	49,000.00
27.02.2566	1500000160	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	55,000.00
08.05.2566	02000004742	JO	3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	880.00	
	02000004743	JO	3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	4,320.00	
	02000004744	JO	3600011782	09012	0901200105	0901200105	0.00	800.00	49,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน							55,000.00	6,000.00	49,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							55,000.00	6,000.00	49,000.00
รวมทั้งสิ้น							55,000.00	6,000.00	49,000.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 01.06.2566
เวลา : 10:19:03

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000988	J0	3300000426	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000989	J0	3300000427	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000990	J0	3300000428	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	1,244,500.00
14.02.2566	0200001876	J0	3300000903	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	
	0200001877	J0	3300000904	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	
	0200001878	J0	3300000905	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	
15.02.2566	0200001926	J0	3300000940	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	1,226,500.00
09.03.2566	0200002851	J0	3300001635	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,000.00	1,220,500.00
	0200002852	J0	3300001636	09012	0901200105	0901200105	0.00	115,000.00	
	0200002854	J0	3300001638	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200002856	J0	3300001640	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200002858	J0	3300001642	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200002860	J0	3300001644	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200002862	J0	3300001646	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200002865	J0	3300001649	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200002867	J0	3300001651	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200002869	J0	3300001653	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	588,000.00
10.04.2566	0200003888	J0	3300002407	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	
	0200003889	J0	3300002408	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	
	0200003890	J0	3300002409	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	
	0200003891	J0	3300002410	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	
	0200003892	J0	3300002411	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 01.06.2566
เวลา : 10:19:03

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
25.11.2565	1500000063	RI	0901200003	09012		0901200105	2,295,000.00	0.00	0.00
26.12.2565	0200000226	JO	3300000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	2,295,000.00
	0200000227	JO	3300000020	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000228	JO	3300000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000229	JO	3300000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000230	JO	3300000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000231	JO	3300000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000232	JO	3300000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000233	JO	3300000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	
	0200000234	JO	3300000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	38,000.00	1,953,000.00
10.01.2566	0200000395	JO	3300000154	09012	0901200105	0901200105	0.00	76,000.00	1,877,000.00
25.01.2566	0200000962	JO	33000000401	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000963	JO	33000000402	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000964	JO	33000000401	09012	0901200105	0901200105	57,500.00	0.00	
	0200000965	JO	33000000403	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000966	JO	33000000404	09012	0901200105	0901200105	0.00	115,000.00	
	0200000967	JO	33000000405	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000985	JO	33000000423	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000986	JO	33000000424	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	
	0200000987	JO	33000000425	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,500.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
 วันที่พิมพ์ : 01.06.2566
 เวลา : 10:19:03

09012 กรมป่าไม้
 ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003893	JO	3300002412	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	
	0200003894	JO	3300002413	09012	0901200105	0901200105	0.00	90,000.00	
	0200003895	JO	3300002414	09012	0901200105	0901200105	0.00	57,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์							2,352,500.00	2,352,500.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							2,352,500.00	2,352,500.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							2,352,500.00	2,352,500.00	0.00

สรุปที่ 13 สถานาชีวาส

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี GA 1101020501 3 (สถานะชีวาส) (0901.2001.05)

ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างถึง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน ฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B) Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	P620000008	1000000264	RB	10901	นายอติลาเกษะ บำเกิด	เงินฝากประจำบัญชีตามตัวกำกับสำราเงินในที่ที่ปัสกรณแห่งชิตตามทรา 17 พ.ร.บ.ปัสกรณแห่งชิต พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	P620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ชิตาจนดะ จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีตามตัวกำกับสำราเงินในที่ที่ปัสกรณแห่งชิตตามทรา 17 พ.ร.บ.ปัสกรณแห่งชิต พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	P620000009	10000004084	RB	10901	ท่าเรือส่วนจำกัดแม่น้ำเอฬ ก่อสร้าง	เงินฝากประจำบัญชีตามตัวกำกับสำราเงินในที่ที่ปัสกรณแห่งชิตตามทรา 17 พ.ร.บ.ปัสกรณแห่งชิต พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	35,250.00		ถอนหักประกัน 28.12.65
						โดยนายอติลัน สุพล				
10.01.2022	68935/30	P650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซีเอฟเอส จำกัด	ต้นปี(CAE)	51,250.00		ถอนหักประกัน 16.01.66
21.01.2022	68936/41	P650000004	1000000773	RB	10901	พจนกาศดีเลิศโพนต์	อิลีทเทรอนิกส์	58,613.00		
21.01.2022	68936/42	P650000005	10000007815	RB	10901	พจนกาศดีเลิศโพนต์	อิลีทเทรอนิกส์	54,436.00		
28.10.2022	68943/8	905919050998350	1600000113	RX	10901	ร้านมาทีก้อปเปอร์แอนด์เอวริส	ค่าหักหักประกันบัญชีตามตัวกำกับสำราเงินในที่ที่ปัสกรณแห่งชิตตามทรา 17 พ.ร.บ.ปัสกรณแห่งชิต พ.ศ.2505 เนื้อที่ 3 ศก65-30ศ 65	360.00		
25.11.2022		901200003	1500000063	Ri	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	รับเงินโอนจากกรม	2,295,000.00		
26.12.2565		P661050104	3300000027	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050105	3300000026	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050106	3300000025	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050107	3300000024	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050108	3300000023	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050109	3300000022	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050110	3300000021	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050111	3300000020	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
26.12.2565		P661050112	3300000019	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	38,000.00		
28.12.2565	21981/30	P661050117	3600003065	KN	10901	ท่าเรือส่วนจำกัดแม่น้ำเอฬ ก่อสร้าง	เงินฝากประจำบัญชีตามตัวกำกับสำราเงินในที่ที่ปัสกรณแห่งชิตตามทรา 17 พ.ร.บ.ปัสกรณแห่งชิต พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	35,250.00		รับเช็ค 4/1/2566
						โดยนายอติลัน สุพล				
10.01.2566		P661050155	3300000154	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุดการเกษตร นายอิน พันธุ์มี โยมนงนิยา ห้อยยก	76,000.00		
03.01.2566	68943/44	P660000029	1000001384/1300000397		10901	ร้านมาทีก้อปเปอร์แอนด์เอวริส	ค่าหักหักประกันบัญชีตามตัวกำกับสำราเงินในที่ที่ปัสกรณแห่งชิตตามทรา 17 พ.ร.บ.ปัสกรณแห่งชิต พ.ศ.2505 เนื้อที่ 3 ศก65-30ศ 65	360.00		
16.01.2566	68935/30	P661050168	36000004035	KN	10901	บริษัท ซีเอฟเอส จำกัด	ค่าหักหักประกันบัญชีตามตัวกำกับสำราเงินในที่ที่ปัสกรณแห่งชิตตามทรา 17 พ.ร.บ.ปัสกรณแห่งชิต พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	51,250.00		
25.01.2566		P661050175	3300000401	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	ต้นปี(CAE)	57,500.00		ยกเลิก 39000000404
25.01.2566		P661050176	3300000402	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050177	3300000403	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050178	3300000404	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	115,000.00		
25.01.2566		P661050179	3300000405	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050186	3300000423	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050187	3300000424	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050188	3300000425	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050189	3300000426	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050190	3300000427	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
25.01.2566		P661050191	3300000428	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำจ้างงมบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ไช	57,500.00		
14.02.2566		P661050237	3300000903	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุด - ร้านอติยะห์ การ์ดเอนท์ โดย นายสมชาย เจือหัด	6,000.00		
14.02.2566		P661050238	3300000904	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุด - ร้านอติยะห์ การ์ดเอนท์ โดย นายสมชาย เจือหัด	6,000.00		
14.02.2566		P661050239	3300000905	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุด - ร้านอติยะห์ การ์ดเอนท์ โดย นายสมชาย เจือหัด	6,000.00		
15.02.2566		P661050259	3300000940	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	คำวัดุด - ร้านอติยะห์ การ์ดเอนท์ โดย นายสมชาย เจือหัด	6,000.00		
21.02.2566		901200003	1500000127	Ri	10787	บัญชีเงินฝากที่ได้รับจากคทาถอน	รับเงินโอนจากกรม	49,000.00		
27.02.2566		901200003	1500000160	Ri	10787	บัญชีเงินฝากที่ได้รับจากคทาถอน	รับเงินโอนจากกรม	6,000.00		

09.03.2566	P661050308	33000001653	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายเบญจยา แวอยู่ใช้	57,500.00		
09.03.2566	P661050309	33000001651	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายพัชรี และ	115,000.00		
09.03.2566	P661050310	33000001649	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายพัชรี และ	57,500.00		
09.03.2566	P661050311	33000001646	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายเบญจยา แวอยู่ใช้	57,500.00		
09.03.2566	P661050312	33000001644	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอุสมัน เจืออาว	57,500.00		
09.03.2566	P661050313	33000001642	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ใช้	57,500.00		
09.03.2566	P661050314	33000001640	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ใช้	57,500.00		
09.03.2566	P661050315	33000001638	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอานง อยู่ใช้	57,500.00		
09.03.2566	P661050316	33000001636	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นางสาวศรีหิณี กาสั่ง	57,500.00		
09.03.2566	P661050317	33000001635	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายอุสมัน เจืออาว	57,500.00		
24.03.2566		16000000906	RX	10901	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่้องการ อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	เงินฝากค้ำประกันค้ำประกันในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายนาขีวาส อ.สุไหงโก-ลก น.โคกตาบ.กือบงกาม อยู่ในเขต อบต.ปะตูรู อบต. ฐิ, อบต.เกาะ	19,911.18		เป็นเงินฝากค้ำ รหัส 10901
28.03.2566	P661050384	36000009165	KN	10901	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่้องการ อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้	เงินฝากค้ำประกันค้ำประกันในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายนาขีวาส อ.สุไหงโก-ลก น.โคกตาบ.กือบงกาม อยู่ในเขต อบต.ปะตูรู อบต. ฐิ, อบต.เกาะ	19,911.18		
10.04.2566	P661050405	33000002407	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายสมพงษ์ หัมมจัน	90,000.00		
10.04.2566	P661050406	33000002408	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายสมพงษ์ หัมมจัน	57,000.00		
10.04.2566	P661050407	33000002409	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายสมพงษ์ หัมมจัน	90,000.00		
10.04.2566	P661050408	33000002410	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายสมพงษ์ หัมมจัน	57,000.00		
10.04.2566	P661050409	33000002411	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายสมพงษ์ หัมมจัน	90,000.00		
10.04.2566	P661050410	33000002412	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นายสมพงษ์ หัมมจัน	57,000.00		
10.04.2566	P661050411	33000002413	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นางสาวสุภาภรณ์ แพทน์ศรี	90,000.00		
10.04.2566	P661050412	33000002414	KG	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์	คำสั่งมอบบริการ-บุคคลภายนอก นางสาวสุภาภรณ์ แพทน์ศรี	57,000.00		
11.04.2566	68944/17	16000001001	RX	10901	รับมาถือป็นแอนด์เซเวียส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hycera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย-30 มิ.ย 2566	360.00		
08.05.2566	P661050498	36000011782	KN	10901	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภายนอก	เบิกค่างบประมาณงบดำเนินงาน	6,000.00		บ/ป
						ยอดคงเหลือ พฤษภาคม 2566	165,954.83		