



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๕ ๙ ๐ -

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

ว มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ จิตรสะอาด)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 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 : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

UserName : A09012001051001

Report time : 11:18:51

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27.75	(27.75)	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	10,781,676.25	(10,781,676.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	178,034.83	8,099,643.74	(1,223,850.71)	7,053,827.86
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคั่ง	0.00	13,093,008.50	(13,093,008.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	5,798,103.74	(7,032,003.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,162,359.00	(1,162,359.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15,390,280.00	(15,390,280.00)	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	13,800.00	(199,955.14)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	6,957,483.34	(6,960,462.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีน

UserName : A09012001051001

Report time : 11:18:51

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(228,674.88)	0.00	(15,027.13)	(243,702.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,220,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,539,302.03)	0.00	(247,723.65)	(2,787,025.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	845,103.39	0.00	0.00	845,103.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,937.52)	0.00	(22,604.95)	(184,542.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,641.73)	0.00	(4,477.24)	(227,118.97)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(149,228.13)	0.00	(18,815.06)	(168,043.19)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

UserName : A09012001051001

Report time : 11:18:51

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,422.95)	0.00	(5,146.00)	(30,568.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	61,760.40	0.00	61,760.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(61,750.40)	(61,750.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(526,773.65)	0.00	(66,415.96)	(593,189.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,000.00)	1,806,016.28	(1,586,016.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	665,012.81	(820,512.81)	(155,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,528.03)	371,386.74	(268,858.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,082,979.40)	6,883,383.30	(5,800,403.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,798.21	(7,798.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 11:18:51

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - กางต 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กางต.นิติ(53)	0.00	1,666.01	(1,666.01)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,034.83)	175,209.00	0.00	(2,825.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,388,942.94	0.00	0.00	17,388,942.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(96,129,686.97)	0.00	0.00	(96,129,686.97)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(27.75)	(27.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,311,360.00	(13,078,920.00)	(10,767,560.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(14,088.50)	(14,088.50)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	0.00	0.00	(356,514.00)	(356,514.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,977,042.21)	(5,977,042.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

UserName : A09012001051001

Report time : 11:18:51

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(93,500.00)	(93,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,000.00)	(33,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,223,850.71)	(1,223,850.71)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(8,108,428.48)	(8,108,428.48)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	271,760.00	0.00	271,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	162,562.00	0.00	162,562.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	382,850.64	0.00	382,850.64
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	582,527.00	0.00	582,527.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,540.35	0.00	17,540.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

UserName : A09012001051001

Report time : 11:18:51

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,258,950.46	0.00	1,258,950.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	234,802.58	0.00	234,802.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,816.89	0.00	12,816.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,287.41	0.00	5,287.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,080.30	0.00	12,080.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,767.50	0.00	8,767.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,608,177.40	0.00	4,608,177.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	47,350.52	0.00	47,350.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	123,003.94	0.00	123,003.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 04.03.2567

UserName : A09012001051001

Report time : 11:18:51

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	32,353.02	0.00	32,353.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,468,661.71	0.00	1,468,661.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,027.13	0.00	15,027.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	247,723.65	0.00	247,723.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	22,604.95	0.00	22,604.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,477.24	0.00	4,477.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,815.06	0.00	18,815.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	5,146.00	0.00	5,146.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,774.74	0.00	8,774.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	66,415.96	0.00	66,415.96
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี

UserName : A09012001051001

Report time : 11:18:51

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	10,781,648.50	0.00	10,781,648.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตทบ.	0.00	27.75	0.00	27.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,223,850.71	0.00	1,223,850.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		13,360,030.67	95,756,948.48	(95,756,948.48)	13,360,030.67

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels		
	86	96	Grand Total
2,400.00	4800	-4800	0
5,184.00	5184	-5184	0
5,230.00	5230	-5230	0
7,348.00	7348	-7348	0
8,400.00	8400	-8400	0
9,000.00	18000	-18000	0
10,950.00	10950	-10950	0
12,310.35	12310.35	-12310.35	0
15,550.00	15550	-15550	0
16,000.00	32000	-32000	0
23,325.00		-23325	-23325 ตั้งเบิก 1/3/67
27,464.00	27464	-27464	0
31,180.00	31180	-31180	0
32,600.00	32600	-32600	0
38,875.00		-38875	-38875 ตั้งเบิก 1/3/67
40,850.46	40850.46	-40850.46	0
41,450.00	41450	-41450	0
50,306.00	50306	-50306	0
69,000.00	69000	-69000	0
93,300.00		-93300	-93300 ตั้งเบิก 1/3/67
102,300.00	102300	-102300	0
150,090.00	150090	-150090	0
Grand Total	665012.81	-820512.8	-155500

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.03.2567
เวลา : 11:22:53

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
ยอดรวม : 178,034.83									
0.00									
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
02.01.2567	1500000133	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00
20.02.2567	0200002825	JO	3600006312	09012	0901200105	0901200105	0.00	21,000.00	2,247,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
13.02.2567	1500000196	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	6,000.00
15.02.2567	1500000209	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	55,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดกระทรวงการคลัง									
20.11.2566	1500000058	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	5,776,643.74	0.00	5,954,678.57
27.11.2566	0200000220	JO	3600001350	09012	0901200105	0901200105	0.00	62,160.00	5,892,518.57
05.01.2567	0200000380	JO	3400000012	09012	0901200105	0901200105	0.00	9,000.00	
	0200000381	JO	3400000013	09012	0901200105	0901200105	0.00	162,000.00	
	0200000382	JO	3400000014	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000383	JO	3400000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000384	JO	3400000016	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000385	JO	3400000017	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000386	JO	3400000018	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
11.01.2567	0200000411	JO	3400000019	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	5,661,518.57
	0200000412	JO	3400000020	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000413	JO	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 98 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.03.2567
เวลา : 11:22:53

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000414	J0	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200000415	J0	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000416	J0	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000417	J0	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	5,415,518.57
22.01.2567	0200000445	J0	3300000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,600.00	
	0200000446	J0	3300000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	40,850.46	
	0200000447	J0	3300000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	69,000.00	
	0200000448	J0	3300000037	09012	0901200105	0901200105	0.00	102,300.00	5,170,768.11
30.01.2567	0200000761	J0	3600004644	09012	0901200105	0901200105	0.00	58,613.00	5,112,155.11
07.02.2567	0200001304	J0	3600005319	09012	0901200105	0901200105	0.00	54,436.00	5,057,719.11
14.02.2567	0200002568	J0	3400000030	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002569	J0	3400000031	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002570	J0	3400000032	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200002571	J0	3400000033	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002572	J0	3400000034	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200002573	J0	3400000035	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
19.02.2567	0200002574	J0	3400000036	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	4,811,719.11
	0200002616	J0	3300000598	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	
	0200002617	J0	3300000599	09012	0901200105	0901200105	0.00	456.84	
	0200002618	J0	3300000600	09012	0901200105	0901200105	0.00	18,397.18	
	0200002619	J0	3300000601	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,424.74	
	0200002620	J0	3300000602	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,249.58	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 98 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.03.2567
เวลา : 11:22:53

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002621	J0	3300000603	09012	0901200105	0901200105	0.00	664.20	
	0200002622	J0	3300000604	09012	0901200105	0901200105	0.00	994.31	
	0200002624	J0	3300000606	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,490.75	
	0200002625	J0	3300000607	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,283.89	
	0200002627	J0	3300000609	09012	0901200105	0901200105	0.00	19,658.17	
	0200002628	J0	3300000610	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,653.60	
	0200002630	J0	3300000612	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,253.98	
	0200002631	J0	3300000613	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,825.26	
	0200002633	J0	3300000615	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,033.90	
	0200002634	J0	3300000616	09012	0901200105	0901200105	0.00	703.81	
	0200002635	J0	3300000617	09012	0901200105	0901200105	0.00	2,261.87	
	0200002636	J0	3300000618	09012	0901200105	0901200105	0.00	35.62	
	0200002637	J0	3300000619	09012	0901200105	0901200105	0.00	467.93	4,751,827.86
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดกระทรวงการคลังป่าไม้ ที่							5,776,643.74	1,202,850.71	4,751,827.86
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0901200105							8,099,643.74	1,223,850.71	7,053,827.86
รวมทั้งสิ้น							8,099,643.74	1,223,850.71	7,053,827.86

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำรงแรมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลานาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำรงแรมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่142-0-25ไร่	1,420.63		
			รวมทั้งสิ้น	2,825.83	2,825.83	
ปีงบประมาณ 2565						
21-Jan-65	68935/41	หกท.แก้คดีเว็ลโบนด์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาทอง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		ถอนหลักประกัน 30/1/2567
21-Jan-65	68935/42	หกท.แก้คดีเว็ลโบนด์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		ถอนหลักประกัน 7/2/2567
			รวมทั้งสิ้น	113,049.00	113,049.00	
ปีงบประมาณ 2566						
28.ม.ย.2566	68944/27	บริษัท โอปัส พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กกล้า	62,160.00		ถอนประกัน 27/11/2566
			รวมทั้งสิ้น	62,160.00	62,160.00	
ปีงบประมาณ 2567						
20.พ.ย.2566	1500000058	RV/0901200003	รับเงินนอกงบกรม	5,776,643.74		เข้ารหัส 10901
27.พ.ย.2566	68944/27	บริษัท โอปัส พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กกล้า	62,160.00		ชบ03 ฎ.16/3600001350
02.ม.ค. 2567	1500000133	RV/0901200003	10770 บัญชีเงินฝากเพื่อระบุทรัพย์สิน	2,268,000.00	2,268,000.00	
05.ม.ค.2567	10901	JO/0200000380	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00		ฎ.49/3400000012
	10901	JO/0200000381	ค่าจ้างเหมาบริการ 18 ราย	162,000.00		ฎ.50/3400000013
	10901	JO/0200000382	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.51/3400000014
	10901	JO/0200000383	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.52/3400000015
	10901	JO/0200000384	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.53/3400000016
	10901	JO/0200000385	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.54/3400000017
	10901	JO/0200000386	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	231,000.00	ฎ.55/3400000018
11.ม.ค.2567	10901	JO/0200000417	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.67/3400000025
	10901	JO/0200000416	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.68/3400000024
	10901	JO/0200000415	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00		ฎ.69/3400000023
	10901	JO/0200000414	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.70/3400000022
	10901	JO/0200000413	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.71/3400000021
	10901	JO/0200000412	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00		ฎ.72/3400000020
	10901	JO/0200000411	ค่าจ้างเหมาบริการ	171,000.00	246,000.00	ฎ.73/3400000019

22.ม.ค.2567	10901	KG/33000000034	ค่าวัสดุ /ร้านเอเชียอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายอึ้งเซ็ง ตึง	32,600.00	P671050115
	10901	KG/33000000035	ค่าจ้างหมานาบุคคลดภายนอก /พทก.อารีย์พาวเวอร์ซีพพลาย	40,850.46	P671050116
	10901	KG/33000000036	ค่าจ้างหมานาบุคคลดภายนอก /บริษัท สันภรพิทยะลา จำกัด	69,000.00	P671050117
	10901	KG/33000000037	ค่าจ้างหมานาบุคคลดภายนอก /ร้านโลดดีส์ดีเคอร์ โดยนายเขตศักดิ์ ฟูหนอง	102,300.00	P671050118
30.ม.ค.2567	68944/27	KN/36000004644	ถอนหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาทรง อำเภอศรีสาคร	244,750.46	P671050132
			จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หก.เก้าหัดดีเวล็อปเมนต์	58,613.00	
07.ก.พ.2567	68935/42	KN/36000005319	ถอนหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ	54,436.00	P671050150
			จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หก.เก้าหัดดีเวล็อปเมนต์	6,000.00	
13.ก.พ.2567	1500000196	RV/09012000003	10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	171,000.00	฿.166/34000000036
14.ก.พ.2567	10901	JO/02000002568	ค่าจ้างหมานาบริการ	15,000.00	฿.167/34000000035
	10901	JO/02000002569	ค่าจ้างหมานาบริการ	15,000.00	฿.168/34000000034
	10901	JO/02000002570	ค่าจ้างหมานาบริการ	15,000.00	฿.169/34000000033
	10901	JO/02000002571	ค่าจ้างหมานาบริการ	10,000.00	฿.170/34000000032
	10901	JO/02000002572	ค่าจ้างหมานาบริการ	10,000.00	฿.171/34000000031
	10901	JO/02000002573	ค่าจ้างหมานาบริการ	10,000.00	฿.172/34000000030
15.ก.พ.2567	1500000209	RV/09012000003	10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	49,000.00	
19.ก.พ.2567	10901	JO/02000002616	ค่าไฟฟ้า	35.62	33000000598
	10901	JO/02000002617	ค่าไฟฟ้า	456.84	33000000599
	10901	JO/02000002618	ค่าไฟฟ้า	18,397.18	33000000600
	10901	JO/02000002619	ค่าไฟฟ้า	2,424.74	33000000601
	10901	JO/02000002620	ค่าไฟฟ้า	1,249.58	33000000602
	10901	JO/02000002621	ค่าไฟฟ้า	664.20	33000000603
	10901	JO/02000002622	ค่าไฟฟ้า	994.31	33000000604
	10901	JO/02000002623	ค่าไฟฟ้า	2,490.75	33000000606
	10901	JO/02000002624	ค่าไฟฟ้า	2,283.89	33000000607
	10901	JO/02000002625	ค่าไฟฟ้า	19,658.17	33000000609
	10901	JO/02000002627	ค่าไฟฟ้า	2,653.60	33000000610
	10901	JO/02000002628	ค่าไฟฟ้า	1,253.98	33000000612
	10901	JO/02000002630	ค่าไฟฟ้า	2,825.26	33000000613
	10901	JO/02000002631	ค่าไฟฟ้า	1,033.90	33000000615
	10901	JO/02000002633	ค่าไฟฟ้า	703.81	33000000616
	10901	JO/02000002634	ค่าไฟฟ้า	2,261.87	33000000617
	10901	JO/02000002635	ค่าไฟฟ้า	35.62	33000000618
	10901	JO/02000002636	ค่าไฟฟ้า	467.93	33000000619
20.ก.พ.2567	10901	JO/02000002637	ค่าวัสดุ	21,000.00	฿.232/36000006312
	10901	JO/02000002825			
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567					
				7,053,827.86	ยอดยกไป