

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล
หน่วยเบิกจ่าย 0901200105
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token 689,919.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางเครื่อง EDC (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04680-2 สาขาราษีไศล 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04679-9 สาขาราษีไศล 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-03954-7 สาขาราษีไศล 408800.00

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-03953-9 สาขาราษีไศล 6,358.03

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04052-9 สาขาราษีไศล 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-0-47346-6 สาขาราษีไศล 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-05087-7 สาขาราษีไศล 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-3-82516-9 สาขาราษีไศล 274,761.47

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19 (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-04915-1 สาขาราษีไศล 0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันป่านันทนาการ (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-6-05012-5 สาขาราษีไศล 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ป่านันทนาการ(1101030199)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 905-3-62415-5 สาขาราษีไศล 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai Soft Token 708,340.83

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล 139,340.83

บัญชีเงินฝาก 10930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัดนราธิวาส 3,000.00

บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

บัญชีเงินฝาก 10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน 2,000.00

บัญชีเงินฝาก 10796 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 564,000.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ยอดยกมาคงเหลือตามรายการงบประมาณ		708,340.83
<u>บวก</u>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	0.00
	การเบิกหักผลล่ง	0.00
	การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	0.00
		<u>0.00</u>
<u>หัก</u>	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	0.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	0.00
	การเบิกหักผลล่ง	0.00
	การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลัง (RX ซ้ำ)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	0.00
		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>708,340.83</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมานนท์)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราษีไศล



(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:17:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,624.32	(3,624.32)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,812,258.41	(17,812,258.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,440.83	4,741,358.03	(4,204,458.03)	708,340.83
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,684,194.09	(18,275,394.09)	408,800.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,432,293.64	22,275,014.65	(22,953,210.53)	754,097.76
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	267,373.41	2,839,456.03	(3,100,471.41)	6,358.03
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	860,000.00	(860,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	322,950.00	19,003,849.10	(19,052,037.63)	274,761.47
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	97,514.77	434,456.46	(316,254.77)	215,716.46
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	203,020.00	(203,020.00)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 04.09.2569
เวลา : 14:01:05

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน									
26.01.2569	15000000182	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	6,000.00	0.00	0.00
30.01.2569	15000000190	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	6,000.00
20.05.2569	02000009730	JO	33000005374	09012	0901200105	0901200105	0.00	47,000.00	55,000.00
11.06.2569	0200010888	JO	3600017214	09012	0901200105	0901200105	0.00	5,040.00	8,000.00
	0200010889	JO	3600017214	09012	0901200105	0901200105	0.00	960.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน							55,000.00	53,000.00	2,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
08.10.2568	02000000021	JO	33000000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,100.00	32,100.00
30.10.2568	15000000061	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	3,384,000.00	0.00	0.00
01.12.2568	02000000185	JO	34000000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	3,384,000.00
	02000000186	JO	34000000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000000187	JO	34000000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000000188	JO	34000000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000000189	JO	34000000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	02000000190	JO	34000000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	02000000191	JO	34000000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
15.12.2568	02000000283	JO	34000000049	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	3,102,000.00
	02000000284	JO	34000000050	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000000285	JO	34000000051	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000000286	JO	34000000052	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
								15,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 04.09.2569
เวลา : 14:01:05

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2569

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200000287	J0	3400000053	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000288	J0	3400000054	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200000295	J0	3400000055	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	2,820,000.00
21.01.2569	02000002087	J0	3400000100	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	
	02000002089	J0	3400000101	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	02000002091	J0	3400000102	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	02000002092	J0	3400000103	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	02000002093	J0	3400000104	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000002094	J0	3400000105	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000002095	J0	3400000106	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
13.02.2569	02000004076	J0	3400000130	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	2,538,000.00
	02000004077	J0	3400000131	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000004078	J0	3400000132	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000004079	J0	3400000133	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000004080	J0	3400000134	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	02000004081	J0	3400000135	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	02000004082	J0	3400000136	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
16.03.2569	02000005736	J0	3400000157	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	2,256,000.00
	02000005737	J0	3400000158	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	
	02000005739	J0	3400000159	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000005740	J0	3400000160	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	02000005742	J0	3400000161	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 04.09.2569
เวลา : 14:01:05

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005743	J0	3400000162	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200005745	J0	3400000163	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	1,974,000.00
07.04.2569	0200007336	J0	3400000186	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200007337	J0	3400000187	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200007338	J0	3400000188	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200007339	J0	3400000189	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200007340	J0	3400000190	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200007342	J0	3400000191	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200007343	J0	3400000192	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
08.04.2569	0200007649	J0	3400000196	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	1,728,000.00
08.05.2569	0200008908	J0	3400000234	09012	0901200105	0901200105	0.00	36,000.00	1,692,000.00
	0200008909	J0	3400000235	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200008910	J0	3400000236	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200008911	J0	3400000237	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200008912	J0	3400000238	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200008913	J0	3400000239	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200008915	J0	3400000240	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
10.06.2569	0200010865	J0	3400000259	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	1,410,000.00
	0200010866	J0	3400000260	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200010867	J0	3400000261	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200010868	J0	3400000262	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200010869	J0	3400000263	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 04.09.2569
เวลา : 14:01:05

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200010870	J0	34000000264	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
24.06.2569	0200010871	J0	34000000265	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	1,164,000.00
10.07.2569	0200011576	J0	34000000276	09012	0901200105	0901200105	0.00	36,000.00	1,128,000.00
	0200012324	J0	34000000293	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200012327	J0	34000000294	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200012328	J0	34000000295	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200012329	J0	34000000296	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200012331	J0	34000000297	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200012332	J0	34000000298	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200012333	J0	34000000299	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	846,000.00
10.08.2569	0200013866	J0	34000000331	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200013867	J0	34000000332	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200013872	J0	34000000333	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	
	0200013880	J0	34000000334	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200013881	J0	34000000335	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200013883	J0	34000000336	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	
	0200013884	J0	34000000337	09012	0901200105	0901200105	0.00	171,000.00	600,000.00
13.08.2569	0200014031	J0	34000000339	09012	0901200105	0901200105	0.00	36,000.00	564,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							3,384,000.00	2,852,100.00	564,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									139,340.83
18.12.2568	1600000504	RX	9059190542957716	09012	0901200105	0901200105	24.00	0.00	
	1600000505	RX	9059190542958508	09012	0901200105	0901200105	8.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 04.09.2569
เวลา : 14:01:05

09012 กรมป่าไม้
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.12.2568	1600000506	RX	9059190542959192	09012	0901200105	0901200105	6,326.03	0.00	145,698.86
	0200000401	J0	3600003553	09012	0901200105	0901200105	0.00	32.00	
	0200000403	J0	3600003554	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,326.03	139,340.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดกระทรวงการคลัง กรมป่าไม้							6,358.03	6,358.03	139,340.83
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัดนราธิวาส									
20.11.2568	1500000114	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	1,296,000.00	0.00	0.00
09.01.2569	0200001034	J0	3400000089	09012	0901200105	0901200105	0.00	14,598.00	1,296,000.00
09.03.2569	0200005247	J0	3300002295	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	1,281,402.00
	0200005252	J0	3300002300	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	
	0200005253	J0	3300002301	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	
	0200005254	J0	3300002302	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	
	0200005255	J0	3300002303	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	
	0200005256	J0	3300002304	09012	0901200105	0901200105	0.00	159,567.00	
	0200005258	J0	3300002305	09012	0901200105	0901200105	0.00	99,000.00	
02.04.2569	0200007153	J0	3300003661	09012	0901200105	0901200105	0.00	99,000.00	604,701.00
	0200007157	J0	3300003663	09012	0901200105	0901200105	0.00	60,000.00	
08.05.2569	0200008907	J0	3300004857	09012	0901200105	0901200105	0.00	60,000.00	484,701.00
12.05.2569	0200009159	J0	3300004984	09012	0901200105	0901200105	0.00	159,567.00	325,134.00
	0200009166	J0	3300004987	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	
	0200009185	J0	3300004990	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	
	0200009186	J0	3300004991	09012	0901200105	0901200105	0.00	79,783.50	
31.08.2569	0200015242	J0	3600025397	09012	0901200105	0901200105	0.00	920.00	6,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 04.09.2569

เวลา : 14:01:05

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015243	J0	3600025397	09012	0901200105	0901200105	0.00	480.00	
	0200015244	J0	3600025397	09012	0901200105	0901200105	0.00	1,600.00	3,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัดนราธิวาส							1,296,000.00	1,293,000.00	3,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105							4,741,358.03	4,204,458.03	708,340.83
รวมทั้งสิ้น							4,741,358.03	4,204,458.03	708,340.83

เงินฝากคลัง
สพ.ที่ 13 สาขานราธิวาส

สรุป.ที่13 สถานาริवास												
ด้านรับ												
ลำดับที่	ใบเสร็จรับเงิน			คู่สัญญา	รายการ	ว/ค/ป	ด้านจ่าย			ยอดคงเหลือ (บาท) (1) - (2)		
	เล่มที่/เลขที่	ว/ค/ป	จำนวนเงิน(บาท) (1)				เลขอ้างอิงจาก ระบบ GFMS	เลขที่ เอกสารจาก ระบบ GFMS	จำนวนเงิน (บาท) (2)			
1	21981/10	15/11/2561	1,405.20	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาคํามัดจำกรณีเสร็จงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่140-2-081ไร่					1,405.20	1,405.20	
2	21981/11	15/11/2561	1,420.63	บริษัท ศิลปะแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาคํามัดจำกรณีเสร็จงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่142-0-25ไร่					1,420.63	2,825.83	
3	68947/35	15 ส.ค.2567	7,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร มุ่ยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นผ.5(สุคิริน)	16.08.2567	R670000082	1000004666		7,500.00	10,325.83	
4	68947/36	15 ส.ค.2567	7,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร มุ่ยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นผ.4(สุโงงาติ)	16.08.2567	R670000083	1000004669		7,600.00	17,925.83	
5	68947/37	27 ส.ค.2567	28,895.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร มุ่ยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่3/2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส	30.08.2567	R670000088	1000004941		28,895.00	46,820.83	
6	68947/38	27 ส.ค.2567	10,350.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร มุ่ยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่4/2567 สว 27 สิงหาคม 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน 2 ครอบครัวหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.รีโสภา อ.รีโสภา จ.นราธิวาส	30.08.2567	R670000089	1000004942		10,350.00	57,170.83	
7	68947/40	10 ก.ย.2567	4,650.00	นางสาวสาริณี พะ วาเตะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 6/2567 สว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ. นราธิวาส	11.09.2567	R670000092	1000005113		4,650.00	61,820.83	
8	68947/41	10 ก.ย.2567	5,730.00	นางสาวสาริณี พะ วาเตะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 5/2567 สว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.มูเก็ด อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	11.09.2567	R670000093	1000005114		5,730.00	67,550.83	
9	68947/42	10 ก.ย.2567	9,390.00	นางสาวสาริณี พะ วาเตะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 7/2567 สว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา	11.09.2567	R670000094	1000005115		9,390.00	76,940.83	
10	68947/44	16 ก.ย.2567	25,000.00	นางสาวสาริณี พะ วาเตะ	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตามสัญญาเลขที่ 8/2567 สว. 16 กันยายน 2567	17.09.2567	R670000100	1000005245		25,000.00	101,940.83	

11	68947/45	18 ก.ย.67	8,900.00		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยลายุสของ วิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และอาคารประชุม สำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำไม่ทั่ว 13สาขา นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	20.09.2567	R670000101	1000005351	8,900.00	110,840.83
	68947/46	27 ก.ย.67	28,500.00		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยลายุสของ วิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำไม่ทั่ว 13 สาขา นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	30.09.2568	R670000107	1000005612	28,500.00	139,340.83
12											
13				10796	บริษัท เอ็ม.ซี.โอ.โดเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ตั้ง PO 4100311831	30.09.2568			32,100.00	171,440.83
14	JO	08 ต.ค.68		10796	บริษัท เอ็ม.ซี.โอ.โดเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด		08.10.2568		3300000015	32,100.00	139,340.83
15	RI	30 ต.ค.68	3,384,000.00	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ		30.10.2568	15000000061	0901200003	3,384,000.00	3,523,340.83
16	RI	20 พ.ย.68	1,296,000.00	10930	บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส		20.11.2568	15000000114	0901200003	1,296,000.00	4,819,340.83
17	RI	26.01.2569	6,000.00	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน		26.01.2569	15000000182	0901200003	6,000.00	4,825,340.83
18	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	34000000021	P691050046	10,000.00	4,815,340.83
19	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	34000000022	P691050047	10,000.00	4,805,340.83
20	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	34000000023	P691050048	10,000.00	4,795,340.83
21	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	34000000024	P691050049	15,000.00	4,780,340.83
22	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	34000000025	P691050050	15,000.00	4,765,340.83
23	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	34000000026	P691050051	15,000.00	4,750,340.83
24	JO	01 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	01.12.2568	34000000027	P691050052	207,000.00	4,543,340.83
25	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	34000000049	P691050080	10,000.00	4,533,340.83
26	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	34000000050	P691050081	10,000.00	4,523,340.83
27	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	34000000051	P691050082	10,000.00	4,513,340.83
28	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	34000000052	P691050083	15,000.00	4,498,340.83
29	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	34000000053	P691050084	15,000.00	4,483,340.83
30	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	34000000054	P691050085	15,000.00	4,468,340.83
31	JO	15 ธ.ค.68		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	15 ธ.ค.68	34000000055	P691050086	207,000.00	4,261,340.83
32	RX	18 ธ.ค.68	24.00	10901	บัญชีเงินฝากต่าง ๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	18 ธ.ค.68	16000000504		24.00	4,261,364.83
33	RX	18 ธ.ค.68	8.00	10901	บัญชีเงินฝากต่าง ๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	18 ธ.ค.68	16000000505		8.00	4,261,372.83
34	RX	18 ธ.ค.68	6,326.03	10901	บัญชีเงินฝากต่าง ๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	18 ธ.ค.68	16000000506		6,326.03	4,267,698.86
35	KN	19 ธ.ค.68		10901	บัญชีเงินฝากต่าง ๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	19 ธ.ค.68	3600003553	P691050096	32.00	4,267,666.86
36	KN	19 ธ.ค.68		10901	บัญชีเงินฝากต่าง ๆ	เงินรับฝากอื่น-ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่	19 ธ.ค.68	3600003554	P691050097	6,326.03	4,261,340.83
37	KI	9.01.2569		10930	บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส	คำตัดสิน	09.01.2569	34000000089	P691050149	14,598.00	4,246,742.83
38	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	34000000106	P691050172	10,000.00	4,236,742.83
39	KI	21.01.2569		10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	ค่าจ้างเหมาบริการ	21.01.2569	34000000105	P691050173	10,000.00	4,226,742.83

40	KI	21.01.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	21.01.2569	34000000104	P691050174	10,000.00	4,216,742.83
41	KI	21.01.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	21.01.2569	34000000103	P691050175	15,000.00	4,201,742.83
42	KI	21.01.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	21.01.2569	34000000102	P691050176	15,000.00	4,186,742.83
43	KI	21.01.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	21.01.2569	34000000101	P691050177	15,000.00	4,171,742.83
44	KI	21.01.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	21.01.2569	34000000100	P691050178	207,000.00	3,964,742.83
45	RI	30.01.2569	49,000.00	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน		30.01.2569	15000000190	0901200003	49,000.00	4,013,742.83
46	KI	13.02.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	13.02.2569	34000000130	P691050252	10,000.00	4,003,742.83
47	KI	13.02.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	13.02.2569	34000000131	P691050253	10,000.00	3,993,742.83
48	KI	13.02.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	13.02.2569	34000000132	P691050254	10,000.00	3,983,742.83
49	KI	13.02.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	13.02.2569	34000000133	P691050255	15,000.00	3,968,742.83
50	KI	13.02.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	13.02.2569	34000000134	P691050256	15,000.00	3,953,742.83
51	KI	13.02.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	13.02.2569	34000000135	P691050257	15,000.00	3,938,742.83
52	KI	13.02.2569	10796	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	คำจ้างเหมาบริการ- นายปริญา แวญไซะ	13.02.2569	34000000136	P691050258	207,000.00	3,731,742.83
53	KG	09.03.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	นายพัตติ และ นายสมพงษ์ ห้วยจี่บ	09.03.2569	33000002301	P691050308	79,783.50	3,492,392.33
54	KG	09.03.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	นางสาวน้อยา ล่ำมาลี	09.03.2569	33000002302	P691050309	79,783.50	3,412,608.83
55	KG	09.03.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	นางสาวสุภาภรณ์ แพทย์ศรี	09.03.2569	33000002303	P691050310	159,567.00	3,253,041.83
56	KG	09.03.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	นายสมพงษ์ ห้วยจี่บ	09.03.2569	33000002304	P691050314	99,000.00	3,154,041.83
57	KG	09.03.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	คำจ้างเหมาบริการ-	09.03.2569	33000002305	P691050315	99,000.00	3,055,041.83
58	KG	09.03.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	คำจ้างเหมาบริการ-	16.03.2569	34000000157	P691050343	207,000.00	2,848,041.83
59	KG	09.03.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	คำจ้างเหมาบริการ-	16.03.2569	34000000158	P691050344	10,000.00	2,838,041.83
60	KI	16.03.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	16.03.2569	34000000159	P691050345	10,000.00	2,828,041.83
61	KI	16.03.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	16.03.2569	34000000160	P691050346	10,000.00	2,818,041.83
62	KI	16.03.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	16.03.2569	34000000161	P691050347	15,000.00	2,803,041.83
63	KI	16.03.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	16.03.2569	34000000162	P691050348	15,000.00	2,788,041.83
64	KI	16.03.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	16.03.2569	34000000163	P691050349	15,000.00	2,773,041.83
65	KI	16.03.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	02.04.2569	3300003663	P691050378	60,000.00	2,713,041.83
66	KI	16.03.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-นายสมพงษ์ ห้วยจี่บ	02.04.2569	3300003661	P691050380	60,000.00	2,653,041.83
67	KG	02.04.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	คำจ้างเหมาบริการ-นางสาวสุภาภรณ์ แพทย์ศรี	02.04.2569	3300000186	P691050389	15,000.00	2,638,041.83
68	KG	02.04.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	คำจ้างเหมาบริการ-	07.04.2569	34000000187	P691050390	15,000.00	2,623,041.83
69	KI	07.04.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	07.04.2569	34000000188	P691050391	15,000.00	2,608,041.83
70	KI	07.04.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	07.04.2569	34000000189	P691050392	10,000.00	2,598,041.83
71	KI	07.04.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	07.04.2569	34000000190	P691050393	10,000.00	2,588,041.83
72	KI	07.04.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	07.04.2569	34000000191	P691050394	10,000.00	2,578,041.83
73	KI	07.04.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	07.04.2569	34000000192	P691050395	171,000.00	2,407,041.83
74	KI	07.04.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.04.2569	34000000196	P691050409	36,000.00	2,371,041.83
75	KI	07.04.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000234	P691050506	15,000.00	2,356,041.83
76	KI	08.04.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000235	P691050507	15,000.00	2,341,041.83
77	KI	08.05.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000236	P691050508	15,000.00	2,326,041.83
78	KI	08.05.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000237	P691050509	10,000.00	2,316,041.83
79	KI	08.05.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000238	P691050510	10,000.00	2,306,041.83
80	KI	08.05.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000239	P691050511	10,000.00	2,296,041.83
81	KI	08.05.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000240	P691050512	207,000.00	2,089,041.83
82	KI	08.05.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000241	P691050513	159,567.00	1,929,474.83
83	KI	08.05.2569	10796	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วน	คำจ้างเหมาบริการ-	08.05.2569	34000000242	P691050514	159,567.00	1,929,474.83
84	KG	08.05.2569	10930	บัญชีเงินฝากแลกกับไปรษณีย์โทรเลข	คำจ้างเหมาบริการ-นางสาวโรสกาดี ยา	08.05.2569	33000004857	P691050514	159,567.00	1,929,474.83

