



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๒๕๖๓

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

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 สาขานราธิวาส

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,561,014.60	(1,561,014.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,440.83	3,384,000.00	(32,100.00)	3,523,340.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,027,774.60	(2,027,774.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,432,293.64	24,461.41	(1,456,755.05)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	267,373.41	0.00	(267,373.41)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	322,950.00	2,854,023.66	(2,853,300.00)	323,673.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,514.77	0.00	(97,514.77)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	28,260.00	0.00	(28,260.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	24,461.41	0.00	(24,461.41)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,062.70	0.00	(27,062.70)	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	12,261.06	0.00	(12,261.06)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(723,520.47)	0.00	0.00	(723,520.47)
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.	(2,440,690.80)	0.00	0.00	(2,440,690.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(475,767.70)	0.00	0.00	(475,767.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาณราธิวาส

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,389,078.44)	0.00	0.00	(20,389,078.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,137.57	0.00	0.00	781,137.57
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(331,794.43)	0.00	0.00	(331,794.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,301,800.00	0.00	0.00	8,301,800.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,197,997.88)	0.00	0.00	(4,197,997.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,342,440.39	0.00	0.00	1,342,440.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(364,200.92)	0.00	0.00	(364,200.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	692,203.00	0.00	0.00	692,203.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,685.60)	0.00	0.00	(291,685.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(261,200.65)	0.00	0.00	(261,200.65)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	987,959.20	0.00	0.00	987,959.20
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(182,024.33)	0.00	0.00	(182,024.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	514,060.40	0.00	0.00	514,060.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(222,715.87)	0.00	0.00	(222,715.87)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,003.10)	0.00	0.00	(13,003.10)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(790,457.11)	0.00	0.00	(790,457.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,460,515.51)	4,492,615.51	(32,100.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(3,363,376.64)	0.00	0.00	(3,363,376.64)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(1,409,584.82)	1,409,584.82	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,020.28	(2,020.28)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	23,101.59	(23,101.59)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,340.83)	0.00	0.00	(139,340.83)
2116010104	เบิกเกินารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	(322,950.00)	0.00	(723.66)	(323,673.66)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,896,779.99	0.00	0.00	11,896,779.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(88,679,336.67)	0.00	0.00	(88,679,336.67)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	0.00	761,780.00	(2,177,220.00)	(1,415,440.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(117,314.60)	(117,314.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,047,460.00)	(4,047,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(58,361.87)	(58,361.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,250.00)	(72,250.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,384,000.00)	(3,384,000.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,160.00	0.00	48,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	44,754.77	0.00	44,754.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธรรมชาติ

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,062.70	0.00	27,062.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,261.06	0.00	12,261.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,561,014.60	0.00	1,561,014.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	18,334,929.60	(18,334,929.60)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
52.50	52.5	-52.5	0
425.00	425	-425	0
1,325.50	1325.5	-1325.5	0
2,713.50	2713.5	-2713.5	0
2,900.00	2900	-2900	0
3,173.62	3173.62	-3173.62	0
26,598.00	26598	-26598	0
28,260.00	28260	-28260	0
36,480.00	36480	-36480	0
74,080.00	74080	-74080	0
80,126.48	80126.48	-80126.48	0
104,660.00	104660	-104660	0
162,100.00	162100	-162100	0
195,060.00	195060	-195060	0
241,920.00	241920	-241920	0
243,440.00	243440	-243440	0
357,700.00	357700	-357700	0
Grand Total	1561014.6	-1561014.6	0

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ VLOOKUP ผลต่าง
0200000021	08.10.2568	J0	3300000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,100.00	-32100 0
15000000061	30.10.2568	RI	0901200003	09012	0901200105	0901200105	3,384,000.00	0.00	3384000 3384000 0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง 1101020601

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
52.50		52.5	-52.5 0
425.00		425	-425 0
1,325.50		1325.5	-1325.5 0
2,713.50		2713.5	-2713.5 0
2,900.00		2900	-2900 0
3,173.62		3173.62	-3173.62 0
26,598.00		26598	-26598 0
28,260.00		56520	-56520 0
36,480.00		36480	-36480 0
74,080.00		74080	-74080 0
80,126.48		80126.48	-80126.48 0
104,660.00		104660	-104660 0
162,100.00		162100	-162100 0
195,060.00		390120	-390120 0
241,920.00		241920	-241920 0
243,440.00		486880	-486880 0
357,700.00		357700	-357700 0
Grand Total	2027774.6	-2027774.6	0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
185.09		-185.09	-185.09 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
518.21		-518.21	-518.21 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
740.34		-740.34	-740.34 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2,700.00		-2700	-2700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3,000.00		-3000	-3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8,061.41	8061.41	-8061.41	0 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,000.00		-18000	-18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,900.00		-9900	-9900 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14,850.00		-74250	-74250 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16,400.00	16400	-16400	0 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
36,000.00		-36000	-36000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
77,000.00		-77000	-77000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,210,000.00		-1210000	-1210000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
Grand Total	24461.41	-1456755.05	-1432293.64

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท		Column Labels	
Row Labels	50	Grand Total	
948.81	-948.81	-948.81	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3,174.60	-3174.6	-3174.6	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,900.00	-29700	-29700	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14,850.00	-44550	-44550	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18,000.00	-18000	-18000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
171,000.00	-171000	-171000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
Grand Total	-267373.41	-267373.41	

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

Sum of จำนวนเงินใน Column Labels				
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
723.66		723.66		723.66 ดอกเบี้ยเงินฝาก
28260		84780	-84780	0
36480		36480	-36480	0
74080		74080	-74080	0
104660		418640	-418640	0
162100		324200	-324200	0
195060		585180	-585180	0
241920		241920	-241920	0
243440		730320	-730320	0
322950			322950	322950 รายได้รอการรับรู้
357700		357700	-357700	0
Grand Total	2854023.66	-2853300	322950	323673.66

หน่วยเบิกจ่าย (All)
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ 1102010101

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Column Labels

Row Labels	50	(blank)	Grand Total
2370.25	-2370.25		-2370.25 หักล้างลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
3378.5	-3378.5		-3378.5 หักล้างลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
5640.8	-5640.8		-5640.8 หักล้างลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
9578	-9578		-9578 หักล้างลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
12223	-12223		-12223 หักล้างลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
25024.22	-25024.22		-25024.22 หักล้างลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
39300	-39300		-39300 หักล้างลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
97514.77		97514.77	97514.77
Grand Total	-97514.77	97514.77	0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทรายได้ ค้างรับ-ภายนอก 1102050107

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	50	(blank)	Grand Total
28260	-28260	28260	0
Grand Total	-28260	28260	0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทค้ารับจก บก 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
	50	(blank)	Grand Total	
8061.41		-8061.41	-8061.41	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16400		-16400	-16400	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
24461.41			24461.41	
Grand Total	-24461.41	24461.41	0	

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง 1105010105

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท		Column Labels	
Row Labels	50	(blank)	Grand Total
27062.7	-27062.7	27062.7	0
Grand Total	-27062.7	27062.7	0

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภท คชจ.จ่ายล่วงหน้า 1106010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	50	(blank)	Grand Total
12261.06		-12261.06	12261.06
Grand Total		-12261.06	12261.06

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	25	31	(blank)	Grand Total
185.09		185.09		185.09 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
523.1		523.1		523.1 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
747.32		747.32		747.32 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2700		2700		2700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3000		3000		3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9500		9500		9500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000		30000		30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15000		90000		90000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
17500		17500		17500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18000		18000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18360		18360		18360 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
20000		20000		20000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
28000		28000		28000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
32100		32100	-32100	0 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
39400		39400		39400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
171000		171000		171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1622000		1622000		1622000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2389600		2389600		2389600 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4460515.51			-4460515.51	-4460515.51
Grand Total	4492615.51	-32100	-4460515.51	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท		Column Labels	
Row Labels	86	96	Grand Total
32,100.00		32100 -32100	0
Grand Total		32100 -32100	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	25	(blank)	Grand Total
948.81	948.81		948.81 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3174.6	3174.6		3174.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8061.41	8061.41		8061.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9000	18000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000	10000		10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15000	30000		30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16400	16400		16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
36000	36000		36000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
77000	77000		77000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1210000	1210000		1210000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1409584.82		-1409584.82	-1409584.82
Grand Total	1409584.82	-1409584.82	0

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ปีงบประมาณ 2562	วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
15 พ.ย. 61	10/21981		นายอับดุลลาเต ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่ามัดจำกรณีสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 140-2-0819	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981		บริษัท ดิลาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่ามัดจำกรณีสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2519	1,420.63	2,825.83	
16 ส.ค. 67	68947/35		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่วายเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นธ.5(สุคีริน)	7,500.00		
16 ส.ค. 67	68947/36		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่วายเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นธ.4(สุโขทัย)	7,600.00	15,100.00	
27 ส.ค. 67	68947/37		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่วายเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต. โละตุต อ.แม่รัง จ.นราธิวาส	28,895.00		
27 ส.ค. 67	68947/38		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่วายเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 4/2567 ลว. 27 สิงหาคม 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน 2 ครอบครัวหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส	10,350.00	39,245.00	
10 ก.ย.67	68947/40		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 6/2567 ลว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ตันหยงมัส อ.ระแงง จ. นราธิวาส	4,650.00		
10 ก.ย.67	68947/41		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 5/2567 ลว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.บูเกะ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	5,730.00		
10 ก.ย.67	68947/42		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 7/2567 ลว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา	9,390.00	19,770.00	
17 ก.ย.67	68947/44		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ต.นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม 8/2567 ลว.16 กันยายน 2567	25,000.00	25,000.00	
20 ก.ย.67	68947/45		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญสนอง วิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	8,900.00	8,900.00	
27 ก.ย.67	68947/46		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญสนอง วิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและระบบไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	28,500.00	28,500.00	
				รวมทั้งสิ้น	139,340.83	139,340.83	ยอดยกไป