



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๒๖๘๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

จ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMIS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์)

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 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,520,534.60	(2,520,534.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,440.83	4,680,000.00	(32,100.00)	4,819,340.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,987,294.60	(2,987,294.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,432,293.64	1,525,784.20	(2,958,077.84)	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	เงินฝากไม่มีรายตัว	322,950.00	3,813,543.66	(3,812,820.00)	323,673.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,514.77	0.00	(97,514.77)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	28,260.00	0.00	(28,260.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,461.41	1,501,322.79	(1,525,784.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,062.70	0.00	(27,062.70)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(11,966.56)	(735,487.03)
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	(31,085.93)	(2,471,776.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(475,767.70)	0.00	(8,176.35)	(483,944.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Page No : 3

Report date : 08.12.2568

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,389,078.44)	0.00	(371,164.63)	(20,760,243.07)
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	(5,704.40)	(337,498.83)
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	(79,405.18)	(4,277,403.06)
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	(10,506.20)	(374,707.12)
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 : 08.12.2568

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,685.60)	0.00	(5,078.06)	(296,763.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(261,200.65)	0.00	(4,755.00)	(265,955.65)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	987,959.20	0.00	0.00	987,959.20
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	51,400.00	0.00	51,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(182,024.33)	0.00	(10,599.02)	(192,623.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	514,060.40	0.00	0.00	514,060.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(222,715.87)	0.00	(9,880.00)	(232,595.87)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,003.10)	0.00	(1,429.40)	(14,432.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:41:39

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)	5,026,459.51	(565,944.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	556,140.00	(607,540.00)	(51,400.00)
2101020101	จ/น อปท.	(3,363,376.64)	0.00	0.00	(3,363,376.64)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,016.72	(38,016.72)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(1,409,584.82)	2,902,827.42	(1,493,242.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,260.68	(7,260.68)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	23,179.20	(23,179.20)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,340.83)	0.00	0.00	(139,340.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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 : 08.12.2568

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	(322,950.00)	0.00	(723.66)	(323,673.66)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,896,779.99	0.00	0.00	11,896,779.99
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(88,679,336.67)	0.00	0.00	(88,679,336.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	761,780.00	(3,136,740.00)	(2,374,960.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(117,314.60)	(117,314.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,571,500.00)	(4,571,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,590,925.19)	(1,590,925.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,500.00)	(8,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,250.00)	(72,250.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,680,000.00)	(4,680,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	82,320.00	0.00	82,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No: 7

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	130,437.37	0.00	130,437.37
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	556,922.70	0.00	556,922.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,582.76	0.00	30,582.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,302.04	0.00	4,302.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,055.02	0.00	1,055.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,177.90	0.00	3,177.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	183.00	0.00	183.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,261.06	0.00	12,261.06
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,966.56	0.00	11,966.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,085.93	0.00	31,085.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,176.35	0.00	8,176.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	371,164.63	0.00	371,164.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,704.40	0.00	5,704.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	79,405.18	0.00	79,405.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,506.20	0.00	10,506.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,078.06	0.00	5,078.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,755.00	0.00	4,755.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	10,599.02	0.00	10,599.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,880.00	0.00	9,880.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,429.40	0.00	1,429.40

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरग.	0.00	2,520,534.60	0.00	2,520,534.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	31,732,770.56	(31,732,770.56)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
52.50		52.5	-52.5
425.00		425	-425
1,325.50		1325.5	-1325.5
2,713.50		2713.5	-2713.5
2,900.00		2900	-2900
3,173.62		3173.62	-3173.62
26,598.00		26598	-26598
28,260.00		28260	-28260
36,480.00		36480	-36480
74,080.00		74080	-74080
80,126.48	80126.48	-80126.48	0
100,480.00	100480	-100480	0
104,520.00	104520	-104520	0
104,660.00	104660	-104660	0
112,860.00	112860	-112860	0
133,500.00	133500	-133500	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
251,460.00	251460	-251460	0
256,700.00	256700	-256700	0
357,700.00	357700	-357700	0
Grand Total	2520534.6	-2520534.6	0

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
02000000021	08.10.2568	J0	33000000015	09012	0901200105	0901200105	0.00	32,100.00	32,100.00 -	32,100.00	0
15000000061	30.10.2568	RI	09012000003	09012	0901200105	0901200105	3,384,000.00	0.00	3,384,000.00	3,384,000.00	0
15000000062	30.10.2569	RI	09012000003	09012	0901200105	0901200105	1,296,000.00	0	1,296,000.00	1,296,000.00	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 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
100,480.00	100480	-100480	0
104,520.00	104520	-104520	0
104,660.00	104660	-104660	0
112,860.00	112860	-112860	0
133,500.00	133500	-133500	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
251,460.00	251460	-251460	0
256,700.00	256700	-256700	0
357,700.00	357700	-357700	0
Grand Total	2987294.6	-2987294.6	0

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	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
1,560.00	1560	-1560	0	
2,700.00	2700	-5400	-2700	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3,000.00		-3000	-3000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4,220.19	4220.19	-4220.19	0	
8,061.41	8061.41	-8061.41	0	
8,500.00	8500	-8500	0	
9,000.00		-18000	-18000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9,900.00	9900	-19800	-9900	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
12,618.22	12618.22	-12618.22	0	
14,850.00	29700	-103950	-74250	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16,400.00	16400	-16400	0	
20,192.38	20192.38	-20192.38	0	
31,272.00	31272	-31272	0	
36,000.00		-36000	-36000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
37,080.00	37080	-37080	0	
56,580.00	56580	-56580	0	
77,000.00		-77000	-77000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,210,000.00		-1210000	-1210000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1,287,000.00	1287000	-1287000	0	
Grand Total	1525784.2	-2958077.84	-1432293.64	

หน่วยเบิกจ่าย (All)
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท		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 จำนวนเงิน 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
100480	100480	-100480		0
104520	104520	-104520		0
104660	418640	-418640		0
112860	112860	-112860		0
133500	133500	-133500		0
162100	324200	-324200		0
195060	585180	-585180		0
241920	241920	-241920		0
243440	730320	-730320		0
251460	251460	-251460		0
256700	256700	-256700		0
322950			322950	322950 รายได้รอการรับรู้
357700	357700	-357700		0
Grand Total	3813543.66	-3812820	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)

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
1560		1560	-1560	0
2700		2700	-2700	0
4220.19		4220.19	-4220.19	0
8061.41			-8061.41	-8061.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8500		8500	-8500	0
9900		9900	-9900	0
12618.22		12618.22	-12618.22	0
14850		29700	-29700	0
16400			-16400	-16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
20192.38		20192.38	-20192.38	0
24461.41			24461.41	24461.41
31272		31272	-31272	0
37080		37080	-37080	0
56580		56580	-56580	0
1287000		1287000	-1287000	0
Grand Total		1501322.79	-1525784.2	24461.41 0

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

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง 1105010105

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	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 จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels		
Row Labels	50	(blank)	Grand Total
12261.06	-12261.06	12261.06	0
Grand Total	-12261.06	12261.06	0

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

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	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
1284	1284	-1284		0
1560	1560	-1560		0
2700	5400	-2700		2700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3000	3000			3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4260	4260	-4260		0
9500	9500			9500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000	30000			30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14000	14000	-14000		0
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
39400	39400			39400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
171000	171000			171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
201540	201540	-201540		0
308500	308500	-308500		0
1622000	1622000			1622000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2389600	2389600			2389600 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4460515.51			-4460515.51	-4460515.51
Grand Total	5026459.51	-565944	-4460515.51	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสมุด Column Labels			
Row Labels	86	96	Grand Total
14,000.00		14000	-14000
25,700.00			-51400
32,100.00		32100	-32100
201,540.00		201540	-201540
308,500.00		308500	-308500
Grand Total	556140	-607540	-51400

ฎ.61/3100004227-นราอิงค์ ยอด 25700 +ฎ.62/3100004231-นราอิงค์ ยอด 25700 ตรวจรับ 24.11.2568 ตั้งเบิก 4.12.2568

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานรัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	25	31	Grand Total
89.00		89	-89 0
94.00		94	-94 0
188.32		188.32	-188.32 0
203.25		203.25	-203.25 0
225.11		225.11	-225.11 0
301.63		301.63	-301.63 0
349.00		349	-349 0
523.91		523.91	-523.91 0
631.30		1893.9	-1893.9 0
689.99		689.99	-689.99 0
839.93		839.93	-839.93 0
866.70		866.7	-866.7 0
930.11		930.11	-930.11 0
1,111.68		1111.68	-1111.68 0
1,181.96		1181.96	-1181.96 0
1,200.71		1200.71	-1200.71 0
1,561.49		1561.49	-1561.49 0
4,302.04		4302.04	-4302.04 0
21,463.99		21463.99	-21463.99 0
Grand Total		38016.72	-38016.72 0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงินในส Column Labels

Row Labels	25	31	(blank)	Grand Total
948.81		948.81		948.81 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3174.6		3174.6		3174.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8061.41		8061.41		8061.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8500		8500	-8500	0
9000		18000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000		20000	-10000	10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
12618.22		12618.22	-12618.22	0
15000		60000	-30000	30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16400		16400		16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
20192.38		20192.38	-20192.38	0
31272		31272	-31272	0
36000		36000		36000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
37080		37080	-37080	0
56580		56580	-56580	0
77000		77000		77000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1210000		1210000		1210000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1287000		1287000	-1287000	0
1409584.82			-1409584.82	-1409584.82
Grand Total	2902827.42	-1493242.6	-1409584.82	0

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี
รายละเอียดเงินประกันอื่น

ปีงบประมาณ 2569	วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
15 พ.ย. 61	10/21981		นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำเนาใบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-08ไร่			
15 พ.ย. 61	11/21981		บริษัท ศิลปะและงาน จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำเนาใบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-25ไร่	1,405.20		
16 ส.ค. 67	68947/35		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวเขาเอส การโยธา นส.นิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.5(สุคีริน)	1,420.63	2,825.83	
16 ส.ค. 67	68947/36		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวเขาเอส การโยธา นส.นิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย)	7,500.00		
27 ส.ค. 67	68947/37		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวเขาเอส การโยธา นส.นิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	7,600.00	15,100.00	
27 ส.ค. 67	68947/38		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวเขาเอส การโยธา นส.นิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	28,895.00		
10 ก.ย.67	68947/40		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	10,350.00	39,245.00	
10 ก.ย.67	68947/41		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	4,650.00		
10 ก.ย.67	68947/42		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	5,730.00		
17 ก.ย.67	68947/44		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	9,390.00	19,770.00	
20 ก.ย.67	68947/45		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญตนเอง วิศกรรม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	25,000.00	25,000.00	
27 ก.ย.67	68947/46		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญตนเอง วิศกรรม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	8,900.00	8,900.00	
				เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย) ต. โสจุต อ.นเรศวร จ.ปราจีนบุรี	28,500.00	28,500.00	
				รวมทั้งสิ้น	139,340.83	139,340.83	ยอดยกไป