



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๕๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓  
สาขาปราจิณ  
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจิณ

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 สาขาปราจิณ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมานนท์)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

[www.forest.go.th](http://www.forest.go.th)

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,330,969.44	(4,330,969.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	171,440.83	4,686,358.03	(602,458.03)	4,255,340.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,797,729.44	(4,797,729.44)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,432,293.64	3,538,631.98	(4,847,974.84)	122,950.78
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	267,373.41	568,858.03	(829,873.41)	6,358.03
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	322,950.00	5,572,483.66	(5,777,620.00)	117,813.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,514.77	63,040.00	(97,514.77)	63,040.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	55,860.00	0.00	55,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	28,260.00	0.00	(28,260.00)	0.00
1102050124	คางรับจาก ปก.	24,461.41	4,128,028.60	(4,152,490.01)	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	(23,547.12)	(747,067.59)
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	(61,169.09)	(2,501,859.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(475,767.70)	0.00	(16,088.96)	(491,856.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

UserName : A09012001051001

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,389,078.44)	0.00	(730,356.19)	(21,119,434.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,137.57	0.00	0.00	781,137.57
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(331,794.43)	0.00	(11,224.80)	(343,019.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,301,800.00	0.00	0.00	8,301,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,197,997.88)	0.00	(156,248.87)	(4,354,246.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,342,440.39	0.00	0.00	1,342,440.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,502,800.00	0.00	1,502,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(364,200.92)	0.00	(20,673.21)	(384,874.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	692,203.00	15,664.80	0.00	707,867.80
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.01.2569

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,685.60)	0.00	(11,932.67)	(303,618.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(261,200.65)	0.00	(9,356.62)	(270,557.27)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	987,959.20	51,400.00	0.00	1,039,359.20
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	51,400.00	(51,400.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(182,024.33)	0.00	(20,856.25)	(202,880.58)
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	(19,441.16)	(242,157.03)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,003.10)	0.00	(2,812.75)	(15,815.85)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 05.01.2569

UserName : A09012001051001

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

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)	7,932,567.51	(3,477,502.00)	(5,450.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,803,900.00	(2,803,900.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(3,363,376.64)	0.00	0.00	(3,363,376.64)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,036.23	(80,036.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,409,584.82)	4,745,960.42	(3,460,252.63)	(123,877.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,986.54	(16,986.54)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	37,335.03	(37,335.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,358.03	(6,358.03)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,340.83)	0.00	0.00	(139,340.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาพระราชวัง

Report date : 05.01.2569

UserName : A09012001051001

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(322,950.00)	150,000.00	(723.66)	(173,673.66)
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	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	761,780.00	(4,895,680.00)	(4,133,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(162,451.41)	(162,451.41)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,358,660.00)	(5,358,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	46,252.25	(3,652,428.73)	(3,606,176.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,511,300.00)	(1,511,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(642,608.03)	(642,608.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,358.03)	(6,358.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รค. ระหว่างกันเนกรม	0.00	0.00	(4,693,883.74)	(4,693,883.74)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	223,680.00	0.00	223,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	139,900.00	0.00	139,900.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	0.00	291,085.37	0.00	291,085.37
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,155,172.70	0.00	1,155,172.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	24,340.00	0.00	24,340.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,204.00	0.00	7,204.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	995,520.00	(45,000.00)	950,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	59,643.94	(2,289.15)	57,354.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,184.56	0.00	9,184.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,080.08	0.00	2,080.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนราธิวาส

Report date : 05.01.2569

User Name : A09012001051001

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,355.80	0.00	6,355.80
5104020107	ค่าบริการประมง	0.00	7,629.00	0.00	7,629.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,261.06	0.00	12,261.06
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	161,364.00	0.00	161,364.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	23,547.12	0.00	23,547.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	61,169.09	0.00	61,169.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,088.96	0.00	16,088.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	730,356.19	0.00	730,356.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	11,224.80	0.00	11,224.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	156,248.87	0.00	156,248.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 05.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 10:32:37

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,673.21	0.00	20,673.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,151.61	0.00	10,151.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	9,356.62	0.00	9,356.62
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	20,856.25	0.00	20,856.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,441.16	0.00	19,441.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,812.75	0.00	2,812.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,330,969.44	0.00	4,330,969.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	602,458.03	0.00	602,458.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,504.50	(2,504.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	57,646,779.10	(57,646,779.10)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			
	40	50	Grand Total	
8.00		8	-8	0
24.00		24	-24	0
52.50		52.5	-52.5	0
103.00		103	-103	0
214.50		214.5	-214.5	0
425.00		425	-425	0
600.00		600	-600	0
1,200.00		1200	-1200	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
6,226.35		6226.35	-6226.35	0
6,326.03		6326.03	-6326.03	0
12,966.53		12966.53	-12966.53	0
23,826.43		23826.43	-23826.43	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
96,880.00		96880	-96880	0
100,480.00		100480	-100480	0
104,520.00		104520	-104520	0
104,660.00		104660	-104660	0
106,300.00		106300	-106300	0
109,780.00		109780	-109780	0
112,860.00		112860	-112860	0
133,500.00		133500	-133500	0
162,100.00		162100	-162100	0
165,380.00		165380	-165380	0
186,000.00		186000	-186000	0
195,060.00		195060	-195060	0
228,520.00		228520	-228520	0
241,920.00		241920	-241920	0
243,440.00		243440	-243440	0
248,820.00		248820	-248820	0
251,460.00		251460	-251460	0
256,700.00		256700	-256700	0
306,840.00		306840	-306840	0
310,420.00		310420	-310420	0
357,700.00		357700	-357700	0
<b>Grand Total</b>		<b>4330969.44</b>	<b>-4330969.44</b>	<b>0</b>

เลขที่เอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
0200000021	08.10.2568	J0	3300000015	9012	901200105	901200105	0.00	0	-32100		-32100
0200000185	01.12.2568	J0	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		-10000
0200000186		J0	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		-10000
0200000187		J0	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		-10000
0200000188		J0	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		-15000
0200000189		J0	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		-15000
0200000190		J0	3400000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		-15000
0200000191		J0	3400000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000		-207000
0200000283	15.12.2568	J0	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		-10000
0200000284		J0	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		-10000
0200000285		J0	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		-10000
0200000286		J0	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		-15000
0200000287		J0	3400000053	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		-15000
0200000288		J0	3400000054	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		-15000
0200000295		J0	3400000055	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000		-207000
0200000401	19.12.2568	J0	3600003553	09012	0901200105	0901200105	0.00	32.00	-32		-32
0200000403	30.10.2568	J0	3600003554	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,326.03	-6326.03		-6326.03
1500000061		RI	901200003	09012	0901200105	0901200105	3,384,000.00	0.00	3384000		3384000
1500000114	20.11.2568	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	1,296,000.00	0.00	1296000		1296000
1600000504	18.12.2568	RX	9059190542957716	09012	0901200105	0901200105	24.00	0.00	24		24
1600000505		RX	9059190542958508	09012	0901200105	0901200105	8.00	0.00	8		8
1600000506		RX	9059190542959192	09012	0901200105	0901200105	6,326.03	0.00	6326.03		6326.03

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			
	40	50	Grand Total	
8.00		8	-8	0
24.00		24	-24	0
52.50		52.5	-52.5	0
103.00		103	-103	0
214.50		214.5	-214.5	0
425.00		425	-425	0
600.00		600	-600	0
1,200.00		1200	-1200	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
6,226.35		6226.35	-6226.35	0
6,326.03		6326.03	-6326.03	0
12,966.53		12966.53	-12966.53	0
23,826.43		23826.43	-23826.43	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
96,880.00		96880	-96880	0
100,480.00		100480	-100480	0
104,520.00		104520	-104520	0
104,660.00		104660	-104660	0
106,300.00		106300	-106300	0
109,780.00		109780	-109780	0
112,860.00		112860	-112860	0
133,500.00		133500	-133500	0
162,100.00		162100	-162100	0
165,380.00		165380	-165380	0
186,000.00		186000	-186000	0
195,060.00		390120	-390120	0
228,520.00		228520	-228520	0
241,920.00		241920	-241920	0
243,440.00		486880	-486880	0
248,820.00		248820	-248820	0
251,460.00		251460	-251460	0
256,700.00		256700	-256700	0
306,840.00		306840	-306840	0
310,420.00		310420	-310420	0
357,700.00		357700	-357700	0
<b>Grand Total</b>		<b>4797729.44</b>	<b>-4797729.44</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

Sum of Row Labels	Column Labels	50	(blank)	Grand Total	
40					
185.09			-185.09	-185.09	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
364	364		-364	0	
518.21			-518.21	-518.21	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
740.34			-740.34	-740.34	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1500	1500		-1500	0	
1560	1560		-1560	0	
1931.78	1931.78			1931.78	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
2700	5400		-8100	-2700	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3000			-3000	-3000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3204	3204		-3204	0	
3432	3432		-3432	0	
3500	3500			3500	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
4000	4000		-4000	0	
4220.19	4220.19		-4220.19	0	
5060	5060		-5060	0	
5412	5412		-5412	0	
5886	5886		-5886	0	
6519	6519			6519	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
8061.41	8061.41		-8061.41	0	
8240	8240		-8240	0	
8500	8500		-8500	0	
8780	8780			8780	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
9000	18000		-36000	-18000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9900	19800		-29700	-9900	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
11000	11000		-11000	0	
11382	11382		-11382	0	
12618.22	12618.22		-12618.22	0	
14360	14360		-14360	0	
14420	14420		-14420	0	
14850	148500		-222750	-74250	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15137	15137		-15137	0	
16400	16400		-16400	0	
18500	18500		-18500	0	
20192.38	20192.38		-20192.38	0	
30300	30300		-30300	0	
31272	31272		-31272	0	
36000			-36000	-36000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
36600	36600		-36600	0	
36780	36780			36780	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
37080	37080		-37080	0	
37500	37500		-37500	0	
45000	90000		-90000	0	
56580	56580		-56580	0	
63040	63040		-63040	0	
65440	65440			65440	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
74160	74160		-74160	0	
77000			-77000	-77000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1210000			-1210000	-1210000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1287000	2574000		-2574000	0	
1432293.64				1432293.64	
<b>Grand Total</b>	<b>3538631.98</b>	<b>-4847974.84</b>	<b>1432293.64</b>	<b>122950.78</b>	

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
32		32		32 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
948.81			-948.81	-948.81 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3174.6			-3174.6	-3174.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
6326.03	6326.03			6326.03 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
9900	59400		-89100	-29700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14850	89100		-133650	-44550 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18000			-18000	-18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
171000			-171000	-171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
207000	414000		-414000	0
267373.41			267373.41	267373.41
<b>Grand Total</b>	<b>568858.03</b>	<b>-829873.41</b>	<b>267373.41</b>	<b>6358.03</b>

## 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
55860			-55860	-55860 บ/ทจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างลูกหนี้เงินยืม
74080		74080	-74080	0
96880		96880	-96880	0
100480		100480	-100480	0
104520		104520	-104520	0
104660		418640	-418640	0
106300		106300	-106300	0
109780		109780	-109780	0
112860		112860	-112860	0
133500		133500	-133500	0
150000			-150000	-150000 บ/ทจ่ายเรียบร้อยแล้ว
162100		324200	-324200	0
165380		165380	-165380	0
186000		186000	-186000	0
195060		585180	-585180	0
228520		228520	-228520	0
241920		241920	-241920	0
243440		730320	-730320	0
248820		248820	-248820	0
251460		251460	-251460	0
256700		256700	-256700	0
306840		306840	-306840	0
310420		310420	-310420	0
322950			322950	322950
357700		357700	-357700	0
<b>Grand Total</b>	<b>5572483.66</b>	<b>-5777620</b>	<b>322950</b>	<b>117813.66</b>



หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมนอก ธพ

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels	
Row Labels	40	Grand Total
55,860.00	55860	55860
Grand Total	55860	55860

ยังไม่ได้ล้างลูกหนี้เงินยืม

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภท/ดั่งรับภายนอก 1102050107

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

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก.บก 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
32		32	-32	0
364		364	-364	0
1500		1500	-1500	0
1560		1560	-1560	0
1931.78		1931.78	-1931.78	0
2700		5400	-5400	0
3204		3204	-3204	0
3432		3432	-3432	0
3500		3500	-3500	0
4000		4000	-4000	0
4220.19		4220.19	-4220.19	0
5060		5060	-5060	0
5412		5412	-5412	0
5886		5886	-5886	0
6326.03		6326.03	-6326.03	0
6519		6519	-6519	0
8061.41			-8061.41	-8061.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8240		8240	-8240	0
8500		8500	-8500	0
8780		8780	-8780	0
9000		18000	-18000	0
9900		79200	-79200	0
11000		11000	-11000	0
11382		11382	-11382	0
12618.22		12618.22	-12618.22	0
14360		14360	-14360	0
14420		14420	-14420	0
14850		237600	-237600	0
15137		15137	-15137	0
16400			-16400	-16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18500		18500	-18500	0
20192.38		20192.38	-20192.38	0
24461.41				24461.41 24461.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
30300		30300	-30300	0
31272		31272	-31272	0
36600		36600	-36600	0
36780		36780	-36780	0
37080		37080	-37080	0
37500		37500	-37500	0
45000		135000	-135000	0
56580		56580	-56580	0
63040		63040	-63040	0
65440		65440	-65440	0
74160		74160	-74160	0
207000		414000	-414000	0
1287000		2574000	-2574000	0
<b>Grand Total</b>	<b>4128028.6</b>	<b>-4152490.01</b>	<b>24461.41</b>	<b>0</b>

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

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหน้าที่การค้ำบุคคลภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลใน Column Labels

Row Labels	25	31	(blank)	Grand Total
185.09		185.09		185.09 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
364		364	-364	0
523.1		523.1		523.1 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
747.32		747.32		747.32 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1284		2568	-2568	0
1560		1560	-1560	0
1950			-1950	-1950 ยังไม่ได้จ่าย
2700		8100	-5400	2700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3000		3000		3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3500			-3500	-3500 ยังไม่ได้จ่าย
4260		4260	-4260	0
7420		7420	-7420	0
9500		9500		9500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000		90000	-60000	30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14000		14000	-14000	0
14400		14400	-14400	0
15000		270000	-180000	90000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
17500		17500		17500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18000		18000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18360		18360		18360 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
20000		20000		20000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
21000		21000	-21000	0
24340		24340	-24340	0
25500		25500	-25500	0
25700		51400	-51400	0
28000		28000		28000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
31900		31900	-31900	0
32100		32100	-32100	0
39400		39400		39400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
69000		69000	-69000	0
171000		171000		171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
200000		200000	-200000	0
201540		201540	-201540	0
207000		414000	-414000	0
300000		300000	-300000	0
308500		308500	-308500	0
1502800		1502800	-1502800	0
1622000		1622000		1622000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
2389600		2389600		2389600 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4460515.51			-4460515.51	-4460515.51
<b>Grand Total</b>	<b>7932567.51</b>	<b>-3477502</b>	<b>-4460515.51</b>	<b>-5450</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท Row Labels	Column Labels		
	86	96	Grand Total
7,420.00	7420	-7420	0
14,000.00	14000	-14000	0
14,400.00	14400	-14400	0
21,000.00	21000	-21000	0
24,340.00	24340	-24340	0
25,500.00	25500	-25500	0
25,700.00	51400	-51400	0
31,900.00	31900	-31900	0
32,100.00	32100	-32100	0
69,000.00	69000	-69000	0
200,000.00	200000	-200000	0
201,540.00	201540	-201540	0
300,000.00	300000	-300000	0
308,500.00	308500	-308500	0
1,502,800.00	1502800	-1502800	0
<b>Grand Total</b>	<b>2803900</b>	<b>-2803900</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	25	31	Grand Total	
89.00		89	-89	0
94.00		94	-94	0
119.00		119	-119	0
152.23		152.23	-152.23	0
155.88		155.88	-155.88	0
169.06		169.06	-169.06	0
177.74		177.74	-177.74	0
188.32		188.32	-188.32	0
203.25		203.25	-203.25	0
225.11		225.11	-225.11	0
294.35		294.35	-294.35	0
301.63		301.63	-301.63	0
349.00		349	-349	0
356.29		356.29	-356.29	0
498.41		498.41	-498.41	0
523.91		523.91	-523.91	0
538.49		538.49	-538.49	0
631.30		3787.8	-3787.8	0
689.99		689.99	-689.99	0
788.39		788.39	-788.39	0
839.93		839.93	-839.93	0
856.00		856	-856	0
866.70		866.7	-866.7	0
882.23		882.23	-882.23	0
930.11		930.11	-930.11	0
947.69		947.69	-947.69	0
1,111.68		1111.68	-1111.68	0
1,125.88		1125.88	-1125.88	0
1,181.96		1181.96	-1181.96	0
1,200.71		1200.71	-1200.71	0
1,252.25		1252.25	-1252.25	0
1,561.49		1561.49	-1561.49	0
2,004.00		2004	-2004	0
4,302.04		4302.04	-4302.04	0
4,882.52		4882.52	-4882.52	0
5,323.00		5323	-5323	0
19,602.20		19602.2	-19602.2	0
21,463.99		21463.99	-21463.99	0
<b>Grand Total</b>		<b>80036.23</b>	<b>-80036.23</b>	<b>0</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงินในสกุลใน Column Labels

Row Labels	22	25	31	(blank)	Grand Total
32				-32	-32 ยังไม่ได้จ่าย
948.81		948.81			948.81 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1500		1500	-1500		0
3174.6		3174.6			3174.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3204		3204	-3204		0
3432		3432	-3432		0
4000		4000	-4000		0
5060		5060	-5060		0
5412		5412	-5412		0
5886		5886	-5886		0
6326.03			-6326.03		-6326.03 ยังไม่ได้จ่าย
6519			-6519		-6519 ยังไม่ได้จ่าย
8061.41		8061.41			8061.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
8240		8240	-8240		0
8500		8500	-8500		0
8780			-8780		-8780 ยังไม่ได้จ่าย
9000		36000	-18000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000		30000	-20000		10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
11000		11000	-11000		0
11382		11382	-11382		0
12618.22		12618.22	-12618.22		0
14360		14360	-14360		0
14420		14420	-14420		0
15000		90000	-60000		30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15137		15137	-15137		0
16400		16400			16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18500		18500	-18500		0
20192.38		20192.38	-20192.38		0
30300		30300	-30300		0
31272		31272	-31272		0
36000		36000			36000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
36600		36600	-36600		0
36780			-36780		-36780 ยังไม่ได้จ่าย
37080		37080	-37080		0
37500		37500	-37500		0
45000	45000	90000	-135000		0
56580		56580	-56580		0
63040		63040	-63040		0
65440			-65440		-65440 ยังไม่ได้จ่าย
74160		74160	-74160		0
77000		77000			77000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1210000		1210000			1210000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1287000		2574000	-2574000		0
1409584.82				-1409584.82	-1409584.82
<b>Grand Total</b>	<b>45000</b>	<b>4700960.42</b>	<b>-3460252.63</b>	<b>-1409584.82</b>	<b>-123877.03</b>

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินรับฝากอื่น 2111020199

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
8.00			-8 -8
24.00			-24 -24
32.00		32	32
6,326.03	6326.03		-6326.03 0
Grand Total	6358.03		-6358.03 0

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์  
รายละเอียดงบประมาณ

ปีงบประมาณ	วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
15 พ.ย. 61	10/21981		นายอัมฤตลาตตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญา/ค้ำประกันสัญญา/ค้ำประกันสัญญาในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981		บริษัท ศิลาขางแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญา/ค้ำประกันสัญญา/ค้ำประกันสัญญาในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63	2,825.83	
16 ส.ค. 67	68947/35		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิววยเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร นุ่มเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.5(สุศรีนิม)	7,500.00		
16 ส.ค. 67	68947/36		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิววยเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร นุ่มเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(ผู้ใหญ่หวง)	7,600.00	15,100.00	
27 ส.ค. 67	68947/37		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิววยเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร นุ่มเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.โละจูด อ.นเรศวร จ.บุรีรัมย์	28,895.00		
27 ส.ค. 67	68947/38		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิววยเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร นุ่มเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/เลขที่ 4/2567 ลว. 27 สิงหาคม 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน 2 ครอบครัวหน่วยป้องกันรักษาป่า อ.ร้อยเอ็ด จ.บุรีรัมย์	10,350.00	39,245.00	
10 ก.ย.67	68947/40		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญา/เลขที่ 6/2567 ลว. 10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ต้นหมงส์ อ.ระแงง จ. นราธิวาส	4,650.00		
10 ก.ย.67	68947/41		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญา/เลขที่ 5/2567 ลว. 10 กันยายน 2567 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.บุกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	5,730.00		
10 ก.ย.67	68947/42		นางสาวสารีพีระ วาเด๊ะ	เงินหลักประกันสัญญา/เลขที่ 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	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ยงรม อ.งตง จ.ยะลา ตามสัญญาเลขที่ 8/2567 ลว. 16 กันยายน 2567	25,000.00	25,000.00	
20 ก.ย.67	68947/45		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญสนอง วิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	8,900.00	8,900.00	
27 ก.ย.67	68947/46		ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญสนอง วิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและระบบไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	28,500.00	28,500.00	
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>139,340.83</b>	<b>139,340.83</b>	ยอดยกไป