



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๓๓๑

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาตราวิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราวิวาส
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 สาขาตราวิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาตราวิวาส

ส่วนอำนาจการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

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 : 05.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:54:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,984,829.44	(6,984,829.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,440.83	4,741,358.03	(899,056.03)	4,013,742.83
1101020601	จ/ผ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,451,589.44	(7,451,589.44)	0.00
1101020603	จ/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	1,432,293.64	6,540,824.39	(7,919,458.03)	53,660.00
1101020604	จ/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	267,373.41	864,706.03	(1,125,721.41)	6,358.03
1101030102	จ/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	322,950.00	8,372,683.66	(8,624,080.00)	71,553.66
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	97,514.77	75,760.00	(97,514.77)	75,760.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก จพ.	0.00	102,120.00	0.00	102,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

UserName : A09012001051001

Report time : 08:54:40

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	28,260.00	0.00	(28,260.00)	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	24,461.41	6,150,069.01	(6,174,530.42)	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	(35,513.68)	(759,034.15)
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	(92,255.00)	(2,532,945.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(475,767.70)	0.00	(24,265.31)	(500,033.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,389,078.44)	0.00	(1,101,520.82)	(21,490,599.26)
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	(16,929.26)	(348,723.69)
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	(235,654.05)	(4,433,651.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,342,440.39	2,369,780.00	(866,980.00)	2,845,240.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,502,800.00	(1,502,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(364,200.92)	0.00	(47,332.00)	(411,532.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	692,203.00	15,664.80	0.00	707,867.80
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 05.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:54:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,685.60)	0.00	(17,175.36)	(308,860.96)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(261,200.65)	0.00	(14,111.61)	(275,312.26)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	987,959.20	51,400.00	0.00	1,039,359.20
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	51,400.00	(51,400.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(182,024.33)	0.00	(32,124.18)	(214,148.51)
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	(29,321.14)	(252,037.01)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,003.10)	0.00	(4,242.15)	(17,245.25)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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)	8,503,003.53	(4,042,488.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,009,440.00	(3,009,440.00)	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	96,738.66	(96,738.66)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,409,584.82)	7,751,297.81	(6,401,731.02)	(60,018.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,241.94	(20,241.94)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	37,426.35	(37,426.35)	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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:54:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(322,950.00)	150,000.00	(723.66)	(173,673.66)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	11,896,779.99	0.00	0.00	11,896,779.99
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(88,679,336.67)	0.00	0.00	(88,679,336.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	908,120.00	(7,695,880.00)	(6,787,760.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(162,451.41)	(162,451.41)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,569,400.00)	(5,569,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	46,252.25	(5,389,147.54)	(5,342,895.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,514,428.25)	(1,514,428.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(939,206.03)	(939,206.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,358.03)	(6,358.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:54:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,748,883.74)	(4,748,883.74)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,628.25	0.00	11,628.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	317,760.00	0.00	317,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	213,200.00	0.00	213,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	403,335.51	0.00	403,335.51
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,199,634.72	0.00	1,199,634.72
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	1,606,060.00	(45,000.00)	1,561,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	63,765.74	(2,289.15)	61,476.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,111.93	0.00	15,111.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,051.64	0.00	3,051.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	13,321.50	0.00	13,321.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,629.00	0.00	7,629.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,261.06	0.00	12,261.06
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	161,364.00	0.00	161,364.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	35,513.68	0.00	35,513.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	92,255.00	0.00	92,255.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	24,265.31	0.00	24,265.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,101,520.82	0.00	1,101,520.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,929.26	0.00	16,929.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	235,654.05	0.00	235,654.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:54:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	47,332.00	0.00	47,332.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,394.30	0.00	15,394.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	14,111.61	0.00	14,111.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	32,124.18	0.00	32,124.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	29,321.14	0.00	29,321.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,242.15	0.00	4,242.15
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	6,984,829.44	0.00	6,984,829.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	899,056.03	0.00	899,056.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,504.50	(2,504.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	83,258,284.19	(83,258,284.19)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทหักเงินนำส่ง 1101010112

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท

Row Labels	Column Labels			
	40	50		Grand Total
8.00				
24.00		8	-8	0
52.50		24	-24	0
103.00		52.5	-52.5	0
214.50		103	-103	0
425.00		214.5	-214.5	0
600.00		425	-425	0
1,200.00		600	-600	0
1,325.50		1200	-1200	0
2,713.50		1325.5	-1325.5	0
2,900.00		2713.5	-2713.5	0
3,173.62		2900	-2900	0
6,226.35		3173.62	-3173.62	0
6,326.03		6226.35	-6226.35	0
12,966.53		6326.03	-6326.03	0
23,826.43		12966.53	-12966.53	0
26,598.00		23826.43	-23826.43	0
28,260.00		26598	-26598	0
36,480.00		28260	-28260	0
66,680.00		36480	-36480	0
74,080.00		66680	-66680	0
74,580.00		74080	-74080	0
80,126.48		74580	-74580	0
96,880.00		80126.48	-80126.48	0
100,480.00		96880	-96880	0
104,520.00		100480	-100480	0
104,660.00		104520	-104520	0
106,300.00		104660	-104660	0
109,780.00		106300	-106300	0
112,860.00		109780	-109780	0
133,500.00		112860	-112860	0
146,340.00		133500	-133500	0
152,820.00		146340	-146340	0
162,100.00		152820	-152820	0
165,380.00		162100	-162100	0
178,040.00		165380	-165380	0
183,460.00		178040	-178040	0
186,000.00		183460	-183460	0
195,060.00		186000	-186000	0
228,520.00		195060	-195060	0
241,920.00		228520	-228520	0
243,440.00		241920	-241920	0
248,820.00		243440	-243440	0
251,460.00		248820	-248820	0
256,700.00		251460	-251460	0
277,960.00		256700	-256700	0
		277960	-277960	0

306,840.00	306840	-306840	0
310,420.00	310420	-310420	0
357,700.00	357700	-357700	0
450,080.00	450080	-450080	0
557,900.00	557900	-557900	0
566,000.00	566000	-566000	0
Grand Total	6984829.44	-6984829.44	0

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
0200000021	08.10.2568	J0	3300000015	9012	901200105	901200105	0	0	-32100		0
0200000185	01.12.2568	J0	3400000021	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200000186		J0	3400000022	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200000187		J0	3400000023	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200000188		J0	3400000024	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-10000		0
0200000189		J0	3400000025	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200000190		J0	3400000026	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200000191		J0	3400000027	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000		0
0200000283	15.12.2568	J0	3400000049	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200000284		J0	3400000050	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200000285		J0	3400000051	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200000286		J0	3400000052	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200000287		J0	3400000053	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-10000		0
0200000288		J0	3400000054	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200000295		J0	3400000055	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200000401	19.12.2568	J0	3600000353	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000		0
0200000403		J0	3600000354	09012	0901200105	0901200105	0.00	32.00	-32		0
0200001034	09.01.2569	J0	3400000089	09012	0901200105	0901200105	0.00	6,326.03	-6326.03		0
0200002087	21.01.2569	J0	3400000100	09012	0901200105	0901200105	0.00	14,598.00	-14598		0
0200002089		J0	3400000101	09012	0901200105	0901200105	0.00	207,000.00	-207000		0
0200002091		J0	3400000102	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200002092		J0	3400000103	09012	0901200105	0901200105	0.00	15,000.00	-15000		0
0200002093		J0	3400000104	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200002094		J0	3400000105	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
0200002095		J0	3400000106	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
1500000061	30.10.2568	RI	901200003	09012	0901200105	0901200105	0.00	10,000.00	-10000		0
1500000114	20.11.2568	RI	0901200003	09012	0901200105	0901200105	3,384,000.00	0.00	3384000		0
1600000504	18.12.2568	RX	9059190542957716	09012	0901200105	0901200105	1,296,000.00	0.00	1296000		0
1600000505		RX	9059190542958508	09012	0901200105	0901200105	24.00	0.00	24		0
1600000506		RX	9059190542959192	09012	0901200105	0901200105	8.00	0.00	8		0
1500000182	26.01.2569	RI	0901200003	09012	0901200105	0901200105	6,326.03	0.00	6326.03		0
1500000190	30.01.2569	RI	0901200003	09012	0901200105	0901200105	6,000.00	0.00	6000		0
				09012	0901200000	0901200105	49,000.00	0.00	49000		0

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
66,680.00		66680	-66680	0
74,080.00		74080	-74080	0
74,580.00		74580	-74580	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
146,340.00		146340	-146340	0
152,820.00		152820	-152820	0
162,100.00		162100	-162100	0
165,380.00		165380	-165380	0
178,040.00		178040	-178040	0
183,460.00		183460	-183460	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
277,960.00	277960	-277960	0
306,840.00	306840	-306840	0
310,420.00	310420	-310420	0
357,700.00	357700	-357700	0
450,080.00	450080	-450080	0
557,900.00	557900	-557900	0
566,000.00	566000	-566000	0
Grand Total	7451589.44	-7451589.44	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสฤ Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
185.09			-185.09	-185.09 จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
364		364	-364	0
518.21			-518.21	-518.21 จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
740.34			-740.34	-740.34 จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
1400		1400	-1400	0
1500		1500	-1500	0
1560		1560	-1560	0
1700		1700	-1700	0
1931.78		1931.78	-1931.78	0
2700		8100	-10800	-2700 จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
3000			-3000	-3000 จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
3083.02		3083.02	-3083.02	0
3128.25		3128.25	-3128.25	0
3204		3204	-3204	0
3432		3432	-3432	0
3500		7000	-7000	0
3810		3810	-3810	0
4000		4000	-4000	0
4181		4181	-4181	0
4220.19		4220.19	-4220.19	0
4620		4620	-4620	0
4814.74		4814.74	-4814.74	0
5040		5040	-5040	0
5060		5060	-5060	0
5412		5412	-5412	0
5886		5886	-5886	0
6400		6400	-6400	0
6519		6519	-6519	0
8061.41		8061.41	-8061.41	0
8240		8240	-8240	0
8500		8500	-8500	0
8780		8780	-8780	0
9000		36000	-54000	-18000 จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
9242		9242	-9242	0
9840		9840	-9840	0
9900		29700	-39600	-9900 จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
11000		11000	-11000	0
11382		11382	-11382	0
11400		11400	-11400	0
12047.4		12047.4	-12047.4	0
12618.22		12618.22	-12618.22	0
12720		12720	-12720	0
14360		14360	-14360	0
14420		14420	-14420	0
14850		222750	-297000	-74250 จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
15137		15137	-15137	0
16400		16400	-16400	0

17325	17325	-17325	0	
18500	18500	-18500	0	
20192.38	20192.38	-20192.38	0	
21900	21900	-21900	0	
22560	22560	-22560	0	
24000	24000	-24000	0	
24680	24680		24680	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
28980	28980		28980	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
29411	29411	-29411	0	
30300	30300	-30300	0	
31272	31272	-31272	0	
36000	36000	-72000	-36000	จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
36600	36600	-36600	0	
36780	36780	-36780	0	
37080	37080	-37080	0	
37500	37500	-37500	0	
43560	43560	-43560	0	
45000	90000	-90000	0	
56580	56580	-56580	0	
63040	63040	-63040	0	
65440	65440	-65440	0	
74160	74160	-74160	0	
77000		-77000	-77000	จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
1210000		-1210000	-1210000	จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเรียบร้อยแล้ว
1276000	2552000	-2552000	0	
1287000	2574000	-2574000	0	
1432293.64			1432293.64	
Grand Total	6540824.39	-7919458.03	1432293.64	53660

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุล Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
32		32		32 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
948.81			-948.81	-948.81 จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเรียบร้อยแล้ว
3174.6			-3174.6	-3174.6 จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเรียบร้อยแล้ว
6326.03		6326.03		6326.03 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
9900		89100	-118800	-29700 จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเรียบร้อยแล้ว
14598		14598	-14598	0
14850		133650	-178200	-44550 จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเรียบร้อยแล้ว
18000			-18000	-18000 จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเรียบร้อยแล้ว
171000			-171000	-171000 จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเรียบร้อยแล้ว
207000		621000	-621000	0
267373.41			267373.41	267373.41
Grand Total	864706.03	-1125721.41	267373.41	6358.03

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

Sum of จำนวนเงินใน Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
723.66		723.66		723.66 ดอกเบี้ยเงินฝากรับรู้รายได้แล้ว
28260		84780	-84780	0
36480		36480	-36480	0
46260			-46260	-46260 เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้
55860			-55860	-55860 เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้
66680		66680	-66680	0
74080		74080	-74080	0
74580		74580	-74580	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
146340		292680	-292680	0
150000			-150000	-150000 จ่ายให้ผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว
152820		152820	-152820	0
162100		324200	-324200	0
165380		165380	-165380	0
178040		178040	-178040	0
183460		183460	-183460	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
277960		277960	-277960	0
306840		306840	-306840	0
310420		310420	-310420	0
322950			322950	322950 ยอดยกมา
357700		357700	-357700	0
450080		450080	-450080	0
557900		557900	-557900	0
566000		566000	-566000	0
Grand Total	8372683.66	-8624080	322950	71553.66

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101

Sum of จำนวนเงินใน: Column Labels

Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
2370.25			-2370.25	-2370.25 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
3378.5			-3378.5	-3378.5 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
5640.8			-5640.8	-5640.8 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
9578			-9578	-9578 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
12223			-12223	-12223 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
12720		12720		12720 ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
25024.22			-25024.22	-25024.22 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
39300			-39300	-39300 ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว
63040		63040		63040 ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
97514.77			97514.77	97514.77
Grand Total	75760	-97514.77	97514.77	75760

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมนอก ธพ 1102010108

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels	
Row Labels	40	Grand Total
46,260.00	46260	46260
55,860.00	55860	55860
Grand Total	102120	102120

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภท/ดค้างรับภายนอก 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 จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			Grand Total
	40	50	(blank)	
32		32	-32	0
364		364	-364	0
1400		1400	-1400	0
1500		1500	-1500	0
1560		1560	-1560	0
1700		1700	-1700	0
1931.78		1931.78	-1931.78	0
2700		8100	-8100	0
3083.02		3083.02	-3083.02	0
3128.25		3128.25	-3128.25	0
3204		3204	-3204	0
3432		3432	-3432	0
3500		7000	-7000	0
3810		3810	-3810	0
4000		4000	-4000	0
4181		4181	-4181	0
4220.19		4220.19	-4220.19	0
4620		4620	-4620	0
4814.74		4814.74	-4814.74	0
5040		5040	-5040	0
5060		5060	-5060	0
5412		5412	-5412	0
5886		5886	-5886	0
6326.03		6326.03	-6326.03	0
6400		6400	-6400	0
6519		6519	-6519	0
8061.41			-8061.41	-8061.41
8240		8240	-8240	0
8500		8500	-8500	0
8780		8780	-8780	0
9000		36000	-36000	0
9242		9242	-9242	0
9840		9840	-9840	0
9900		118800	-118800	0
11000		11000	-11000	0
11382		11382	-11382	0
11400		11400	-11400	0
12047.4		12047.4	-12047.4	0
12618.22		12618.22	-12618.22	0
12720		12720	-12720	0
14360		14360	-14360	0
14420		14420	-14420	0
14598		14598	-14598	0

จ่ายเรียบร้อยแล้ว

14850				
15137	356400	-356400		0
16400	15137	-15137		0
17325		-16400		-16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
18500	17325	-17325		0
20192.38	18500	-18500		0
21900	20192.38	-20192.38		0
22560	21900	-21900		0
24000	22560	-22560		0
24461.41	24000	-24000		0
24680			24461.41	24461.41 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
28980	24680	-24680		0
29411	28980	-28980		0
30300	29411	-29411		0
31272	30300	-30300		0
36000	31272	-31272		0
36600	36000	-36000		0
36780	36600	-36600		0
37080	36780	-36780		0
37500	37080	-37080		0
43560	37500	-37500		0
45000	43560	-43560		0
56580	45000	-135000		0
63040	56580	-56580		0
65440	63040	-63040		0
74160	65440	-65440		0
207000	74160	-74160		0
1276000	207000	-621000		0
1287000	1276000	-1276000		0
	1287000	-2574000		0
Grand Total	6150069.01	-6174530.42	24461.41	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง 1105010105

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

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท 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		3852	-3852	0
1400		1400	-1400	0
1560		1560	-1560	0
1700		1700	-1700	0
1950		1950	-1950	0
2700		10800	-8100	2700 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3000		3000		3000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3083.02		3083.02	-3083.02	0
3500		7000	-7000	0
4181		4181	-4181	0
4260		4260	-4260	0
7420		7420	-7420	0
9500		9500		9500 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000		120000	-90000	30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14000		14000	-14000	0
14400		14400	-14400	0
14598		14598	-14598	0
15000		360000	-270000	90000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
16000		16000	-16000	0
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
27600		27600	-27600	0
28000		28000		28000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
31900		31900	-31900	0
32100		32100	-32100	0
39400		39400		39400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
40815		40815	-40815	0
69000		69000	-69000	0
121125		121125	-121125	0
171000		171000		171000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
200000		200000	-200000	0

201540	201540	-201540	0
207000	621000	-621000	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
Grand Total	8503003.53	-4042488.02	-4460515.51 0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท Row Labels	Column Labels		Grand Total	
	86	96		
7,420.00		7420	-7420	0
14,000.00		14000	-14000	0
14,400.00		14400	-14400	0
16,000.00		16000	-16000	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
27,600.00		27600	-27600	0
31,900.00		31900	-31900	0
32,100.00		32100	-32100	0
40,815.00		40815	-40815	0
69,000.00		69000	-69000	0
121,125.00		121125	-121125	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
Grand Total		3009440	-3009440	0

หน่วยเบิกจ่าย

(All)

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ 2101020198

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท Row Labels	Column Labels		Grand Total	
	25	31		
89.00		89	-89	0
94.00		94	-94	0
115.56		115.56	-115.56	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
308.92		308.92	-308.92	0
312.57		312.57	-312.57	0
349.00		349	-349	0
356.29		356.29	-356.29	0
498.41		498.41	-498.41	0
505.69		505.69	-505.69	0
523.91		1047.82	-1047.82	0
538.49		538.49	-538.49	0
631.30		9469.5	-9469.5	0
685.30		685.3	-685.3	0
689.99		1379.98	-1379.98	0
788.39		788.39	-788.39	0
839.93		839.93	-839.93	0
856.00		1712	-1712	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
1,095.42		1095.42	-1095.42	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
5,927.37	5927.37	-5927.37	0
19,602.20	19602.2	-19602.2	0
21,463.99	21463.99	-21463.99	0
Grand Total	96738.66	-96738.66	0

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงิน Column Labels

Row Labels	22	25	31	35	(blank)	Grand Total
32				-32		-32 ยังไม่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
948.81		948.81				948.81 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1500		1500		-1500		0
3128.25		3128.25	3128.25			0
3174.6		3174.6				3174.6 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3204		3204		-3204		0
3432		3432		-3432		0
3810		3810		-3810		0
4000		4000		-4000		0
4620		4620		-4620		0
4814.74		4814.74		-4814.74		0
5040		5040		-5040		0
5060		5060		-5060		0
5412		5412		-5412		0
5886		5886		-5886		0
6326.03				-6326.03		-6326.03 ยังไม่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
6400		6400		-6400		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		54000		-36000		18000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9242		9242		-9242		0
9840		9840		-9840		0
10000		40000		-30000		10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
11000		11000		-11000		0
11382		11382		-11382		0
11400		11400		-11400		0
12047.4		12047.4		-12047.4		0
12618.22		12618.22		-12618.22		0
12720		12720		-12720		0
14360		14360		-14360		0
14420		14420		-14420		0
15000		120000		-90000		30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15137		15137		-15137		0
16400		16400				16400 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
17325		17325		-17325		0
18500		18500		-18500		0
20192.38		20192.38		-20192.38		0
21900		21900		-21900		0
22560		22560		-22560		0
24000		24000		-24000		0
24680				-24680		-24680 ยังไม่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
28980				-28980		-28980 ยังไม่จ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
29411		29411		-29411		0
30300		30300		-30300		0
31272		31272		-31272		0
36000		72000		-36000		36000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
36600		36600		-36600		0

36780		36780	-36780		0	
37080		37080	-37080		0	
37500		37500	-37500		0	
43560		43560	-43560		0	
45000	45000	90000	-135000		0	
56580		56580	-56580		0	
63040		63040	-63040		0	
65440		65440	-65440		0	
74160		74160	-74160		0	
77000		77000			77000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1210000		1210000			1210000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1276000		2552000	-1276000	-1276000	0	
1287000		2574000	-2574000		0	
1409584.82					-1409584.82	-1409584.82
Grand Total	45000	7706297.81	-5125731.02	-1276000	-1409584.82	-60018.03

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินรับฝากอื่น 2111020199

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels		Grand Total	
	40	50		
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 สาขาธนบุรี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2569						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยักัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสารวัตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลานาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสารวัตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 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 ทิวเอส การ์โยธา นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.5(สุคิริน)	7,500.00		
16 ส.ค. 67	68947/36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวเอส การ์โยธา นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นร.4(สุโขทัย)	7,600.00	15,100.00	
27 ส.ค. 67	68947/37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวเอส การ์โยธา นส.ณิชาภัทร น้อยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.โละจูด อ.แฉ่ง จ.นราธิวาส	28,895.00		
27 ส.ค. 67	68947/38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวเอส การ์โยธา 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 วาดี๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 6/2567 ลว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ. นราธิวาส	4,650.00		
10 ก.ย.67	68947/41	นางสาวสารีพีระ วาดี๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 5/2567 ลว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.นุกิด อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	5,730.00		
10 ก.ย.67	68947/42	นางสาวสารีพีระ วาดี๊ะ	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 วาดี๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ตามสัญญาเลขที่ 8/2567 ลว.16 กันยายน 2567	25,000.00	25,000.00	
20 ก.ย.67	68947/45	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญตนเอง วิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	8,900.00	8,900.00	
27 ก.ย.67	68947/46	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญตนเอง วิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและระบบไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	28,500.00	28,500.00	
			รวมทั้งสิ้น	139,340.83	139,340.83	ยอดยกไป