



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๒๕๑

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓  
สาขาปราจิณ  
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจิณ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจกส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ จิตรสะอาด)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจิณ

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

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

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27.75	(27.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,148,750.75	(9,148,750.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	178,034.83	8,044,643.74	(842,523.46)	7,380,155.11
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,460,083.00	(11,460,083.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	4,262,192.34	(5,496,092.34)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	596,423.00	(537,810.00)	58,613.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	13,763,940.00	(13,763,940.00)	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	13,800.00	(186,155.14)	13,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	4,855,635.94	(4,858,615.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,767.50	0.00	(8,767.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(441,727.17)	0.00	(35,416.64)	(477,143.81)
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.	(1,708,667.29)	0.00	(92,002.94)	(1,800,670.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(283,227.70)	0.00	(24,199.03)	(307,426.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,648,750.22)	0.00	(1,098,511.19)	(12,747,261.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(228,674.88)	0.00	(11,239.80)	(239,914.68)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	6,220,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,539,302.03)	0.00	(190,534.41)	(2,729,836.44)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	845,103.39	0.00	0.00	845,103.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,937.52)	0.00	(16,907.76)	(178,845.28)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(222,641.73)	0.00	(3,846.24)	(226,487.97)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(149,228.13)	0.00	(14,073.06)	(163,301.19)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนาราชวาส

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,422.95)	0.00	(3,849.05)	(29,272.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	61,760.40	0.00	61,760.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(61,750.40)	(61,750.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(526,773.65)	0.00	(49,676.98)	(576,450.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,000.00)	1,295,242.28	(1,075,242.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	406,138.81	(406,138.81)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,528.03)	174,690.19	(72,162.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,082,979.40)	5,219,022.90	(4,194,656.50)	(58,613.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,643.35	(4,643.35)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax- งด.นิติ(53)	0.00	1,645.52	(1,645.52)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,034.83)	120,773.00	0.00	(57,261.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ	4,028,912.27	0.00	0.00	4,028,912.27
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สะสม	(96,129,686.97)	0.00	0.00	(96,129,686.97)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(27.75)	(27.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,311,360.00	(11,452,580.00)	(9,141,220.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(7,503.00)	(7,503.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,461,665.51)	(4,461,665.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(77,500.00)	(77,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,000.00)	(33,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(842,523.46)	(842,523.46)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(8,053,428.48)	(8,053,428.48)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	214,880.00	0.00	214,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	80,162.00	0.00	80,162.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบปท.	0.00	310,696.64	0.00	310,696.64
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	152,653.00	0.00	152,653.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,540.35	0.00	17,540.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	955,950.46	0.00	955,950.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	40,298.46	0.00	40,298.46



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,816.89	0.00	12,816.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,357.58	0.00	4,357.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,817.70	0.00	10,817.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,767.50	0.00	8,767.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,463,500.00	0.00	3,463,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	35,416.64	0.00	35,416.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	92,002.94	0.00	92,002.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	24,199.03	0.00	24,199.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,098,511.19	0.00	1,098,511.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	11,239.80	0.00	11,239.80



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	190,534.41	0.00	190,534.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,907.76	0.00	16,907.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,846.24	0.00	3,846.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	14,073.06	0.00	14,073.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,849.05	0.00	3,849.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,774.74	0.00	8,774.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49,676.98	0.00	49,676.98
5210010102	T/E-โอนเงินในสปรก.	0.00	9,148,723.00	0.00	9,148,723.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	0.00	27.75	0.00	27.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	842,523.46	0.00	842,523.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	78,683,789.60	(78,683,789.60)	0.00

สรุปที่ 13 รายงานภาษีอากร  
เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 13 (รายงานภาษีอากร) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่ ที่อ้างอิง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน ฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอินต์ลาและ ย่ากัต	เงินฝากปรับบัญชีผูกขาดจากผู้มีสำรวจเงินเก็บที่ส่งรวมพร้อมชุดติดตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-0813	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ศิลาขามแดง จำกัด	เงินฝากปรับบัญชีผูกขาดจากผู้มีสำรวจเงินเก็บที่ส่งรวมพร้อมชุดติดตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-2513	1,420.63		
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000713	RB	10901	พจน.กัทดีสินจอมเนตต์	ค่าตัดปรับบัญชีผูกขาดส่งสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ด้านสภาพป่า ด้านเอกสาร ด้านคดีสาร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		ยอดตัดปรับเงิน
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พจน.กัทดีสินจอมเนตต์	เงินฝากปรับบัญชีผูกขาดจากผู้มีสำรวจเงินเก็บที่ส่งรวมพร้อมชุดติดตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-0813	54,436.00		
28.06.2566	68944/27	R660000059	1000003939	RB	10901	บริษัท โอทีพี พาวเวอร์ จำกัด	ปรับปรับบัญชีผูกขาดส่งสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ด้านสภาพป่า ด้านเอกสาร ด้านคดีสาร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์	62,160.00		เพิ่มเงินฝากคลัง รหัส 10901
20.11.2566	68944/27	0901200003	1500000058	RI	10901	กรมป่าไม้	ปรับปรับบัญชีผูกขาดส่งสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ด้านสภาพป่า ด้านเอกสาร ด้านคดีสาร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์	5,776,643.74		เพิ่มเงินฝากคลัง รหัส 10901
27.11.2566	68944/27	P671050016	3600001350	KN	10901	บริษัท โอทีพี พาวเวอร์ จำกัด	ปรับปรับบัญชีผูกขาดส่งสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ด้านสภาพป่า ด้านเอกสาร ด้านคดีสาร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์	62,160.00		ยอดตัดปรับเงิน 27/11/2566
02.ม.ค. 2567			901200003	RI	10770	กรมป่าไม้	รับเงินดอกเบี้ยธนาคาร	2,268,000.00		เพิ่มเงินฝากคลัง รหัส 10770
05.ม.ค.2567		0.49/3400000012	200000380	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		9,000.00		
		0.50/3400000013	200000381	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ 18 ราย		162,000.00		
		0.51/3400000014	200000382	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		15,000.00		
		0.52/3400000015	200000383	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		15,000.00		
		0.53/3400000016	200000384	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		10,000.00		
		0.54/3400000017	200000385	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		10,000.00		
		0.55/3400000018	200000386	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		10,000.00		
11.ม.ค.2567		0.67/3400000025	200000417	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		15,000.00		
		0.68/3400000024	200000416	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		15,000.00		
		0.69/3400000023	200000415	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		15,000.00		
		0.70/3400000022	200000414	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		10,000.00		
		0.71/3400000021	200000413	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		10,000.00		
		0.72/3400000020	200000412	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		10,000.00		
		0.73/3400000019	200000411	JO	10901	ค่าจ้างหมอบริการ		171,000.00		
22.ม.ค.2567		P671050115	3300000034	KG	10901	ค่าวัสดุ / ฐานเฉลี่ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายอึ้งย้ง ดิง		32,600.00		
		P671050116	3300000035	KG	10901	ค่าจ้างหมอบริการนอก / พจน.กัทดีสินจอมเนตต์		40,850.46		
		P671050117	3300000036	KG	10901	ค่าจ้างหมอบริการนอก / บริษัท สันภราพิทยธนา จำกัด		69,000.00		
		P671050118	3300000037	KG	10901	ค่าจ้างหมอบริการนอก / ฐานเฉลี่ยอิเล็กทรอนิกส์ พจน.กัทดี		102,300.00		
30.ม.ค.2567	68936/41	P671050132	3600004644	JO	10901	พจน.กัทดีสินจอมเนตต์	ค่าตัดปรับบัญชีผูกขาดส่งสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ด้านสภาพป่า ด้านเอกสาร ด้านคดีสาร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		ยอดตัดปรับเงิน วันที่ 30/1/67
						ยอดคงเหลือ มกราคม 2567		7,380,155.11		ย/น



หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			
Row Labels	40	50	Grand Total	
9,000.00		9000	-9000	0
9,900.00		59400	-59400	0
14,850.00		74250	-74250	0
58,613.00		58613		58613
62,160.00		62160	-62160	0
162,000.00		162000	-162000	0
171,000.00		171000	-171000	0
<b>Grand Total</b>		<b>596423</b>	<b>-537810</b>	<b>58613</b>

ตั้งเบิกวันที่30/1/67

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101

Sum of Row Labels	จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels	40	50	(blank)	Grand Total
5724.64				-5724.64		-5724.64 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
10000				-10000		-10000 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
13800		13800				13800 ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
13820.46				-13820.46		-13820.46 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
14829.82				-14829.82		-14829.82 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
22718.06				-22718.06		-22718.06 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
24440				-24440		-24440 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
27622.16				-27622.16		-27622.16 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
67000				-67000		-67000 ส่งใช้เรียบร้อยแล้ว
186155.14					186155.14	186155.14
<b>Grand Total</b>			<b>13800</b>	<b>-186155.14</b>	<b>186155.14</b>	<b>13800</b>



หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels			Grand Total
	25	31	(blank)	
2979.4	2979.4			2979.4 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
3000	3000	-3000		0
4682	4682	-4682		0
6127.2	6127.2	-6127.2		0
7200	7200	-7200		0
7500	7500	-7500		0
7761.3	7761.3	-7761.3		0
9000	36000	-27000		9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9360	9360	-9360		0
9600	9600	-9600		0
9680	9680	-9680		0
9960	9960	-9960		0
12730	12730	-12730		0
13550	13550	-13550		0
13800	13800	-13800		0
13842	13842	-13842		0
15000	30000	-30000		0
15400	15400	-15400		0
16000	16000	-16000		0
17000	17000	-17000		0
17400	17400	-17400		0
17600	17600	-17600		0
20340	20340	-20340		0
21341	21341	-21341		0
27000	27000			27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27900	27900	-27900		0
28500	28500	-28500		0
54000	54000			54000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
56180	56180	-56180		0
58613		-58613		-58613 ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
62160	62160	-62160		0
71400	71400	-71400		0
144030	144030	-144030		0
174000	174000	-174000		0
990000	990000			990000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1082979.4			-1082979.4	-1082979.4
3261000	3261000	-3261000		0
<b>Grand Total</b>	<b>5219022.9</b>	<b>-4194656.5</b>	<b>-1082979.4</b>	<b>-58613</b>

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี  
รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาก่อสร้างงานป้องกันป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาخانแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินสำหรับปลูกป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
ปีงบประมาณ 2565			รวมทั้งสิ้น	2,825.83	2,825.83	
21-Jan-65	68935/41	พจน.แก้วดีตีเลือบแมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์			ตอน 30.1.2567
21-Jan-65	68935/42	พจน.แก้วดีตีเลือบแมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีเคหา อำเภอศรีเคหา จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
ปีงบประมาณ 2566			รวมทั้งสิ้น	54,436.00		
28.มิ.ย.2566	68944/27	บริษัท โอปัสซี พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า	113,049.00	113,049.00	
ปีงบประมาณ 2567			รวมทั้งสิ้น	62,160.00	62,160.00	
27.พ.ย.2566	68944/27	บริษัท โอปัสซี พาวเวอร์ จำกัด	ถอนหลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า	62,160.00		ขน03 ฎ.16/36000001350
30.11.ค.2567	68935/41	พจน.แก้วดีตีเลือบแมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	62,160.00	62,160.00	
			รวมทั้งสิ้น	58,613.00		ขน03 ฎ.132/36000004644
			รวมทั้งสิ้น	58,613.00	58,613.00	
			เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	57,261.83	57,261.83	ยอดยกไป