

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๗/๕๖



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายปรีชา แสงเทียน)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

UserName : A09012001051001

Report time : 09:52:19

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16.00	16.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,385.01	1,385.01-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,613,196.83	360.00	351,962.00-	1,261,594.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อโอนาส่งคลัง	0.00	1,385.01	1,385.01-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,699,416.72	1,699,416.72-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	49,500.00	49,500.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	244,000.00	441,200.00	488,000.00-	197,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,699,416.72	1,699,416.72-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	230,189.18-	0.00	0.00	230,189.18-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,814,300.00	0.00	0.00	6,814,300.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Report date : 09.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report time : 09:52:19

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	520,022.00	250,406.00-	269,616.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,171,289.36-	0.00	0.00	1,171,289.36-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	138,690.82-	0.00	0.00	138,690.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,087,517.53-	0.00	0.00	5,087,517.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,884.40-	0.00	0.00	148,884.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	0.00	0.00	3,474,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,183,675.96-	0.00	0.00	1,183,675.96-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	786,603.39	0.00	0.00	786,603.39
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	63,716.27-	0.00	0.00	63,716.27-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	196,626.18	0.00	0.00	196,626.18
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	65,172.02	0.00	0.00	65,172.02
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	2,433.20	0.00	0.00	2,433.20
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	230,060.96	0.00	0.00	230,060.96
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	565,241.00	250,406.00	0.00	815,647.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,863,641.79	3,063,641.79	1,200,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,137,040.00	3,137,040.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	16.00	16.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,233.46	53,233.46-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,699,666.72	1,699,666.72-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,540.18	12,540.18-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	250.00	250.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,022.97	5,022.97-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	495,234.83-	0.00	360.00-	495,594.83-
2116010104	เบิกเก็บ-รอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	88,245,697.70-	0.00	0.00	88,245,697.70-
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	9,996,309.65-	0.00	0.00	9,996,309.65-
4201010104	ร/คใบอนุญาตป่าไม้	470,240.00-	0.00	0.00	470,240.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	33.50-	0.00	0.00	33.50-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	71.09-	0.00	0.00	71.09-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเรื่อจ่าย	389.77-	0.00	0.00	389.77-
4301020108	ร/ดเงินกองทุน	995.75-	0.00	1,025.01-	2,020.76-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	160,000.00-	0.00	49,500.00-	209,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,748,725.00-	383,000.00	1,730,278.00-	9,096,003.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,119,169.69-	0.00	1,665,201.97-	8,784,371.66-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	209,500.00-	0.00	29,600.00-	239,100.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	91,200.00-	0.00	172,500.00-	263,700.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	119,100.00-	0.00	25,000.00-	144,100.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	636,000.00-	0.00	0.00	636,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,461,038.00-	0.00	351,962.00-	2,813,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	165,019.00-	0.00	360.00-	165,379.00-
4308010118	รค.ระหว่างกันไตรมาส	3,579,000.00-	0.00	0.00	3,579,000.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101010108	ค่าแรงเวลา	31,780.00	0.00	0.00	31,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,100.00	25,000.00	0.00	144,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,120.00	125,760.00	0.00	956,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,545,240.00	216,800.00	0.00	1,762,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	394,553.28	126,454.72	0.00	1,021,008.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,577,885.00	562,500.00	139,000.00	3,101,385.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,959,138.00	2,343,518.00	75,000.00	7,227,656.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	148,444.21	31,300.99	0.00	179,745.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,548.96	5,132.31	0.00	10,681.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,604.94	3,300.95	0.00	11,905.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,590.04	8,132.00	0.00	25,722.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,289.00	10,821.00	0.00	27,110.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,678.22	0.00	0.00	28,678.22
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104030218	คชณ. ถัดสงร/คแผนดิน	389.77	0.00	0.00	389.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,220,000.00	1,044,000.00	0.00	6,264,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,255.31	0.00	0.00	70,255.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	137,409.12	0.00	0.00	137,409.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,003.12	0.00	0.00	48,003.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,179,095.53	0.00	0.00	2,179,095.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,756.15	0.00	0.00	27,756.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,834.39	0.00	0.00	175,834.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,036.43	0.00	0.00	29,036.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,640.19	0.00	0.00	8,640.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,916.43	0.00	0.00	27,916.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,433.20	0.00	0.00	2,433.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98,543.27	0.00	0.00	98,543.27
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	209,500.00	29,600.00	0.00	239,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	166,014.75	1,385.01	0.00	167,399.75
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่.	470,734.36	0.00	0.00	470,734.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,461,038.00	351,962.00	0.00	2,813,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	766,000.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	17,518,685.56	17,518,685.56	0.00

สอบ.ที่13 สาขาบริหาร

เงินฝากคั่ง

เลขที่บัญชี

สอ.ที่ 13 (สาขานราธิวาส) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่หักเงิน	ประเภท	หักเงิน	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัครเดช นาคดี				RB โนยคต 2,858.83 บาท
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ศิลาเขมาแดง จำกัด				
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเอสเคฟ ก่อสร้าง				
16/4/2020	21982/27	R630000001	1000002137	RB	10901	ไดอานาเอสเอ็ม ซุมทง				
16/4/2020	21982/28	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน วาซดอห์				
						ร้าน เมฆอมะ การช่าง				
16/4/2020	21982/29	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อานี				
16/4/2020	21982/30	R630000001	1000002137	RB	10901	ร้าน อานี				
27/1/2021	21983/25	R640000001	1000008023	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แกล การโยธา				
16/2/2021	21983/32	R640000003	1000008151	RB	10901	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์				
27/10/2021	68929/2	R650000001	1000000224	RB	10901	นราธิปแป้นเคมส์เซอร์วิสโดยนายสมพร ศรีรักษ์				
09/12/2021	1500001504			RI	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน				
30/12/2021	0200000439	P651050112	3600011739	JO	10770	งบวินยา ห้องยก				
30/12/2021	0200000331	P651050113	3300000302	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้				
30/12/2021	0200000332	P651050117	3600011246	JO	10770	นางสาวพรวิมล รัดมงคล				
30/12/2021	0200000708	P651050114	3300001201	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้				
30/12/2021	0200000437	P651050115	3300000203	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้				
30/12/2021	0200000438	P651050116	3300000204	JO	10770	นายปิ่น พันธุ์ไม้				
30/12/2021	0200000440	P651050119	3300000205	JO	10770	นางสาวพรวิมล รัดมงคล				
04/01/2022	68935/29	R650000002	1000007582	RB	10901	นราธิปแป้นเคมส์เซอร์วิสโดยนายสมพร ศรีรักษ์				
10/01/2022	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซีเอพอเอไอคาร์ จำกัด				
21/01/2023	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	พจน.กาศิณีศิลป์เมมด				
21/01/2023	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พจน.กาศิณีศิลป์เมมด				
08/02/2022	9000508718	P651050218	3300000346	JO	10770	นางสาวกัมมาณี อิงสิง				
08/02/2022	9000508738	P651050219	3300000347	JO	10770	นางสาวกัมมาณี อิงสิง				
08/02/2022	9000508757	P651050220	33000000274	JO	10770	นายพัสดี และ				

08.02.2022	9000509556	P651050221	3300000142	JO	10770	นายสุชนัน เอื้ออาบ	คำจ้างเหมา	73,308.00	
08.02.2022	9000509699	P651050222	3300000062	JO	10770	นายสุชนัน เอื้ออาบ	คำจ้างเหมา	103,000.00	
08.02.2022	9000509746	P651050223	330000000063	JO	10770	นายพาสี และ	คำจ้างเหมา	73,308.00	
08.02.2022	9000509842	P651050224	33000000064	JO	10770	นางสาวรุ่งไธม์ แก้วบงกช	คำจ้างเหมา	231,000.00	
08.02.2022	9000509849	P651050225	33000000065	JO	10770	นายอาจ นูโซ๊ะ	คำจ้างเหมา	219,924.00	
04.03.2022	9000632334	P651050324	33000002586	JO	10770	นายพาสี และ	คำจ้างเหมา	103,000.00	
04.03.2022	9000632340	P651050325	33000002587	JO	10770	นางสาวทัศนีย์ อิงคัง	คำจ้างเหมา	103,000.00	
04.03.2022	9000632417	P651050326	33000000188	JO	10770	นายพาสี และ	คำจ้างเหมา	73,308.00	
04.03.2022	9000632523	P651050327	33000000189	JO	10770	นางสาวทัศนีย์ อิงคัง	คำจ้างเหมา	103,000.00	
04.03.2022	9000632530	P651050328	33000002588	JO	10770	นายสุชนัน เอื้ออาบ	คำจ้างเหมา	73,308.00	
04.03.2022	9000632589	P651050329	33000000190	JO	10770	นายสุชนัน เอื้ออาบ	คำจ้างเหมา	103,000.00	
04.03.2022	9000632714	P651050330	33000000191	JO	10770	นางสาวรุ่งไธม์ แก้วบงกช	คำจ้างเหมา	231,000.00	
04.03.2022	9000632720	P651050331	33000001133	JO	10770	นายอาจ นูโซ๊ะ	คำจ้างเหมา	109,962.00	
22.03.2022	15000003105			RI	10787	บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	901200003	102,000.00	
05.04.2022	68941/40	R650000006	10000000059	RB	10901	นราทิพย์น้อยเคย์เรย์วิไลโดยนายเนตร ศรีรักษ์	หนังสือกรมเกษตร	360.00	
11.04.2022	0200000211	R651050403	33000005676	JO	10770	ร้านเมย์ บาลอ โดยนายสมศรี ยานา	คำจ้างเหมา	100,000.00	
11.04.2022	0200000212	R651050404	33000005677	JO	10770	ร้านเมย์ บาลอ โดยนายสมศรี ยานา	คำจ้างเหมา	42,000.00	
11.04.2022	0200000213	R651050405	33000005678	JO	10770	นายอาจ นูโซ๊ะ	คำจ้างเหมา	109,962.00	
11.04.2022	0200000214	R651050406	33000005679	JO	10770	ร้านเมย์ บาลอ โดยนายสมศรี ยานา	คำจ้างเหมา	100,000.00	
						ยอดคงเหลือ ค.ค.บ.ย. 2565		1,261,594.83	ย/ป

สจป ที่ 13 สาขานราธิวาส

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)

บัญชีแยกประเภท 1102010101

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื้อคอลัมน์		
ป้ายชื้อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
197,200.00		197200	197200
244,000.00		244000	-488000
ผลรวมทั้งหมด		441200	-488000

ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

-244000

-46800

สจป ที่13 สาขานราธิวาส

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)

บัญชีแยกประเภท 1205020102

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื้อคอลัมน์		ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื้อแถว	50	81	
250,406.00	-250406	250406	0
269,616.00		269616	269616
ผลรวมทั้งหมด	-250406	520022	269616

ส่งเอกสารล้างบัญชีพักอาคารสำนักงาน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

สจป ที่ 13 สาขานราธิวาส

หน่วยเบิกจ่าย (ทั้งหมด)

บัญชีแยกประเภท 2101010102

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท	ป้ายชื่อคอลัมน์				
ป้ายชื่อแถว	22	25	31	ผลรวมทั้งหมด	
533.93			1601.79	-1601.79	0
9,000.00			63000	-63000	0
10,056.00			10056	-10056	0
12,500.00		25000	87500	-112500	0
15,000.00			105000	-105000	0
25,000.00			75000	-75000	0
42,000.00			42000	-42000	0
45,000.00			315000	-315000	0
60,000.00				-60000	-60000 ตั้ง ขบ KA วันที่ 29.04.2022
65,000.00			65000	-65000	0
67,000.00			67000	-67000	0
70,000.00			70000	-70000	0
90,000.00				-90000	-90000 ตั้ง ขบ KA วันที่ 29.04.2022
100,000.00			200000	-600000	-400000 ตั้ง ขบ KA วันที่ 29.04.2022
107,500.00			107500	-107500	0
109,962.00			109962	-109962	0
150,000.00				-150000	-150000 ตั้ง ขบ KA วันที่ 29.04.2022
250,000.00				-500000	-500000 ตั้ง ขบ KA วันที่ 29.04.2022
250,406.00			250406	-250406	0
269,616.00			269616	-269616	0
ผลรวมทั้งหมด		25000	1838641.79	-3063641.79	-1200000

สำนักงานการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
เงินประกันอื่น

เลขที่บัญชี (2112010199 สบ.ที่ 13 (สาขานราธิวาส) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิงเอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(8)	Run pay
15/11/2018	21981/10	R620000008	RB	10901	นายอัลดุลละห์ ยะลา	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างก่อสร้างอาคาร 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	RB	10901	บริษัท ศิลาเขมาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างก่อสร้างอาคาร 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีเอฟ ก่อสร้าง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3(ระแงะ-อะเมะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
					โดยนายอิสริน สุหลง				
16/4/2020	21982/26	R630000001	RB	10901	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.อินเตอร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อรถจักรยานยนต์พาหนะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีห้องว่างด้านหลังขึ้น(CAB) จำนวน 1 คัน	39,950.00		
16/4/2020	21982/27	R630000001	RB	10901	ร้าน วาฮาดะห์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่พักการ คหชนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบตง จำนวน 1 หลัง (13/2563)	64,850.00		
16/4/2020	21982/28	R630000001	RB	10901	ร้าน มะขอละ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารที่พักการ คหชนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบตง จำนวน 1 หลัง (14/2563)	64,850.00		
16/4/2020	21982/29	R630000001	RB	10901	ร้าน อาณี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (12/2563)	35,420.00		
16/4/2020	21982/30	R630000001	RB	10901	ร้าน อาณี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1(กาหลง) จำนวน 1 หลัง (11/2563)	52,725.00		
27/1/2021	21983/25	R640000001	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มซี แอนด์ แอ การโยธา	เงินประกันอื่นค่าจ้างสร้างเรือนเพาะชำไก่แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00		
4/2/2021	21983/27	R640000002	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บุญสนอง วิศวกรรม	เงินประกันอื่น-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บุญสนอง วิศวกรรม ค่าจ้างสร้างเรือนเพาะชำไก่แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง	21,570.00		
16/2/2021	21983/32	R640000003	RB	10901	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์)	เจ้าหน้าที่ก่อสร้างป้องกัน-กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ศรีรินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)			
					ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)	ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ดินคำขอ ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการอาคารปรับปรุงดินคำขอ ก่อสร้างและปรับปรุงดินคำขอ	52,725.00		
21/4/2021	21982/26	P641051110	JO	ข.03	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.อินเตอร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อรถจักรยานยนต์พาหนะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีห้องว่างด้านหลังขึ้น(CAB)		39,950.00	
24/5/2021	21983/27	P641051411	JO	ข.03	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บุญสนอง วิศวกรรม	ถอนเงินประกันอื่น-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บุญสนอง วิศวกรรม ค่าจ้างสร้างเรือนเพาะชำไก่แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร จำนวน 2 หลัง		21,570.00	
27.10.2021	68929/2	R650000001	RB	10901	นางกอบบีแอนเดอร์สันโดยนายเดตร ศรี	หลักประกันอื่นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	360.00		
04.01.2022	68935/29	R650000002	RB	10901	นางกอบบีแอนเดอร์สันโดยนายเดตร ศรี	หลักประกันอื่นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	360.00		
10.01.2022	68935/30	R650000003	RB	10901	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.อินเตอร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อรถจักรยานยนต์พาหนะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00		
21.01.2023	68936/41	R650000004	RB	10901	หจก.เก๊าคีตวิไลอุปโภค	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21.01.2023	68936/42	R650000005	RB	10901	หจก.เก๊าคีตวิไลอุปโภค	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือสะ อำเภอเรือสะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
05.04.2022	68941/40	R650000006	RB	10901	นางกอบบีแอนเดอร์สันโดยนายเดตร ศรี	หลักประกันอื่นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	360.00		
ยอดคงเหลือ 30 เมษายน 2565							557,114.83	61,520.00	495,594.83

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์
รายละเอียดงบประมาณปี 2562

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอัครเดช ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขาดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอัครเดช ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
ปีงบประมาณ 2563						
16 เม.ย. 63	27/21982	ร้าน วาฮาดะห์	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	64,850.00		
16 เม.ย. 63	28/21982	ร้าน มะขอมและ การช่าง	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	64,850.00		
16 เม.ย. 63	29/21982	ร้าน อาณี	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	35,420.00		
16 เม.ย. 63	30/21982	ร้าน อาณี	ค่าหลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	52,725.00		
			รวมทั้งสิ้น	217,845.00	217,845.00	
ปีงบประมาณ 2564						
27 ม.ค. 64	25/21983	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดี แอนด์ แอล การโยธา	เงินประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	21,570.00		
16 ก.พ. 64	32/21983	กรมชลประทาน (โดยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน)	เงินประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	52,725.00		
			รวมทั้งสิ้น	74,295.00	74,295.00	
ปีงบประมาณ 2565						
27.10.2021	2/68929	นราทิพย์เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายธนธร ศรีรักษ์	ยอดยกมาตั้งแต่ปี-ปัจจุบัน	360.00	330,215.83	
			หลักประกันสัญญาจ้างจ้างการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	360.00	360.00	
			รวมทั้งสิ้น			

04.01.2022	68935/29	นราถือใบปีแอนด์เซอร์วิสโดยนายชนนทร ศรีรักษ์	หลักประกันค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	360.00	
10.01.2022	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ. ออโต้คาร์ จำกัด	คำหลักประกันสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซีซีบีเคชั่น 4 ล้อ แบบดับเบิล(CAB)	51,250.00	
21.01.2022	68936/41	หจก.แก้วดีดีเวลอปเม้นต์	คำหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00	
21.01.2022	68936/42	หจก.แก้วดีดีเวลอปเม้นต์	คำหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00	
			รวมทั้งสิ้น	164,659.00	
5-เม.ย.-65	68941/40	นราถือใบปีแอนด์เซอร์วิสโดยนายชนนทร ศรีรักษ์	นราถือใบปีแอนด์เซอร์วิสโดยนายชนนทร ศรีรักษ์	360.00	
			รวมทั้งสิ้น	360.00	
			รวมทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565	495,594.83	
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 30 เมษายน 2565				495,234.83	ย/ป