



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๑๓๒๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาปราจิณ
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจิณ

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 สาขาปราจิณ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ

ส่วนอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,657,203.03	(11,657,203.03)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	14,550,900.51	(14,550,900.51)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	11,655,600.00	(11,655,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	2,490,651.18	(2,513,911.18)	179,114.83
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,957,247.23	(2,957,247.23)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	1,264,012.48	14,607,929.86	(15,712,964.22)	158,978.12
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	114,411.18	(114,411.18)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	464,300.00	(464,300.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,505,720.00	(2,505,720.00)	0.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงบม.	297,113.98	1,289,329.00	(1,565,094.98)	21,348.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,584,528.95	(14,584,528.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,949.85	0.00	(39,949.85)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,095.89	7,095.89	(14,191.78)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(300,830.52)	0.00	(105,382.97)	(406,213.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,075,263.00	0.00	0.00	9,075,263.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,342,655.53)	0.00	(273,756.75)	(1,616,412.28)
1205030101	อาคารเพื่ออุปโภค/บริโภค	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารอุปโภค/บริโภค	(186,957.70)	0.00	(72,004.69)	(258,962.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,278,586.11)	0.00	(3,268,643.29)	(10,547,229.40)
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 สาขานราธิวาส

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,793.06)	0.00	(40,611.26)	(217,404.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	1,092,000.00	0.00	4,566,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,092,000.00	(1,092,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,401,419.36)	0.00	(375,316.62)	(1,776,735.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	786,603.39	58,500.00	0.00	845,103.39
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(95,484.48)	0.00	(49,501.80)	(144,986.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,313.85)	0.00	(12,960.30)	(218,274.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,241.86)	0.00	(41,874.66)	(135,116.52)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00

รายงานงบพหุผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ทรัพย์สินสิ่งสำรวจ	(10,110.45)	0.00	(11,452.90)	(21,563.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(329,145.67)	0.00	(147,814.90)	(476,960.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,280.00)	9,724,567.25	(9,722,287.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,691,734.00	(8,691,734.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	95.75	(95.75)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	486,796.80	(486,796.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(1,262,000.00)	14,833,606.78	(13,730,584.90)	(158,978.12)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	72,375.40	(72,375.40)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	13,075.86	(13,075.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(202,374.83)	106,411.18	(83,151.18)	(179,114.83)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	136,600.00	(136,600.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,112,320.38	0.00	0.00	2,112,320.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(98,242,007.35)	0.00	0.00	(98,242,007.35)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(26,612.02)	(26,612.02)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7.28)	(7.28)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(14,161,320.00)	(14,161,320.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	59,634.00	(206,644.03)	(147,010.03)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(364,300.00)	(364,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	43,500.00	(7,317,370.80)	(7,273,870.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	56,105.40	(13,258,037.00)	(13,201,931.60)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(461,200.00)	(461,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(167,700.00)	(167,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,456,411.18)	(2,456,411.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(83,151.18)	(83,151.18)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,350,000.00)	(2,350,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	973,840.00	(35,760.00)	938,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,320,778.90	(3,200.00)	1,317,578.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,077,744.43	(33,105.40)	1,044,639.03

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,139,804.85	(43,500.00)	2,096,304.85
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	133,993.20	0.00	133,993.20
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	0.00	6,612,673.22	(130,640.00)	6,482,033.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	377,439.67	0.00	377,439.67
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	32,718.75	0.00	32,718.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,236.53	0.00	12,236.53
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	49,466.10	(1,284.00)	48,182.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,913.00	(796.00)	30,117.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,622.64	(7,095.89)	30,526.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,388,006.60	0.00	9,388,006.60

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราษีไศล

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	105,382.97	0.00	105,382.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	273,756.75	0.00	273,756.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	72,004.69	0.00	72,004.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,268,643.29	0.00	3,268,643.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,611.26	0.00	40,611.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	375,316.62	0.00	375,316.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	49,501.80	0.00	49,501.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,960.30	0.00	12,960.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	41,874.66	0.00	41,874.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	11,452.90	0.00	11,452.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	147,814.90	0.00	147,814.90
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	464,300.00	(100,000.00)	364,300.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012001051001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:18:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	130,460.00	0.00	130,460.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,391,481.21	0.00	14,391,481.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	0.00	26,639.30	0.00	26,639.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,513,911.18	(57,500.00)	2,456,411.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	118,136.00	(118,136.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	158,290,884.97	(158,290,884.97)	0.00

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด			หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
200000226	26.12.2565	JO		3300000019	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000227		JO		3300000020	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000228		JO		3300000021	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000229		JO		3300000022	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000230		JO		3300000023	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000231		JO		3300000024	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000232		JO		3300000025	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000233		JO		3300000026	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000234		JO		3300000027	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000395	10.01.2566	JO		3300000154	9012	901200105	901200105		0	38,000.00	-38000	-38000	0
200000962	25.01.2566	JO		3300000401	9012	901200105	901200105		0	76,000.00	-76000	-76000	0
200000963		JO		3300000402	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000964		JO		3300000401	9012	901200105	901200105	57,500.00	0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000965		JO		3300000403	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000966		JO		3300000404	9012	901200105	901200105		0	115,000.00	-115000	-115000	0
200000967		JO		3300000405	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000985		JO		3300000423	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000986		JO		3300000424	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000987		JO		3300000425	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000988		JO		3300000426	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000989		JO		3300000427	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200000990		JO		3300000428	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200001876	14.02.2566	JO		3300000903	9012	901200105	901200105		0	6,000.00	-6000	-6000	0
200001877		JO		3300000904	9012	901200105	901200105		0	6,000.00	-6000	-6000	0
200001878		JO		3300000905	9012	901200105	901200105		0	6,000.00	-6000	-6000	0
200001926	15.02.2566	JO		3300000940	9012	901200105	901200105		0	6,000.00	-6000	-6000	0
200002851	09.03.2566	JO		3300001635	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200002852		JO		3300001636	9012	901200105	901200105		0	115,000.00	-115000	-115000	0
200002854		JO		3300001638	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200002856		JO		3300001640	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200002858		JO		3300001642	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200002860		JO		3300001644	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200002862		JO		3300001646	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200002865		JO		3300001649	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200002867		JO		3300001651	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200002869		JO		3300001653	9012	901200105	901200105		0	57,500.00	-57500	-57500	0
200003888	10.04.2566	JO		3300002407	9012	901200105	901200105		0	90,000.00	-90000	-90000	0
200003889		JO		3300002408	9012	901200105	901200105		0	57,000.00	-57000	-57000	0
200003890		JO		3300002409	9012	901200105	901200105		0	90,000.00	-90000	-90000	0
200003891		JO		3300002410	9012	901200105	901200105		0	57,000.00	-57000	-57000	0
200003892		JO		3300002411	9012	901200105	901200105		0	90,000.00	-90000	-90000	0
200003893		JO		3300002412	9012	901200105	901200105		0	57,000.00	-57000	-57000	0
200003894		JO		3300002413	9012	901200105	901200105		0	90,000.00	-90000	-90000	0
200003895		JO		3300002414	9012	901200105	901200105		0	57,000.00	-57000	-57000	0
200004742	08.05.2566	JO		3600011782	9012	901200105	901200105		0	880	-880	-880	0
200004743		JO		3600011782	9012	901200105	901200105		0	4,320.00	-4320	-4320	0
200004744		JO		3600011782	9012	901200105	901200105		0	800	-800	-800	0
200006422	08.06.2566	JO		3600014426	9012	901200105	901200105		0	2,000.00	-2000	-2000	0
200006563	12.06.2566	JO		3300004044	9012	901200105	901200105		0	47,000.00	-47000	-47000	0
1500000063	25.11.2565	RI		901200003	9012		901200105	2,295,000.00	0	2295000	2295000	0	
1500000127	21.02.2566	RI		901200003	9012	901200000	901200105	49,000.00	0	49000	49000	0	
1500000160	27.02.2566	RI		901200003	9012	901200000	901200105	6,000.00	0	6000	6000	0	
1600000113	01.11.2565	RX	9059190500998350		9012	901200105	901200105	360	0	360	360	0	
200000253	28.12.2565	JO		3600003065	9012	901200105	901200105		0	35,250.00	-35250	-35250	0
1600000399	05.01.2566	RX	9059190517912110		9012	901200105	901200105	360	0	360	360	0	
200000445	16.01.2566	JO		3600004035	9012	901200105	901200105		0	51,250.00	-51250	-51250	0
1600000906	24.03.2566	RX	9059190541515370		9012	901200105	901200105	19,911.18	0	19911.18	19911.18	0	
200003436	28.03.2566	JO		3600009165	9012	901200105	901200105		0	19,911.18	-19911.18	-19911.18	0
1600001001	11.04.2566	RX	9059190546570130		9012	901200105	901200105	360	0	360	360	0	
1600001456	28.06.2566	RX	9059190566796220		9012	901200105	901200105	62,160.00	0	62160	62160	0	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี
เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี 64 สจป.ที่ 13 (สาขาปราจีนบุรี) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน ฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B) Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	100000264	RB	10901	นายบัญชาเดช ยักษ์	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15/11/2018	21981/11	R620000008	100000264	RB	10901	บริษัท ศิลาเขาสง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่าจ้างการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
21/2/2019	21981/30	R620000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเคเอฟ ก่อสร้าง โดยนายอินัน สุทอง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นผ.3(ระแจะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		ถอนหลักประกัน
10.01.2565	68935/30	R650000003	1000000438	RB	10901	บริษัท จี.เอ.พี.โอ.ดีคาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะยกสูงไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล (CAB)	51,250.00		ถอนหลักประกัน
21.01.2565	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	หจก.เก๊ตตีฟวีสโอบเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาการจ้างงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลนาหวาย อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21.01.2565	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	หจก.เก๊ตตีฟวีสโอบเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาการจ้างงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลนาหวาย อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
28.12.2565	68943/8				10901	ร้านนราทิพย์ บี แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น a3/a-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 ตค65-30ตค 65	360.00		
28.12.2565	21981/30	R661050117	3600003065	KN	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเคเอฟ ก่อสร้าง โดยนายอินัน สุทอง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นผ.3(ระแจะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		4/1/2566
03.01.2566	68943/44	R660000029	100001384, 1300000397	RB,R2	10901	ร้านนราทิพย์ บี แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น a3/a-2200 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2566	360.00		
16.01.2566	68935/30	R661050168	36000004035	KN	10901	บริษัท จี.เอ.พี.โอ.ดีคาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะยกสูงไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล (CAB)			
24.03.2566	68944/8		1600000906	RX	10901	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม	เงินฝากคลังค่าภาคหลวงในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายนาหวาย อ.สุไหงโก-ลก บ.โคกตาบ-ก๊อบแกแม อยู่ในเขต อบต.ปะลุรู อบต.รีโก อบต.เกาะ	51,250.00		
28.03.2566	68944/8	P661050384	36000009165	KN	10901	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม	เงินฝากคลังค่าภาคหลวงในเขตทางหลวงหมายเลข 4056 สายนาหวาย อ.สุไหงโก-ลก บ.โคกตาบ-ก๊อบแกแม อยู่ในเขต อบต.ปะลุรู อบต.รีโก อบต.เกาะ	19,911.18		เบิกเงินฝากคลัง
11.04.2566	68944/17	R661050052	1000003161, 1300000999	RB,R2	10901	ร้านนราทิพย์ บี แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น a3/a-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-30 มิ.ย. 2566	19,911.18		
								360.00		
28.06.2566	68944/27	R660000059	1000003939 1300001446	RB,R2		บริษัท โอปัส พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า			เพิ่มเงินฝากคลัง รหัส 10901
					10901		ยอดคงเหลือ กฎหมาย 2566	62,160.00		ย/ป
								179,114.83		

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)
---------------	-----------

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์			
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด	
84.00	84	-84	0	
350.00	350	-350	0	
405.00		-405	-405	จ่ายแล้ว
816.00	816	-816	0	
967.28	4836.4	-4836.4	0	
1,240.00	1240	-1240	0	
1,500.00	1500	-1500	0	
1,665.00	1665	-1665	0	
1,827.56	1827.56	-1827.56	0	
1,857.48		-1857.48	-1857.48	จ่ายแล้ว
2,144.00	2144	-2144	0	
2,257.70	2257.7	-2257.7	0	
2,367.66	2367.66	-2367.66	0	
2,380.00	2380	-2380	0	
2,650.00	2650	-2650	0	
3,000.00	6000	-6000	0	
3,150.00	3150	-3150	0	
3,400.00	3400	-3400	0	
3,592.72	3592.72	-3592.72	0	
3,864.24	3864.24	-3864.24	0	
3,869.12	3869.12	-3869.12	0	
4,000.00	4000	-4000	0	
4,046.80	4046.8	-4046.8	0	
4,060.00	4060	-4060	0	
4,130.00	4130	-4130	0	
4,457.94	8915.88	-8915.88	0	
4,650.00	4650	-4650	0	
4,651.00	4651	-4651	0	
4,678.59	4678.59	-4678.59	0	
4,777.00	4777	-4777	0	
4,829.40	4829.4	-4829.4	0	
4,990.00	4990	-4990	0	
5,000.00	35000	-35000	0	
5,012.00	5012	-5012	0	
5,124.00	5124	-5124	0	
5,137.00	5137	-5137	0	
5,216.00	5216	-5216	0	
5,278.00	10556	-10556	0	
5,800.00	5800	-5800	0	
5,880.00	5880	-5880	0	
6,000.00	6000	-6000	0	
6,060.50	6060.5	-6060.5	0	
6,250.00	6250	-6250	0	
6,380.00	6380	-6380	0	

6,400.00	6400	-6400	0	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
6,437.40	6437.4		6437.4	
6,600.00	6600	-6600	0	
6,781.00	6781	-6781	0	
6,800.00	6800	-6800	0	
6,880.00	13760	-13760	0	
7,000.00	28000	-28000	0	
7,018.40	7018.4	-7018.4	0	
7,350.00	7350	-7350	0	
7,516.69	7516.69	-7516.69	0	
7,736.00	7736	-7736	0	จ่ายแล้ว
7,840.00	7840	-7840	0	
7,880.00	7880	-7880	0	
8,000.00	8000	-8000	0	
8,100.00	16200	-16200	0	
8,224.00	8224	-8224	0	
8,540.00	8540	-8540	0	
8,800.00	8800	-8800	0	
9,000.00	135000	-162000	-27000	
9,160.00	9160	-9160	0	จ่ายแล้ว
9,500.00	9500	-9500	0	
9,677.42	9677.42	-9677.42	0	
9,738.00	9738	-9738	0	
9,800.00	19600	-19600	0	
9,900.00	108900	-118800	-9900	
10,200.00	20400	-20400	0	
10,440.00	10440	-10440	0	
10,640.08	10640.08	-10640.08	0	
10,700.00	10700	-10700	0	จ่ายแล้ว
10,800.00	21600	-21600	0	
11,268.00	11268	-11268	0	
12,108.00	12108	-12108	0	
12,160.00	12160	-12160	0	
12,200.00	24400	-24400	0	
12,400.00	24800	-24800	0	
12,500.00	25000	-25000	0	
12,820.00	12820	-12820	0	
13,200.00	13200	-13200	0	จ่ายแล้ว
13,500.00	13500	-13500	0	
13,641.49	27282.98	-27282.98	0	
14,000.00	14000	-14000	0	
14,850.00		-14850	-14850	
15,000.00	45000	-45000	0	
15,568.00	15568	-15568	0	
15,760.00	15760	-15760	0	
15,930.00	15930	-15930	0	
16,000.00	16000	-16000	0	
16,200.00	32400	-32400	0	
16,208.00	32416	-32416	0	

16,390.00	16390	-16390	0	
16,500.00	33000	-33000	0	
16,668.00	16668	-16668	0	
17,500.00	17500	-17500	0	
18,000.00	72000	-90000	-18000	จ่ายแล้ว
18,460.00	18460	-18460	0	
19,290.00	19290	-19290	0	
20,000.00	40000	-40000	0	
20,068.00	20068	-20068	0	
20,780.00	20780	-20780	0	
21,500.00	21500	-21500	0	
21,840.00	21840	-21840	0	
22,740.00	22740	-22740	0	
23,080.00	23080	-23080	0	
24,160.00	24160	-24160	0	
25,000.00	25000	-50000	-25000	จ่ายแล้ว
26,000.00	26000		26000	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
27,000.00	27000	-54000	-27000	จ่ายแล้ว
27,400.00	27400	-27400	0	
28,000.00	28000	-28000	0	
28,800.00	28800	-28800	0	
29,640.72	29640.72		29640.72	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
29,700.00	29700		29700	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
31,260.00	31260	-31260	0	
33,300.00	66600	-66600	0	
34,600.00	34600	-34600	0	
35,200.00	35200	-35200	0	
36,100.00	36100	-36100	0	
36,680.00	36680	-36680	0	
40,340.00	40340	-40340	0	
41,080.00	41080	-41080	0	
43,500.00	43500	-43500	0	
45,000.00	45000	-45000	0	
45,956.00	45956	-45956	0	
46,440.00	46440	-46440	0	
50,000.00	50000	-50000	0	
50,600.00	50600	-50600	0	
52,000.00	52000	-52000	0	
54,000.00	486000	-540000	-54000	จ่ายแล้ว
55,000.00	55000	-55000	0	
60,460.00	60460	-60460	0	
62,340.00	62340	-62340	0	
63,400.00	63400	-63400	0	
67,200.00	67200		67200	ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
70,000.00	70000	-70000	0	
71,400.00	71400	-71400	0	
80,000.00	80000	-80000	0	
81,680.00	81680	-81680	0	
86,000.00	86000	-86000	0	

89,000.00	89000	-89000	0	
92,800.00	92800	-92800	0	
93,200.00	93200	-93200	0	
99,000.00	495000	-495000	0	
100,000.00	100000	-100000	0	
101,520.00	101520	-101520	0	
105,000.00		-105000	-105000	จ่ายแล้ว
108,000.00	108000	-108000	0	
134,800.00	134800	-134800	0	
176,400.00	176400	-176400	0	
198,000.00	198000	-198000	0	
201,360.00	201360	-201360	0	
218,000.00	436000	-436000	0	
963,000.00	963000	-963000	0	
976,200.00	976200	-976200	0	
977,806.60	977806.6	-977806.6	0	
981,000.00	4905000	-5886000	-981000	จ่ายแล้ว
999,000.00	999000	-999000	0	
ผลรวมทั้งหมด	14607929.86	-15712964.22	-1105034.36	

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)
---------------	-----------

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม 1102010101

ผลรวม ของ จำนวนเงินใน	ป้ายชื่อกอถัมภ์				
ป้ายชื่อแถว	40	50	(ว่าง)	ผลรวมทั้งหมด	
1282.16		-1282.16		-1282.16	หักล้างแล้ว
1500		-1500		-1500	หักล้างแล้ว
2320	2320	-2320		0	
5124	5124			5124	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
6600	6600	-6600		0	
6781	6781	-6781		0	
8000	8000			8000	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
8224	8224			8224	ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
12390.03		-12390.03		-12390.03	หักล้างแล้ว
12950		-12950		-12950	หักล้างแล้ว
14537		-14537		-14537	หักล้างแล้ว
17500		-17500		-17500	หักล้างแล้ว
19060.42		-19060.42		-19060.42	หักล้างแล้ว
20000	20000	-20000		0	
30121.2		-30121.2		-30121.2	หักล้างแล้ว
31520		-31520		-31520	หักล้างแล้ว
40009.23		-40009.23		-40009.23	หักล้างแล้ว
50343.94		-50343.94		-50343.94	หักล้างแล้ว
67400		-67400		-67400	หักล้างแล้ว
89000	89000	-89000		0	
91700		-91700		-91700	หักล้างแล้ว
93200	93200			93200	หักล้างแล้ว
101520	101520	-101520		0	
134800	134800	-134800		0	
176400	176400	-176400		0	
201360	201360	-201360		0	
218000	436000	-436000		0	
297113.98			297113.98	297113.98	
ผลรวมทั้งหมด	1289329	-1565094.98	297113.98	21348	

หน่วยเบิกจ่าย	(ทั้งหมด)
---------------	-----------

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

ผลรวม ของ จำนวนเงิน	ป้ายชื้อคอลัมน์					
ป้ายชื้อแถว	22	25	31	35	(ว่าง)	ผลรวมทั้งหมด
84			84	-84		0
350			350	-350		0
967.28		4836.4	-4836.4			0
1827.56		1827.56	-1827.56			0
2000		2000	-2000			0
2144		2144	-2144			0
2257.7		2257.7	-2257.7			0
2650		2650	-2650			0
3000		6000	-6000			0
3150		3150	-3150			0
3400		3400	-3400			0
3592.72		3592.72	-3592.72			0
3864.24		3864.24	-3864.24			0
3869.12		3869.12	-3869.12			0
4000		4000	-4000			0
4046.8		4046.8	-4046.8			0
4060		4060	-4060			0
4650		4650	-4650			0
4678.59		4678.59	-4678.59			0
4777		4777	-4777			0
4829.4		4829.4	-4829.4			0
5000		5000	-5000			0
5012		5012	-5012			0
5124		5124	-5124			0
5137		5137	-5137			0
5216		5216	-5216			0
5278		10556	-10556			0
5800		5800	-5800			0
5880		5880	-5880			0
6000		12000	-12000			0
6060.5		6060.5	-6060.5			0
6250		6250	-6250			0
6380		6380	-6380			0
6400		6400	-6400			0
6437.4	6437.4		-12874.8			-6437.4
6600		6600	-6600			0
6781		6781	-6781			0
6800		6800	-6800			0
6880		13760	-13760			0
7000		28000	-28000			0
7018.4		7018.4	-7018.4			0
7350		7350	-7350			0

ตั้งเบิก25/7/66

20000		40000	-40000			0	
20068		20068	-20068			0	
20780		20780	-20780			0	
21500		21500	-21500			0	
21840		21840	-21840			0	
22740		22740	-22740			0	
23080		23080	-23080			0	
24160		24160	-24160			0	
25000		50000	-25000			25000	จ่ายแล้ว
26000	26000		-52000			-26000	ตั้งเบิก25/7/66
27000		54000	-27000			27000	จ่ายแล้ว
27400		27400	-27400			0	
28000		28000	-28000			0	
28800		28800	-28800			0	
29640.72			-29640.72			-29640.72	ตั้งเบิก25/7/66
29700			-29700			-29700	ตั้งเบิก13/7/66
31260		31260	-31260			0	
33300		66600	-33300	-33300		0	
34600		34600	-34600			0	
35200		35200	-35200			0	
35250		35250	-35250			0	
36100		36100	-36100			0	
36680		36680	-36680			0	
40340		40340	-40340			0	
41080		41080	-41080			0	
43500		43500	-43500			0	
45000		45000	-45000			0	
45956		45956	-45956			0	
46440		46440	-46440			0	
50000		50000	-50000			0	
50600		50600	-50600			0	
51250		51250	-51250			0	
52000		52000	-52000			0	
54000		540000	-486000			54000	จ่ายแล้ว
55000		55000	-55000			0	
60460		60460	-60460			0	
62340		62340	-62340			0	
63400		63400	-63400			0	
67200			-67200			-67200	ตั้งเบิก 18/7/66
70000		70000	-70000			0	
71400		71400	-71400			0	
81680		81680	-81680			0	
86000		86000	-86000			0	
89000		89000	-89000			0	
92800		92800	-92800			0	
93200		93200	-93200			0	

7516.69		7516.69	-7516.69			0
7736		7736	-7736			0
7840		7840	-7840			0
7880		7880	-7880			0
8000		8000	-8000			0
8100	8100	16200	-24300			0
8224		8224	-8224			0
8540		8540	-8540			0
8800		8800	-8800			0
9000		162000	-135000			27000 จ่ายแล้ว
9160		9160	-9160			0
9500		9500	-9500			0
9677.42		9677.42	-9677.42			0
9800		19600	-19600			0
10000		40000	-30000			10000 จ่ายแล้ว
10200		20400	-20400			0
10440		10440	-10440			0
10640.08		10640.08	-10640.08			0
10700		10700	-10700			0
10800		21600	-21600			0
11268		11268	-11268			0
12108		12108	-12108			0
12160		12160	-12160			0
12200		24400	-24400			0
12400		24800	-24800			0
12500		25000	-25000			0
12820		12820	-12820			0
13200		13200	-13200			0
13500		13500	-13500			0
13641.49		27282.98	-13641.49	-13641.49		0
14000		14000	-14000			0
15000		60000	-45000			15000 จ่ายแล้ว
15568		15568	-15568			0
15760		15760	-15760			0
15930		15930	-15930			0
16000		16000	-16000			0
16200		32400	-16200	-16200		0
16208		32416	-16208	-16208		0
16390		16390	-16390			0
16500		33000	-33000			0
16668		16668	-16668			0
17500		17500	-17500			0
18000		90000	-72000			18000 จ่ายแล้ว
18460		18460	-18460			0
19290		19290	-19290			0
19911.18		19911.18	-19911.18			0

100000		100000	-100000			0	
101520		101520	-101520			0	
105000		105000				105000	จ่ายแล้ว
134800		134800	-134800			0	
176400		176400	-176400			0	
201360		201360	-201360			0	
218000		436000	-436000			0	
963000		963000	-963000			0	
976200		976200	-976200			0	
977806.6		977806.6	-977806.6			0	
981000		5886000	-4905000			981000	จ่ายแล้ว
999000		999000	-999000			0	
1262000					-1262000	-1262000	
ผลรวมทั้งหมด	40537.4	14793069.38	-13651235.41	-79349.49	-1262000	-158978.12	

ศูนย์ต้นทุน	(ทั้งหมด)
-------------	-----------

บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื้อคอล์มันน์			ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื้อแถว	50	40	50	
360.00			-1080	-1080
19,911.18		19911.18	-19911.18	0
35,250.00		35250		35250
51,250.00		51250		51250
62,160.00			-62160	-62160
202,374.83	-202374.83			-202374.83
ผลรวมทั้งหมด	-202374.83	106411.18	-83151.18	-179114.83

สำนักงานทรัพยากรน้ำใต้ 13 สาขาธรณีวิทยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันคืนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอัมฤตลาตยะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 15 พ.ย. 61	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขมาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 21 ก.พ. 62	1,420.63		
	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโยธนาอิลลัมน์ สุพหล	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าที่ 3 นอ.3ฯและ-อะเนอะ โยธวิศิต์เล็ก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		งบ 28.12.2565
ปีงบประมาณ 2565				รวมทั้งสิ้น	38,075.83	
10.ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.อี.ไค.ร. จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 21-ม.ค.-65	51,250.00		งบ 16.01.2566
21-ม.ค.-65	68935/41	พจก.แก้วดีเวลอปเม้นท์	ค่าหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 21-ม.ค.-65	58,613.00		
	68935/42	พจก.แก้วดีเวลอปเม้นท์	ค่าหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 21-ม.ค.-65	54,436.00		
ปีงบประมาณ 2566				รวมทั้งสิ้น	164,299.00	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 66
28.ค.-65	68943/8	ร้านมวากิออปี้ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 28.ค.-65	360.00		
				รวมทั้งสิ้น	360.00	
28.ค.2565	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโยธนาอิลลัมน์ สุพหล	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าที่ 3 นอ.3ฯและ-อะเนอะ โยธวิศิต์เล็ก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
				รวมทั้งสิ้น	35,250.00	
03.ม.ค.2566	68943/44	ร้านมวากิออปี้ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 03.ม.ค.2566	360.00		
16.ม.ค.2566	68935/30	บริษัท ซี.เอฟ.อี.ไค.ร. จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 16.ม.ค.2566	51,250.00		
				รวมทั้งสิ้น	51,610.00	
24.ม.ค.2566	68944/8	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่เอ็กซ์การ	เงินฝากค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 24.ม.ค.2566	19,911.18		
				รวมทั้งสิ้น	19,911.18	
28.ม.ค.2566	68944/8	ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่เอ็กซ์การ	เงินฝากค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 28.ม.ค.2566	19,911.18		เบิกเงินจาก รหัส 10901 เงินฝากค้ำ
				รวมทั้งสิ้น	19,911.18	
11-เม.ย.-66	68944/17	ร้านมวากิออปี้ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 11-เม.ย.-66	360.00		
				รวมทั้งสิ้น	360.00	
28.06.2566	68944/27	บริษัท โออีซี พาวเวอร์ จำกัด	เงินฝากค้ำประกันการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อ 28.06.2566	62,160.00		
				รวมทั้งสิ้น	62,160.00	
เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566					179,114.83	บ/ญ