



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๘๑

ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/ ๑ ๖ ๖ ๕

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการอนุมัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งรายงานผลการอนุมัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA๖๐ และรายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ หรือเว็บไซต์ส่วนการคลัง <https://www.forest.go.th/finance/> (หัวข้อฝ่ายงบประมาณ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายเผด็จ พวงจำปา)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



รายงานผลการอนุมัติขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานแสดงเอกสารสำหรับสวนราชการ NFMA60

หน่วยงาน : 09012

ชื่อหน่วยงาน : กรมป่าไม้

ปีงบประมาณ : 2569

สถานะ : อนุมัติ

รายการทั้งหมด 3

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกรายงาน : 01/04/2569

เวลาที่ออกรายงาน : 07:40:41

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	ยอดอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือ	สถานะ	เหตุผล
CX	CX00003749	คำกรณขรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอกลงไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบขรรทุกทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ดะยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6810310	909093800150 0M1000006	P1000	090120000 3	1206	2,702,000.00	2,702,000.00	40 - อนุมัติรอบ มี.ค.		การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุน้ำมันดีเซล
CX	CX00003777	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	6810310	909093800150 0M1000002	P1000	090120000 3	1206	783,900.00	783,900.00	40 - อนุมัติรอบ มี.ค.		การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุน้ำมันดีเซล
CX	CX00003803	กันเงินไว้ใช้ปรับปรุงลานจอดรถยนต์ (บริเวณหน้าเสากรง) กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เพื่อแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเพิ่มวงเงิน	6811320	090125700010 03220003	P1000	090120000 3	1208	420,774.00	420,774.00	40 - อนุมัติรอบ มี.ค.		การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุน้ำมันดีเซล

รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ่าย ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 09012 กรมช่างไม้

หน่วยเบิกจ่าย :

ปีงบประมาณ : 2569

หน้าที่ 1 จาก 8

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2569

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กั้นเงินไว้เบิกหรือมี
4100285042	08.05.2568	6811320	บริษัท พีซีเอส ริช จำกัด	ทส1608.1/1.6/2568	689,955.00	689,955.00	06.08.2568	1000	0901200003	40
4100291333	06.06.2568	6811500	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1603.1/320/2568	2,300,000.00	230,000.00	02.04.2569	1000	0901200003	40
4100295184	18.07.2568	6811320	ทางด่วนส่วนจำกัด ส.หนุทองคำ	1608.1/29/2568	1,478,900.00	1,478,900.00	14.01.2569	1000	0901200003	40
4100295192	18.07.2568	6811320	ทางด่วนส่วนจำกัด ส.หนุทองคำ	1608.1/28/2568	1,178,900.00	1,178,900.00	14.01.2569	1000	0901200003	40
4100310991	12.09.2568	6811500	นายปฎิภูมิ ของอิมพลี	1607.34/2.424/2568	149,800.00	104,860.00	03.04.2569	1000	0901200003	40
4100311259	15.09.2568	6811320	บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น เอ็นเจเนียร์ริง จำกัด	1607.34/1.22/2568	1,432,000.00	1,432,000.00	12.02.2569	1000	0901200003	40
4100311751	19.09.2568	6811310	บริษัท เดอะแมกเนปเปอร์ จำกัด	1607.34/1.23/2568	1,450,000.00	1,015,000.00	17.05.2569	1000	0901200003	40
4100318897	01.10.2568	6810220	นางสาวพิไลพร พิธิยะอาด	1610.11/1.565/2568	450,000.00	450,000.00	27.06.2569	1000	0901200003	40
4100323972	01.10.2568	6810220	ร้านอริยาพร แอมเวอรี่ซิงค์โดย นายชัชวาลย์ ธรรมยศ	ทส1610.18/2.1/2568	110,535.00	76,604.00	01.10.2568	1000	0901200003	40
4100342589	01.10.2568	6811320	บริษัท 27 ออคา คอนสตรัคชั่น จำกัด	1601.7/1.11/2568	10,612,546.00	6,929,992.54	06.03.2569	1000	0901200003	40
4100362147	04.12.2568	6810320	บริษัท ศิริ วิศวกรรม จำกัด	1610.1/1.279/2569	8,343,000.00	8,343,000.00	30.09.2569	1000	0901200003	40
4100362476	01.10.2568	6810220	นายยุทธภูมิ เขียวมูล	1610.11/1.550/2568	250,000.00	250,000.00	26.06.2569	1000	0901200003	40
4100362489	10.10.2568	6810220	เจ้าภาพการไฟฟ้า โดยนายเจษฎา หนักจัน	1610.11/2.41/2569	350,000.00	350,000.00	07.02.2569	1000	0901200003	40
4100362500	10.10.2568	6810320	ทางด่วนส่วนจำกัด ตะวันออก กรุป 2022	ทส1610.11/1.61/2569	500,000.00	500,000.00	31.03.2569	1000	0901200003	40
4100362504	10.10.2568	6810320	ทางด่วนส่วนจำกัด ตะวันออก กรุป 2022	ทส1610.11/1.62/2569	500,000.00	500,000.00	31.03.2569	1000	0901200003	40
4100362632	10.10.2568	6810220	บริษัท แมคคอดลคิง จำกัด	1610.11/1.42/2569	250,000.00	250,000.00	28.04.2569	1000	0901200003	40
5100003009	30.10.2567	6811220	ทางด่วนส่วนจำกัด เอ็นเอ็นพี อโต้แดนชั่น	2/2568	25,000.00	0.16	30.09.2568	1000	0901200003	40

รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ่าย ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

หน้าที่ 2 จาก 8

หน่วยเบิกจ่าย :

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2569

ปีงบประมาณ : 2569

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลือมี
5100003017	24.10.2567	6811220	ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นพี ออโตเมชั่น	ทส1608.4/1/2568	50,000.00	0.32	01.10.2568	1000	0901200003	40
5100003049	05.11.2567	6811220	บริษัท ดับเบิล เอ ดีจิตอล ซินเนอริจี้ จำกัด	1607.34/1.10/2568	60,000.00	0.50	30.09.2568	1000	0901200003	40
5100003051	05.11.2567	6811220	บริษัท ดับเบิล เอ ดีจิตอล ซินเนอริจี้ จำกัด	1607.34/1.11/2568	30,000.00	0.25	30.09.2568	1000	0901200003	40
5100003077	18.10.2567	6811220	ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นพี ออโตเมชั่น	ทส1613.3/1.02/2568	100,000.00	0.28	30.09.2568	1000	0901200003	40
5100003498	05.02.2568	6811220	ทางหุ้นส่วนจำกัด พีรญา เซ็นเตอร์	1645.1/2.01/2568	20,000.00	0.22	30.09.2568	1000	0901200003	40
5100003735	29.10.2567	6811220	บริษัท ดับเบิล เอ ดีจิตอล ซินเนอริจี้ จำกัด	1605.24/1.17/2568	911.45	0.65	30.09.2568	1000	0901200003	40
5100003864	11.11.2567	6811220	บริษัท โตชิบา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	1611.1/2/2568	5,000.00	3,100.52	30.09.2568	1000	0901200003	40
5100003888	20.06.2568	6811220	บริษัท โตชิบา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	ทส16๑๓๓๑/๑.๐๑/๒๕๖๘	2,300.00	425.27	30.09.2568	1000	0901200003	40
5100003939	29.11.2567	6811220	บริษัท โตชิบา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	1601.7/1.04/2568	12,800.00	5.24	30.09.2568	1000	0901200003	40
5100003940	29.11.2567	6811220	บริษัท โตชิบา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	1601.7/1.04/2568	660.00	9.57	30.09.2568	1000	0901200003	40
4100310920	09.09.2568	6810320	นางสาวรจนา โจนะ	19/2568	135,750.00	32,000.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4100310930	09.09.2568	6810320	นางสาวรจนา โจนะ	20/2568	88,000.00	15,000.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4100310937	09.09.2568	6810320	นายสม แก้วกัน	21/2568	175,000.00	175,000.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4100310974	09.09.2568	6810320	นางสาวรจนา โจนะ	22/2568	21,250.00	9,200.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4100310984	09.09.2568	6810320	นายวีชรพงษ์ กลอยจิตต์	23/2568	103,440.00	45,900.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4100310989	09.09.2568	6810320	นางสาวทิพวรรณ แซ่กวี	24/2568	76,820.00	63,140.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4100310993	09.09.2568	6810320	นางสาวรจนา โจนะ	25/2568	77,000.00	77,000.00	31.03.2569	5000	0901200087	40

รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ่าย ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

หน่วยเบิกจ่าย :

ปีงบประมาณ : 2569

หน้าที่ 3 จาก 8

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2569

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กัมเงินวงเบิกเหลือปี
4:003:0997	09.09.2568	6810320	นายเทวช บัญเงิน	26/2568	124,500.00	24,500.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:2015	23.09.2568	6810320	นางสาวจรณา ไชมา	3/2568	88,000.00	15,000.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:3239	15.09.2568	6810320	นายคงเดช บัรรษา	26/2568	109,400.00	109,400.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:3248	15.09.2568	6810320	นายคงเดช บัรรษา	23/2568	40,650.00	9,450.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:3279	15.09.2568	6810320	นายคงเดช บัรรษา	24/2568	37,100.00	27,900.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:3282	15.09.2568	6810320	นายคงเดช บัรรษา	25/2568	88,000.00	15,000.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:3291	15.09.2568	6810320	นายคงเดช บัรรษา	27/2568	51,830.00	49,600.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:3297	15.09.2568	6810320	นางสาว กนกวรรณ มะโนโอง	28/2568	38,300.00	31,500.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:3417	17.09.2568	6810220	นางสาววนิดา ปัญญา	9/2568	231,080.00	231,080.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:3439	17.09.2568	6810320	นายอนุชา เพชรภัก	4/2568	109,400.00	109,400.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:4120	16.09.2568	6811230	บริษัท เพื่อเรียนรู้สแตนดาร์ดซีเอ็นซี ม จำกัด	7/2568	10,000.00	10,000.00	23.09.2568	5000	0901200087	40
4:003:5097	01.10.2568	6810220	นางสาวแก้ว แก้วตา	28/2568	95,000.00	47,500.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:5099	01.10.2568	6810220	นางสาวอภิชาต บัญเงิน	30/2568	90,000.00	15,000.00	31.03.2569	5000	0901200087	40
4:003:51768	06.11.2568	6810320	บริษัท เมกเทค จำกัด	48/2568	5,952,200.00	4,465,275.00	04.07.2569	5000	0901200087	40
4:003:53278	14.01.2569	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด แมงเม จี ซี	1/2569	2,940,000.00	2,940,000.00	11.09.2569	5000	0901200087	40
4:003:04880	19.03.2568	6811320	ทางหุ้นส่วนจำกัด พญาทรัพย์รุ่งเรือง	1615.1/1.44/2568	1,809,551.71	1,364,300.00	15.09.2568	5700	0901200088	40
4:003:10672	15.09.2568	6810230	ทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยการเกษตร2131	1615.842/2.05/2568	450,000.00	450,000.00	31.05.2569	5700	0901200088	40

รายงานไปสั่งซื้อ/ส่งจ่าย ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

หน่วยเบิกจ่าย :

ปีงบประมาณ : 2569

หน้าที่ 4 จาก 8

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2569

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กันเงินไว้เบิกเหลือมี
4100310687	15.09.2568	6810230	ทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยการเกษตร2131	1615.806/2.07/2568	400,000.00	400,000.00	31.05.2569	5700	0901200088	40
4100310704	15.09.2568	6810230	ทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยการเกษตร2131	1615.805/2.07/2568	400,000.00	400,000.00	31.05.2569	5700	0901200088	40
4100310716	15.09.2568	6810230	ทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยการเกษตร2131	1615.804/2.10/2568	400,000.00	400,000.00	31.05.2569	5700	0901200088	40
4100310784	15.09.2568	6810320	นายเสาร์ กุลณะ	1615.806/1.07/2568	60,000.00	46,500.00	30.06.2569	5700	0901200088	40
4100310789	15.09.2568	6810320	นายเสาร์ กุลณะ	1615.806/1.06/2568	68,000.00	41,750.00	30.06.2569	5700	0901200088	40
4100310813	15.09.2568	6810320	นางสาวสัญญา คำเจริญ	1615.805/1.08/2568	54,400.00	33,400.00	30.06.2569	5700	0901200088	40
4100310814	15.09.2568	6810320	นางสาวสัญญา คำเจริญ	1615.805/1.09/2568	40,000.00	31,000.00	30.06.2569	5700	0901200088	40
4100310817	15.09.2568	6810320	นางสาวสัญญา คำเจริญ	1615.804/1.09/2568	54,400.00	33,400.00	30.06.2569	5700	0901200088	40
4100310818	15.09.2568	6810320	นางสาวสัญญา คำเจริญ	1615.804/1.10/2568	60,000.00	31,000.00	30.06.2569	5700	0901200088	40
4100310819	15.09.2568	6810320	นายเสาร์ กุลณะ	1615.862/1.07/2568	132,000.00	94,500.00	31.07.2569	5700	0901200088	40
4100310821	15.09.2568	6810320	นายเสาร์ กุลณะ	1615.862/1.06/2568	120,000.00	93,000.00	30.06.2569	5700	0901200088	40
4100310823	15.09.2568	6810320	นายเสาร์ กุลณะ	1615.862/1.05/2568	136,000.00	83,500.00	30.06.2569	5700	0901200088	40
4100310836	15.09.2568	6810230	ทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยการเกษตร2131	1615.862/2.1/2568	470,000.00	470,000.00	31.05.2569	5700	0901200088	40
4100310840	17.09.2568	6810320	งานโรบินโปรดคัส เขียนรายโดย นายอุเทน อุทธิ	1615.862/1.2/2568	266,000.00	166,000.00	31.07.2569	5700	0901200088	40
4100310861	17.09.2568	6810320	งานโรบินโปรดคัส เขียนรายโดย นายอุเทน อุทธิ	1615.862/1.3/2568	176,000.00	176,000.00	31.08.2569	5700	0901200088	40
4100311379	19.09.2568	6810320	นายอุเทน นาวรรณณี	1615.817/1.8/2568	88,000.00	63,000.00	28.02.2569	5700	0901200088	40
4100311719	15.09.2568	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยการเกษตร2131	ทศ1615.808/2.07/2568	365,600.00	365,600.00	15.06.2569	5700	0901200088	40
4100311724	15.09.2568	6810320	นางสาวนภา แสงวา	ทศ1615.808/1.12/2568	78,600.00	59,333.00	31.08.2569	5700	0901200088	40

รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

หน้าที 5 จาก 8

หน่วยเบิกจ่าย *

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2569

ปีงบประมาณ : 2569

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กักเงินไว้เบิกเหลือปี
4100311728	15.09.2568	6810320	นางสาวนิภา เสงวา	ทส1615.808/1.11/2568	105,800.00	105,800.00	31.07.2569	5700	0901200088	40
4100311736	15.09.2568	6810320	นางสาวนิภา เสงวา	ทส1615.808/1.10/2568	176,000.00	176,000.00	31.08.2569	5700	0901200088	40
4100311765	11.09.2568	6810320	นายสมบูรณ์ ชาญ	ทส1615.808/1.8/2568	176,000.00	176,000.00	31.08.2569	5700	0901200088	40
4100296992	25.04.2568	6811320	บริษัท ไทยประเสริฐกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1616.13/1.08/2568	6,882,281.70	5,102,221.60	20.04.2569	5200	0901200089	40
4100310751	19.09.2568	6810320	ทางด่วนจำกัด	1616.13/1.7/2568	1,733,000.00	1,733,000.00	28.03.2569	5200	0901200089	40
4100331336	01.10.2568	6810320	พดอยกฤษฏา คอนสตรัคชั่น ทางด่วนจำกัด เจเอส รุ่งทรัพย์การโยธา	1616.13/1.18/2568	6,379,881.00	4,229,550.00	28.03.2569	5200	0901200089	40
4100272976	18.04.2568	5811320	ทางด่วนจำกัด ส.พนทองคำ	ทส1629.103/3.10/2568	774,900.00	774,900.00	17.07.2568	6300	0901200091	40
4100348950	09.02.2569	6810310	บริษัท ไดรอน จำกัด	6/2569	1,485,000.00	1,485,000.00	08.08.2569	4100	0901200092	40
4100357056	04.03.2569	5811320	ทางด่วนจำกัด ทองกิจวิศวกรรม	8/2569	721,000.00	721,000.00	02.07.2569	4100	0901200092	40
4100263092	20.03.2568	6811320	ทางด่วนจำกัด ชัยภูมิหัตถ์	ทส1621.1/83/2568	5,594,000.00	727,220.00	15.03.2569	3000	0901200096	40
4100293863	21.07.2568	6811320	ทางด่วนจำกัด สดาร์ทอป คอนสตรัคชั่น	ทส1621.1/125/2568	2,678,900.00	1,660,918.00	28.03.2569	3000	0901200096	40
4100318034	18.11.2568	6810320	ทางด่วนจำกัด ภูมิพิริชัย คอนสตรัคชั่น	ทส1621.1/15/2569	1,199,000.00	1,199,000.00	17.04.2569	3000	0901200096	40
4100362473	25.03.2569	6810320	บริษัท ที ออคิดเคเจอร์ จำกัด	ทส1621.1/83/2569	1,000,000.00	1,000,000.00	23.07.2569	3000	0901200096	40
4100262253	13.03.2568	6811320	บริษัท สยามโกลด์เครนอินเตอร์เทรด จำกัด	ทส1618.103/2/2568	2,090,000.00	2,090,000.00	08.03.2569	1900	0901200098	40
4100262254	13.03.2568	6811320	บริษัท สยามโกลด์เครนอินเตอร์เทรด จำกัด	ทส1618.103/2/2568	2,090,000.00	2,090,000.00	08.03.2569	1900	0901200098	40

รายงานไปรษณีย์/ส่งจาง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

หน้าที่ 6 จาก 8

หน่วยเบิกจ่าย :

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2569

จึงงบประมาณ : 2569

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าพึงใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กับเงินไว้เบิกเหลือปี
4100262256	13.03.2568	6811320	บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์เทรด จำกัด	ทส1618.103/2/2568	1,045,000.00	1,045,000.00	08.03.2569	1900	0901200098	40
4100262258	13.03.2568	6811320	บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์เทรด จำกัด	ทส1618.103/2/2568	1,045,000.00	1,045,000.00	08.03.2569	1900	0901200098	40
4100307267	16.05.2568	6811320	บริษัท อนาคตชัย จำกัด	1622.1/1.24/2568	1,370,131.56	1,190,160.00	13.09.2568	2000	0901200099	40
4100308648	09.09.2568	6811220	บริษัท แซมปิลิต จำกัด	1622.1/1.35/2568	2,034,800.00	406,960.00	28.11.2568	2000	0901200099	40
4100308655	09.09.2568	6811220	บริษัท จรรย์วัฒน์ จำกัด	1622.1/1.36/2568	512,550.00	256,275.00	08.11.2568	2000	0901200099	40
4100316822	05.11.2568	6810320	บริษัท อีเลคนิคัล จำกัด	1622.1/1.5/2569	2,700,000.00	2,700,000.00	03.07.2569	2000	0901200099	40
4100319950	25.11.2568	6811320	บริษัท การจัดการ เอนิวิมิ่ง จำกัด	1622.1/1.6/2569	1,362,000.00	1,362,000.00	24.05.2569	2000	0901200099	40
4100332675	05.01.2569	6810320	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1622.1/1.12/2569	1,110,000.00	777,000.00	06.03.2569	2000	0901200099	40
4100346806	22.01.2569	6810320	ทางด่วนส่วนจำกัด สุทธิวาริ คอมพิวเตอร์ชั่น	1622.1/1.13/2569	484,700.00	484,700.00	23.03.2569	2000	0901200099	40
4100354139	26.02.2569	6810320	บริษัท ซินา คอมพิวเตอร์ชั่น แอนด์ ยูสดีคาร์ จำกัด	1622.1/1.14/2569	2,101,000.00	2,101,000.00	25.08.2569	2000	0901200099	40
4100354140	26.02.2569	6810320	บริษัท ซินา คอมพิวเตอร์ชั่น แอนด์ ยูสดีคาร์ จำกัด	1622.1/1.15/2569	1,623,000.00	1,623,000.00	26.06.2569	2000	0901200099	40
4100354143	26.02.2569	6810320	บริษัท ซินา คอมพิวเตอร์ชั่น แอนด์ ยูสดีคาร์ จำกัด	1622.1/1.16/2569	1,697,000.00	1,697,000.00	26.06.2569	2000	0901200099	40
4100362182	24.03.2569	6810320	บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1622.1/1.17/2569	1,110,000.00	1,110,000.00	23.05.2569	2000	0901200099	40
4100283046	20.05.2568	6811320	บริษัท ที.เค. คอมสตรัค อินโนเวชั่น จำกัด	1623.1/3/2568	3,000,000.00	1,500,000.00	22.12.2568	7000	0901200100	40
4100305532	27.08.2568	6810320	บริษัท ที.เค. คอมสตรัค อินโนเวชั่น จำกัด	1623.1/5/2568	397,000.00	198,500.00	31.12.2568	7000	0901200100	40
4100305537	27.08.2568	6810320	บริษัท ที.เค. คอมสตรัค อินโนเวชั่น จำกัด	1623.1/4/2568	457,000.00	228,500.00	31.12.2568	7000	0901200100	40

รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

หน้าที่ 7 จาก 8

หน่วยเบิกจ่าย :

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2569

ปีงบประมาณ : 2569

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กับเงินไปเบิกเหลือมี
4100327748	09.12.2568	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด ช.กัญจนภักดีก่อสร้าง	1623.1/1/2569	7,930,902.41	7,930,902.41	14.06.2569	7000	0901200100	40
4100315075	01.10.2568	6810320	บริษัท บ้านเกษมแดน จำกัด	ทส1624.1/1.08/2568	416,100.00	416,100.00	28.12.2568	8400	0901200102	40
4100330407	24.12.2568	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด มา-ตาม (ไทยแลนด์)	ทส1624.1/1.11/2569	1,366,000.00	1,366,000.00	21.08.2569	8400	0901200102	40
4100330425	24.12.2568	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด มา-ตาม (ไทยแลนด์)	ทส1624.1/1.12/2569	2,520,000.00	2,520,000.00	10.09.2569	8400	0901200102	40
4100303167	28.08.2568	6811320	บริษัท โสภณ วิหกรรม จำกัด	ทส1635.1/83	1,300,000.00	1,300,000.00	26.03.2569	8100	0901200103	40
4100315034	01.10.2568	6811320	บริษัท ชุมเอ็งก่อสร้าง จำกัด	ทส1626/4/2568	2,055,000.00	1,582,350.00	13.01.2569	9000	0901200104	40
4100315036	01.10.2568	6810320	กิจการรวมภา อินสตอล เวอริเดียน	ทส1626/8/2568	1,580,000.00	1,580,000.00	24.03.2569	9000	0901200104	40
4100315040	01.10.2568	6810320	บริษัท ไพเร็ด สตราท 2017 จำกัด	ทส1626/6/2568	400,000.00	280,000.00	22.03.2569	9000	0901200104	40
4100315043	01.10.2568	6810320	บริษัท ไพเร็ด สตราท 2017 จำกัด	ทส1626/9/2568	1,346,000.00	942,200.00	25.03.2569	9000	0901200104	40
4100314546	07.03.2568	6811320	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	5/2568	5,677,000.00	4,055,000.00	01.12.2568	9600	0901200105	40
4100282341	30.05.2568	6811320	ทางหุ้นส่วนจำกัด วิ-ชัยกิจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง	09/2568	1,150,000.00	460,000.00	27.10.2568	4000	0901200107	40
4100301821	25.08.2568	6811320	ทางหุ้นส่วนจำกัด ภูมิพิริชัย คอนสตรัคชั่น	11/2568	1,259,000.00	881,300.00	22.01.2569	4000	0901200107	40
4100311044	18.09.2568	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด สนธิเจริญการช่าง	ทส1632/10/2568	675,300.00	337,650.00	17.03.2569	3400	0901200108	40
4100317162	01.11.2568	6810320	บริษัท ประสงค์ทรัพย์ อัครวิวัฒน์ จำกัด	ทส1632/13/2568	1,900,000.00	1,900,000.00	27.04.2569	3400	0901200108	40
4100317185	01.11.2568	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด ภูมิพิริชัย คอนสตรัคชั่น	ทส1632/15/2568	1,649,000.00	659,600.00	27.04.2569	3400	0901200108	40
4100350906	01.10.2568	6811320	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจเอส รุ่งทรัพย์การโยธา	ทส1632/4/2568	3,424,220.06	2,005,515.60	15.11.2568	3400	0901200108	40
4100363724	01.10.2568	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐโชคก่อสร้าง	ทส1632/9/2568	1,766,829.71	1,766,829.71	21.04.2569	3400	0901200108	40

รายงานใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)

หน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย :
ปีงบประมาณ : 2569

หน้าที 8 จาก 8
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2569

เอกสารจัดซื้อ	วันที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	ชื่อผู้ขาย	เลขที่อ้างอิงภายใน	มูลค่าพึงใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	กเงินไว้เบิกเหลือปี
4100363076	25.03.2569	6811320	ทางหุ้นส่วนจำกัด พร้อมเพอญ คอบสตรัคชั่น	1628.1/1.05/2569	2,690,900.00	2,690,900.00	21.09.2569	5400	0901200112	40
4100271784	11.04.2568	6811320	ทางหุ้นส่วนจำกัด สุรวาท คอบสตรัคชั่น	1/2568	1,883,000.00	1,223,950.00	19.08.2568	6500	0901200113	40
4100314981	01.10.2568	6810320	บริษัท วิ ดีไซน์ แอนด คอบสตรัคชั่น จำกัด	1634.25/1.21/2568	3,130,000.00	3,130,000.00	22.04.2569	7600	0901200114	40
4100314994	07.10.2568	6810320	บริษัท พรอสเพอร์ 89 จำกัด	1634.25/1.02/2569	3,515,000.00	2,460,500.00	02.10.2569	7600	0901200114	40
4100315697	20.10.2568	6810320	ทางหุ้นส่วนจำกัด รชต คอบสตรัคชั่น อินเตอร์	1634.25/1.04/2569	1,990,000.00	1,691,500.00	15.10.2569	7600	0901200114	40
4100316002	17.10.2568	6810310	บริษัท พรีเมวิศการกรม (2023) จำกัด	1634.25/1.03/2569	698,710.00	698,710.00	15.04.2569	7600	0901200114	40