รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	139,340.83	0.00	0.00	139,340.83
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,483,324.23	1,230.00	(1,483,324.23)	1,230.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	287,608.03	0.00	0.00	287,608.03
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	246,465.40	0.00	0.00	246,465.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	235,187.12	0.00	(235,187.12)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	28,690.00	0.00	(28,690.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	31,720.00	0.00	(31,720.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,230.00	(1,230.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,769.86	0.00	(19,769.86)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,106.81	11,106.81	(22,213.62)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(864,417.13)	0.00	0.00	(864,417.13)
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.	(2,806,702.55)	0.00	0.00	(2,806,702.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(572,037.70)	0.00	0.00	(572,037.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,759,242.55)	0.00	0.00	(24,759,242.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,137.57	0.00	0.00	781,137.57
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(398,959.28)	0.00	0.00	(398,959.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,301,800.00	0.00	0.00	8,301,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,132,929.73)	0.00	0.00	(5,132,929.73)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,845,240.39	0.00	0.00	2,845,240.39
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(653,107.12)	0.00	0.00	(653,107.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	736,067.80	0.00	0.00	736,067.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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 สาขานราธิวาส

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(355,126.75)	0.00	0.00	(355,126.75)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(279,910.88)	0.00	0.00	(279,910.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,090,736.20	0.00	0.00	1,090,736.20
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(316,388.72)	0.00	0.00	(316,388.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,397,110.40	0.00	0.00	1,397,110.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(603,721.17)	0.00	0.00	(603,721.17)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(29,833.35)	0.00	0.00	(29,833.35)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(790,457.11)	0.00	0.00	(790,457.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,230,288.00	0.00	0.00	1,230,288.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(384,468.86)	102,468.86	0.00	(282,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(4,208,071.97)	0.00	0.00	(4,208,071.97)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,420,355.35)	1,413,997.32	(1,230.00)	(7,588.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	341.95	(341.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,094.33)	0.00	0.00	(2,094.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราธิวาส

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,340.83)	0.00	0.00	(139,340.83)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(525,113.98)	0.00	0.00	(525,113.98)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,782,556.68)	0.00	0.00	(76,782,556.68)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	31,720.00	0.00	31,720.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(33,141.95)	(33,141.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,230.00)	(1,230.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	72,240.00	0.00	72,240.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	44,241.64	0.00	44,241.64
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,769.86	0.00	19,769.86
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	22,213.62	(11,106.81)	11,106.81
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	61,395.48	0.00	61,395.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	1,870,185.54	(1,870,185.54)	0.00

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในธ	Column Labels			
Row Labels	40	50	Grand Total	
380.00	380		380	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลฯ ฎีกา1/3600000470 ตั้งเบิกวันที่ 29/10/69
617.32		-617.32	-617.32	ค่าวัสดุตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
850.00	850		850	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลฯ ฎีกา1/3600000470 ตั้งเบิกวันที่ 29/10/69
2,700.00		-2700	-2700	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
3,180.00		-3180	-3180	ค่าวัสดุตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
4,446.91		-4446.91	-4446.91	ค่าวัสดุตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
5,380.00		-5380	-5380	ค่าเบี้ยเลี้ยงตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
9,000.00		-9000	-9000	ค่าจ้างเหมาบริการตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
9,900.00		-9900	-9900	ค่าจ้างเหมาบริการตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
14,850.00		-89100	-89100	ค่าจ้างเหมาบริการตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
72,000.00		-72000	-72000	ค่าจ้างเหมาบริการตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
1,287,000.00		-1287000	-1287000	ค่าจ้างเหมาบริการตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
Grand Total	**1230**	**-1483324.2**	**-1482094.2**	

หน่วยเบิกจ่าย (All)

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวน Column Labels					
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total	
32		32		32	ค่าภาคหลวงยังไม่ได้จ่าย
948.81			-948.81	-948.81	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2000		2000	-2000	0	
3000		6000	-6000	0	
3174.6			-3174.6	-3174.6	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4390		4390	-4390	0	
6000		6000	-6000	0	
6326.03		6326.03		6326.03	ค่าภาคหลวงยังไม่ได้จ่าย
9900		356400	-356400	0	9900 ยอดประมาณการค่าจ้างเหมาฯ 3 ราย ตั้งเบิกวันที่ 17/9/69
14598		14598	-14598	0	
14850		534600	-534600	0	14850 ยอดประมาณการค่าจ้างเหมาฯ 3 ราย ตั้งเบิกวันที่ 17/9/69
18000			-18000	-18000	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
36000		108000	-108000	0	
171000		513000	-684000	-171000	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
207000		1863000	-1656000	207000	9000 ยอดประมาณการค่าจ้างเหมาฯ 23 ราย ตั้งเบิกวันที่ 17/9/69
267373.41				267373.41	267373.41
Grand Total	**3414346.03**	**-3394111.41**	**267373.41**	**287608.03**	

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101			
Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	**Column Labels**		
Row Labels	**50**	**Grand Total**	
5,801.64	-5801.64	-5801.64	ล้างสัญญาเงินยืมเลขที่ 21/69 เรียบร้อยแล้ว
12,860.00	-12860	-12860	ล้างสัญญาเงินยืมเลขที่ 18/69 เรียบร้อยแล้ว
16,570.00	-16570	-16570	ล้างสัญญาเงินยืมเลขที่ 14/69 เรียบร้อยแล้ว
28,120.00	-28120	-28120	ล้างสัญญาเงินยืมเลขที่ 15/69 เรียบร้อยแล้ว
38,200.00	-38200	-38200	ล้างสัญญาเงินยืมเลขที่ 19/69 เรียบร้อยแล้ว
61,395.48	-61395.48	-61395.48	ล้างสัญญาเงินยืมเลขที่ 20/69 เรียบร้อยแล้ว
72,240.00	-72240	-72240	ล้างสัญญาเงินยืมเลขที่ 22/69 เรียบร้อยแล้ว
Grand Total	**-235187.12**	**-235187.12**	

หน่วยเบิกจ่าย	(All)

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมนอก ธพ 1102010108

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels	
Row Labels	50	Grand Total
28,690.00	-28690	-28690
Grand Total	**-28690**	**-28690**

ล้างสัญญาเงินยืมเลขที่ 23/69 เรียบร้อยแล้ว

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภทรายได้ค้างรับภายนอก	1102050107		
Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	**Column Labels**		
Row Labels	**50**	**Grand Total**	
31,720.00	-31720	-31720	นำส่งรายได้ค่าบริการบุคคลภายนอก
Grand Total	**-31720**	**-31720**	

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105

บัญชีแยกประเภทค้างรับจาก บก 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels		
Row Labels	40	50	Grand Total
380.00	380	-380	0
850.00	850	-850	0
Grand Total	**1230**	**-1230**	**0**

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105

บัญชีแยกประเภทวัสดุคงคลัง 1105010105

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels	
Row Labels	50	Grand Total
19,769.86	-19769.86	-19769.86 ปรับปรุงค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
Grand Total	**-19769.86**	**-19769.86**

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภทคชจ.จ่ายล่วงหน้า 1106010103			
Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	**Column Labels**		
Row Labels	**40**	**50**	**Grand Total**
11,106.81	11106.81	-22213.62	-11106.81 ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
Grand Total	**11106.81**	**-22213.62**	**-11106.81**

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในเ	Column Labels		
Row Labels	25	Grand Total	
2,700.00	2700	2700	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
3,180.00	3180	3180	ค่าวัสดุตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
4,488.86	4488.86	4488.86	ค่าวัสดุตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
15,000.00	60000	60000	ค่าจ้างเหมาบริการฯ6รายตัดจ่ายวันที่14/10/69
32,100.00	32100	32100	ค่าซ่อมแซมบำรุงลิฟป่านันทนาการจ่ายวันที่5/10/69
Grand Total	**102468.86**	**102468.86**	

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105			
บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102				
Sum of จำนวนเงินใน Column Labels				
Row Labels	25	31	Grand Total	
380.00		-380	-380	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลฯตั้งเบิกวันที่ 29/10/69
617.32	617.32		617.32	ค่าวัสดุตัดจ่ายวันที่ 14/10/69
850.00		-850	-850	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลฯตั้งเบิกวันที่ 29/10/69
5,380.00	5380		5380	ค่าเบี้ยเลี้ยงตัดจ่ายวันที่14/10/69
9,000.00	9000		9000	ค่าจ้างเหมาบริการฯตัดจ่ายวันที่14/10/69
10,000.00	10000		10000	ค่าจ้างเหมาบริการฯตัดจ่ายวันที่14/10/69
15,000.00	30000		30000	ค่าจ้างเหมาบริการฯตัดจ่ายวันที่14/10/69
72,000.00	72000		72000	ค่าจ้างเหมาบริการฯตัดจ่ายวันที่14/10/69
1,287,000.00	1287000		1287000	ค่าจ้างเหมาบริการฯตัดจ่ายวันที่14/10/69
Grand Total	1413997.32	-1230	1412767.32	

หน่วยเบิกจ่าย	(All)

บัญชีแยกประเภทเงินรับฝากอื่น 2111020199

Sum of จำนวนเงินในเ	Column Labels			
Row Labels	40	50	Grand Total	
8.00		-8	-8	ค่าภาคหลวง นำส่งวันที่8/12/68
24.00		-24	-24	ค่าภาคหลวง นำส่งวันที่8/12/68
32.00	32		32	เงินรับฝากอื่นค่าภาคหลวง ตั้งเบิก วันที่19/12/68
102.80	411.2	-514	-102.8	ภาษีหักณที่จ่าย ค่าวัสดุ-ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์
136.92	547.68	-684.6	-136.92	ภาษีหักณที่จ่าย ค่าวัสดุ-ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์
154.21	616.84	-771.05	-154.21	ภาษีหักณที่จ่าย ค่าวัสดุ-ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์
302.51		-302.51	-302.51	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ
674.23		-674.23	-674.23	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ
723.66		-723.66	-723.66	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ
3,425.00	3425	-3425	0	
4,390.00	8780	-8780	0	
6,326.03	6326.03	-6326.03	0	
Grand Total	**20138.75**	**-22233.08**	**-2094.33**	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2570						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่ามัดจำกรณีสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขาแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่ามัดจำกรณีสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่142-0-25ไร่	1,420.63	2,825.83	
16 ส.ค. 67	68947/35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร นุ้ยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นธ.5(สุคิริน)	7,500.00		
16 ส.ค. 67	68947/36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร นุ้ยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า นธ.4(สุไหงปาดี)	7,600.00	15,100.00	
27 ส.ค. 67	68947/37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร นุ้ยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส	28,895.00		
27 ส.ค. 67	68947/38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายเอส การโยธา นส.ณิชาภัทร นุ้ยเต็ม	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่4/2567 ลว 27 สิงหาคม 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน 2 ครอบครัวหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส	10,350.00	39,245.00	
10 ก.ย.67	68947/40	นางสาวสารีพิ๊ะ วาเต๊ะ	เงินหลักประกันศัญญาเลขที่ 6/2567 ลว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ. นราธิวาส	4,650.00		
10 ก.ย.67	68947/41	นางสาวสารีพิ๊ะ วาเต๊ะ	เงินหลักประกันสัญญาเลขที่ 5/2567 ลว.10 กันยายน 2567 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	5,730.00		
10 ก.ย.67	68947/42	นางสาวสารีพิ๊ะ วาเต๊ะ	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	นางสาวสารีพิ๊ะ วาเต๊ะ	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	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญสนองวิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13 สาขานราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	8,900.00	8,900.00	
27 ก.ย.67	68947/46	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาบุญสนองวิศวกรรม	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและระบบไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	28,500.00	28,500.00	
			รวมทั้งสิ้น	139,340.83	139,340.83	ยอดยกไป