



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๑๗

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาปราจิณ
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจิณ

ส่วนอำนาจการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

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 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27.75	(27.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,583,850.75	(4,583,850.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,034.83	5,776,643.74	(62,160.00)	5,892,518.57
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,895,183.00	(6,895,183.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	1,233,900.00	328,004.40	(1,497,561.40)	64,343.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	62,160.00	(62,160.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,199,040.00	(9,199,040.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	186,155.14	0.00	(186,155.14)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	387,185.00	(390,164.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลงพนา	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	(23,482.78)	(465,209.95)
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	(61,001.96)	(1,769,669.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(283,227.70)	0.00	(16,045.00)	(299,272.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,648,750.22)	0.00	(728,360.68)	(12,377,110.90)
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 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกช่างสำรวจ	(228,674.88)	0.00	(7,452.50)	(236,127.38)
1206020101	ครูฝึกช่างยานพาหนะ	6,220,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
1206020102	พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,539,302.03)	0.00	(129,461.16)	(2,668,763.19)
1206030101	ครูฝึกช่างไฟฟ้าวิทยุ	845,103.39	0.00	0.00	845,103.39
1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ฝึกอบรมวิทยุ	(161,937.52)	0.00	(11,210.58)	(173,148.10)
1206040101	ครูฝึกช่างโฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(222,641.73)	0.00	(2,870.18)	(225,511.91)
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(149,228.13)	0.00	(9,331.05)	(158,559.18)
1206080101	ครูฝึกช่างสำรวจ	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 สาขาปราจีนวาส

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,422.95)	0.00	(2,552.10)	(27,975.05)
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	(32,938.00)	(559,711.65)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,000.00)	442,198.89	(224,838.89)	(2,640.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,588.35	(52,588.35)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,528.03)	133,912.24	(31,384.21)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(1,082,979.40)	1,239,721.40	(218,445.00)	(61,703.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(3)	0.00	1,085.05	(1,085.05)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	421.85	(421.85)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,034.83)	62,160.00	0.00	(115,874.83)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	4,028,912.27	0.00	0.00	4,028,912.27
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	(96,129,686.97)	0.00	0.00	(96,129,686.97)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(27.75)	(27.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,311,360.00	(6,887,680.00)	(4,576,320.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(7,503.00)	(7,503.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(481,236.13)	(481,236.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(27,900.00)	(27,900.00)

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	(62,160.00)	(62,160.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5,785,428.48)	(5,785,428.48)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	83,040.00	0.00	83,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	41,762.00	0.00	41,762.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	89,638.14	0.00	89,638.14
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	37,688.00	0.00	37,688.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,540.35	0.00	17,540.35
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	0.00	184,400.00	0.00	184,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,130.76	0.00	16,130.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,808.58	0.00	4,808.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,826.41	0.00	2,826.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,261.00	0.00	8,261.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,767.50	0.00	8,767.50
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	23,482.78	0.00	23,482.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	61,001.96	0.00	61,001.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,045.00	0.00	16,045.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	728,360.68	0.00	728,360.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,452.50	0.00	7,452.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	129,461.16	0.00	129,461.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาธนราธิวาส

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,210.58	0.00	11,210.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,870.18	0.00	2,870.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	9,331.05	0.00	9,331.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,552.10	0.00	2,552.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,774.74	0.00	8,774.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	32,938.00	0.00	32,938.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,583,823.00	0.00	4,583,823.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	0.00	27.75	0.00	27.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	62,160.00	0.00	62,160.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105		0.00	37,824,225.04	(37,824,225.04)	0.00

สรุปที่ 13 สถานทางการเงิน
เงินฝากคลัง

แบบบัญชี G/L 1101020501 (สถานะทางการเงิน) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	ผู้ค้างเงิน	เลขที่ เอกสาร	ประเภท	รหัสเงิน ฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นายอัครเดช ยุกัต	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 140-2-0819	1,405.20			
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บริษัท สยามนคร จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 142-0-2519	1,420.63			
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	ทดท.เข้าที่คลังเงินฝาก	ค่าหักประกันบัญชีเงินฝากประจำตามบัญชีเงินฝากประจำ สำนักรวมคลัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	58,613.00			
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	ทดท.เข้าที่คลังเงินฝาก	ค่าหักประกันบัญชีเงินฝากประจำตามบัญชีเงินฝากประจำ สำนักรวมคลัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	54,436.00			
20.11.2566	68944/27	R660000039	1000003939	RB	10901	บริษัท ไร่ดีดี ฟาร์ม จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 140-2-0819	62,160.00			เงินฝากออมทรัพย์ รหัส 10901
27.11.2566	68944/27	R671050016	3600001350	KN	10901	กรมป่าไม้	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 140-2-0819	5,776,643.74			
						บริษัท ไร่ดีดี ฟาร์ม จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 140-2-0819	62,160.00			
						บริษัท ไร่ดีดี ฟาร์ม จำกัด	เงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามตรา 17 พ.ร.บ.เงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2505 เมื่อที่ 140-2-0819	5,892,518.57			ย/น

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทเงินฝากเงินในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels				
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total	
1100	1100			1100	ตั้งเบิกวันที่ 27/12/66
1540	1540			1540	ตั้งเบิกวันที่ 27/12/66
2400	2400	-2400		0	
2979.4	2979.4	-2979.4		0	
4682	4682			4682	ตั้งเบิกวันที่18/12/66
5000		-5000		-5000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
7500	7500	-7500		0	
9000	18000	-18000		0	
9680	9680			9680	ตั้งเบิกวันที่18/12/66
9900		-9900		-9900	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
13842	13842	-13842		0	
14850	29700	-29700		0	
16000	16000	-16000		0	
17000	17000			17000	ตั้งเบิกวันที่18/12/66
20340	20340	-20340		0	
21341	21341			21341	ตั้งเบิกวันที่ 27/12/66
27000		-27000		-27000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27900	27900	-27900		0	
54000		-54000		-54000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
134000	134000	-134000		0	
139000		-139000		-139000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
990000		-990000		-990000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1233900			1233900	1233900	
Grand Total	328004.4	-1497561.4	1233900	64343	

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า 2101010102

Sum of จำนวนเงินในสกุลในบาท	Column Labels			Grand Total
Row Labels	25	31	(blank)	
319.93	319.93	-319.93		0
322.61	322.61	-322.61		0
1100		-1100		-1100 ตั้งเบิกวันที่27/12/66
1284	2568	-2568		0
1540		-1540		-1540 ตั้งเบิกวันที่27/12/66
2400	4800	-4800		0
5000	5000			5000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
5184	5184	-5184		0
5230	5230	-5230		0
9000	9000			9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
10000	10000			10000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
12310.35	12310.35	-12310.35		0
13500	27000			27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
15000	60000	-30000		30000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
27464	27464	-27464		0
134000	134000	-134000		0
139000	139000			139000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
220000			-220000	-220000
Grand Total	442198.89	-224838.9	-220000	-2640

หน่วยเบิกจ่าย	(All)
---------------	-------

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

Sum of จำนวนเงินในสกุลบาท	Column Labels			
Row Labels	25	31	(blank)	Grand Total
2,979.40				
4,682.00	2979.4			2979.4 จ่ายแล้ว
7,500.00	7500	-4682		-4682 ตั้งเบิกวันที่ 18/12/2566
9,000.00	18000	-7500		0
9,680.00		-18000		0
13,842.00	13842	-9680		-9680 ตั้งเบิกวันที่ 18/12/2566
16,000.00	16000	-13842		0
17,000.00		-16000		0
20,340.00	20340	-17000		-17000 ตั้งเบิกวันที่ 18/12/2566
21,341.00		-20340		0
27,000.00	27000	-21341		-21341 ตั้งเบิกวันที่ 27/12/2566
27,900.00	27900			27000 จ่ายแล้ว
54,000.00	54000	-27900		0
62,160.00	62160			54000 จ่ายแล้ว
990,000.00	990000	-62160		0
1,082,979.40				990000 จ่ายแล้ว
Grand Total	1239721.4	-218445	-1082979.4	-1082979.4
			-1082979.4	-61703

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาจันทบุรี
รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอัครฤดาเดช ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำแดงเงินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติติดตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาเขมาคง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันการมีสำแดงเงินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติติดตามตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
			รวมทั้งสิ้น	2,825.83	2,825.83	
ปีงบประมาณ 2565						
21-Jan-65	68935/41	พทก.เก๊ตติเวธอุปมนตรี	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
			ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	113,049.00	113,049.00	
28.มิ.ย.2566	68944/27	บริษัท ไอบีสี พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า	62,160.00		
			รวมทั้งสิ้น	62,160.00	62,160.00	
27.พ.ย.2566	68944/27	บริษัท ไอบีสี พาวเวอร์ จำกัด	ถอนหลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า	62,160.00		ทบ03 ฎ.16/3600001350
			รวมทั้งสิ้น	62,160.00	62,160.00	
			เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	115,874.83	115,874.83	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 67