



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๒๓๑๑๓

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาตราวิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราวิวาส

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 สาขาตราวิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรธร เพชรแก้วเพชร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาตราวิวาส

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 สาขาธนราธิวาส

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:21:32

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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,895,183.00	(6,895,183.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,233,900.00	214,419.40	(1,448,319.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,160.00	0.00	62,160.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,199,040.00	(9,199,040.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,155.14	0.00	(186,155.14)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,979.40	294,942.00	(276,579.40)	21,342.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:21:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(11,933.87)	(453,661.04)
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	(31,000.99)	(1,739,668.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(283,227.70)	0.00	(8,154.03)	(291,381.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,648,750.22)	0.00	(370,150.51)	(12,018,900.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาพระราชวัง

UserName : A09012001051001

Report time : 09:21:32

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(228,674.88)	0.00	(3,787.29)	(232,462.17)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	6,220,000.00	0.00	0.00	6,220,000.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,539,302.03)	0.00	(65,791.75)	(2,605,093.78)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	845,103.39	0.00	0.00	845,103.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,937.52)	0.00	(5,697.18)	(167,634.70)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(222,641.73)	0.00	(1,458.61)	(224,100.34)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(149,228.13)	0.00	(4,742.01)	(153,970.14)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,422.95)	0.00	(1,296.95)	(26,719.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	61,760.40	0.00	61,760.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(52,975.66)	(52,975.66)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(526,773.65)	0.00	(16,738.98)	(543,512.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,000.00)	406,828.28	(186,828.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,540.35	(17,540.35)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,528.03)	127,422.72	(24,894.69)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,082,979.40)	1,128,319.40	(128,842.00)	(83,502.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,085.05	(1,085.05)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	72.80	(72.80)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,034.83)	62,160.00	0.00	(115,874.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,028,912.27	0.00	0.00	4,028,912.27
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(96,129,686.97)	0.00	0.00	(96,129,686.97)
4203010101	ร/ต ดบ.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/ตเงินนอกงบม.	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	(392,033.00)	(392,033.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(62,160.00)	(62,160.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,785,428.48)	(5,785,428.48)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,962.00	0.00	12,962.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	77,315.14	0.00	77,315.14
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,540.35	0.00	17,540.35
5104010112	ค/จหม่าบริการภายนอก	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,130.76	0.00	16,130.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,336.69	0.00	3,336.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,424.17	0.00	1,424.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,767.50	0.00	8,767.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,933.87	0.00	11,933.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,000.99	0.00	31,000.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,154.03	0.00	8,154.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	370,150.51	0.00	370,150.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,787.29	0.00	3,787.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	65,791.75	0.00	65,791.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,697.18	0.00	5,697.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,458.61	0.00	1,458.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,742.01	0.00	4,742.01
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,296.95	0.00	1,296.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	16,738.98	0.00	16,738.98
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	0.00	4,583,823.00	0.00	4,583,823.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใทบก.	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	36,782,906.17	(36,782,906.17)	0.00

เลขที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต
0200000220	27.11.2566	JO	3600001350	09012	0901200105	0901200105	0.00	62,160.00
1500000058	20.11.2566	RI	0901200003	09012	0901200000	0901200105	5,776,643.74	0.00

ยอดคงเหลือ	VLOOKUP	ผลต่าง
-62160	62160	0
5776643.74	5776643.74	0

ตงป่ท่13 สาขาบรชชวาช

เงินฝากค้ล้ง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 (สาขาบรชชวาช) (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากค้ล้ง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	Run pay'	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R620000008	1000000264	RB	10901	นอ้บค้ล้งบะบะ ยักค้ด	เงินค้ล้งบะบะน้บ้ญญาค้ดจ้การมีสำรจงในค้บที่บ้บรจงน้บ้ญญาค้ดค้ดบรชชวาช 17 พ.บ.บ้บรจงน้บ้ญญาค้ด พ.ค.2505 น้บ้บ้ 140-2-08ฟ้	1,405.20			
15/11/2018	21981/11	R620000008	1000000264	RB	10901	บรชชท ค้ดบะบะบะ จักค้ด	เงินค้ล้งบะบะน้บ้ญญาค้ดจ้การมีสำรจงในค้บที่บ้บรจงน้บ้ญญาค้ดค้ดบรชชวาช 17 พ.บ.บ้บรจงน้บ้ญญาค้ด พ.ค.2505 น้บ้บ้ 142-0-25ฟ้	1,420.63			
21.01.2022	68936/41	R650000004	1000000773	RB	10901	พคค.บ้บ้ค้ดบะบะบะบะ	ค้ล้งบะบะบะน้บ้ญญาค้ดจ้การมีสำรจงน้บ้ญญาค้ดค้ดบรชชวาช 17 พ.ค.2505 น้บ้บ้ 142-0-25ฟ้	58,613.00			
21.01.2022	68936/42	R650000005	1000007815	RB	10901	พคค.บ้บ้ค้ดบะบะบะบะ	ค้ล้งบะบะบะน้บ้ญญาค้ดจ้การมีสำรจงน้บ้ญญาค้ดค้ดบรชชวาช 17 พ.ค.2505 น้บ้บ้ 142-0-25ฟ้	54,436.00			
28.06.2566	68944/27	R660000059	1000003939	RB	10901	บรชชท โฉบค้ด พานบะบะบะ จักค้ด	เงินค้ล้งบะบะน้บ้ญญาค้ดจ้การมีสำรจงน้บ้ญญาค้ดค้ดบรชชวาช 17 พ.ค.2505 น้บ้บ้ 142-0-25ฟ้	62,160.00			เงินค้ล้งบะบะบะบะบะ 10901
20.11.2566	68944/27	0901200003	1500000058	RJ	10901	บรชชท โฉบค้ด พานบะบะบะ	เงินค้ล้งบะบะน้บ้ญญาค้ดจ้การมีสำรจงน้บ้ญญาค้ดค้ดบรชชวาช 17 พ.ค.2505 น้บ้บ้ 142-0-25ฟ้	5,776,643.74			
27.11.2566	68944/27	P671050016	3600001350	KN	10901	บรชชท โฉบค้ด พานบะบะบะ	เงินค้ล้งบะบะน้บ้ญญาค้ดจ้การมีสำรจงน้บ้ญญาค้ดค้ดบรชชวาช 17 พ.ค.2505 น้บ้บ้ 142-0-25ฟ้	62,160.00			
							บคคค้ล้งบะบะบะบะบะบะ 2566	5,892,518.57			บ/บ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากะ.ในงบประมาณ 1101020603

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels			
Row Labels	40	50	(blank)	Grand Total
2400	2400	-2400		0
2979.4	2979.4	-2979.4		0
5000		-5000		-5000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9000	9000	-18000		-9000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
9900		-9900		-9900 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
14850	29700	-29700		0
16000	16000	-16000		0
20340	20340	-20340		0
27000		-27000		-27000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
54000		-54000		-54000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
134000	134000	-134000		0
139000		-139000		-139000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
990000		-990000		-990000 จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1233900			1233900	1233900 ยอดยกมา
Grand Total	214419.4	-1448319.4	1233900	0

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธ.นอกงบประมาณ 1101020604

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท	Column Labels	Grand Total
Row Labels	40	
62,160.00	62160	62160
Grand Total	62160	62160

ตั้งเบิกถอนหลักประกัน 27.11.2566

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

บัญชีแยกประเภทค้ำรับจก.บก 1102050124

Sum of จำนวนเงินในสกุลในปท Row Labels	Column Labels			Grand Total
	40	50	(blank)	
2400	2400	-2400		0
2979.4		-2979.4	2979.4	0
7500	7500			7500 ตั้งเบิกวันที่28.11.2566
9000	9000	-9000		0
13842	13842			13842 ตั้งเบิกวันที่28.11.2566
14850	29700	-29700		0
16000	16000	-16000		0
20340	20340	-20340		0
62160	62160	-62160		0
134000	134000	-134000		0
Grand Total	294942	-276579.4	2979.4	21342

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

บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้ำจ่าย 21020040102

Sum of จำนวนเงินในสมุด	Column Labels				
Row Labels	25	31	(blank)	Grand Total	
2979.4	2979.4			2979.4	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
7500		-7500		-7500	ตั้งเบิกวันที่28.11.2566
9000	18000	-9000		9000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
13842		-13842		-13842	ตั้งเบิกวันที่28.11.2566
16000	16000	-16000		0	
20340	20340	-20340		0	
27000	27000			27000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
54000	54000			54000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
62160		-62160		-62160	ตั้งเบิกวันที่27.11.2566
990000	990000			990000	จ่ายเรียบร้อยแล้ว
1082979.4			-1082979.4	-1082979.4	ยอดยกมา
Grand Total	1128319.4	-128842	-1082979.4	-83502	

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

บัญชีแยกประเภทเงินประกันอื่น 2112010199

Sum of จำนวนเงินในสภ	Column Labels		Grand Total
Row Labels	40	(blank)	Grand Total
62160	62160		62160
178034.83		-178034.83	-178034.83
Grand Total	62160	-178034.83	-115874.83

ตั้งเบิกถอนหลักประกัน 27.11.2566

ยอดยกมา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเชียงราย

รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างกรมสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท ศิลาลงแดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างกรมสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2505 เมื่อวันที่ 142-0-25ไร่	1,420.63		
			รวมทั้งสิ้น	2,825.83	2,825.83	
ปีงบประมาณ 2565						
21-Jan-65	68935/41	พจน.แก้วดีดีเวสโบบเมนต์	ค้ำหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21-Jan-65	68935/42	พจน.แก้วดีดีเวสโบบเมนต์	ค้ำหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลศรีอเสาะ อำเภอศรีอเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	113,049.00	113,049.00	
ปีงบประมาณ 2566						
28 มิ.ย.2566	68944/27	บริษัท ไอพีซี พาวเวอร์ จำกัด	หลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า	62,160.00		
			รวมทั้งสิ้น	62,160.00	62,160.00	
27 พ.ย.2566	68944/27	บริษัท ไอพีซี พาวเวอร์ จำกัด	ถอนหลักประกันสัญญาโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนจำนวน 420000 กล้า	62,160.00		ขบ03-ฎ.16/36000001350
			รวมทั้งสิ้น	62,160.00	62,160.00	
			เงินประกันอื่น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	115,874.83	115,874.83	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 67