



บันทึกข้อความ

ที่	ส.ป.ม.ค. ๒๕๖๓
เลข	๑๑.๔๓

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๒๓๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายณัช เนมย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาแทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

จนท.แล้ว

(นายพิเชฐ ขำเอี่ยม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๕ (สระบุรี)

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/

๕๕

สำเนาฉบับ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชษฐ ขำเอี่ยม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

.....	
.....	
7	๓๑.๑. 2563
.....	
7	๓๑.๑. 2563


(นายธนัช เนบีย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000998 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	114,504.00	(114,504.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	242,336.25	(242,336.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	114,504.00	(114,504.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,529,794.98	114,504.00	0.00	27,644,298.98
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.25	127,832.00	(127,832.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,279.82	(168,279.82)	1,000.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	170,519.82	(170,519.82)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(51,313.82)	0.00	0.00	(51,313.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร สบง.	(3,030,739.74)	0.00	0.00	(3,030,739.74)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	3,294,050.00	0.00	0.00	3,294,050.00
1205030103 กสศ. อาคารพาอื่น	(1,154,654.74)	0.00	0.00	(1,154,654.74)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพิเศษฐ จำเริญม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๕ (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,065.88)	0.00	0.00	164,065.88
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,267,000.00	0.00	0.00	3,267,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(590,160.30)	0.00	0.00	(590,160.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,618.04)	0.00	0.00	(39,618.04)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(113,603.79)	0.00	0.00	(113,603.79)
1211010101 จนวนระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	81,917.77	(81,917.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,700.00)	73,200.00	(133,200.00)	(67,700.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จนวน-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,652.34	(78,652.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	169,385.00	(170,385.00)	(1,000.00)

(นายพิเศษฐ จำเริญม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200000 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-ปลูกถ(03)	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	241.05	(241.05)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	(118,100.00)	0.00	0.00	(118,100.00)
2112030199 เงินประ.กันอื่น	(321,750.00)	0.00	0.00	(321,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดอรัน	(83,435.61)	0.00	0.00	(83,435.61)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(51,890,178.69)	0.00	0.00	(51,890,178.69)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(28,069,641.53)	0.00	0.00	(28,069,641.53)
4201010104 ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(151.75)	0.00	123.75	(175.50)
4201030104 ร/ดค่าการตรวจไม้สัก	0.00	0.00	(38,905.39)	(38,905.39)
4201030105 ร/ดค่าการตรวจไม้กระยา	(1,624.90)	0.00	(88,902.80)	(90,527.70)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
430020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(27,148,500.68)	0.00	(114,504.00)	(27,263,004.68)
430010104 TR-รับงบลงทุน	1459,600.00	0.00	0.00	(459,600.00)
430010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(945,200.24)	1,240.00	(330,955.11)	(1,274,915.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,148,500.68)	0.00	(114,504.00)	(27,263,004.68)
4308010118 ร/ดระหว่างกันใบกรม	(10,746,303.97)	0.00	0.00	(10,746,303.97)

(นายพิเศษ ขำเอี่ยม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 5 (สระบุรี)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป่าชุมชน	880.00	
2	10901	เงินกิจกรรมโครงการอุทยานการศึกษาฯ	20.00	
3	10901	เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (เงินบริจาค)	0.80	
4	10901	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ (เงินนอก)	800.00	
5	10902	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ (เงินนอก)	50.00	
6	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (พระยาเดินธงที่1,3)	40.00	
7	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	110.00	
8	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	12.00	
9	10770	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	20.00	
11	10901	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	384.00	
12	10901	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสิน	340.00	
13	10901	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	35,418.00	
14	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสิน	5.00	
15	บร.62689/40	ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	864.50	
16	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	51,000.00	
17	10658	เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5	5,000.00	
18	บร.62690/46	ค่าหลักประกันสัญญา นายธนิก ปภาดาประสิทธิ์	29,500.00	
19	บร.62690/47	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.วิลิษฐ์ สูงขุนทด	29,500.00	
20	บร.62690/48	ค่าหลักประกันสัญญา นายนเรศ รัตพัฒน์	29,500.00	
21	บร.62690/49	ค่าหลักประกันสัญญา นางมณฑิรา หมั่นสาร	29,500.00	
22	บร.62690/50	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.พาริตา สุวัชร	43,200.00	
23	บร.62691/1	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.สุปราณี เหล็กพิมาย	29,550.00	
24	บร.62691/2	ค่าหลักประกันสัญญา นายแหลม สุขสวัสดิ์	29,500.00	
25	บร.62691/3	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ณัฐกานต์ สิงห์โต	31,800.00	
26	บร.62691/4	ค่าหลักประกันสัญญา นายสัมภาส กรแก้ว	34,300.00	
27	บร.62692/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ	491.63	
28	บร.62692/15	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	27,148,009.05	
29	บร.62692/23	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท โอเอแซดที จำกัด	114,504.00	27,644,298.98

2. ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม. (รหัสบัญชี - 1101020603)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3600007256	นายชูเกียรติ สง่าศรี	1,000.00	1,000.00

3. ล/น เงินยืม - ใน งบปม. (รหัสบัญชี - 1102010101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
			-	-

4. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	สบ.3146	สร้างอาคารที่ทำการ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)	9,000,000.00	9,000,000.00

5. อาคารเพื่อ ป/ย อื่น (รหัสบัญชี - 1205030101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ทส 1618.1/6/2558	หจก.ส.สาทิสมหาพระก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - จ.สิงห์บุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	404,000.00	
2	ทส 1618.1/7/2558	หจก.บีเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
3	ทส 1618.1/5/2558	หจก.บีเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.อ่างทอง ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
4	ทส 1618.71/3/2558	น.ส.วิมลย์ สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สบ.1(ห้วยหิน)	100,000.00	
5	ทส 1618.1/2/2558	นายสมบัติ สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สำนักฯ5(สระบุรี)	99,980.00	
6	ทส 1618.1/4/2558	นายสมบัติ สร้างเรือนเพาะชำ จ.ชัยนาท	398,770.00	
7	ทส 1618.1/52558	นายพลวรรธน์ หอดขุนทด (สร้างเรือนเก็บไม้ของกลาง)	98,300.00	
8	ทส 1618.124/2560	บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี	86,000.00	
9	ทส 1618.124/2560	บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี	129,000.00	
10	ทส 1618.1/3/2560	หจก.จตุรัส อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	72,000.00	
11	ทส 1618.1/3/2560	หจก.จตุรัส อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	108,000.00	
12	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	139,600.00	
13	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	209,400.00	
14	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี 1	85,600.00	
15	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี 2	128,400.00	
	ทส 1618.625/1/2560	บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท	211,000.00	
16	บส.1/2562	นายบรรณพต จันทร์จวน สร้างเรือนเพาะชำ-นนทบุรี	214,000.00	3,294,050.00

6. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี - 1206010101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ปม.55-022-01-0102-002	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
2	ปม.55-022-01-0102-003	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	9,095.00	
3	ปม.55-022-01-0102-004	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
4	ปม.55-022-01-0102-005	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
5	ปม.55-022-01-0102-007	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
6	ปม.55-022-01-0130-003	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวีนิลนเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7	ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวีนิลนเฟอร์นิเจอร์	8,500.00	
8	ปม.55-022-01-0140-043	เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์	26,500.00	
9	ปม.62-7430-003-0003-022-000	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/	20,000.00	
10	ปม.62-4120-001-0022-022-0002	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11	ปม.62-4120-001-0024-022-0002	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 30000 บีทียู	41,900.00	163,701.00

7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รหัสบัญชี - 1206020101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ENKB-2874	ติดตั้งถังแก๊ส NGV รถยนต์ราชการทะเบียน ชร.758 กทม	57,000.00	
2	TIS-DSB16-154	รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-MAX V-Cross 3.0 DDI Z	777,000.00	
3	YD25834964T	รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V 6 MT	811,000.00	
4	YD25833346T	รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V 6 MT	811,000.00	
5	YD25818923T	รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V 6 MT	811,000.00	3,267,000.00

8. ครุภัณฑ์โฆษณา (รหัสบัญชี - 1206040101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ปม.59-022-07-0712-008	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	
2	ปม.59-022-07-0708-009	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	39,000.00	79,000.00

9. ใบสำคัญค้ำจาย (รหัสบัญชี - 2102040102)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3600007256	นายชูเกียรติ สง่าศรี	-1,000.00	-1,000.00

10. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.36141/20	เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า - (บจ.สโธ เทคโนโลยี แอนด์มาร์เก็ตติ้ง)	-118,100.00	-118,100.00

11. เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี - 2112010199)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.62689/30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา	-35,400.00	
2	บร.62690/46	ค่าหลักประกันสัญญา นายธนิก ปภาดาประสิทธิ์	-29,500.00	
3	บร.62690/47	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.วิไลย สูงขุนทด	-29,500.00	
4	บร.62690/48	ค่าหลักประกันสัญญา นายนเรศ รัตพัต	-29,500.00	
5	บร.62690/49	ค่าหลักประกันสัญญา นางมณฑิรา หมั่นสาร	-29,500.00	
6	บร.62690/50	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.พาริตา สุโงะ	-43,200.00	
7	บร.62691/1	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.สุปราณี เหล็กพิมาย	-29,550.00	
8	บร.62691/2	ค่าหลักประกันสัญญา นายแหลม สุขสวัสดิ์	-29,500.00	
9	บร.62691/3	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ณัฐกานต์ สิงห์โต	-31,800.00	
10	บร.62691/4	ค่าหลักประกันสัญญา นายสมภาส กรแก้ว	-34,300.00	-321,750.00