

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10901	เงินช่วยเหลือโครงการ 60 ป่าชุมชนฯ	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	
10	10901	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	384.00	
11	10901	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	340.00	
12	10901	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	35,418.00	
13	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	5.00	
14	บร.62689/40	ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	864.50	
15	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	114,000.00	
16	10658	เงินฝากเงินสนับสนุนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5	5,000.00	
17	บร.62692/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ	491.63	
18	บร.62692/15	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	27,148,009.05	
19	บร.62692/23	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท โอเอแซดที จำกัด	114,504.00	
20	บร.62692/24	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท สินเขากล้าพัฒนกิจ จำกัด	349,207.00	
21	บร.62692/30	ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	563.63	
22	บร.62692/37	ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	301.50	
23	บร.62692/39	ค่าหลักประกันสัญญา นายสุรกิจ กลิ่นทอง	5,100.00	
24	บร.62692/40	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ภรณ์ทิพย์ เกิดสมบุญ	5,100.00	
25	บร.62692/41	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	2,800.00	
26	10901	เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (เงินบริจาค)	173,950.00	
27	10901	เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (เงินบริจาค)	656240	28,614,211.11

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๑๓๕๘

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุด แอ่เภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจำลอง อุทัยวัฒนาเดช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

๑๓๕๘
๑๓๕๘
๕ พ.ค. ๒๕๖๓

นางสาว... (นางสาว... ประทับศักดิ์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยจ่าย 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
11010101 เงินต้น	0.00	301.50	0.00	301.50
11010112 หักเงินต้น	0.00	25,890.60	(25,890.60)	0.00
11010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินทดรอง	27,770,719.61	843,491.50	0.00	28,614,211.11
11010201 เงินต้น	12,288.22	13,333.13	(25,890.60)	(269.25)
11010201 เงินต้น	0.00	605,095.65	(605,095.65)	0.00
11010201 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินต้น	290,900.00	0.00	(290,900.00)	0.00
11010201 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินต้น	0.00	678,081.85	(678,081.85)	0.00
12050101 ยากำแพง	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
12050101 ยากำแพง	(73,820.49)	0.00	0.00	(73,820.49)
12050201 ยากำแพง	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
12050201 ยากำแพง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050201 ยากำแพง	(3,150,739.74)	0.00	0.00	(3,150,739.74)
12050301 ยากำแพง	3,294,050.00	0.00	0.00	3,294,050.00
12050301 ยากำแพง	(1,264,462.34)	0.00	0.00	(1,264,462.34)
12050401 ยากำแพง	0.00	0.00	0.00	0.00

19

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระยอง)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(69,522.91)	0.00	0.00	(69,522.91)
1206020101 คุรุภัณฑ์ซ่อมแซม	3,267,000.00	0.00	0.00	3,267,000.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุภัณฑ์ซ่อมแซม	(723,910.31)	0.00	0.00	(723,910.31)
1206040101 คุรุภัณฑ์ซ่อมแซม	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 วัสดุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุภัณฑ์ซ่อมแซม	(42,910.78)	0.00	0.00	(42,910.78)
1208050101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 วัสดุภัณฑ์อื่น	(125,771.97)	0.00	0.00	(125,771.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานก่อสร้าง-ถาวร	(52,072.00)	1,508,697.48	0.00	0.00
2101010103 วัสดุภัณฑ์/ใบสำคัญ	(7,700.00)	1,403,621.27	0.00	(7,700.00)
2101020101 งานอเนก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 งานอเนก-งานบำรุง	0.00	144,387.45	0.00	0.00
2102040101 วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	677,894.60	0.00	0.00

19

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901 200098 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชี (ยกย่อง)	งบเงินได้	งบเงินได้	งบเงินได้	งบเงินได้	งบเงินได้
2102040103 WH และ (คงเหลือ)	0.00	12,538.69			0.00
2102040106 WH และ (คงเหลือ)	0.00	738.84			0.00
2111020199 เงินรับดอกเบี้ย	(118,100.00)	0.00			(118,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,400.00)	0.00			(45,600.00)
2116010104 เบิกคืนจากทาง	0.00	0.00			0.00
2213010101 วัสดุทั่วไป	(83,435.61)	0.00			(83,435.61)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(51,890,178.69)	0.00			(51,890,178.69)
3102010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(28,069,641.53)	0.00			(28,069,641.53)
4201010104 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(192.50)	0.00			(212.50)
4201030104 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(38,905.39)	0.00			(38,905.39)
4201030105 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(165,895.13)	0.00			(196,186.01)
4206010102 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(19,001.52)	0.00			(19,001.52)
4301020108 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(27,612,775.31)	0.00			(27,612,775.31)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(759,322.00)	0.00			(1,871,104.00)
4307010105 TR-รับเงินลงทุน	(3,497,489.96)	72,986.80			(4,619,506.69)
4307010107 TR-รับเงินลงทุน	(27,936.00)	0.00			(49,606.00)
4307010108 TR-รับเงินลงทุน	0.00	0.00			0.00
4308010101 TR-รับเงินลงทุน	(286,350.00)	0.00			(286,350.00)

19

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงาน 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(27,612,775.31)	0.00	(13,301.50)	(27,636,076.81)
4308010118 1ด ระหว่างกับกรม	(10,889,303.97)	0.00	(830,190.00)	(11,639,493.97)
5102010199 งบฯงบรวมในประเทศ	78,820.00	0.00	0.00	78,820.00
5102030199 งบฯงบรวม-ภายนอก	101,700.00	290,900.00	0.00	392,600.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	507,820.00	227,520.00	(24,240.00)	711,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	245,450.00	127,600.00	0.00	373,050.00
5103010199 งบฯงบเดินทางภายใน	416,992.00	166,315.60	(48,746.80)	534,560.80
5104010104 ค่าวิทยุ	271,788.00	203,544.00	0.00	475,332.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	3,638.00	25,754.27	0.00	29,392.27
5104010112 งบฯงบบริหาร-ภายนอก	522,542.00	1,216,076.00	(2,514.00)	1,736,104.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,924.02	132,746.75	0.00	297,670.77
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	8,364.64	722.25	0.00	9,086.89
5104030105 ค่าโทรศัพท์	36,283.17	6,252.83	0.00	42,536.00
5104030106 ค่าเครื่องใช้-โทรคมนาคม	26,229.98	6,814.81	0.00	33,044.81
5104030107 ค่าบริการ-โทรคมนาคม	14,178.00	2,561.00	0.00	16,739.00
5104030210 ค่าเช่ารถ-พาหนะ	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5104030218 งบฯงบจัดสร้าง/ซ่อมแซม	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104040102 งบฯงบแผนการปฏิบัติ	738,000.00	155,000.00	0.00	891,000.00

10

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

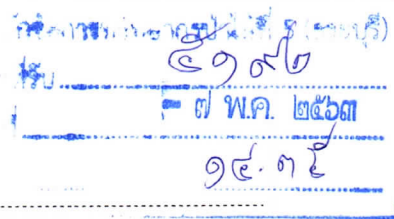
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	33,760.00	0.00	0.00	33,760.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคารคง.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	164,711.41	0.00	0.00	164,711.41
5105010109 ค่าเช่า-ค.ลง	8,185.53	0.00	0.00	8,185.53
5105010111 ค่าเช่า-ค. ยานพาหนะ	200,625.00	0.00	0.00	200,625.00
5105010115 ค่าเช่า-ค. โคมไฟ	4,939.10	0.00	0.00	4,939.10
5105010147 ค่าเช่า-ค. ส้วม	18,252.29	0.00	0.00	18,252.29
5210010102 TE-โอนเงินให้เรด	27,612,775.31	13,301.50	0.00	27,626,076.81
5210010103 TE-โอนรถ/รถไถ	151,706.32	12,589.10	0.00	164,295.42
5210010105 TE-ปรับปรุงฝกคลัง	286,350.00	0.00	0.00	286,350.00
5210010118 TE-ค่าขึ้นครัว	78,878,469.86	0.00	0.00	78,878,469.86
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00	8,582,756.89	(8,582,756.89)	0.00

18



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๖๘๓

วันที่ ๗

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

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

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายรัชช เบญจย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายจำลอง อุตยวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

0.00

0.00

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

0.00

0.00

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.สาทิสเขาพระก่อสร้าง 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.วิสัย สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สบ.1(ห้วยหิน)

100,000.00

5

ทส 1618.1/2/2558

นายสมบัติ สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สำนักข5(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.จัตุรัส อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี

72,000.00

11

ทส 1618.1/3/2560

หจก.จัตุรัส อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี

108,000.00

12

ทส 1618.1/2/2560

หจก.วคิน อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี

139,600.00

13

ทส 1618.1/2/2560

หจก.วคิน อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี

209,400.00

14

ทส 1618.425/1/2560

หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนหนบุรี ง.1

85,600.00

15

ทส 1618.425/1/2560

หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนหนบุรี ง.2

128,400.00

16

ทส 1618.625/1/2560

บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท

211,000.00

17

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 โรงพิมพ์วินลินเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7 ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์วินลินเฟอร์นิเจอร์	8,500.00	
8 ปม.55-022-01-0140-043	เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์	26,500.00	
9 ม.62-7430-003-0003-022-00	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/น	20,000.00	
10 ม.62-4120-001-0022-022-00	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11 ม.62-4120-001-0024-022-00	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	จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	
2 ปม.59-022-07-0708-009	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	39,000.00	79,000.00

9. ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
		0.00	0.00

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.62692/39	ค่าหลักประกันสัญญา นายสุรกิจ กลิ่นทอง	- 5,100.00	
3	บร.62692/40	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ภรณ์ทิพย์ เกิดสมบูรณ์	- 5,100.00	-45,600.00