

# ສໍາແນະຄຸ້ມບັບ

ທີ ທສ ១៦១៨.៣/ ៩៧/២៣

ສໍານັກຈັດກາຮຽນພາກປ່າໄມ້ທີ ៥ (ສະບູຮີ)  
ຕຳບລພູແກ ຂໍາເກວອເຊລິມພຣະເກີຍຮົມ  
ຈັງຫວັດສະບູຮີ ១៨២៤០

ມີຖຸນາຍັນ ២៤/៦/៣

ເຮືອງ ຂອສ່ຽງງານນັບທດລອງຮາຍເດືອນ

ເຮືອນ ຜູ້ອໍານວຍກາຮຽນສໍານັກກາຮຽນພາກປ່າໄມ້ແຜ່ນດີນຈັງຫວັດສະບູຮີ

ອ້າງຄື່ງ ໜັ້ນສື່ອກມບັນຫຼືກາງ ທີ ກຄ ០៩២៣.៣/ວ ២៦៤ ລົງວັນທີ ២៨ ກຣກກູມ ២៥៥

ສິ່ງທີ່ສ່າງມາດ້ວຍ ຮາຍງານນັບທດລອງຮາຍເດືອນ-ໜ່າຍເບີກຈ່າຍ ຈຳນວນ ១ ຊຸດ

ຕາມໜັງສື່ອທີ່ອ້າງຄື່ງ ໃຫ້ສ່ວນຮາຊາກທີ່ເປັນໜ່າຍເບີກຈ່າຍຈັດທໍາຮາຍງານສຽບຂ້ອມລາຍການບັນຫຼື  
ປະຈຳເດືອນຂອງໜ່າຍເບີກຈ່າຍແລະລົງລາຍມື້ອື່ກຳກັບຄວາມຄຸກຕ້ອງ ແລ້ວຮາຍງານໃຫ້ສໍານັກກາຮຽນພາກປ່າໄມ້  
ແຜ່ນດີນກົມືກາດໄດ້ທຣາບ ກາຍໃນວັນທີ ១៥ ຂອງເດືອນຄັດໄປ ນັ້ນ

ສໍານັກຈັດກາຮຽນພາກປ່າໄມ້ທີ ៥ (ສະບູຮີ) ຂອງເຮືອນວ່າ ໄດ້ຈັດທໍາຮາຍງານນັບທດລອງ  
ຮາຍເດືອນ-ໜ່າຍເບີກຈ່າຍ ປະຈຳເດືອນ ພຸ່ມກູມ ພ.ສ.២៥៥  
ສິ່ງທີ່ສ່າງມາດ້ວຍ

ຈຶ່ງເຮືອນນາມເພື່ອໂປຣທຣາບ

ຂອແສດງຄວາມນັບຄືອ

ຢ

(ນາຍຈຳລອອງ ຊຸກຍົວມັນເທິງ)  
ນັກວິชาກາຮຽນພາກປ່າໄມ້ໜ້ານາຄູກາປີເສດຖະກິນ  
ຫຼືອໍານວຍກາຮຽນສໍານັກຈັດກາຮຽນພາກປ່າໄມ້ທີ ៥ (ພະນຸກີ)

ສ່ວນອໍານວຍກາຮຽນ

ໂທ ០ ៣៦៣៤ ៧៤៨៣

ໂທສາຮ ០ ៣៦៣៤ ៧៤៨៨

ຝາກຕີ.....ຮ່າງ  
ຝາກຕີ.....ພິມພ  
ຟ. 4 ມ.ຢ. 2553 ການ  
ອະດີມາ.....ຫວັງ

.....ມ.ຢ. ២៥៥  
Dinh / my.

(ນາຍຮັ້ງ ເນີ້ຍ)

ນັກວິชาກາຮຽນພາກປ່າໄມ້ໜ້ານາຄູກາປີເສດຖະກິນ

หน้าที่ 1 ของร่องรอย 5  
บันทึกที่ 02 บัญชีที่ 2563

รายงานงบประมาณคงเหลือตามวัสดุ อายุและต้นทุน

รหัสบัญชี 09.2.01.00.000

รหัสหน่วยงาน 0000000901200098 สำนักคุ้มครองผู้บริโภค (กรุงเทพฯ)  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
1101010101 ใช้สอยประจำเดือน	0.00	9,165,101.50	(9,164,866.00)
1101010112 ห้องเรียน/ห้อง	0.00	9,173,379.25	(9,173,379.25)
1101010113 ห้อง Cleaning	0.00	9,164,800.00	(9,164,800.00)
1101020501 สำนักคุ้มครองผู้บริโภค	28,614,211.11	9,173,361.25	0.00
1101020601 สำนักคุ้มครองผู้บริโภค	32.25	8,547.00	(8,579.25)
1101020603 สำนักคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	1,417,116.37	(1,395,116.37)
1101020604 สำนักคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00
1102010101 สำนักวิเคราะห์และประเมินผล	0.00	22,000.00	22,000.00
1102010102 สำนักวิเคราะห์และประเมินผล	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้องสำนักงาน กศ.	0.00	1,417,116.37	(1,417,116.37)
1205010101 สำนักงาน กศ.	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00
1205010103 สำนักงาน กศ.	{79,354.91}	0.00	(79,354.91)
1205020101 สำนักงาน กศ.	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1205020103 สำนักงาน กศ.	(3,180,247.94)	0.00	(3,180,247.94)
1205030101 สำนักงาน กศ.	3,294,050.00	0.00	3,294,050.00
1205030103 สำนักงาน กศ.	(1,291,464.21)	0.00	(1,291,464.21)
1205040102 สำนักงาน กศ.	0.00	0.00	0.00

Zeta my.

รายงานเงินทุนของหน่วยบัญชีรายรับจ่าย

ประจำเดือน 09/2563 ถึงวันที่ 15/09/2563

รหัสหน่วยบัญชี 00009012000908 สำนักคดีอาชญากรรม ฝ่ายรัฐ (ธรรมทัต)

ประจำเดือน 8 ปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 2 หน้าทั้งหมด 5  
รับเข้าพิมพ์ 02 กันยายน 2563

รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206010101 ค่ารักษาภาระเบ็ดเตล็ด	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 พัสดุคงเหลือต่อไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษี ค่าธรรมเนียมทั่วไป	(70,364.77)	0.00	0.00	(70,364.77)
1206020101 ค่ารักษาภาระเบ็ดเตล็ด	3,267,000.00	0.00	0.00	3,267,000.00
1206020102 พัสดุคงเหลือต่อไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่า ค่ารักษาภาระเบ็ดเตล็ด	(756,799.67)	0.00	0.00	(756,799.67)
1206040101 ค่ารักษาภาระเบ็ดเตล็ด	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พัสดุคงเหลือต่อไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า ค่ารักษาภาระเบ็ดเตล็ด	(43,729.46)	0.00	0.00	(43,729.46)
1208050101 ค่าเชื้อเพลิง น้ำมัน	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 ค่าเชื้อเพลิง น้ำมัน	(138,764.14)	0.00	0.00	(138,764.14)
1211010101 ค่าเชื้อเพลิง น้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010002 ห้องประชุม/ห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ค่าเชื้อเพลิง / น้ำมัน	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
2101020101 ห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ค่าเชื้อเพลิง / น้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเชื้อเพลิง/น้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104040102 ค่าเชื้อเพลิง/น้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00

ຮຽນ នັ້ນມາດຕະລູທີ່ຈະນີ້ກ່ອງຮຽນ

ຮຽນວິຊານອົບນຸ້ມ 0912-ການໄປໆ

ຮັດການພົມຄົນ 000006901209098 ສຳເນົາສັກພົມກາທີ່ພົມການໃຫຍ່ 5 (ຕົກຕົວ)

ກະບົດຈຳກັດສິນເກີດ 2563

ທຳກຳ 3 ຊາວັດວະນຸດ 5  
ນັ້ນທຶນໜີ 02 ປີນາມ 2563

ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ
2102040103 W/H tax-[ຫຼາຍຄຣດີ]	0.00	5,616.70	(5,616.70)	0.00
2102040106 W/H tax-[ຫຼາຍຄຣດີ(ສ)]	0.00	2,431.18	(2,431.18)	0.00
2111020109 ເນັ້ນທຶນໜີ	(118,100.00)	0.00	0.00	(118,100.00)
2112010109 ເນັ້ນທຶນໜີ	(45,600.00)	0.00	0.00	(45,600.00)
2116010104 ເນັ້ນທຶນໜີ	0.00	0.00	0.00	0.00
2123010101 ຫຼາຍຄຣດີ	(43,435.51)	0.00	0.00	(43,435.51)
3101010101 ຫຼາຍຄຣດີ	(51,890,178.69)	0.00	0.00	(51,890,178.69)
3102010101 ຫຼາຍຄຣດີ	(28,069,641.53)	0.00	0.00	(28,069,641.53)
4201010104 ສຳຄັນຫຼັງກວ່າມ	4212.50	0.00	0.00	(22.50)
4201010104 ສຳຄັນຫຼັງກວ່າມ	(28,905.39)	0.00	0.00	(38,905.39)
4201010105 ສຳຄັນຫຼັງກວ່າມ	4212.50	0.00	0.00	(22.50)
4201010105 ສຳຄັນຫຼັງກວ່າມ	(106,136.01)	0.00	0.00	(106,136.01)
4201010106 ສຳຄັນຫຼັງກວ່າມ	(19,001.52)	0.00	0.00	(19,001.52)
4301020108 ຫຼັກສິນທຶນໜີ	(27,615,389.00)	0.00	(9,173,640.50)	(36,789,539.50)
4307010104 TR-ກົມຄົກເປັນເກມ	(1,871,104.00)	0.00	(655,784.00)	(2,526,868.00)
4307010105 TR-ກົມຄົກເປັນເກມ	(4,619,506.69)	0.00	(964,076.64)	(5,563,555.33)
4307010106 TR-ກົມຄົກເປັນເກມ	9.00	0.00	(680,000.00)	(680,000.00)
4307010107 TR-ກົມຄົກເປັນເກມ	(49,506.00)	0.00	(11,264.00)	(60,870.00)
4307010108 TR-ກົມຄົກເປັນເກມ	0.00	0.00	0.00	0.00

*Zeta my*

รายงานงบทดลองบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประจำเดือน 09/2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000001200098 สำนักคลังทรัพย์ฯ ประจำปี

ประจำเดือน 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 งบดัชน้ำด้วย 5  
บันทึกหนี้ 02 ผู้รับผิดชอบ 2563

รายการเบิกจ่าย	ยอดยกมา	ยอดยกไป	ยอดยกมา	ยอดยกไป
4318010101 TR-ธุรการเบิกจ่าย	(286,350.00)	0.00	0.00	(286,350.00)
4318010105 TR-จ่ายเงินค่าเช่า	(27,626,497.81)	0.00	(9,173,361.23)	(36,799,438.06)
4318010118 บริษัทภายนอก	(11,639,493.97)	0.00	0.00	(11,639,493.97)
5102010199 กองบัญชีและตบ	78,820.00	0.00	0.00	78,820.00
5102030199 กองบัญชีและการบัญชี	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
5103010102 กองบัญชี	711,100.00	266,920.00	0.00	972,020.00
510301103 กองบัญชี	373,950.00	137,980.00	0.00	511,030.00
510301199 กองบัญชีทางภาษีอาชีว.	534,560.80	125,248.00	0.00	659,808.80
5104010104 กองบัญชี	475,332.00	271,217.00	0.00	746,549.00
5104010107 กองบัญชีและบัญชี	29,392.27	25,000.00	0.00	54,392.27
5104010112 กองบัญชีทางบัญชี	1,736,104.00	726,770.00	(17,000.00)	2,445,874.00
5104020101 กองบัญชี	297,670.77	18,431.99	0.00	316,102.76
5104020103 กองบัญชีและการบัญชี	9,086.89	1,576.56	0.00	10,663.45
5104020105 กองบัญชี	42,536.00	12,501.79	0.00	55,037.79
5104020106 กองบัญชีและบัญชี	33,044.81	1,059.30	0.00	34,104.11
5104020107 กองบัญชีและบัญชี	16,739.00	922.00	0.00	17,661.00
5104030207 กองบัญชีและบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 กองบัญชีและบัญชี	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบประมาณคงเหลือรายเดือน

ประจำเดือน 09.12.2563

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000000000001200058 สำนักคุ้มครองผู้บริโภค หน้า 5 (สูตร)

บัญชีเงินเดือนประจำปี 2563

หน้าที่ 5  
รวมทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2563

รายการบัญชี	จำนวนเงิน	รายการบัญชี	จำนวนเงิน
5104030218 รัฐธรรม์สังคมและศิลปะ	1,440.00		0.00
5104040102 ท่องเที่ยวและกีฬา	891,000.00		0.00
5105010101 ค่าเชื้อ-อาทิตย์	39,294.42	0.00	0.00
5105010103 ค่าเชื้อ-อาทิตย์และ	209,508.20	0.00	0.00
5105010105 ค่าเชื้อ-อาทิตย์	191,713.28	0.00	0.00
5105010109 ค่าเชื้อ-อาทิตย์	9,527.39	0.00	0.00
5105010111 ค่าเชื้อ-อาทิตย์และ	233,514.36	0.00	0.00
5105010115 ค่าเชื้อ-อาทิตย์และ	5,748.78	0.00	0.00
5105010147 ค่าเชื้อ-อาทิตย์	21,244.46	0.00	0.00
5107010159 จดหมายเหตุ	0.00	630,000.00	0.00
5210010102 T/E-โภชนาการ	27,626,076.81	9,173,361.25	0.00
5210010103 T/E-โภชนาการ	161,295.42	18.00	0.00
5210010105 T/E-โภชนาการ	286,350.00	0.00	0.00
5210010118 T/E-โภชนาการ	78,878,469.86	0.00	0.00
5301010101 ดำเนินการทางด้าน	0.00	0.00	0.00
5301010103 พัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00
รวมยอดยกเว้น	690,120,009.98	54,329,116.15	0.00

ลายเซ็น



## บันทึกข้อความ

๕๗๔๘  
๕ มี.บ. ๒๕๖๓  
๙๐๗๖

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓๔๘๙

ที่ ทศ.๑๖๑๘.๑/ว.๑๗๙ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูล ทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMIS Web Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาນี้

(นายกนกช บางรี่ย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

หน้าที่ ๕ (สระบุรี)  
๑๙๙๓  
เลขที่รับ  
วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๓๑

— ๒๖๔๘๙ —  
๑๘๖๗๓

นายจำลอง อุทัยวัฒน์  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
สูงสุดพยาบาลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายละเอียดประกอบงบบดคล่อง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมหักสิน
1 10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป้าชุมชนฯ	880.00	
2 10901	เงินกิจกรรมโครงการอุทายานการศึกษาฯ	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 (พาระยาเดินคงที่1,3)	40.00	
7 10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	110.00	
8 10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	12.00	
9 10770	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	20.00	
10 10901	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สรบทุรี)	384.00	
11 10901	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	340.00	
12 10901	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สรบทุรี)	35,418.00	
13 10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	5.00	
14 บร.62689/40	ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	864.50	
15 10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	114,000.00	
16 10658	เงินฝากเงินสินบนแรงวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5	5,000.00	
17 บร.62692/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ	491.63	
18 บร.62692/15	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บมจ.ปูนซีเมเนต์ไทย	27,148,009.05	
19 บร.62692/23	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท โโคเอแซคที จำกัด	114,504.00	
20 บร.62692/24	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท สิมชาติพัฒนกิจ จำกัด	349,207.00	
21 บร.62692/30	ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	563.63	
22 บร.62692/37	ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	301.50	
23 บร.62692/39	ค่าหลักประกันสัญญา นายสุรกิจ กลินทอง	5,100.00	
24 บร.62692/40	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ภรณ์พิพิญ เกิดสมบุญ	5,100.00	
25 บร.62692/41	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	2,800.00	
26 10901	เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (เงินบริจาค)	173,950.00	
27 10901	เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (เงินบริจาค)	656,240.00	
28 บ.62692/43	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ลพบุรี	22.25	
29 บ.62692/45	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บมจ.ปูนซีເອເຊີຍ	9,164,800.00	
30 บ.62692/46	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	539.00	
31 บ.62692/46	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	8000	37,787,572.36

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมหักสิ้น
1 3600024724	เงินยืม นายกิตติคม อัมพวา	22,000.00	2,000.00

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมหักสิ้น
1 3600024724	เงินยืม นายกิตติคม อัมพวา	22,000.00	2,000.00

4. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมหักสิ้น
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	รวมหักสิ้น
1 ทส 1618.1/6/2558	หจก.ส.สาทิสเข้าพระก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ – จ.สิงห์บุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	404,000.00	
2 ทส 1618.1/7/2558	หจก.บีเด อี็นจิเนียร์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ – จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
3 ทส 1618.1/5/2558	หจก.บีเด อี็นจิเนียร์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ – จ.ย่างกุ้ง ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
4 ทส 1618.71/3/2558	น.ส.วิสัย สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง ลบ.1(หัวยทิน)	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 1618.1/5/2558	นายพลวรรณ์ 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.จตุรัศ อะลีกติดคล คงลสตระดับชั้น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	72,000.00	
11 ทส 1618.1/3/2560	หจก.จตุรัศ อะลีกติดคล คงลสตระดับชั้น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	108,000.00	
12 ทส 1618.1/2/2560	หจก.วศิน อะลีกติดคล คงลสตระดับชั้น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	139,600.00	
13 ทส 1618.1/2/2560	หจก.วศิน อะลีกติดคล คงลสตระดับชั้น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	209,400.00	
14 ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้เก่า สถานีฯมนหมู่ ง.1	85,600.00	
15 ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้เก่า สถานีฯมนหมู่ 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-มนหมู่	214,000.00	3,294,050.00

6. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี – 1206010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 ปม.55-022-01-0102-002	ต้องทำงาน ร้านยาอ.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
2 ปม.55-022-01-0102-003	ต้องทำงาน ร้านยาอ.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์	9,095.00	
3 ปม.55-022-01-0102-004	ต้องทำงาน ร้านยาอ.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
4 ปม.55-022-01-0102-005	ต้องทำงาน ร้านยาอ.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
5 ปม.55-022-01-0102-007	ต้องทำงาน ร้านยาอ.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
6 ปม.55-022-01-0130-003	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กвинสันเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7 ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กвинสันเฟอร์นิเจอร์	8,500.00	
8 ปม.55-022-01-0140-043	เครื่องปรับอากาศ ร้านເອສ.ຕີ.ແອຣ໌ເຊັນເຕອຮ່	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 บีทິ່ມ		28,100.00	
11 ม.62-4120-001-0024-022-00 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 30000 บีທິ່ມ		41,900.00	163,701.00

7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รหัสบัญชี – 1206020101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 ENKB-2874	ติดตั้งถังแก๊ส NGV รถยนต์ราชการทะเบียน ช.ร.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	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	
2 ปม.59-022-07-0708-009	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	39,000.00	79,000.00

9. ใบสำคัญคำสั่งจ่าย (รหัสบัญชี – 2102040102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 3600024724	เงินยืม นายกิตติคม อัมพวา	22,000.00	2,000.00

10. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี – 2111020199)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.36141/20	เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า – (บจ.ลิโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง)	-118,100.00	
			-118,100.00

11. เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี – 2112010199)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.62689/30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จการโฆษณา	- 35,400.00	
2 บร.62692/39	ค่าหลักประกันสัญญา นายสุรศักดิ์ กลินทอง	- 5,100.00	
3 บร.62692/40	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ภารณ์พิพิพ เกิดสมบุญ	- 5,100.00	-45,600.00