



บันทึกข้อความ

บันทึกจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สรงบุรี)

ผู้รับ ๐๗๑๐๐๙

๐๘.๑๐.๒๕๖๓

๑๓.๑๐.๒๕๖๓

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๘๘

ที่ ทส ๑๖๘.๑/ ๑๗๗

วันที่ ๒๖

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สรงบุรี)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสรงบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาນี้

(นายธน้ำ เนเมีย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๒๖๗๔/๗๕

๑๕๐.๗๖

(นายสำลອງ อุทัยรัตน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สรงบุรี)

สำเนาคุณบ้ำ

ที่ หส ๑๖๑๘.๑/ ๓๗๔

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๕๒๔๐

๙/๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกับความถูกต้อง และรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ก.

(นายเข้าสอง อุทัยวัฒนเดช)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

(นายอานัน เนียม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

..... นางสาว..... ร่าง

..... นางสาว..... พิจิตร

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ กบ

..... นางสาว..... นางสาว.....

ก.๑๒

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๘

(นางสาวอัรวรรณ แสงเสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายรับ

รหัสหน่วยบัญชี 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระโนบวี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินฝากในเมือง	0.00	48,734,757.25	(48,734,757.25)	0.00
1101010112 หักเงินบำนาญ	0.00	49,078,342.05	(49,078,342.05)	0.00
1101010113 หักอัตรา Clearing	0.00	48,576,822.50	(48,576,822.50)	0.00
1101020501 เงินฝากค้าง	68,513,460.19	61,205,768.49	(117,251,623.22)	12,467,605.46
1101020601 ง/ฟ.เพื่อน้ำส่งคลัง	0.00	554,901.65	(554,901.65)	0.00
1101020603 ง/ฟ.ขนาดร.-ในงบปม.	237,894.30	9,908,525.97	(10,085,475.63)	60,944.64
1101020604 ง/ฟ.ขนาดร.-นอกงบปม.	5,000.00	303,450.00	(308,450.00)	0.00
1102010101 ก/มเงินเดือน-ในงบปม.	459,920.00	1,631,124.00	(1,643,160.00)	447,884.00
1102010102 ก/มเงินเดือน-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	233,991.49	10,476,906.00	(10,427,120.77)	283,776.72
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103 คสส.อาคารพักอาศัย	(40,060.49)	0.00	(61,985.58)	(102,046.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส.อาคาร สนง.	(2,970,739.74)	0.00	(330,491.80)	(3,301,231.54)
1205030101 อาคารเรียน/ธิเบต	3,294,050.00	0.00	0.00	3,294,050.00
1205030103 คสส.อาคารรปช.ธิเบต	(1,099,750.93)	0.00	(302,420.91)	(1,402,171.84)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีรายรับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ นักที่ 5 (ธรรมศาสตร์)

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกจ่ายราย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ค่าภัณฑ์สำนักงาน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 พัสดุคุณภาพสำนักงาน	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1206010103 คสส ค่าภัณฑ์สำนักงาน	(61,337.38)	0.00	(15,029.17)	(76,366.55)
1206020101 ค่าภัณฑ์ยานพาหนะ	3,267,000.00	2,480,000.00	0.00	5,747,000.00
1206020102 พัสดุคุณภาพยานพาหนะ	0.00	2,480,000.00	(2,480,000.00)	0.00
1206020103 คสส ค่าภัณฑ์ยานพาหนะ	(523,285.31)	0.00	(454,754.09)	(978,039.40)
1206040101 ค่าภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พัสดุคุณภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ค่าภัณฑ์โฆษณา	(37,971.68)	0.00	(9,068.50)	(47,040.18)
1206080101 ค่าภัณฑ์สำรับ	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
1206080102 พัสดุคุณภาพสำรับ	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1206080103 คสส ค่าภัณฑ์สำรับ	0.00	0.00	(736.34)	(736.34)
1208050101 ดำเนินการทดสอบฐานอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 คสส-สถาทั่นฐานอื่น	(107,519.68)	0.00	(33,493.12)	(141,012.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น กรณีภาษีออก	(1,297,097.91)	26,528,403.21	(27,506,992.23)	(2,275,686.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับฯ	(7,700.00)	28,039,715.67	(28,032,015.67)	0.00
2101020101 อ/น อปท.	0.00	1.75	(1.75)	0.00

พ.ร.บ.๑๖

บัญชีใบสำคัญประจำวัน

วันที่เข้า	อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้สืบทิรับเงิน		จำนวนเงินที่ตั้งเบิก	หักภาษีเงินได้	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินคงเหลือ	เลขที่ตัดจ่าย (ข05)
๕ ต.ค. ๖๓	1621/63	3600043708	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลบ.๑ ก.ย.๖๓	54,000.00		54,000.00	0.00	4700000651
๕ ต.ค. ๖๓	1622/63	3600043319	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๒ ราย ก.ย.๖๓	18,000.00		18,000.00	0.00	4700000652
๕ ต.ค. ๖๓	1623/63	3600043709	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๗๙.๒ ก.ย.๖๓	90,000.00		90,000.00	0.00	4700000653
๕ ต.ค. ๖๓	1624/63	3600043710	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๒ ราย ก.ย.๖๓	12,000.00		12,000.00	0.00	4700000817
๕ ต.ค. ๖๓	1625/63	3600043711	น.ส.ชุติกาญจน์ อ่อนแก้ว	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	1,120.00		1,120.00	0.00	4700001303
๕ ต.ค. ๖๓	1626/63	3600042152	นายสำราษ ศักดิ์เศษ	คชจ.เดินทางไปราชการ พ.ย. ๖๒	5,304.00		5,304.00	0.00	4700001304
๕ ต.ค. ๖๓	1627/63	3600043712	นางกานุญา เกิดศรี	ค่าพาหนะ ส.ค.๖๓	726.64		726.64	0.00	4700000643
๕ ต.ค. ๖๓	1628/63	3600043713	นายบุญรอด ทุมทอง	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	46,650.00		46,650.00	0.00	4700001306
๕ ต.ค. ๖๓	1645/63	3600043340	นายวิรัตน์ ด้วงป้า	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	3,300.00		3,300.00	0.00	4700000904
๕ ต.ค. ๖๓	1647/63	3600043341	นายธีรชัยพัฒน์ หม่องงาม	ค่าพาหนะ ก.ย.๖๓	3,844.00		3,844.00	0.00	4700000644
๕ ต.ค. ๖๓	1657/63	3600043625	นายธีรชัยพัฒน์ หม่องงาม	ค่าไปรษณีย์ ก.ย.๖๓	423.00		423.00	0.00	4700000645
๕ ต.ค. ๖๓	1658/63	3600043940	นายสุรชาติ ปุณวนิชศรี	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	47,865.00		47,865.00	0.00	4700000646
๕ ต.ค. ๖๓	1676/63	3600043554	นายสุรชาติ ปุณวนิชศรี	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	2,668.00		2,668.00	0.00	4700001308
๕ ต.ค. ๖๓	1677.1/63	3600043555	นายกรกฎ ศิริประดิษฐ์	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	2,784.00		2,784.00	0.00	4700001310
๕ ต.ค. ๖๓	1677/63	3600043946	นายวีรบุตร บัววนวน	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	3,248.00		3,248.00	0.00	4700000647
๕ ต.ค. ๖๓	1678/63	3600043556	นายสำราษ อริเศษ	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	1,070.00		1,070.00	0.00	4700001311
๕ ต.ค. ๖๓	1679/63	3600044019	นายจำลอง อุทัยวัฒนเศษ	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	1,300.00		1,300.00	0.00	4700000816
๕ ต.ค. ๖๓	1680/63	3600043557	นายชูเกียรติ สร่างศรี	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	1,480.00		1,480.00	0.00	4700000906
๕ ต.ค. ๖๓	1681/63	3600043629	นางสาวพรพิทย์ ปะยะโชค	คชจ.เดินทางไปราชการ ก.ย. ๖๓	41,100.00		41,100.00	0.00	4700000649
					783.79				
					162,882.64			-162,882.64	

บ.๕๒๕๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักการทั่วพื้นที่ ๕ (สระบุรี)

ประจำงวด ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44,148.27)	813,679.84	(807,900.76)	(38,369.19)
2102040101 สาธารณูปโภคคงจำ	(6,413.97)	6,413.97	(4,571.77)	(4,571.77)
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(471,885.79)	10,596,748.04	(10,469,583.61)	(344,721.36)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220,574.77	(220,574.77)	0.00
2102040106 W/Htax-คงก.นิติ(53)	0.00	31,803.54	(31,803.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(123,100.00)	10,000.00	(5,000.00)	(118,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(321,750.00)	291,450.00	(245,650.00)	(275,950.00)
2116010104 เม็ดเงินรายเดือน	0.00	50,070.00	(50,070.00)	0.00
2213010101 ร/ครอบครัว	(83,435.61)	0.00	0.00	(83,435.61)
3101010101 ร/คดคดีอาชญากรรม	(51,890,178.69)	51,890,178.69	0.00	0.00
3102010101 ร/คดคดีอาชญากรรม	(28,069,641.53)	0.00	(51,897,878.69)	(79,967,520.22)
3102010102 ผลสะสมเมกะติดพลด	0.00	7,700.00	(7,700.00)	0.00
4201010104 ร/คเงินอุดหนูตามปี	0.00	4,752.10	(9,756.20)	(5,004.10)
4201020199 ร/คดำเนินรับอื่น	0.00	1,161.28	(1,161.28)	0.00
4201030104 ร/คค่าห้องโถงไม้ถัง	0.00	0.00	(38,951.39)	(38,951.39)
4201030105 ร/คค่าห้องโถงไม้กระดาษ	0.00	0.00	(110,085.52)	(110,085.52)
4206010102 ร/คเหลือเชิง	0.00	0.00	(28,806.52)	(28,806.52)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(0.80)	(0.80)

20/10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ไม้ที่ 5 (สระบุรี)

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

รายการเบิกจ่ายราย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินอกรายปี.	0.00	603.00	(48,601,817.52)	(48,601,214.52)
4307010104 TR-รับน้ำดื่มทุน	0.00	0.00	(17,726,629.00)	(17,726,629.00)
4307010105 TR-รับน้ำดื่มน้ำฝน	0.00	213,846.80	(13,479,322.28)	(13,265,475.48)
4307010106 TR-รับน้ำดื่มน้ำฝน	0.00	0.00	(1,080,000.00)	(1,080,000.00)
4307010107 TR-รับน้ำดื่มเชื้อเพลิง	0.00	1,248.00	(499,504.00)	(498,256.00)
4307010108 TR-รับน้ำดื่มกลาง	0.00	9,050.00	(3,002,485.22)	(2,993,435.22)
4308010101 TR-สหกรณ์เงินอกราย	0.00	0.00	(1,593,850.00)	(1,593,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(48,846,864.52)	(48,846,864.52)
4308010118 ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(12,358,903.97)	(12,358,903.97)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	115,637.93	0.00	115,637.93
5101030101 เงินช่วยภารกิจกากูดคร	0.00	142,377.50	0.00	142,377.50
5101030205 ค่าวัสดุ-น้ำดื่ม-ร.ว.ร.	0.00	21,719.00	0.00	21,719.00
5101030207 ค่าวัสดุ-น้ำดื่มอุดหนุน	0.00	50.00	(50.00)	0.00
5102010199 คช.อ.อนุมัติประจำเดือน	0.00	236,830.00	0.00	236,830.00
5102030199 คช.ฟื้นฟูบ้าน-ภายนอก	0.00	392,600.00	0.00	392,600.00
5103010102 ค่าน้ำดื่มเตียง	0.00	2,663,580.00	(76,660.00)	2,586,920.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,877,600.00	(240.00)	1,877,360.00
5103010199 คช.เดินทางภายในประเทศ	0.00	1,557,029.48	(182,994.80)	1,374,034.68

บัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระบุริ)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ต้นทุน	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,969,561.00	(21,960.00)	1,947,601.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	261,115.69	(7,700.00)	253,415.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,185,265.56	(325,400.00)	19,859,865.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	669,428.50	(2,655.00)	666,773.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,210.35	0.00	16,210.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	98,131.86	(3,400.52)	94,731.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรศัพท์มือถือ	0.00	63,697.10	(631.30)	63,065.80
5104020107 ค่าวัสดุทั่วไปและอื่นๆ	0.00	34,404.00	0.00	34,404.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,701.37	0.00	9,701.37
5104030206 จัดทำสัญญาภาระ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5104030207 คชช.ในการประชุม	0.00	53,285.00	0.00	53,285.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาฯ- นอค	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104030218 คชช.พัสดุคงเหลือ	0.00	1,440.80	0.00	1,440.80
5104040102 ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0.00	2,024,258.00	(16,000.00)	2,008,258.00
5105010101 ค่าเชื้อม-อาคาร	0.00	61,985.58	0.00	61,985.58
5105010103 ค่าเชื้อม-อาคารสนง.	0.00	330,491.80	0.00	330,491.80
5105010105 ค่าเชื้อม-อาคารอื่น	0.00	302,420.91	0.00	302,420.91
5105010109 ค่าเชื้อม-คลัง	0.00	15,029.17	0.00	15,029.17

25/10/2023

รายละเอียดประกอบงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป่าชุมชนฯ	880.00	
2 10901	เงินกิจกรรมโครงการอุทายานการศึกษาฯ	20.00	
3 10901	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ (เงินนอก)	800.00	
4 10902	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ (เงินนอก)	50.00	
5 10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (พระยาเตินธงที่ 1,3)	40.00	
6 10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	110.00	
7 10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	12.00	
8 10770	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	20.00	
9 10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	18.00	
10 10901	เงินฝากต่างๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สรระบุรี)	384.00	
11 10901	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	340.00	
12 10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	5.00	
13 บร.62689/39	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จการไอลดา	35,400.00	
14 10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	51,000.00	
15 10658	เงินฝากเงินลินบนรงวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5	5,000.00	
16 บร.62692/40	ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ภรณ์พิพัฒ์ เกิดสมบุญ	5,100.00	
17 บร.62692/41	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	2,800.00	
18 บร.62692/46	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	8,000.00	
19 บร.62693/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.สรระบุรี	320,682.00	
20 บร.62693/3	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาวสุปรานี เหล็กพิมาย	25,375.00	
21 บร.62693/4	ค่าหลักประกันสัญญา นางมณฑุรี หมั่นสาร	25,125.00	
22 บร.62693/5	ค่าหลักประกันสัญญา นางมจฉา นิมพญา	29,150.00	
23 บร.62693/6	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาววิลัย สูงชุมทด	29,150.00	
24 บร.62693/7	ค่าหลักประกันสัญญา นายสัมภาย กรแก้ว	35,450.00	
25 บร.62693/8	ค่าหลักประกันสัญญา นายอนันต์ ภาดาประสิทธิ์	26,150.00	
26 บร.62693/9	ค่าหลักประกันสัญญา นางจันทอง หมุดเงิน	36,050.00	
27 บร.62693/10	ค่าหลักประกันสัญญา นางสุกิต เย้อกเย็น	29,000.00	
28 บร.62693/11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	439.13	
29 บร.62693/21	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ชัยนาทฯ	131,520.00	
30 บร.62693/22	ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม้ บ.เมืองพานาล จำกัด	8,000.00	
31 ทส.1618.2/16122	เงินรับฝากของรัฐบาล(ค่าธรรมเนียมสอบ)	310,200.00	
32 บร.62693/12	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	434.88	
33 บร.62693/27	ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม้ บ.บุญวุฒิ จำกัด	2,800.00	
34 บร.62693/28	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเข้าตามบล	1,484,100.45	
35 บร.62693/35	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บ.ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด	9,864,000.00	12,467,605.46

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 3600043712	ค่าพาหนะ นางกัญจน์ เกิดศิริ	726.64	
2 3600043711	ไปรษณีย์ น.ส.ธุติกัญจน์ อ่อนแก้ว	1,120.00	
3 3600043340	ไปรษณีย์ นายวิรัตน์ ด้วงบัว	3,300.00	
4 3600043341	ค่าพาหนะ นายจีรชญ์พัฒน์ หม่อมงمام	3,844.00	
5 3600042152	ไปรษณีย์ นายสำราญ ศักดิ์ดาเดช	5,304.00	
6 3600043713	ไปรษณีย์ นายบุญรอด พุ่มทอง	46,650.00	60,944.64

3. ง/ฟ ธนาคาร-นอกงบpm. (รหัสบัญชี - 1101020604)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
		0.00	

4. ล/น เงินยืม - ในงpm. (รหัสบัญชี - 1102010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 3600033198	เงินยืมไปรษณีย์ นายสำราญ อรุเดช	41,710.00	
2 3600003562	เงินยืมไปรษณีย์ นางสาวธิดาภรณ์ มีเรชร	91,200.00	
3 3600032796	เงินยืมไปรษณีย์ นายเทวา ช้างเนียม	60,800.00	
4 3600035627	เงินยืมไปรษณีย์ นางสาวพรพรรณ เกตุพันธ์	60,800.00	
5 3600037350	เงินยืมไปรษณีย์ นายรัฐวุฒิ ศรีน้อย	9,904.00	
6 3600035804	เงินยืมไปรษณีย์ นายนิรุต ศรีชัยลา	91,200.00	
7 3600035839	ค่าล่วงเวลา นางสาวอรุวรรณ แสงแสน	25,680.00	
8 3600009203	ค่าล่วงเวลา นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช	13,840.00	
9 3600031459	เงินยืมไปรษณีย์ นายสมเกียรติ โอลกาล	22,370.00	
10 3600041473	เงินยืมไปรษณีย์ นางสาวธุติกัญจน์ อ่อนแก้ว	800.00	
11 3600036048	เงินยืมไปรษณีย์ นางสุชาดา บัวงาม	29,580.00	447,884.00

5. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)

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

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 ทส 1618.1/6/2558	หจก.ส.สาทิสขาพระก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ – จ.ลิสท์บุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	404,000.00	
2 ทส 1618.1/7/2558	หจก.ปีเค เอ็นจิเนียร์แอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ – จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
3 ทส 1618.1/5/2558	หจก.ปีเค เอ็นจิเนียร์แอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ –	405,000.00	

จ.อ่างทอง ลงวันที่ 2 มิ.ค.58

4	ทส 1618.71/3/2558	น.ส.วิลัย สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง ลบ.1(หัวยพิน)	100,000.00
5	ทส 1618.1/2/2558	นายสมบัติ สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สำนักฯ5(สรงบุรี)	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.จตุรัส อิเล็กติคอล คงลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	72,000.00
11	ทส 1618.1/3/2560	หจก.จตุรัส อิเล็กติคอล คงลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	108,000.00
12	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วศิน อิเล็กติคอล คงลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	139,600.00
13	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วศิน อิเล็กติคอล คงลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	209,400.00
14	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้เก่า สถานีขันนทบุรี ง.1	85,600.00
15	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้เก่า สถานีขันนทบุรี ง.2	128,400.00
16	ทส 1618.625/1/2560	บีบีแคลล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ – ชัยนาท	211,000.00
17	บส.1/2562	นายบรรณพต จันทร์จวน สร้างเรือนเพาะชำ–นนทบุรี	214,000.00
			3,294,050.00

7. 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 โรงพยาบาลสิริกิติ์	6,066.00	
7 ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพยาบาลสิริกิติ์	8,500.00	
8 ปม.55-022-01-0140-043	เครื่องปรับอากาศ ร้านแอล.ดี.แอร์เซ็นเตอร์	26,500.00	
9 32-7430-003-0003-022-(เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที	20,000.00	
10 32-4120-001-0022-022-0	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11 32-4120-001-0024-022-0	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 30000 บีทียู	41,900.00	163,701.00

18	3600043557	โปรดักการ นายนชูเกียรติ สง่าครี	1,480.00
19	3600043557	โปรดักการ นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชค	41,100.00
20	3600042196	นายอิทธิ ประเสริฐศาสตร์ ก.ย.63 โควิด-19 ลพบุรี	7,838.72

11. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

เลขที่เอกสารข้างของ	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.36141/20	เงินบริจาคกิจกรรมปฐนและบำรุงป่า - (บจ.ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง)	-118,100.00	
			-118,100.00

12. เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี - 2112010199)

เลขที่เอกสารข้างของ	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.62689/30	ค่าหลักประกันลัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จการโยธา	- 35,400.00	
2 บร.62692/39	ค่าหลักประกันลัญญา นายสุรศิริ กลินทอง	- 5,100.00	
3 บร.62692/40	ค่าหลักประกันลัญญา น.ส.ภรณ์ทิพย์ เกิดสมบูรณ์	- 5,100.00	-45,600.00