



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๑๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

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. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้


(นายณัฏฐ์ เนมิษฐ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อนุมัติแล้ว


๖๒๐๖๔

(นายภูมินพศ์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕
เลขที่รับ ๐๓๖๔
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๕

ส่วนอำนวยการ
เลขที่ ๑๖
วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๐

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๔๗

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

มกราคม ๒๕๖๔

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.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ผ.ก.ด.	ร่าง
ผ.ก.ด.	พิมพ์
5 ส.ค. 2564	งาน


(นายสนธิ์ เนมิต)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	26,514,058.18	(26,504,538.18)	9,520.00
110101012 พักเงินฝาก	0.00	26,612,451.55	(26,612,451.55)	0.00
110101013 พักชำระ Clearing	0.00	26,386,636.69	(26,386,636.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,467,605.46	25,191,222.88	(315,300.00)	37,343,528.34
1101020601 เงินฝากเพื่อประกัน	0.00	161,616.37	(161,607.12)	9.25
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในงบ.	60,944.64	737,555.07	(434,643.99)	363,855.72
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.	0.00	101,666.00	(101,666.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธนาคาร-รับจากคลัง	0.00	178,200.00	(89,100.00)	89,100.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบ.	447,884.00	324,150.00	(772,034.00)	0.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างเหมา บก.	283,776.72	733,644.35	(1,017,421.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์สิน	5,494.63	0.00	(5,494.63)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103 อาคารพัสดุพัสดุ	(107,580.49)	0.00	(11,284.16)	(118,864.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อาคารสำนักงาน	(3,330,739.74)	0.00	(60,164.38)	(3,390,904.12)

Siriny

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	3,294,050.00	0.00	0.00	3,294,050.00
1205030103 ก่อสร้างอาคารปศุสัตว์	(1,429,173.73)	0.00	(55,054.21)	(1,484,227.94)
1205040102 พักเลี้ยงปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนพนักงาน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 พักครัวเรือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก่อสร้างครัวเรือนพนักงาน	(77,708.42)	0.00	(2,735.97)	(80,444.39)
1206020101 ครัวเรือนช่างพาหนะ	5,747,000.00	0.00	0.00	5,747,000.00
1206020102 พักครัวเรือนช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร้างครัวเรือนช่างพาหนะ	(1,036,338.59)	0.00	(118,873.13)	(1,155,211.72)
1206040101 ครัวเรือนช่างพาหนะ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักครัวเรือนช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ก่อสร้างครัวเรือนช่างพาหนะ	(47,849.87)	0.00	(1,650.88)	(49,500.75)
1206080101 ครัวเรือนช่างพาหนะ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครัวเรือนช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ก่อสร้างครัวเรือนช่างพาหนะ	(987.36)	0.00	(511.87)	(1,499.23)
1208050101 เงินทรัพย์สินถาวร	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 ก่อสร้างทรัพย์สินถาวร	(143,867.99)	0.00	(5,821.49)	(149,689.48)
2101010102 เงินฝาก-เงินสด	(2,275,686.93)	6,822,720.89	(4,637,033.96)	(90,000.00)

Satiny

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดนำไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,563,763.00	(4,652,182.86)	(88,419.86)
2101020101 จ.น.อ.ท.	0.00	53.75	(53.75)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(38,569.19)	156,828.96	(118,459.77)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคทางจ่าย	(4,571.77)	4,571.77	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(344,721.36)	530,776.64	(519,911.00)	(363,855.72)
2102040103 W/H ๓๔-๒๒๐๓(03)	0.00	66,649.94	(66,649.94)	0.00
2102040106 W/H ๓๔-๒๒๐๓.๓๓(53)	0.00	1,215.94	(1,215.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(275,950.00)	5,100.00	0.00	(270,850.00)
2116010104 เบิกเกินยอดนำส่ง	0.00	16,820.00	(16,820.00)	0.00
2213010101 ราคอรับ	(74,435.61)	0.00	0.00	(74,435.61)
3101010101 ราคาจ้างคชจ.สุทธิ	55,797,644.82	0.00	0.00	55,797,644.82
3102010101 ราคาจ้างคชจ.ระบบ	(80,080,620.22)	0.00	0.00	(80,080,620.22)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ราคาใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(32.00)	(32.00)
4201030105 ราคาค่าทวงไม่ระงาย	0.00	0.00	(12,279.84)	(12,279.84)
4202030105 ราคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(400,500.00)	(400,500.00)
4206010102 ราคาเลี้ยงจ่าย	0.00	0.00	(50,157.03)	(50,157.03)

Satby

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901.200098 สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่าปรับ	หักลด	ยอดสุทธิ
4206010199 รายได้ไม่จกอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	0.00	959,089.05	(26,150,311.93)	(25,191,222.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(493,210.00)	(493,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,555,736.85)	(1,555,736.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(19,086.00)	(19,086.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(882,920.00)	(882,920.00)
4307010110 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,549,100.00)	(4,549,100.00)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(118,429.00)	(118,429.00)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(25,191,222.88)	(25,191,222.88)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	0.00	39,520.00	0.00	39,520.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	80,810.00	0.00	80,810.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พรรัฐ	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	225,440.00	(85,200.00)	140,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	487,200.00	(225,600.00)	261,600.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในพื้นที่	0.00	50,798.00	(6,050.00)	44,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,763.00	0.00	16,763.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	14,419.86	0.00	14,419.86
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	0.00	58,400.00	0.00	58,400.00

[Signature]

รายงานบดของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901.200098 สำนักงานการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		86,720.20	(3,827.05)	82,893.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00		13,388.80	0.00	13,388.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00		11,201.14	(744.72)	10,456.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00		10,846.59	0.00	10,846.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		4,975.00	(79.00)	4,896.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00		5,494.63	0.00	5,494.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00		420,566.00	0.00	420,566.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00		11,284.16	0.00	11,284.16
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00		60,164.38	0.00	60,164.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00		55,054.21	0.00	55,054.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00		2,735.97	0.00	2,735.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00		118,873.13	0.00	118,873.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00		1,650.88	0.00	1,650.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	0.00		511.87	0.00	511.87
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00		5,821.49	0.00	5,821.49
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00		4,801,000.00	(177,000.00)	4,624,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินล่วงหน้า	0.00		7,300.00	0.00	7,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	0.00		26,150,311.93	(959,089.05)	25,191,222.88

(Signature)

รายงานบิลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	ขาด	เบียด	ยอดนำไป
5210010103 TE-โอนรวมทดแทน	0.00	454,839.62	0.00	454,839.62
5210010105 TE-ปรับเงินผู้ตกลง	0.00	118,429.00	0.00	118,429.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	196,871.00	0.00	196,871.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 09012000098	0.00	153,581,291.89	(153,581,291.89)	0.00

Satohy.

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป่าชุมชน	880.00	
2	10901	เงินกิจกรรมโครงการอุทยานการศึกษา	20.00	
3	10901	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ (เงินนอก)	800.00	
4	10902	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ (เงินนอก)	50.00	
5	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (พระยาเดินธงที่1,3)	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	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	384.00	
11	10901	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	340.00	
12	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	5.00	
13	บร.62689/39	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา	35,400.00	
14	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	51,000.00	
15	10658	เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5	5,000.00	
16	บร.62692/41	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	2,800.00	
17	บร.62692/46	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	8,000.00	
18	บร.62693/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.สระบุรี	320,682.00	
19	บร.62693/3	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาวสุปราณี เหล็กพิมาย	25,375.00	
20	บร.62693/4	ค่าหลักประกันสัญญา นางมณฑิรา วัฒนสาร	25,125.00	
21	บร.62693/5	ค่าหลักประกันสัญญา นางมัจฉา นิมพญา	29,150.00	
22	บร.62693/6	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาววิสัย สูงขุนทด	29,150.00	
23	บร.62693/7	ค่าหลักประกันสัญญา นายสมภาส กรแก้ว	35,450.00	
24	บร.62693/8	ค่าหลักประกันสัญญา นายธนิก ปาตาประสิทธิ์	26,150.00	
25	บร.62693/9	ค่าหลักประกันสัญญา นางจันทอง หมุดเงิน	36,050.00	
26	บร.62693/10	ค่าหลักประกันสัญญา นางสุกิต เยือกเย็น	29,000.00	
27	บร.62693/11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	439.13	
28	บร.62693/21	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ชัยนาท	131,520.00	
29	บร.62693/22	ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม้ บ.เมโทร พาเนล จำกัด	8,000.00	
30	บร.62693/12	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	434.88	
31	บร.62693/27	ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม้ บ.บุญวัด จำกัด	2,800.00	
32	บร.62693/28	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิลาเขาตำบล	1,484,100.45	
33	บร.62693/35	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บ.ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด	9,864,000.00	
34	บร.63694/4	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	959,089.05	
35	บร.62694/5	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	2,800.00	
36	บร.62694/38	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	647.50	

37	บร.62695/40	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	20,361,006.79	
38	บร.62696/32	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	3,148,362.75	
39	บร.62698/2	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด	719,316.79	37,343,528.34

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

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3600042196	นายอิทธิ ประเสริฐสงค์ ก.ย. โควิด-19 ลพบุรี	7,838.72	
2	3600009438	คชจ.เดินทางไปราชการ ต.ค.63 นายมณฑป ศรีทอง	29,600.00	
3	3600009439	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า พ.ย.63 สบ.2(ลำพูนกลาง)	90,000.00	
4	3600008947	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ต.ค.63 สบ.2(ลำพูนกลาง)	90,000.00	
5	3600009448	ค่าน้ำประปา พ.ย.-ธ.ค.63 ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง	642.00	
6	3600008448	คชจ.เดินทางไปราชการ พ.ย.63 นายปิยะชาติ ปิยะชน	4,360.00	
8	3600008428	เงินช่วยการศึกษาบุตร 3 ราย	12,200.00	
9	3600000746	ค่ารักษาพยาบาล 1 ราย	370.00	
10	3600008563	ค่าพาหนะ ต.ค.63 นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ	600.00	
11	3600008564	ค่าพาหนะ พ.ย.63 นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ	500.00	
12	3600008565	ค่าพาหนะ พ.ย.63 นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ	1,370.00	
13	3600008429	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ต.ค.63 สบ.1(ห้วยหิน)	63,000.00	
14	3600008430	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า พ.ย.63 สบ.1(ห้วยหิน)	63,000.00	
15	3600008566	ค่าไฟฟ้า พ.ย.63 นายพิเชษฐ์ โดกขำ	375.00	363,855.72

3. ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม. (รหัสบัญชี - 1101020604)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
				0.00

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

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
				0.00

5. ค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี - 1205020124)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
			จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
				0.00

6. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี = 1205020101)

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

7. 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.ปี่เค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
3 ทส 1618.1/5/2558	หจก.ปี่เค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.อ่างทอง ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
4 ทส 1618.71/3/2558	น.ส.วิสัย สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง ลบ.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	ปี่เป็แอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี	86,000.00	
9 ทส 1618.124/2560	ปี่เป็แอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี	129,000.00	
10 ทส 1618.1/3/2560	หจก.จัตุรัส อีเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	72,000.00	
11 ทส 1618.1/3/2560	หจก.จัตุรัส อีเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	108,000.00	
12 ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อีเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	139,600.00	
13 ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อีเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	209,400.00	
14 ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนทบุรี ง.1	85,600.00	
15 ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนทบุรี ง.2	128,400.00	
16 ทส 1618.625/1/2560	ปี่เป็แอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท	211,000.00	
17 บส.1/2562	นายบรรณพต จันทรจวน สร้างเรือนเพาะชำ-นทบุรี	214,000.00	3,294,050.00

8. 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 โรงพิมพ์กนิณสินเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7 ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กนิณสินเฟอร์นิเจอร์	8,500.00	
8 ปม.55-022-01-0140-043	เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์	26,500.00	

9	๒2-7430-003-0003-022-	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที	20,000.00	
10	๒2-4120-001-0022-022-	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11	๒2-4120-001-0024-022-	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 30000 บีทียู	41,900.00	163,701.00

9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รหัสบัญชี = 1206020101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ENKB-2874	ติดตั้งถังแก๊ส NGV รถยนต์ราชการทะเบียน ขร.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	
6	HO20E00238	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 8078 ชัยนาท	829,000.00	
7	HO20E00237	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 7272 อ่างทอง	829,000.00	
8	HO20E00236	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 4504 สิงห์บุรี	822,000.00	5,747,000.00

10 ครุภัณฑ์โฆษณา (รหัสบัญชี = 1206040101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ผ.59-022-07-0712-0	จอร์ภาพพชนิตมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	
2	ผ.59-022-07-0708-0	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	39,000.00	79,000.00

11 เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี = 2101010102)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3700011108	ค่าจ้างเหมาฯโควิด-ส่งเสริม นางสาวอัจจิมา แยมประดิษฐ์	15,000.00	
2	3700010460	ค่าจ้างเหมาฯโควิด-ส่งเสริม นางสาวทิพย์รัตน์ บุญมา	15,000.00	
3	3700011109	ค่าจ้างเหมาฯโควิด-ส่งเสริม นางสาวภรภัทร นาคสัมฤทธิ์	15,000.00	
4	3700010462	ค่าจ้างเหมาฯโควิด-โครงการฯลพบุรี นางสาวพรจิรา อยู่อาจันต์	15,000.00	
5	3700011151	ค่าจ้างเหมาฯโควิด-ส่งเสริม นายวันเฉลิม จำปาคง	15,000.00	
6	3700011153	ค่าจ้างเหมาฯโควิด-ส่งเสริม นางสาวกนกเนตร พันธุ์มิตร	15,000.00	90,000.00

12. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี = 2101010198)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
				0.00

13 ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3600042196	นายอิทธิ ประเสริฐสงค์ ก.ย. โควิด-19 ลพบุรี	7,838.72	
2	3600009438	คชจ.เดินทางไปราชการ ต.ค.63 นายมณฑป ศรีทอง	29,600.00	
3	3600009439	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า พ.ย.63 สบ.2(ลำพญากลาง)	90,000.00	
4	3600008947	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ต.ค.63 สบ.2(ลำพญากลาง)	90,000.00	
5	3600009448	ค่าน้ำประปา พ.ย.-ธ.ค.63 ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง	642.00	
6	3600008448	คชจ.เดินทางไปราชการ พ.ย.63 นายปิยะชาติ ปิยะชน	4,360.00	
8	3600008428	เงินช่วยการศึกษาบุตร 3 ราย	12,200.00	
9	3600000746	ค่ารักษาพยาบาล 1 ราย	370.00	
10	3600008563	ค่าพาหนะ ต.ค.63 นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ	600.00	
11	3600008564	ค่าพาหนะ พ.ย.63 นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ	500.00	
12	3600008565	ค่าพาหนะ พ.ย.63 นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ	1,370.00	
13	3600008429	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ต.ค.63 สบ.1(ห้วยหิน)	63,000.00	
14	3600008430	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า พ.ย.63 สบ.1(ห้วยหิน)	63,000.00	
15	3600008566	ค่าไฟฟ้า พ.ย.63 นายพิเชษฐ์ โคกขำ	375.00	363,855.72

14 เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.36141/20	เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า - (บจ.ลีโอะ เทคโนโลยี แอนด์มาร์เก็ตติ้ง)	- 5,000.00	- 5,000.00

15 เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี - 2112010199)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.62689/39	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา	- 35,400.00	
2	บร.62693/3	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาวสุปราณี เหล็กพิมาย	- 25,375.00	
3	บร.62693/4	ค่าหลักประกันสัญญา นางมณฑิรา หมั่นสาร	- 25,125.00	
4	บร.62693/5	ค่าหลักประกันสัญญา นางมัจฉา นิยมพญา	- 29,150.00	
5	บร.62693/6	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาววิไลย สูงขุนทด	- 29,150.00	
6	บร.62693/7	ค่าหลักประกันสัญญา นายสัมภาส กรแก้ว	- 35,450.00	
7	บร.62693/8	ค่าหลักประกันสัญญา นายธนิช ปภาดาประสิทธิ์	- 26,150.00	
8	บร.62693/9	ค่าหลักประกันสัญญา นางจันทอง หมดเงิน	- 36,050.00	
9	บร.62693/10	ค่าหลักประกันสัญญา นางสุกิต เอื้อกเย็น	- 29,000.00	-270,850.00