

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๕๕๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุดแค อำเภอลำไทรวัง
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๓ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ม.ค.๕๕ ร.๕
ม.ค.๕๕ ร.๕
๕.๕.๕๕ ๒๕๖๔

๕.๕.๕๕ ร.๕

(นางสาวอรรณพ แสงแสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นายสาร เหมอี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200998 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
110010101 เงินสดในมือ	0.00	26,514,058.18	(26,504,538.18)	9,520.00
110010102 สักเงินฝาก	0.00	26,615,485.55	(26,615,485.55)	0.00
110010103 พันธบัตร	0.00	26,386,636.69	(26,386,636.69)	0.00
110020501 เงินฝากคลัง	12,467,695.46	25,191,437.63	(554,750.00)	37,104,293.09
110020601 จ/ส.เพื่อการค้า	0.00	184,244.76	(164,641.12)	19,603.64
110020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงบ	60,944.64	1,111,141.06	(1,100,991.92)	71,093.78
110020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	341,116.00	(101,666.00)	239,450.00
110020605 เงินฝากธนาคาร	0.00	379,410.00	(333,770.00)	45,640.00
110201001 งานเงินในงบ	447,884.00	324,150.00	(772,034.00)	0.00
110201002 งานเงินนอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างคน บก.	283,776.72	1,547,890.34	(1,831,667.06)	0.00
110501005 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คปร. งานสวน	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 คปร. อาคารพัสดุ	(107,580.49)	0.00	(17,018.74)	(124,599.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 พยานการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คปร. อาคาร กง.	(3,330,739.70)	0.00	(90,739.73)	(3,421,479.43)

รวม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตามใบ
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	3,294,050.00	0.00		3,294,050.00
1205030103 คลัง อาคารประกอบอื่น	(1,429,173.73)	0.00		(1,512,206.32)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	163,701.00	0.00		163,701.00
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(77,705.42)	0.00		(81,834.80)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,747,000.00	0.00		5,747,000.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,036,338.59)	0.00		(1,215,622.66)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00		79,000.00
1206040102 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(47,549.87)	0.00		(50,339.71)
1206080101 วัสดุภัณฑ์สารวัตร	24,500.00	0.00		24,500.00
1206080102 วัสดุภัณฑ์สารวัตร	0.00	0.00		0.00
1206080103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์สารวัตร	(987.36)	0.00		(1,759.37)
1208050101 เงินทรัพย์สินถาวรอื่น	214,000.00	0.00		214,000.00
1208050103 วัสดุ-จากทรัพย์สินอื่น	(143,367.99)	0.00		(152,647.91)
2101010102 เงิน การค้า-ภายนอก	(2,275,686.93)	9,230,891.31		(285,090.00)

21712

รายงานบทลงโทษนักโทษรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	ยอดรวม
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	6,596,042.26	(6,596,042.26)	0.00
2101020101 จ.น. อ.ท.	0.00	53.75	(53.75)	0.00
2101020108 จ.น.อื่น-ท.น.อ.น.ร.	(38,369.19)	230,016.37	(191,647.18)	0.00
2102040101 การดูแลป่าโคกทาง	(4,571.77)	4,571.77	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับทาง	(344,721.36)	1,197,014.36	(923,386.78)	(71,093.78)
2102040103 WHEmax-ชุด(03)	0.00	89,574.82	(89,574.82)	0.00
2102040106 WHEmax-ชุด(53)	0.00	1,592.69	(1,592.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(275,950.00)	244,550.00	0.00	(31,400.00)
2116010104 เบิกกินนอน	0.00	16,820.00	(16,820.00)	0.00
2213010101 วัสดุทั่วไป	(74,435.61)	0.00	0.00	(74,435.61)
3101010101 วัสดุเครื่องใช้	55,797.644.82	0.00	0.00	55,797.644.82
3102010101 วัสดุเครื่องใช้	(80,080.620.22)	0.00	0.00	(80,080.620.22)
3102010102 วัสดุเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	(60.00)
4201030105 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	(12,279.84)
4202030105 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	(400,500.00)
4206010102 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	(67,705.03)

2197

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยย่อย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	รายได้	กำไรสุทธิ	ยอดคงค้าง
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4301020108 รายได้เงินอุดหนุน	0.00	959,089.05	(26,152,564.32)	(25,193,475.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(493,210.00)	(493,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,235,020.56)	(2,235,020.56)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	0.00	0.00	(20,506.00)	(20,506.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(920,167.50)	(920,167.50)
4307010110 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,632,522.40)	(6,632,522.40)
4308010101 TR-รับงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(357,879.00)	(357,879.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(25,191,437.63)	(25,191,437.63)
5101010108 ค่าจ้างค่าตอบแทน	0.00	39,520.00	0.00	39,520.00
5101030101 เงินช่วยเหลือค่าตอบแทน	0.00	117,287.50	0.00	117,287.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.ร.ว.	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
5102010199 ค่าเช่า ยานพาหนะในประเทศ	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	266,800.00	(85,200.00)	181,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	506,100.00	(225,600.00)	280,500.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในประเทศ	0.00	155,608.00	(6,030.00)	149,578.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	103,310.00	0.00	103,310.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	28,319.86	0.00	28,319.86

21713

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
520010112 T/งบกำไรสุทธิ	0.00	7,300.00			7,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	0.00	26,150,526.68		(959,089.05)	25,191,437.63
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน	0.00	457,658.87		0.00	457,658.87
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	357,879.00		0.00	357,879.00
5210010118 TE-กำไรสุทธิ	0.00	196,871.00		0.00	196,871.00
รวมหน่วยบัญชี 0901200098	0.00	163,779,972.39		(163,779,972.39)	0.00

อภ/จ



บันทึกข้อความ

เลขที่	๖๑๖๔
วันที่	๕ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา	๑๕.๑๖

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๒๕๕๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้



(นายทวี นามศรี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๑๖๔๓/๑๕

๘ ก.พ. ๖๔
(นายภูมินทร์ บุญบันตาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

1. เงินสดในมือ (รหัสบัญชี -1101010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
0100002977	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ นายสมเกียรติ โอภาส	720.00	
0100002966	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ น.ส.พรรณี เกตุพันธ์	480.00	
0100000936	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ นายเทวาท ช้างเนียม	480.00	
0100002964	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ น.ส.ธิดาภรณ์ นิโรธร	240.00	
0100002970	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ นายนิรุช ศรีชัยลา	7,600.00	9,520.00

2. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป่าชุมชนฯ	880.00	
2	10901	เงินกิจกรรมโครงการอุทยานการศึกษาฯ	20.00	
3	10901	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ (เงินนอก)	800.00	
4	10902	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ (เงินนอก)	50.00	
5	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (พระยาเดินทางที่1,3)	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	31,400.00	
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	
27	บร.62693/11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	439.13	
28	บร.62693/21	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ชัยนาทฯ	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 ศิลาเขาดำบด	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	เงินฝากต่างๆสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 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 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด	719,316.79	
40	บร.62698/4	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า สำนักงานศาลยุติธรรม(อ่างทอง)	214.75	37,104,293.09

3. ง/ผ ธนาคาร-ในบปม. (รหัสบัญชี - 1101020603)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3600013029	ค่าการศึกษาบุตร จำนวน 4 ราย	20,877.50	
2	3600001270	คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นางสาวชุตติกาญจน์ อ่อนแก้ว	2,492.00	
3	3600012648	คชจ.ในการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 7ฏ 4134 กทม.	967.28	
4	3600013030	ค่าพาหนะ ธ.ค.63 นายวิทยา ฌวิพันธ์	640.00	
5	3600012649	ค่าพาหนะ ธ.ค.63 นายวิทยา ฌวิพันธ์	640.00	
6	3600012650	คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ	1,360.00	
8	3600012651	คชจ.เดินทางไปราชการ ต.ค.63 นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ	3,570.00	
9	3600013031	คชจ.เดินทางไปราชการ นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ	1,420.00	
10	3600012652	คชจ.เดินทางไปราชการ พ.ย.63 นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช	1,264.00	
11	3600013032	คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช	552.00	
	3600013033	ค่าไฟฟ้า ธ.ค.63 นายพิเชษฐ์ โคกขำ -ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง	361.00	
12	3600013033	ค่าไฟฟ้า ธ.ค.63 นายพิเชษฐ์ โคกขำ -เพาะชำกล้าไม้อ่างทอง	500.00	
13	3600010867	คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายศุภชัย ศรีภักดี	1,480.00	
14	3600013035	คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายสมเกียรติ โอภาส	21,130.00	
15	3600013036	คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย	980.00	
16	3600013037	คชจ.เดินทางไปราชการ ม.ค.64 นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย	12,860.00	71,093.78

4. ง/ผ ธนาคาร-นอกบปม. (รหัสบัญชี - 1101020604)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
17	3600008430	เงินหลักประกันสัญญา จำนวน 8 ราย	239,450.00	239,450.00

5. เงินฝาก ธ.รับจากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020605)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3700014489	คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายสยาม สละ	29,320.00	
2	3700014733	ค่าเบี้ยเลี้ยง พ.ย.63 นายพิชัย เหล่าตระกูล	14,160.00	

3	3600008566	ค่าเบี้ยเลี้ยง ธ.ค.63 นายพิชัย เหล่าตระกูล	2,160.00	45,640.00
6. ล/น เงินยืม - ใน งปม. (รหัสบัญชี - 1102010101)				
	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
				0.00
7. ค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี - 1205020124)				
	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
				0.00
8. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)				
	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	สบ.3146	สร้างอาคารที่ทำการ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)	9,000,000.00	9,000,000.00
9. 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.วิไลย 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 1618.1/5/2558	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.จัตุรัส อีเล็กติคคอล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	72,000.00	
11	ทส 1618.1/3/2560	หจก.จัตุรัส อีเล็กติคคอล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	108,000.00	
12	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อีเล็กติคคอล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	139,600.00	
13	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อีเล็กติคคอล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	209,400.00	
14	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนนทบุรี ง.1	85,600.00	
15	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนนทบุรี ง.2	128,400.00	

16	ทส.1618.625/1/2560	ปีปีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท	211,000.00	
17	บส.1/2562	นายบรรณพต จันทรจวน สร้างเรือนเพาะชำ-นนทบุรี	214,000.00	3,294,050.00

10. 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 โรงพิมพ์กรีนสินเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7	ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กรีนสินเฟอร์นิเจอร์	8,500.00	
8	ปม.55-022-01-0140-043	เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์	26,500.00	
9	62-7430-003-0003-022-0	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที	20,000.00	
10	62-4120-001-0022-022-0	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11	62-4120-001-0024-022-0	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 30000 บีทียู	41,900.00	163,701.00

11. 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	
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

12. ครุภัณฑ์โฆษณา (รหัสบัญชี - 1206040101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	จ.ม.59-022-07-0712-00	จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	
2	จ.ม.59-022-07-0708-00	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	39,000.00	79,000.00

13. เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี - 2101010102)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
--	---------------------	---------	-----------	-------------

1	3700014732	ไปราชการ โควิด-คทช.ชัยนาท พิชัย เหล่าตระกูล	2,160.00	
2	3700014733	ไปราชการ โควิด-คทช.ชัยนาท พิชัย เหล่าตระกูล	14,160.00	
3	3700014489	ค่าจ้างเหมาฯโควิด-คทช.ลพบุรี สยาม สละ	29,320.00	
4	3400000010	คืนเงินหลักประกันสัญญา เงินนอก	239,450.00	285,090.00

14. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี - 2101010198)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

15. ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3600013029 ค่าการศึกษาบุตร จำนวน 4 ราย	- 20,877.50	
2	3600001270 คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นางสาวชุตติกาญจน์ อ่อนแก้ว	- 2,492.00	
3	3600012648 คชจ.ในการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 7ฏ 4134 กทม.	- 967.28	
4	3600013030 ค่าพาหนะ ธ.ค.63 นายวิทยา ฦวิพันธ์	- 640.00	
5	3600012649 ค่าพาหนะ ธ.ค.63 นายวิทยา ฦวิพันธ์	- 640.00	
6	3600012650 คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ	- 1,360.00	
7	3600012651 คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ	- 3,570.00	
8	3600013031 คชจ.เดินทางไปราชการ นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ	- 1,420.00	
9	3600012652 คชจ.เดินทางไปราชการ พ.ย.63 นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช	- 1,264.00	
10	3600013032 คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช	- 552.00	
11	3600013033 ค่าไฟฟ้า ธ.ค.63 นายพิเชษฐ์ โคกขำ -ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง	- 361.00	
12	3600013033 ค่าไฟฟ้า ธ.ค.63 นายพิเชษฐ์ โคกขำ -เพาะชำกล้าไม้อ่างทอง	- 500.00	
13	3600010867 คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายศุภชัย ศรีภักดี	- 1,480.00	
14	3600013035 คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายสมเกียรติ โอภาส	- 21,130.00	
15	3600013036 คชจ.เดินทางไปราชการ ธ.ค.63 นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย	- 980.00	
16	3600013037 คชจ.เดินทางไปราชการ ม.ค.64 นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย	- 12,860.00	-71,093.78

16. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

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

17 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 นางสาววิสัย สูงขุนทด	-	29,150.00	
6	บร.62693/7	ค่าหลักประกันสัญญา นายสัมภาส กรแก้ว	-	35,450.00	
7	บร.62693/8	ค่าหลักประกันสัญญา นายธนิก ปภาดาประสิทธิ์	-	26,150.00	
8	บร.62693/9	ค่าหลักประกันสัญญา นางจันทอง หมดเงิน	-	36,050.00	
9	บร.62693/10	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาวสุกิต เยือกเย็น	-	29,000.00	-270,850.00