

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๘๓๖

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐภาคย์ ครี้น้อย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ม.ก. ๕ ร้าง
ม.ก. ๕
3 มี.ค. 2564

อี.ร.ร.ช.

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

(นางสาวอรรณ แสงแสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี



(นายธน เนมี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปีระจปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101	เงินสดในมือ	0.00	26,514,058.43	9,520.00
110101012	หักเงินฝาก	0.00	26,636,281.54	0.00
110101013	หักโรง Clearing	0.00	26,386,636.69	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,467,605.46	25,194,648.37	37,107,503.83
1101020601	งฝ.เพื่อนำเสด็จ	0.00	185,437.11	0.00
1101020603	งฝ. ธนาคาร-ในงบ	60,944.64	1,530,300.99	0.00
1101020604	งฝ. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	341,116.00	0.00
1101020605	เงินฝาก, รัฐบาลคลัง	0.00	484,310.00	0.00
1102010101	ถนเงินอื่น-ในงบ	447,884.00	324,150.00	0.00
1102010102	ถนเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	283,776.72	2,074,250.27	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1106010103	ครช. ขาดวงหน	5,494.63	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00
1205010103	คสร. อาคารพัสดุ	(107,580.49)	0.00	(130,333.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสร. อาคาร สนง.	(3,330,739.74)	0.00	(3,452,054.81)

สำเนาถูกต้อง
27/9

สำเนาถูกต้อง
วันที่

(นางสาวอรรณ แสงแสน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901.200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อคทาเพื่อไปซื้อ	3,294,050.00	0.00	0.00	3,294,050.00
1205030103 คสส. อคทาไปซื้อ	(1,429,173.73)	0.00	(111,010.98)	(1,540,184.71)
1205040102 พักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 พักเงินอุดหนุนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(77,708.42)	0.00	(5,516.88)	(83,225.22)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,747,000.00	0.00	0.00	5,747,000.00
1206020102 พักเงินอุดหนุนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,036,338.59)	0.00	(239,695.02)	(1,276,033.61)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักเงินอุดหนุนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(47,849.87)	0.00	(3,328.82)	(51,178.69)
1206080101 คุรุภัณฑ์การวิจัย	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักเงินอุดหนุนการวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. คุรุภัณฑ์การวิจัย	(987.36)	0.00	(1,032.14)	(2,019.50)
1208050101 เงินทรัพย์สินถาวรอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 คสส. เงินทรัพย์สินถาวรอื่น	(143,867.99)	0.00	(11,738.36)	(155,606.35)
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	(2,275,686.93)	12,710,733.18	(10,435,046.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๑๗/๖

(นางสาวอรรณ แสงแสน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 3 จาก 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
21010103 รับสินค้า/ ไม้ค้ำ	0.00	9,629,605.26	(10,336,625.26)	(707,020.00)
2101020101 จาน อกท.	0.00	54.00	(54.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หมอนรอง	(38,369.19)	368,692.66	(330,323.47)	0.00
2102040101 ทรายรูปโกศแดง	(4,571.77)	4,571.77	0.00	0.00
2102040102 ไม้ค้ำค้ำจาย	(344,721.36)	1,689,474.98	(1,344,753.62)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	121,040.68	(121,040.68)	0.00
2102040106 W/H ex-บุคคล(53)	0.00	1,777.59	(1,777.59)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(275,950.00)	244,550.00	0.00	(31,400.00)
2116010104 เบิกคืนกรมป่าไม้	0.00	16,820.00	(16,820.00)	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(74,435.61)	0.00	0.00	(74,435.61)
3101010101 วัสดุเครื่องจักร	55,797,644.82	0.00	0.00	55,797,644.82
3102010101 วัสดุเครื่องจักร	(80,080,620.22)	0.00	0.00	(80,080,620.22)
3102010102 วัสดุเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	(79.25)	(79.25)
4201030105 วัสดุเครื่องจักร	0.00	0.00	(12,279.84)	(12,279.84)
4202030105 วัสดุเครื่องจักร	0.00	0.00	(400,500.00)	(400,500.00)
4206010102 วัสดุเครื่องจักร	0.00	0.00	(67,705.03)	(67,705.03)

สำเนาถูกต้อง

๑๗/๓/๖๔

(นางสาวอรรณพ แสงแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีตามประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	งบดุล	งบกำไร
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	0.00	0.00		(4,200.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	0.00	959,089.05		(25,194,648.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00		(2,495,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,300.00		(2,832,311.56)
4307010107 TR-รับงบบริหารส่วนอื่น	0.00	0.00		(78,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		(940,567.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	100,000.00		(7,719,322.40)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	0.00	0.00		(357,879.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00		(25,194,648.37)
5101010108 ค่าทางรถไฟ	0.00	39,520.00		39,520.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	137,687.50		137,687.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	1,880.00		1,880.00
5102010199 ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	9,630.00		7,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	372,640.00		287,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	545,100.00		319,500.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	0.00	223,742.00		217,192.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	136,743.00		136,743.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	28,319.86		28,319.86

สำเนาถูกต้อง

๐๙๗/๙๗

(นางสาวอรรฉวีรัตน์ แสงแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ชดเชย	ค่าน้ำ	กำไร	ขาดทุน
S104010112 ค่าเช่าบริการ-ภาคเอกชน	0.00	2,837,935.00	0.00	2,837,935.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	251,894.82	(3,827.05)	248,067.77
S104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	0.00	28,265.24	0.00	28,265.24
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	34,736.65	(744.72)	33,991.93
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	27,204.75	0.00	27,204.75
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,357.00	(79.00)	11,278.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,461.91	0.00	6,461.91
S104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
S104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	0.00	768,081.84	0.00	768,081.84
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	22,753.31	0.00	22,753.31
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง	0.00	121,315.07	0.00	121,315.07
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	111,010.98	0.00	111,010.98
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน	0.00	5,516.80	0.00	5,516.80
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานทนง	0.00	239,695.02	0.00	239,695.02
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,328.82	0.00	3,328.82
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สาร	0.00	1,032.14	0.00	1,032.14
S105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	11,738.36	0.00	11,738.36
S107010113 ค่าเช่าตามโครงการของรัฐ	0.00	8,158,322.40	(304,000.00)	7,854,322.40

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๔

(นางสาวอรรณ แสงแสน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000098 สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (กระบี่)

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ยอดได้	ยอดคิด	ยอดขาดไป
5209010112 T-Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5210010102 T-E-โอนเงินให้รวม	0.00	26,153,737.42	(939,089.05)	25,194,648.37
5210010103 T-E-โอนรูดคเคใหม่ก.	0.00	475,244.12	0.00	475,244.12
5210010105 T-E-รับเงินฝากคลัง	0.00	357,879.00	0.00	357,879.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	196,871.00	0.00	196,871.00
5301010101 ปรับงบลดรายจ่าย	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0001200098	0.00	177,066,842.58	(177,066,842.58)	0.00

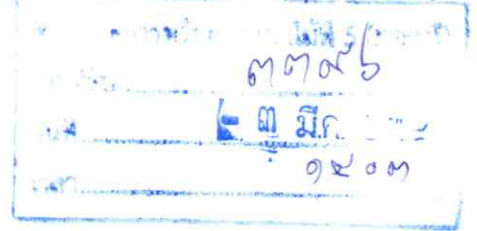
สำเนาถูกต้อง

๑๓๑๒

(นางสาวอรรณ แสงแสน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๓๖๔

วันที่ ๗

มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายสมิทธิ์ เมาดี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- น.ส.กต.กรรณ
- ก.จ.พนทวิ

(นายสุภาภรณ์ ศรีน้อย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 นายเทวา ช่างเนียม	480.00	
0100002964	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ น.ส.ธิดาภรณ์ นิโรธ	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 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	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 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 บริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด	719,316.79	
40	บร.62698/4	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า สำนักงานศาลยุติธรรม(อ้างทอง)	214.75	
41	บร.62698/7	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	2,037.64	
42	บร.62698/10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า เทศบาล ต.บางกระสัน	1,173.10	37,107,503.83

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

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				0.00

4. ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม. (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 งบปม. (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.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.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 1618.1/52558	นายพลวรรณ 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 อิเล็กติคคอล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	72,000.00	
11	ทส 1618.1/3/2560	หจก.จัตุรัส อิเล็กติคคอล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	108,000.00	
12	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อิเล็กติคคอล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	139,600.00	
13	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อิเล็กติคคอล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	209,400.00	
14	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี ง.1	85,600.00	
15	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี 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-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 โรงพิมพ์กวินสินเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7	ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวินสินเฟอร์นิเจอร์	8,500.00	

8	ปม.55-022-01-0140-043	เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์	26,500.00	
9	ปม.62-7430-003-0003-022-0001	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที	20,000.00	
10	ปม.62-4120-001-0022-022-0002	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11	ปม.62-4120-001-0024-022-0002	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	ปม.59-022-07-0712-008	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	
2	ปม.59-022-07-0708-009	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	39,000.00	79,000.00

13 เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี - 2101010102)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				0.00

14 บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี - 2101010198)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				0.00

15 ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				0.00

16 เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.36141/20	เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า - (บจ.ลีโ อ 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 นางสาววิไลย สูงขุนทด	- 29,150.00	
6	บร.62693/7	ค่าหลักประกันสัญญา นายสมภาส 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 เยือกเย็น	- 29,000.00	-270,850.00