



บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
ที่รับ ๑๐๑๘
- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
วันที่ ๐๓.๒๕๖๔

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๗๑๗

วันที่ ๐๓

มิถุนายน 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 และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้


(นายชนิช เนมย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายชนิช เนมย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๑๘๐๖

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนันท์ เนมีย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ส่ง กค
ส่ง กค
๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

(นางสาวอริยา แสงแสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี



(นางอริยา แสงแสน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จกพ.มด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดลบ
11010101 เงินสดในมือ	9,520.00	38,913,254.40	(38,913,254.40)	9,520.00
110101012 หักเงินฝาก	0.00	38,915,141.78	(38,915,141.78)	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	38,913,247.15	(38,913,247.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,479,370.88	38,914,992.78	(700,700.00)	79,693,663.66
1101020601 เงินฝากเพื่อชำระคลัง	1,537.00	357.63	(1,894.63)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	0.00	612,773.33	(612,773.33)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	229,100.00	(229,100.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	70,000.00	1,010,000.00	(70,000.00)	1,010,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 บณเงินยืม-ในงบ	25,400.00	0.00	(25,400.00)	0.00
1102010102 บณเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	856,723.33	(856,723.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรช. ยางพารา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103 กสร. อาคารหักค่าเสื่อม	(146,797.59)	0.00	0.00	(146,797.59)
1209020101 อาคารหักค่าเสื่อม	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00

0129

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระยอง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020102 หักค่าเสื่อมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สบง	(3,539,835.63)	0.00	0.00	(3,539,835.63)
1205030101 อาคารเพื่อนอื่น	3,294,050.00	0.00	0.00	3,294,050.00
1205030103 กตส. อาคารปล่อยอื่น	(1,620,509.70)	0.00	0.00	(1,620,509.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,573.92)	0.00	0.00	(1,573.92)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	215,700.00	0.00	215,700.00
1206010103 กตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(87,217.03)	0.00	0.00	(87,217.03)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าภายนอก	6,576,000.00	0.00	0.00	6,576,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินเช่าภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ทรัพย์สินเช่าภายนอก	(1,475,590.65)	0.00	0.00	(1,475,590.65)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 หักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(53,587.34)	0.00	0.00	(53,587.34)
1206080101 ทรัพย์สินพัสดุ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206080102 หักทรัพย์สินพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901300098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (กระบี่)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206080103 คลรศ ควบคุมเจ้าภาพ	(3,555.03)	0.00		(3,555.03)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	214,000.00	0.00		214,000.00
1208050103 คลรศ-กรรพพื้นฐานอื่น	(164,099.97)	0.00		(164,099.97)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	6,501,455.20	(6,501,455.20)	0.00
2101010103 รับเสียดา / ใบสำคัญ	(1,059,080.00)	6,427,933.00	(5,395,857.60)	(527,004.60)
2101020101 จน อปท.	0.00	0.25	(0.25)	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,845.50	(69,845.50)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	612,646.00	(612,646.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	59,950.61	(59,950.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค ไม้(53)	0.00	529.45	(529.45)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,197.80)	0.00	0.00	(209,197.80)
2116010104 เบิกคืน-กรมป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(74,435.61)	0.00	0.00	(74,435.61)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	55,797,644.82	0.00	0.00	55,797,644.82
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(80,080,620.22)	0.00	0.00	(80,080,620.22)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

0912

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยบัญชี 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
4201010104 ราคินอนุสดุดาไป	(149.50)	7.00	(35.00)	(177.50)
4201020199 ราคินรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201030104 ราคินค่าสงวนไม้	0.00	0.00	(82.00)	(82.00)
4201030105 ราคินค่าสงวนไม้กระยา	(12,279.84)	0.00	0.00	(12,279.84)
4202030105 ราคินค่าสงวนไม้กระยา	(400,500.00)	0.00	0.00	(400,500.00)
4206010102 ราคินค่าจ้าง	(77,090.51)	0.00	0.00	(77,090.51)
4206010199 ราคินค่าใช้สอยอื่น	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4301020108 ราคินเงินคงเหลือ	(25,196,515.62)	0.00	(38,913,494.78)	(64,110,010.40)
4302040101 ราคินรับเงินอุดหนุน	(560,000.00)	0.00	(1,010,000.00)	(1,570,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,646,540.00)	0.00	(3,465,500.00)	(15,112,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,396,397.75)	0.00	(843,186.38)	(5,239,584.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(217,374.00)	0.00	(304,142.66)	(421,516.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(986,746.50)	0.00	0.00	(986,746.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,963,492.40)	14,850.00	(1,703,550.00)	(12,652,192.40)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(357,579.00)	0.00	(700,700.00)	(1,058,279.00)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(25,372,815.42)	0.00	(38,914,992.78)	(64,287,808.20)
4308010118 งบรวมงบการเงิน	(4,193,700.00)	0.00	0.00	(4,193,700.00)

01/06/20

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย ขยะเดือน

หน้า 5 จดทั้งหมุด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009901300098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (ระยอง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีโครงการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010108 ค่าละแฉลา	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
5101030101 เงินชดเชยค่าที่ดินบุตร	180,517.50	0.00	0.00	180,517.50
5101030205 ค่ารักษา-นกอ-รพ.รัฐ	5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
5102010199 ค่าเช่ารถบรรทุกในประเทศ	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	36,840.00	0.00	0.00	36,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	655,160.00	184,320.00	0.00	839,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	541,600.00	142,400.00	0.00	684,000.00
5103010199 ค่าเช่ารถบรรทุกภายในท.	389,710.00	114,915.00	0.00	504,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	329,478.76	1,090,413.00	0.00	1,419,891.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก	30,754.86	17,533.54	0.00	48,288.40
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก-ภายนอก	11,465,094.96	3,220,725.00	(319,540.00)	14,376,279.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	330,075.27	57,065.09	0.00	387,140.36
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	31,013.00	3,853.41	0.00	34,866.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,036.38	5,907.47	0.00	54,943.85
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุกในประเทศ	34,007.81	5,948.13	0.00	39,955.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,479.00	5,370.66	(3,357.66)	17,492.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,389.61	0.00	0.00	7,389.61
5104030210 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00

รวม

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000009901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ค่าปรับ	ค่าหัก	ยอดสุทธิ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,155,681.84	195,300.00		1,350,981.84
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	39,217.10	0.00		39,217.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	209,095.89	0.00		209,095.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	191,335.97	0.00		191,335.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,573.92	0.00		1,573.92
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ.ตม.	9,508.61	0.00		9,508.61
5105010111 ค่าเสื่อม-รถยนต์พาหนะ	439,252.06	0.00		439,252.06
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ.โฆษณา	5,737.47	0.00		5,737.47
5105010123 ค่าเสื่อม-รถ.ตำรวจ	2,567.67	0.00		2,567.67
5105010147 ค่าเสื่อม-รถที่มุง	20,231.98	0.00		20,231.98
5107010103 อุปกรณ์ตม.ง-อปท.	9,000.00	0.00		9,000.00
5107010113 ครุฑ.ตามมีพบการขง.รัฐ	11,014,492.40	1,489,000.00	(115,000.00)	12,388,492.40
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,430,000.00	140,000.00		1,570,000.00
5200010112 TE-เบ็ดดินสังเค็ม	7,300.00	0.00		7,300.00
5210010102 TE-โคมจีนไฟทรง	25,372,815.42	38,914,992.78		64,287,808.20
5210010103 TE-โคมหลอดไฟทรง	484,660.85	149.00		484,809.85
5210010105 TE-ปรับรับเงินฝากคั่ง	357,879.00	700,700.00		1,058,579.00
5210010118 TE-ค่าเช่ารถ	196,871.00	0.00		196,871.00

อรุณ

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5301010101 ได้รับงบฯ ค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0901200098	0.00	218,572,100.49	(218,572,100.49)	0.00

218,572,100.49

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 นายเทว ช่างเนียม	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 (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	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสิน	340.00	
12 10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสิน	5.00	
13 10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสิน	167,700.00	
14 บร.62689/39	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา	31,400.00	
15 10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	51,000.00	
16 10658	เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5	5,000.00	
17 บร.62692/41	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	2,800.00	
18 บร.62692/46	ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	8,000.00	
19 บร.62693/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.สระบุรี	320,682.00	
20 บร.62693/11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	439.13	
21 บร.62693/21	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ชัยนาทฯ	131,520.00	
22 บร.62693/22	ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม้ บ.เมโทร พาเนล จำกัด	8,000.00	
23 บร.62693/12	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	434.88	
24 บร.62693/27	ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม้ บ.บุญวัด จำกัด	2,800.00	

25	บร.62693/28	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาเขาดำบล	1,484,100.45	
26	บร.62693/35	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บ.ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด	9,864,000.00	
27	บร.63694/4	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	959,089.05	
28	บร.62694/5	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	2,800.00	
29	บร.62694/38	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	647.50	
30	บร.62695/40	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	20,361,006.79	
31	บร.62696/32	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	3,148,362.75	
32	บร.62698/2	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด	719,316.79	
33	บร.62698/4	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า สำนักงานศาลยุติธรรม(อ่างทอง)	214.75	
34	บร.62698/7	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	2,037.64	
35	บร.62698/10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า เทศบาล ต.บางกระสัน	1,173.10	
36	บร.62698/13	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.จุฑาก่อสร้าง	29,947.80	
37	บร.62698/14	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา	64,850.00	
38	บร.62698/15	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสาวสมหมาย แก้วนิล	40,000.00	
39	บร.62698/16	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายสอน กองแก้ว	43,000.00	
40	บร.62698/18	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าการประปาส่วนภูมิภาค	300.00	
41	บร.62698/20	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าการประปาส่วนภูมิภาค	69.25	
42	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,264,300.00	
43	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	51,000.00	
44	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	10,000.00	
45	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง บ.สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัด	458.75	
46	บร.62698/27	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสำนักงานอุตสาหกรรม จ.อ่างทอง	124.25	
47	บร.62698/28	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง กรมการขนส่งทางบก จ.อ่างทอง	700.00	
48	บร.62698/29	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	215.00	
49	บร.62698/32	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตะเภา	241.38	
50	บร.62698/33	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาครั้งที่ 3 บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย	9,164,800.00	
51	บร.62698/35	ค่าปลูกป่าชดเชยตามท้ายเงื่อนไขหนังสืออนุญาต บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	29,748,447.15	
52	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	6.25	79,693,663.66

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
1			0.00

5. เงินฝาก ๘.รับจากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020605)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				0.00

6. ล/น เงินยืม - ใน งบม. (รหัสบัญชี - 1102010101)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				

7. อาคารพักอาศัย (รหัสบัญชี - 1205010101)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ทส.1618.1/012/2561	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 5-6)	980,000.00	
2	ทส.1618.1/012/2/256: บ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.1(ห้วยหิน)		708,000.00	1,688,000.00

8. ค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี - 1205020124)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
				0.00

9. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	สป.3146	สร้างอาคารที่ทำการ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)	9,000,000.00	9,000,000.00

10. 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 ลป.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	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 อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	72,000.00	
11	ทส 1618.1/3/2560	หจก.จัตุรัส อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	108,000.00	
12	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	139,600.00	
13	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วคิน อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี	209,400.00	
14	ทส 1618.425/1/256C	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนนทบุรี ง.1	85,600.00	
15	ทส 1618.425/1/256C	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนนทบุรี ง.2	128,400.00	
16	ทส 1618.625/1/256C	บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท	211,000.00	
17	บส.1/2562	นายบรรณพต จันทร์จวน สร้างเรือนเพาะชำ-นนทบุรี	214,000.00	3,294,050.00

11. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี - 1206010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 ม.55-022-01-0102-00	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
2 ม.55-022-01-0102-00	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	9,095.00	
3 ม.55-022-01-0102-00	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
4 ม.55-022-01-0102-00	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
5 ม.55-022-01-0102-00	โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์	5,885.00	
6 ม.55-022-01-0130-00	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวิณสินเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7 ม.55-022-01-0130-00	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวิณสินเฟอร์นิเจอร์	8,500.00	
8 ม.55-022-01-0140-00	เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์	26,500.00	
9 ปม.62-7430-003-000	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที	20,000.00	
10 ปม.62-4120-001-002	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11 ปม.62-4120-001-002	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 30000 บีทียู	41,900.00	163,701.00

12. 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	
HO20E00236	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 4504 สิงห์บุรี	829,000.00	

13. ครุภัณฑ์โฆษณา (รหัสบัญชี - 1206040101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 59-022-07-0712-(จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า		40,000.00	
2 59-022-07-0708- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		39,000.00	79,000.00

14. เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี - 2101010102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

15. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี - 2101010198)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

16. ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

17. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

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

18. เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี - 2112010199)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.62689/39 ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา		- 31,400.00	
2 บร.62693/3 หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.จุฑาท่อสร้าง		- 29,947.80	
3 บร.62693/4 หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างไทยการโยธา		- 64,850.00	
4 บร.62693/5 หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสาวสมหมาย แก้วนิล		- 40,000.00	
5 บร.62693/6 หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายสอน กองแก้ว		- 43,000.00	- 209,197.80