



บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ	วันที่ 5 (สระบุรี)
ที่รับ	๙๓๓๓
ที่	๕ ค.ค. ๒๕๖๔
เวลา	๑๐.๔๔

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๙๓๓

วันที่ ๗

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๘/๖๔

ที่รับ	๙๓๓๓
ที่	๕ ค.ค. ๒๕๖๔
เวลา	๑๑.๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายธนัช เนมย์)

ปศุวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๕๖๓๗

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๘ กรกฎาคม 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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ม.ก.ด. ราง
ม.ก.ด. พิมพ์
๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔ งาน
๒๗.๗.๖๔ ตรวจ

(นางสาวอรพรรณ แสงแสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี



(นางอรรณี เนนีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิตรวม	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	9,520.00		10,778,024.40	(10,778,024.40)	9,520.00
11010112 หักเงินฝาก	0.00		10,331,357.15	(10,331,357.15)	0.00
11010113 หักกรอ Clearing	0.00		10,321,011.45	(10,321,011.45)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	79,693,663.66		10,328,774.85	(1,604,240.00)	88,418,198.51
110102001 เงินฝากคลัง	0.00		11,705.70	(10,345.70)	1,360.00
110102003 จฟ ธนาคาร-ในงบ	0.00		993,262.13	(993,262.13)	0.00
110102004 จฟ ธนาคาร-นอกงบ	0.00		3,200.00	(3,200.00)	0.00
110102005 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00		439,100.00	(439,100.00)	0.00
110103012 จฟ ออมทรัพย์	1,010,000.00		350,000.00	(350,000.00)	1,010,000.00
110103019 เงินฝากในมือตัว	0.00		1,107.45	0.00	1,107.45
11020101 เงินปันผล-ในงบ	0.00		0.00	0.00	0.00
11020102 เงินปันผล-นอกงบ	0.00		0.00	0.00	0.00
110205012 ค่ารับจาก บก.	0.00		1,435,629.54	(1,435,629.54)	0.00
110501015 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
110601013 ครร. จำลองขน	0.00		0.00	0.00	0.00
12050101 ค่าเช่าพัสดุ	1,688,000.00		0.00	0.00	1,688,000.00
120501013 ครร. ค่าเช่าพัสดุ	(152,532.16)		0.00	0.00	(152,532.16)
120502010 ค่าเช่าสำนักงาน	9,000,000.00		0.00	0.00	9,000,000.00

0912

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	บัญชีรายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205020102	หักอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสท. อาหาร สนง.	(3,570,410.97)	0.00	0.00	(3,570,410.97)
1205030101	อาหารเพื่อปศุสัตว์	3,509,750.00	0.00	0.00	3,509,750.00
1205030103	คสท.อาหารปศุสัตว์	(1,652,861.16)	0.00	0.00	(1,652,861.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	431,400.00	0.00	431,400.00
1205040103	คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(2,708.60)	0.00	0.00	(2,708.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,607.48)	0.00	0.00	(88,607.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,576,000.00	0.00	0.00	6,576,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,544,802.62)	0.00	0.00	(1,544,802.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,426.31)	0.00	0.00	(54,426.31)
1206080101	ครุภัณฑ์รางวัล	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206080102	หักครุภัณฑ์รางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00

21910

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206080103 คสท อนุรักษ์สัตว์	(4,075.26)	0.00	0.00	(4,075.26)
1208050101 สิทธิทรัพย์สินอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 คสท-จากทรัพย์สินอื่น	(167,058.41)	0.00	0.00	(167,058.41)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	5,591,002.65	(5,591,002.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า, ใบกำกับ	(527,004.60)	5,049,974.60	(4,801,065.00)	(278,095.00)
2101020101 ขน อื่น	0.00	1.50	(1.50)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,968.08	(59,968.08)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	996,394.72	(996,394.72)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	53,587.40	(53,587.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ก.ด.นิติ(33)	0.00	185.37	(185.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,000.00)	0.00	(1,107.45)	(6,107.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,197.80)	0.00	0.00	(209,197.80)
2116010104 เบิกคืนเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ราคารับซื้อ	(74,435.61)	0.00	0.00	(74,435.61)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	55,797,644.82	0.00	0.00	55,797,644.82
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	(80,080,620.22)	0.00	0.00	(80,080,620.22)
3102010102 คสท-ตามใบหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

รวม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
ฉบับพิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 9 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4201010104 วัสดุโยนผูกพันไม้	(177.50)	0.00	(10.50)	(188.00)
4201020199 วัสดุปกริ่เอ็น	0.00	0.00	(8,628.00)	(8,628.00)
4201030104 วัสดุทาสีผนังไม้	(82.00)	0.00	(2,581.80)	(2,663.80)
4201030105 วัสดุทาสีผนังไม้กระยา	(12,279.84)	0.00	0.00	(12,279.84)
4202030105 วัสดุของเบ็ดตกสัตว์	(400,500.00)	0.00	0.00	(400,500.00)
4206010102 วัสดุเลี้ยงสัตว์	(77,090.51)	0.00	0.00	(77,090.51)
4206010199 วัสดุไม้ซุงไม้ซุงอื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(64,110,910.40)	45,701.45	(10,787,136.30)	(74,440,135.25)
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(1,570,300.00)	0.00	(350,000.00)	(1,920,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,112,040.00)	0.00	(2,157,938.00)	(17,269,978.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(5,239,384.13)	67.41	(1,105,383.25)	(6,344,899.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุนอื่น	(421,316.66)	0.00	(220,182.20)	(641,698.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(986,746.50)	0.00	(20,450.00)	(1,007,196.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(12,652,192.40)	6,150.00	(1,553,150.00)	(14,199,192.40)
4308010101 TR-งบกรรับเงินนอก	(1,058,579.00)	0.00	(1,604,240.00)	(2,662,819.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคดตั้ง	(64,287,308.20)	0.00	(10,328,774.85)	(74,616,583.05)
4308010118 งบ งบวางกนังบกรม	(4,193,700.00)	0.00	0.00	(4,193,700.00)

4990

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	(ต่อหน้า 1)
5101010108 ค่าเช่าสถานที่	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	180,917.50	20,400.00	0.00	200,917.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	5,279.00	50.00	0.00	5,279.00
5102010199 ค่าซ่อมแซมในประเภท	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินประเภท-ภายนอก	36,840.00	0.00	0.00	36,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	839,480.00	364,240.00	0.00	1,203,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	684,900.00	270,150.00	0.00	954,150.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	504,625.00	139,331.20	0.00	643,956.20
5104010104 ค่าจ้าง	1,419,891.76	115,789.50	0.00	1,535,681.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	48,288.40	24,151.28	(800.00)	71,639.68
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	14,376,279.96	3,276,750.00	0.00	17,653,029.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	387,140.36	48,021.32	0.00	435,161.68
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	34,866.41	1,167.17	(67.41)	35,966.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,943.85	11,693.73	0.00	66,637.58
5104020106 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	39,955.94	5,841.13	0.00	45,797.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,492.00	148.00	0.00	17,640.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,389.61	1,950.52	0.00	9,340.13
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00

รวม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901.200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระยอง)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	จ่าย	ยอด
510400102 กองทุนทดแทนการปลูก	1,350,981.84	198,000.00	0.00	1,548,981.84
510501001 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,951.67	0.00	0.00	44,951.67
510501003 ค่าเสื่อม-อาคารงบฯ	239,671.23	0.00	0.00	239,671.23
510501005 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	223,687.43	0.00	0.00	223,687.43
510501007 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,708.60	0.00	0.00	2,708.60
510501009 ค่าเสื่อม-ค.สมฯ	10,899.06	0.00	0.00	10,899.06
510501011 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	508,464.03	0.00	0.00	508,464.03
510501015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,576.44	0.00	0.00	6,576.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ทรัพย์สิน	3,087.90	0.00	0.00	3,087.90
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สินทรัพย์	23,190.42	0.00	0.00	23,190.42
510701003 อุปกรณ์ซ่อม-อุปค	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5107010113 ทรัพย์ตามมาตรการของรัฐ	12,388,492.40	1,499,150.00	(6,150.00)	13,881,492.40
510703001 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	1,570,000.00	350,000.00	0.00	1,920,000.00
5209010112 T/E-โอนที่ดิน	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ฝาก	64,287,308.20	10,328,774.85	0.00	74,616,583.05
5210010103 T/E-โอนผลประโยชน์	484,309.85	11,210.30	0.00	496,020.15
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำ	1,058,579.00	1,604,240.00	0.00	2,662,819.00
5210010118 T/E-ค่าโอน	196,571.00	0.00	0.00	196,571.00

29/7/2564

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 9 ประจักษ์ 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบกลาง
5301010101	ปรับปรุงอาคาร	0.00	12,300.00	(12,300.00)	0.00			
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0901200098	0.00	75,927,274.85	(75,927,274.85)	0.00			

07/7

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 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 10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	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	เงินฝากต่างๆสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 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 นางสาวปรีดา อุดมรัตน์	3,148,362.75	
32	บร.62698/2	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท สหคิลาเพิ่มพูล 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 ช่างไทยการโยธา	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	1,660,060.00	
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 องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา	241.38	
50	บร.62698/33	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาครั้งที่ 3 บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย	9,164,800.00	
51	บร.62698/35	ค่าปลูกป่าชดเชยตามท้ายเงื่อนไขหนังสืออนุญาตบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)	29,748,447.15	
52	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	6.25	
53	บร.62698/45	ค่าปลูกป่าชดเชยตามท้ายเงื่อนไขหนังสืออนุญาตบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	9,864,000.00	
54	บร.62698/43	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า งานสวนป่าลาดยาว	7,763.40	
55	บร.62698/48	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย	457,011.45	88,418,198.51

3. ง/ผ ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(รหัสบัญชี - 1101020601)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.62699/2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,360.00	
2	บร.62699/3	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน	10.00	1,370.00

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

6. เงินฝาก ธ.รับจากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020605)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			

8. 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 ลบ.1(ห้วยหิน)		708,000.00	1,688,000.00

9. ค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี - 1205020124)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
			0.00

10. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)

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

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

12. 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

13. 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	
8 HO20E00236 รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน ก2453 สระบุรี		822,000.00	6,576,000.00

14. 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

15. เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี - 2101010102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

16. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี - 2101010198)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

17. ใบสำคัญค่างจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

18. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.36141/20 เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า - (บจ.สโธ เทคโนโลยี แอนด์มาร์เก็ตติ้ง)		- 5,000.00	
2 10438253 ค่าป้ายไวนิล นางสาวภัทราวรรณ เชียงเมือง		- 1,107.45	- 6,107.45

19. เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี - 2112010199)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.62689/39	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา	- 31,400.00	
2	บร.62693/3	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.จุฑาทอสรสร้าง	- 29,947.80	
3	บร.62693/4	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา	- 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