

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๒๔๕๕

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑๑ สิงหาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนาจการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

มสจ. ๕
มสจ. ๕
๑ ส.ค. ๒๕๖๔

(นางสาวอรรณพ แสงแสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๔

(นายธนิต เนมิ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ต้นทุน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	9,520.00	3.00	(3.00)	9,520.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	1,360.75	(1,360.75)	0.00
110101013 หักจ่าย Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	88,418,198.51	1,350.00	(1,149,160.00)	87,270,388.51
1101020601 งบส.เพื่อเพิ่มค่าคง	1,360.00	0.75	(1,360.75)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ใบรับ	0.00	690,985.02	(690,985.02)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-ยอดคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากบ.วิสาหกิจ	0.00	89,100.00	(89,100.00)	0.00
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	1,010,000.00	0.00	(78,500.00)	931,500.00
1101030199 เงินฝากในมือ	1,107.45	0.00	(1,107.45)	0.00
1102010101 งบส.เงินปัน-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบส.เงินปัน-ยอดคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	781,085.02	(781,085.02)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 งบส. ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103 งบส. อาคารพัสดุ	(158,081.75)	0.00	0.00	(158,081.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00

รวม

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901.200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 10 ประจักษ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสท. อธิการ สนง.	(3,600,000.01)	0.00	0.00	(3,600,000.01)
1205030101 อธิการเพื่อสังคม	3,941,150.00	0.00	0.00	3,941,150.00
1205030103 คสท. อธิการเพื่อสังคม	(1,686,555.76)	0.00	0.00	(1,686,555.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(3,806.68)	0.00	0.00	(3,806.68)
1206010101 ภารกิจสำนักงาน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 พักภารกิจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ภารกิจสำนักงาน	(89,953.05)	0.00	0.00	(89,953.05)
1206020101 ภารกิจงานพาหนะ	6,576,000.00	0.00	0.00	6,576,000.00
1206020102 พักภารกิจงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ภารกิจงานพาหนะ	(1,611,781.96)	0.00	0.00	(1,611,781.96)
1206040101 ภารกิจงานโฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักภารกิจงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท. ภารกิจงานโฆษณา	(55,238.22)	0.00	0.00	(55,238.22)
1206080101 ภารกิจสัตว์จร	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206080102 พักภารกิจสัตว์จร	0.00	0.00	0.00	0.00

22/2/2564

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901.200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอด	งบกลาง	ยอดคงค้าง
1206080103 กพร อนุรักษ์สัตว์	(4,578.71)	0.00		(4,578.71)
1208050101 สิทธิประโยชน์เงินอื่น	214,000.00	0.00		214,000.00
1208050103 กพร-กพรอื่นเงินอื่น	(169,921.41)	0.00		(169,921.41)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	5,204,090.60		0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบเสร็จ	(284,273.00)	4,981,910.38		(255,444.00)
2101020101 ขน อื่น	0.00	3.00		0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,818.41		0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบเสร็จค่าจ้าง	0.00	691,746.41		0.00
2102040103 W/H & -บุคคล(03)	0.00	51,947.25		0.00
2102040106 W/Hmax-กวด มี(53)	0.00	455.56		0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(6,107.45)	1,107.45		(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,197.80)	0.00		(209,197.80)
2116010104 เบิกกับกรมป่าไม้	0.00	0.00		0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(74,435.61)	0.00		(74,435.61)
3101010101 วัสดุอุปกรณ์	55,797,644.82	0.00		55,797,644.82
3102010101 วัสดุอุปกรณ์	(80,080,620.22)	0.00		(80,080,620.22)
3102010102 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00		0.00

สรุป

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
420101014 1.ค่าใบอนุญาตป่าไม้	(188.00)	0.00	(0.75)	(188.75)
4201020199 1.ค่าปรับอื่น	(8,628.00)	0.00	0.00	(8,628.00)
4201030104 1.ค่าค่าครองชีพ	(2,663.80)	0.00	0.00	(2,663.80)
4201030105 1.ค่าค่าครองชีพ	(12,279.84)	0.00	0.00	(12,279.84)
4202030105 1.ค่าค่าครองชีพ	(400,500.00)	0.00	0.00	(400,500.00)
4206010102 1.ค่าค่าครองชีพ	(77,090.51)	0.00	0.00	(77,090.51)
4206010199 1.ค่าค่าครองชีพ	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4301020108 1.ค่าเงินคงคลัง	(74,440,135.25)	0.00	0.00	(74,440,135.25)
4302040101 1.ค่าเงินคงคลัง	(1,920,000.00)	0.00	0.00	(1,920,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,269,978.00)	0.00	(1,582,160.00)	(18,852,138.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,344,899.97)	0.00	(930,719.42)	(7,275,619.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	(641,698.86)	0.00	(244,416.00)	(886,114.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,007,196.50)	1,000.00	(1,268,200.00)	(2,274,396.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(14,199,192.40)	0.00	(783,000.00)	(14,982,192.40)
4308010101 TR-จากเงินนอก	(2,662,819.00)	0.00	(1,149,160.00)	(3,811,979.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝาก	(74,616,583.05)	0.00	(1,350.00)	(74,617,933.05)
4308010118 1.ค่าเงินคงคลัง	(4,193,700.00)	0.00	0.00	(4,193,700.00)

Done

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่อง 0912 กรมปศุสัตว์

รหัสนำร่องบัญชี 00000901.200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010108 ค่าแรงค่า	39,520.00	0.00		39,520.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	200,917.50	30,700.00	(1,000.00)	230,617.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	5,279.00	0.00	0.00	5,279.00
5102010199 กอง เปรียบเทียบ	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5102030199 กอง เปรียบเทียบ-ภายนอก	36,840.00	0.00	0.00	36,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,203,720.00	186,480.00	0.00	1,390,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	954,150.00	186,400.00	0.00	1,140,550.00
5103010199 กอง เปรียบเทียบ-ภายใน	643,956.20	94,361.60	0.00	738,317.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,541,859.26	98,061.38	0.00	1,639,920.64
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	71,639.68	52,542.84	0.00	124,182.52
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	17,653,029.96	4,171,790.00	(9,000.00)	21,815,809.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	435,161.68	50,170.33	0.00	485,332.01
5104020103 ค่าประปา-สิ่งปลูกสร้าง	35,966.17	2,027.65	0.00	37,993.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,637.58	9,754.45	0.00	76,392.03
5104020106 ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	45,797.07	9,895.36	0.00	55,692.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,640.00	6,216.00	0.00	23,856.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,340.13	4,436.81	0.00	13,776.94
5104030210 ค่าเช่าเครื่องใช้-นอก	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รวม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000001200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	หักลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,548,981.84	189,400.00	0.00	1,737,981.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,501.26	0.00	0.00	50,501.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	269,260.27	0.00	0.00	269,260.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	257,382.03	0.00	0.00	257,382.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,806.68	0.00	0.00	3,806.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	12,244.63	0.00	0.00	12,244.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	575,443.37	0.00	0.00	575,443.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,388.35	0.00	0.00	7,388.35
5105010123 ค่าเสื่อม-สิ่งสร้าง	3,591.35	0.00	0.00	3,591.35
5105010147 ค่าเสื่อม-สิ่งอื่น	26,053.42	0.00	0.00	26,053.42
5107010103 อุดหนุนคงเหลือ-อปท.	9,000.00	90,000.00	0.00	99,000.00
5107010113 ค่าเสื่อม-ค่าเช่าของรัฐ	13,881,492.40	756,000.00	0.00	14,637,492.40
5107010199 อุดหนุนคงเหลือ-อื่น	0.00	78,500.00	0.00	78,500.00
5107030101 หนี้กับเงินอุดหนุน	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
5200010112 หนี้กับเงินสงเคราะห์	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5210010102 หนี้-เงินกู้ยืม	74,616,933.05	1,350.00	0.00	74,617,933.05
5210010103 หนี้-เงินยืมจากต่างประเทศ	496,030.15	10.75	0.00	496,030.90
5210010105 หนี้-เงินยืมจากต่างประเทศ	2,662,819.00	1,149,160.00	0.00	3,811,979.00

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระบุรี)

ประจำงวด 10 ประจักษ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	คูปัด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ภายในกรม	196,871.00		0.00	0.00	196,871.00
5301010101 ปรับขนาดราคา 10	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00		19,733,810.77	(19,733,810.77)	0.00

2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๔๖๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายธนวิธ เนมี)

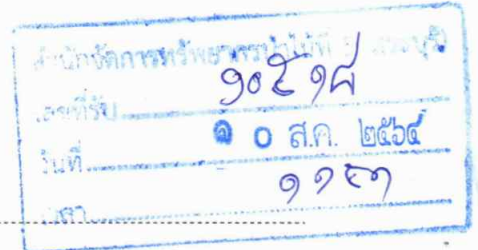
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางเนมแสง

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

1. เงินสดในมือ (รหัสบัญชี -1101010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
0100002977	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ นายสมเกียรติ โอภาส	720.00	
0100002966	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ น.ส.พรณี เกตุพันธ์	480.00	
0100000936	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ นายทเวา ช้างเนียม	480.00	
0100002964	เงินเบิกเกินส่งคืน คชจ.เดินทางไปราชการ น.ส.ธิตาภรณ์ 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	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	340.00	
12 10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	5.00	
13 10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	136,800.00	
14 บร.62689/39	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา	31,400.00	
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 ศิลาเขาดำบล	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 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	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	49,126.00	
43	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	10,000.00	
44	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง บ.สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัด	458.75	
45	บร.62698/27	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสำนักงานอุตสาหกรรม จ.อ่างทอง	124.25	
46	บร.62698/28	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง กรมการขนส่งทางบก จ.อ่างทอง	700.00	
47	บร.62698/29	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	215.00	
48	บร.62698/32	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา	241.38	
49	บร.62698/33	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาครั้งที่ 3 บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย	9,164,800.00	
50	บร.62698/35	ค่าปลูกป่าชดเชยตามท้ายเงื่อนไขหนังสืออนุญาตบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)	29,748,447.15	
51	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	6.25	
52	บร.62698/45	ค่าปลูกป่าชดเชยตามท้ายเงื่อนไขหนังสืออนุญาตบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	9,864,000.00	
53	บร.62698/43	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า งานสวนป่าลาดยาว	7,763.40	
54	บร.62698/48	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย	457,011.45	
55	บร.62699/2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นต้น	1,350.00	
56	บร.62699/27	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมคิลา	1,027,150.65	
57	บร.62699/25	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)	6,320.75	87,709,185.91

3. ง/ผ ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(รหัสบัญชี - 1101020601)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.62699/30	ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขออนุญาต กรมส่งเสริมการเกษตร		0.25
4. ง/ผ ธนาคาร-ในบปม. (รหัสบัญชี - 1101020603)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				0.00
5. ง/ผ ธนาคาร-นอกบปม. (รหัสบัญชี - 1101020604)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				0.00
6. เงินฝาก ถ.รับจากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020605)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1				0.00
7. ล/น เงินยืม - ใน งปม. (รหัสบัญชี - 1102010101)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	3600030768	เงินยืมไปราชการ นายวิเชียร วีระประสิทธิ์	168,000.00	
2	3600031502	เงินยืมไปราชการ นายไพบุลย์ คุณพิโน	66,000.00	
3	3600031503	เงินยืมไปราชการ นายสมเกียรติ โอภาส	81,080.00	
4	3600026677	เงินยืมอบรมนายสมเกียรติ โอภาส	4,850.00	319,930.00
8. อาคารพักอาศัย (รหัสบัญชี - 1205010101)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง		ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ทส.1618.1/012/2561	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 5-6)	980,000.00	
2	สธ.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.ปิเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
3	ทส 1618.1/5/2558	หจก.ปิเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.อ่างทอง ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
4	ทส 1618.71/3/2558	น.ส.วิมลย์ สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สบ.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 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 1618.425/1/2560	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	บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท	211,000.00	
17	บส.1/2562	นายบรรณพต จันท์จวน สร้างเรือนเพาะชำ-นนทบุรี	214,000.00	
18	บส.7/2564	นายอดิสร สะแกทอง สร้างเรือนเพาะชำ-กรุงเทพฯ	431,400.00	
19	บส.3/2564	นางนิตยา ผลเจริญ สร้างเรือนเพาะชำ-อยุธยา	215,700.00	3,941,150.00

12. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี - 1206010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 4.55-022-01-0102-01 โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		5,885.00	
2 4.55-022-01-0102-01 โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		9,095.00	
3 4.55-022-01-0102-01 โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		5,885.00	
4 4.55-022-01-0102-01 โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		5,885.00	
5 4.55-022-01-0102-01 โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		5,885.00	
6 4.55-022-01-0130-01 ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวีนิลนเฟอร์นิเจอร์		6,066.00	
7 4.55-022-01-0130-01 ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวีนิลนเฟอร์นิเจอร์		8,500.00	
8 4.55-022-01-0140-01 เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์		26,500.00	
9 ปม.62-7430-003-00 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที		20,000.00	
10 ปม.62-4120-001-001 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู		28,100.00	
11 ปม.62-4120-001-001 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- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า		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. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี - 2101010198)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

17. ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

18. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.36141/20	เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า - (บจ.ลิโอ 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.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