

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๒๘๓๗

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๙ กันยายน 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 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจำลอง ขุทัยวัฒนาเดช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ม.ค.ก. ว่าง
ม.ค.ก. ว่าง
๒๘.๐.๒๕๖๔.๓๖๖
๒๘.๐.๒๕๖๔.๓๖๖
(นางสาวอรรณ แสงแสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๒๘.๐.๒๕๖๔

นายธนกร เนมิ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยปฏิบัติงาน 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (กระบี่)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินค่าเช่า	9,520.00	1,438,482.40	(1,438,477.40)	9,525.00
110101012 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,176,494.65	(1,176,494.65)	0.00
110101013 ค่าเช่า Cleaning	0.00	141,325.75	(141,325.75)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	87,770,388.51	1,033,471.40	(594,664.00)	87,709,195.91
1101020601 เงินเพื่อแลกค้ำ	0.00	278,018.50	(278,018.25)	0.25
1101020603 เงินฝากค้ำ - เงินปัน	0.00	1,394,626.03	(1,394,626.03)	0.00
1101020604 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	0.00	1,864.00	(1,864.00)	0.00
1101020605 เงินฝากค้ำ - เงินฝากค้ำ	0.00	231,020.00	(231,020.00)	0.00
1101030102 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	931,500.00	0.00	(241,200.00)	690,300.00
1101030199 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	0.00	319,930.00	0.00	319,930.00
1102010102 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	0.00	1,667,510.03	(1,667,510.03)	0.00
1105010105 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	(163,816.33)	0.00	0.00	(163,816.33)
1205020101 เงินฝากค้ำ - กองเงิน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงาน 00000901300098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระนอง)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	งบ	งบ
1205020102 หักค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กยศ. อคท. สง.	(3,630,575.36)	0.00	0.00	(3,630,575.36)
1205030101 อคท.เพื่อปชชน	3,941,150.00	0.00	0.00	3,941,150.00
1205030103 กยศ. อคท.ปชชน	(1,720,030.06)	0.00	0.00	(1,720,030.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	389,100.00	(389,100.00)	0.00
1205040103 กยศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,941.37)	0.00	0.00	(4,941.37)
1206010101 งบเงินเดือน	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 หักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กยศ. งบเงินเดือน	(91,343.46)	0.00	0.00	(91,343.46)
1206020101 งบเบี้ยหวัด	6,576,000.00	0.00	0.00	6,576,000.00
1206020102 หักเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กยศ. งบเบี้ยหวัด	(1,680,993.93)	0.00	0.00	(1,680,993.93)
1206040101 งบค่าเช่า	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ. งบค่าเช่า	(56,077.18)	0.00	0.00	(56,077.18)
1206080101 งบเงินเดือน	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206080102 หักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000009012000908 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206080103 กฤตกร อุทัยคำ	(5,098.96)	0.00		(5,098.96)
1206120101 กฤษณิ์พันธ์	0.00	197,448.95		197,448.95
1208050101 เงินทดแทนฐานอื่น	214,000.00	0.00		214,000.00
1208050103 กฤตกร อุทัยคำ	(172,879.84)	0.00		(172,879.84)
1211010101 งานระหว่างกลาง	0.00	389,100.00		389,100.00
1213010104 หักหักล้างโอนสภาพ	0.00	0.00		(197,448.95)
2101010102 ขนกลาง-ภายนอก	0.00	3,476,608.62		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(255,444.00)	3,091,660.40		(214,000.00)
2101020101 ขน ปลูก	0.00	1.00		0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,013.90		0.00
2102040101 ภาระผูกพันโครงการ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญการจ่าย	0.00	1,436,328.46		0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	28,280.63		0.00
2102040106 W/H Max-บุคคล(53)	0.00	4,414.06		0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(5,000.00)	0.00		(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,197.80)	0.00		(209,197.80)
2116010104 เบิกคืนจากหน่วยงาน	0.00	135,000.00		0.00
2213010101 ควบคุมบัญชี	(74,435.61)	0.00		(74,435.61)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200998 ด้านจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบสวัสดิการ	งบลงทุน
3101010101 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	55,797,644.82	0.00	0.00	0.00	55,797,644.82
3102010101 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(80,080,620.22)	0.00	0.00	0.00	(80,080,620.22)
3102010102 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(138.75)	0.00	0.00	(8,028.30)	(8,217.25)
4201020199 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(8,628.00)	0.00	0.00	0.00	(8,628.00)
4201030104 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(2,663.80)	0.00	0.00	0.00	(2,663.80)
4291030105 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(12,279.84)	0.00	0.00	0.00	(12,279.84)
4292030105 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(400,500.00)	0.00	0.00	0.00	(400,500.00)
4296010102 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(77,090.51)	0.00	0.00	0.00	(77,090.51)
4296010199 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(4,200.00)	0.00	0.00	0.00	(4,200.00)
4301020108 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(74,440,135.25)	0.00	0.00	(1,033,471.40)	(75,473,606.65)
4302040101 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(1,920,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,920,000.00)
4307010104 TR-วัสดุคงเหลือ	(18,852,138.00)	0.00	0.00	(1,306,620.00)	(20,158,758.00)
4307010105 TR-วัสดุคงเหลือ	(7,275,619.39)	-40,000.00	0.00	(1,687,522.39)	(8,923,142.37)
4307010106 TR-วัสดุคงเหลือ	(800,000.00)	0.00	0.00	0.00	(800,000.00)
4307010107 TR-วัสดุคงเหลือ	(886,114.86)	0.00	0.00	(346,586.00)	(1,232,700.86)
4307010108 TR-วัสดุคงเหลือ	(2,274,396.50)	0.00	0.00	(25,638.00)	(2,300,034.50)
4307010110 TR-วัสดุคงเหลือ	(14,982,192.40)	0.00	0.00	(1,005,920.00)	(15,988,112.40)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010101 TR-จาง.รับเงินนอก		0.00	(594,664.00)	(4,406,643.00)
4308010105 TR-รับเงินค่าก่อสร้าง		0.00	(1,033,471.40)	(75,651,404.45)
4308010118 วด.ระหว่างดำเนินการ		0.00	0.00	(4,193,700.00)
5101010108 ค่าลงเวลา		0.00	0.00	39,520.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูล		22,830.00	0.00	233,447.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จาง.รัฐ		2,808.00	0.00	8,087.00
5102010199 กษจ.อบรมในประเภทศ		3,040.00	0.00	10,870.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก		0.00	0.00	36,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		398,485.00	(9,600.00)	1,779,085.00
5103010103 ค่าที่พัก		312,200.00	0.00	1,452,750.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.		384,248.54	(30,400.00)	892,166.34
5104010104 ค่าวัสดุ		86,355.80	(5,000.00)	1,721,276.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก		12,711.60	0.00	136,394.12
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก		2,053,529.00	0.00	23,869,338.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า		47,665.59	0.00	532,987.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาด		1,728.92	0.00	39,722.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์		11,842.88	0.00	88,234.91
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม		7,317.73	0.00	63,010.16

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ตัด	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020107 การบริการ ป่าวนิยม	23,856.00	3,664.00	0.00	27,520.00
5104030203 การเก็บประจักษ์	13,776.84	3,129.92	0.00	16,906.86
5104030210 การเช่าสิบลำ - นอน	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5104040102 การตอบแทนการปฏิบัติ	1,737,981.84	130,000.00	0.00	1,926,981.84
5105010101 การเชื่อม-อ.สาร	56,235.84	0.00	0.00	56,235.84
5105010103 การเชื่อม-อาคารงาน	299,835.62	0.00	0.00	299,835.62
5105010105 การเชื่อม-อาคารอื่น	290,856.33	0.00	0.00	290,856.33
5105010107 การเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,941.37	0.00	0.00	4,941.37
5105010109 การเชื่อม-ค.สนม.	13,635.04	0.00	0.00	13,635.04
5105010111 การเชื่อม-ค.งานทนาย	644,655.34	0.00	0.00	644,655.34
5105010115 การเชื่อม-ค. ไม้มด	8,227.31	0.00	0.00	8,227.31
5105010123 การเชื่อม-ค.สารจ	4,111.60	0.00	0.00	4,111.60
5105010147 การเชื่อม-ค.เหล็ก	29,011.85	0.00	0.00	29,011.85
5107010103 การเชื่อม-ค.อ.ท.	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5107010113 การเชื่อม-ค.อาคารของรัฐ	14,637,492.40	1,080,920.00	(135,000.00)	15,583,412.40
5107010199 การเชื่อม-ค.อื่น	78,500.00	31,200.00	0.00	109,700.00
5107030101 การเชื่อม-ค.งาน	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
5200010110 TE-ก. โอนเงิน	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระยอง)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
S209010112 T/ยืมเงินสงเคราะห์	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สหกรณ์	74,617,933.05	1,168,471.40	(135,000.00)	75,651,404.45
S210010103 T/E-โอนผลประโยชน์	496,030.90	8,023.25	0.00	504,054.15
S210010105 T/E-ปรับเงินที่ก่อสร้าง	3,811,979.00	599,664.00	0.00	4,406,643.00
S210010118 T/E-ภายในกรม	196,871.00	0.00	0.00	196,871.00
S301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00	23,308,534.41	(23,308,534.41)	0.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๓

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๑๐๖๕

วันที่ ๘ กันยายน 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 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายธนัช เนมิย์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรพิเศษ

(ส่วนอำนวยการส่วนอำนวยการ)

(นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 ช้างเนียม	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	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	167,700.00	
14 บร.62689/39	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา	31,400.00	
15 10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	20,400.00	
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	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 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	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ เทศบาล ต.บางกระสัน	1,173.10	
36	บร.62698/13	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.จุฑาทอสร้าง	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	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯการประปาส่วนภูมิภาค	300.00	
41	บร.62698/20	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯการประปาส่วนภูมิภาค	69.25	
42	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	541,500.00	
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 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มตะโก	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	
56	บร.62699/2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,350.00	87,270,388.51

3. ง/ผ ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(รหัสบัญชี - 1101020601)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น	
1			0.00	
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 ถ.รับจากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020605)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น	
1			0.00	
7. ล/น เงินยืม - ใน งบปม. (รหัสบัญชี - 1102010101)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น	
1			0.00	
8. อาคารพักอาศัย (รหัสบัญชี - 1205010101)				
เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น	
1	ส.1618.1/012/256 บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 5-6)	980,000.00		
2	จ.1618.1/012/2/25 บ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.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 1618.1/6/255๕ หจก.ส.สาทิสเขาพระก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - จ.สิงห์บุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58		404,000.00	
2 ทส 1618.1/7/255๕ หจก.ปี่เค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58		405,000.00	
3 ทส 1618.1/5/255๕ หจก.ปี่เค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.อ่างทอง ลงวันที่ 2 มี.ค.58		405,000.00	
4 ทส 1618.71/3/255๕ น.ส.วิไลย สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง ลบ.1(ห้วยหิน)		100,000.00	
5 ทส 1618.1/2/255๕ นายสมบัติ สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สำนักฯ5(สระบุรี)		99,980.00	
6 ทส 1618.1/4/255๕ นายสมบัติ สร้างเรือนเพาะชำ จ.ชัยนาท		398,770.00	
7 ทส 1618.1/52558 นายพลวรรณ์ หอดขุนทด (สร้างเรือนเก็บไม้ของกลาง)		98,300.00	
8 ทส 1618.124/256(ปี่เป้แอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี		86,000.00	
9 ทส 1618.124/256(ปี่เป้แอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี		129,000.00	
10 ทส 1618.1/3/256C หจก.จัตุรัส อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี		72,000.00	
11 ทส 1618.1/3/256C หจก.จัตุรัส อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี		108,000.00	
12 ทส 1618.1/2/256C หจก.วคิน อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี		139,600.00	
13 ทส 1618.1/2/256C หจก.วคิน อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี		209,400.00	
14 ส 1618.425/1/256 หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี ง.1		85,600.00	
15 ส 1618.425/1/256 หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี ง.2		128,400.00	
16 ส 1618.625/1/256 ปี่เป้แอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท		211,000.00	
17 บส.1/2562 นายบรรณพต จันทรจวน 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 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 โรงพิมพ์กวีนิลสินเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7 ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวีนิลสินเฟอร์นิเจอร์	8,500.00	
8 ปม.55-022-01-0140-043	เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์	26,500.00	
9 ปม.62-7430-003-0003-02	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที	20,000.00	
10 ปม.62-4120-001-0022-02	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11 ปม.62-4120-001-0024-02	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 ม.59-022-07-0712-00	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	
2 ม.59-022-07-0708-00	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	39,000.00	79,000.00

15. เจ้าหนี้การค้า-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.สโธ เทคโนโลยี แอนด์มาร์เก็ตติ้ง)	- 5,000.00	
2	10438253	คำป่ายไวนิล 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.จุฑาทอสร้าง	- 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