

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๕๕๓๕

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสั่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญชัย กิจศักดิ์ภาพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนาจการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

รับ	รับ
๑๖๖๖	พิมพ์
(นางสาวอรรณพ แสงแสน)	
ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบและปฏิบัติ	

16 ต.ค. 2568

(นายสมชาย ต้นเจริญ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

“ No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม ”

ทส. 21/10/68



บันทึกข้อความ

สรุปที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่ 1694
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๘
15.07

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๑๖๓๐

วันที่ ๑๕

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณค่าจ้างงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑-๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ส่วนอำนวยการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑-๑๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายสมชาย ดันเจริญ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

—๒๖/๑๐๓๖๐

๒๕ ๑๒ ๖๐ ๓๖

(นายชาญชัย กิจศักดิ์ภาพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1. เงินสดในมือ (รหัสบัญชี - 1101010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			-

2. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10679	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักฯ5	5,000.00
2	บร.62694/38	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	647.50
3	บร.62698/4	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า สำนักงานศาลยุติธรรม(อ่างทอง)	214.75
4	บร.62698/10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า เทศบาล ต.บางกระสัน	1,173.10
5	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง บ.สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัด	458.75
6	บร.62698/27	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสำนักงานอุตสาหกรรม จ.อ่างทอง	124.25
7	บร.62698/28	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง กรมการขนส่งทางบก จ.อ่างทอง	700.00
8	บร.62698/32	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตะเภา	241.38
9	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	6.25
10	บร.62699/2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา	1,350.00
11	บร.62700/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค	198.50
12	59470/11	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า กรมสรรพากร โดย สนง.สก.พื้นที่ สิงห์บุรี	20.00
13	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	44,231.08
14	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	10,000.00
15	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน 30/1/2568	10,000.00
16	บร.62676/12	ค่ามัดจำค่าขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ นางลำดวน รัฐชัยสิทธิ์	50.00
17	บร.62675/18	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้าง เรือนเพาะชำ บ.โพธิ์ ดี อินเตอร์ จำกัด	48,920.00
18	บร.62675/20	หลักประกันสัญญาจ้างทำงาน ทำหมุดหลัก หจก.ชัยเพิ่มพูนพาณิชย์	29,000.00
19	บร.62674/37	หลักประกัน โครงการส่งเสริมฯ บ.ไฟเบอร์เอ็กซ์ จำกัด	170,150.00
20	บร.62674/37	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย บ.สยามโกลด์เครนอินเตอร์เท	522,500.00
21	62673/2	ค่าใช้จ่ายเพื่อไ้การบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า เทศบาลสามง่ามท่าโบสถ์	1,912,512.80
			2,757,498.36

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 ๕.รับจากคลัง (รหัสบัญชี - 1101030102)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10237149	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน น.ส.วิภาพร สูงเจริญ	9,600.00	
2	10237150	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายจันทร์ หงษ์อ่อน	2,400.00	
3	10237157	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นางจำปา ชันทอง	4,800.00	
4	10237164	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นางสาวกาญจน์ สูงเจริญ	4,800.00	
5	10236135	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน น.ส.อุษา คงแกะ	7,200.00	
6	10236166	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายเหม่ง แทนรินทร์	3,200.00	
7	10236169	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นางวราภรณ์ วงศ์วาทิญา	4,800.00	
8	10236171	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายพงศ์ศักดิ์ วีระเกียรติ	19,200.00	
9	10236173	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายพิรวัสส์ วีระเกียรติ	19,200.00	
10	10236176	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นางสาววย ปลื้มศิลป์	1,400.00	
11	10236177	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายณัฐ นิลสาริกา	7,000.00	
12	10236178	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายศิริติ เจริญ	16,000.00	
13	10236177	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล	5,000.00	
14	10236179	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล	8,000.00	
15	10236181	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายธนภุต พรภิรมย์	24,000.00	
16	10236182	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายสมชัย คงธงชัย	3,200.00	
17	10236183	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายสุกิจ พรภิรมย์	8,000.00	
18	10236184	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายสุกิจ เจริญ	11,200.00	
19	10236185	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายอำนาจ เนียมหอม	3,200.00	
20	10236186	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน น.ส.เพ็ญพิไล เกิดพร	3,200.00	
21	10236187	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายชัยวัฒน์ นุสดี	1,600.00	
22	10236188	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายกมล มั่นคิด	3,200.00	
23	10236190	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายสืบศักดิ์ ติ๊ก	16,000.00	
24	10236191	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายอรุษา อินทนาม	75,000.00	
25	10236192	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายประภาส เขียมเย็น	4,800.00	
26	10236193	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายณรงค์ฤทธิ์ เจริญ	3,200.00	
27	10236194	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน น.ส.กมลนาถ ป้อมลอย	3,200.00	
28	10236195	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน น.ส.สุภาวดี คำสด	1,600.00	
29	10236196	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายภาณุวัฒน์ เขียมเย็น	1,600.00	
30	10236197	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน พล.ร.ต.ณรงค์ แสงบุญชัย	1,600.00	
31	10236198	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายทองใบ ทองลิ้น	12,800.00	
32	10236199	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน น.ส.ธนกร เจริญ	12,800.00	
33	10236200	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน นายวรวิทย์ วีระเกียรติ	8,000.00	310,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,178.10	(2,178.10)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	390,807.46	(390,807.46)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,178.10	(2,178.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,779,261.88	2,667.00	(1,024,430.52)	2,757,498.36
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	388,629.36	(388,629.36)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,538,880.27	(1,538,880.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,318,400.00	4,800.00	(1,012,400.00)	310,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	811,255.00	192,926.61	(840,305.00)	163,876.61
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,859,700.27	(1,539,240.27)	320,460.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	581,558.82	(290,779.41)	290,779.41

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:07:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชด. จายล่วงหน้า	0.00	12,119.83	0.00	12,119.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(439,630.90)	0.00	(5,549.59)	(445,180.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,437,819.09)	0.00	(39,387.64)	(5,477,206.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,606,787.89)	0.00	(30,864.84)	(3,637,652.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	978,400.00	0.00	1,112,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,090,000.00	(2,090,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,516.06)	0.00	(6,727.23)	(66,243.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,901.00	0.00	0.00	274,901.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,615.99)	0.00	(1,653.68)	(176,269.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,669,880.00	0.00	0.00	11,669,880.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,370,037.02)	0.00	(111,812.73)	(5,481,849.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,868.00	0.00	0.00	177,868.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,783.70)	0.00	(1,083.30)	(89,867.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	244,899.00	0.00	0.00	244,899.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,956,800.00	(1,956,800.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(68,680.65)	0.00	(2,521.63)	(71,202.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	557,281.20	40,700.00	0.00	597,981.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	43,200.00	(43,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(348,354.53)	0.00	(7,640.57)	(355,995.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	197,448.95	0.00	0.00	197,448.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(197,440.95)	0.00	0.00	(197,440.95)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(213,988.00)	0.00	0.00	(213,988.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,068,400.00	(978,400.00)	2,090,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,334,315.09	(6,925,931.95)	(591,616.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(188,500.00)	7,597,401.10	(7,408,901.10)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	138,749.10	(199,487.40)	(60,738.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,538,644.28	(1,859,104.28)	(320,460.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,223.16	(20,223.16)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,160.76	(37,160.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(770,620.00)	0.00	0.00	(770,620.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	161,600.00	(161,600.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,950,948.41)	0.00	0.00	(1,950,948.41)
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	282,300,447.27	576,464,674.10	(858,765,121.37)	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	(313,233,253.79)	858,765,121.37	(576,464,674.10)	(30,932,806.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(299,217.50)	0.00	0.00	(299,217.50)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(200,433.86)	(200,433.86)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(880.00)	0.00	(56,940.00)	(57,820.00)
4201030104	ร/ตภาคหลวงไม่ลึก	(3,051.94)	0.00	0.00	(3,051.94)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	(238.00)	0.00	0.00	(238.00)
4201030106	ร/ดภาคหลวงพื้่นถ่าน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,700.53)	0.00	(2,178.10)	(5,878.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,910.00)	0.00	0.00	(15,910.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(1,007,550.50)	0.00	(19,720.00)	(1,027,270.50)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(42,190,911.20)	0.00	(6,875.50)	(42,197,786.70)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,520,000.00)	0.00	0.00	(2,520,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,871,484.00)	0.00	(4,173,897.00)	(24,045,381.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,476,533.94)	360.00	(3,617,994.20)	(19,094,168.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,520,000.00)	0.00	0.00	(2,520,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(673,232.73)	0.00	(77,267.27)	(750,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,562,270.00)	0.00	(64,050.00)	(1,626,320.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,191,570.00)	0.00	(50,300.00)	(3,241,870.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(42,791,381.20)	0.00	(2,667.00)	(42,794,048.20)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,981,418.58)	0.00	0.00	(5,981,418.58)
5101010108	คาลงเวลา	152,010.00	216,840.00	0.00	368,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,740.00	64,050.00	0.00	209,790.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,773,130.00	387,312.00	(360.00)	2,160,082.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,910,105.26	691,124.18	0.00	2,601,229.44
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,210,513.04	294,082.82	(5,308.00)	1,499,287.86
5104010104	ค่าวัสดุ	6,570,737.58	485,863.41	(585,558.82)	6,471,042.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	825,059.77	232,343.00	0.00	1,057,402.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,445.00	0.00	0.00	10,445.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,369,979.46	2,832,632.10	0.00	23,202,611.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	758,651.67	173,773.30	0.00	932,424.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,071.12	1,815.99	0.00	22,887.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,802.19	8,642.39	0.00	63,444.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,255.93	15,867.03	(5,328.60)	58,794.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,747.00	9,345.00	0.00	53,092.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	24,810.93	1,791.17	(12,119.83)	14,482.27
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	155,800.00	55,595.00	0.00	211,395.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	83,300.00	16,000.00	0.00	99,300.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	19,800.00	3,300.00	0.00	23,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจหลักสร/คแผนดิน	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
5104040102	คตอปปแทนการปฏิบัติ	3,145,962.87	636,580.64	0.00	3,782,543.51
5105010101	คาลือม-อาคาร	61,970.41	5,549.59	0.00	67,520.00
5105010103	คาลือม-อาคารสนง.	439,828.60	39,387.64	0.00	479,216.24
5105010105	คาลือม-อาคารอื่น	423,257.85	30,864.84	0.00	454,122.69
5105010107	คาลือม-สิ่งปลูกฯ	12,261.92	6,727.23	0.00	18,989.15
5105010109	คาลือม-ค.สนง.	18,466.32	1,653.68	0.00	20,120.00
5105010111	คาลือม-ค.ยานพาหนะ	1,062,299.26	111,812.73	0.00	1,174,111.99
5105010115	คาลือม-ค.โฆษณา	9,785.70	1,083.30	0.00	10,869.00
5105010123	คาลือม-ค.สำรวจ	26,190.43	2,521.63	0.00	28,712.06
5105010127	คาลือม-ค.คอมฯ	82,318.49	7,640.57	0.00	89,959.06
5105010131	คาลือม-ค.ครัว	22,940.67	0.00	0.00	22,940.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	1,323,400.00	1,012,400.00	(4,800.00)	2,331,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสจ.คิน	77,970.00	161,600.00	0.00	239,570.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	42,791,381.20	6,875.50	0.00	42,798,256.70
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด.ทบ.	2,130,548.47	279,271.96	0.00	2,409,820.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,164,570.00	68,300.00	0.00	3,232,870.00
5210010118	TE-ภายในกรม	59,161,451.47	956,130.52	0.00	60,117,581.99
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098		0.00	1,473,033,472.00	(1,473,033,472.00)	0.00

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1. เงินสดในมือ (รหัสบัญชี - 1101010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			-

2. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10679 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักฯ5	5,000.00	
2	บร.62694/38 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	647.50	
3	บร.62698/4 ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า สำนักงานศาลยุติธรรม(อ่างทอง)	214.75	
4	บร.62698/10 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า เทศบาล ต.บางกระสัน	1,173.10	
5	บร.62698/23 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง บ.สโตนฮิลล์ เอสเตท จำกัด	458.75	
6	บร.62698/27 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสำนักงานอุตสาหกรรม จ.อ่างทอง	124.25	
7	บร.62698/28 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง กรมการขนส่งทางบก จ.อ่างทอง	700.00	
8	บร.62698/32 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตะเภา	241.38	
9	บร.62698/23 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	6.25	
10	บร.62699/2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา	1,350.00	
11	บร.62700/1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค	198.50	
12	59470/11 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า กรมสรรพากร โดย สมง.สก.พื้นที่ สิงห์บุรี	20.00	
13	10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	44,231.08	
14	10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	10,000.00	
15	10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน 30/1/2568	10,000.00	
16	บร.62676/12 ค่ามัดจำค่าขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ นางลำดวน รัฐชัยสิทธิ์	50.00	
17	บร.62675/18 หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้าง เรือนเพาะชำ บ.โพธิ์ ตี อินเตอร์ จำกัด	48,920.00	
18	บร.62675/20 หลักประกันสัญญาจ้างทำงาน ทำหมุดหลัก หจก.ชัยเพิ่มพูนพาณิชย์	29,000.00	
19	บร.62674/37 หลักประกัน โครงการส่งเสริมฯ บ.ไฟเบอร์เอ็กซ์ จำกัด	170,150.00	
20	บร.62674/37 หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย บ.สยามโกลด์เครนอินเตอร์เท	522,500.00	
21	62673/2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า เทศบาลสามง่ามท่าโบสถ์	1,912,512.80	2,757,498.36

3. ง/ฝ ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(รหัสบัญชี - 1101020601)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

4. ง/ฝ ธนาคาร-ในบปม. (รหัสบัญชี - 1101020603)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

5. ง/ฝ ธนาคาร-นอกบปม. (รหัสบัญชี - 1101020604)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

6. เงินฝาก ๕.รับจากคลัง (รหัสบัญชี - 1101030102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง			ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10237149	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	น.ส.วิภาพร สูงเจริญ	9,600.00	
2	10237150	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายจันทร์ หงษ์อ่อน	2,400.00	
3	10237157	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นางจำปา ชันทอง	4,800.00	
4	10237164	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นางสำราญ สูงเจริญ	4,800.00	
5	10236135	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	น.ส.อุษา คงเกาะ	7,200.00	
6	10236166	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายเท่ง แทนรินทร์	3,200.00	
7	10236169	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นางวราภรณ์ วงศ์วาทิญา	4,800.00	
8	10236171	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายพงศ์ศักดิ์ วีระเกียรติ	19,200.00	
9	10236173	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายพิรภาส วีระเกียรติ	19,200.00	
10	10236176	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นางสำราญ ปลื้มศิลป์	1,400.00	
11	10236177	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายฉุน นิลสาริกา	7,000.00	
12	10236178	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายเกียรติ เงินมี	16,000.00	
13	10236177	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล	5,000.00	
14	10236179	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล	8,000.00	
15	10236181	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายธนกฤต พรภิรมย์	24,000.00	
16	10236182	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายสมชัย คงธงชัย	3,200.00	
17	10236183	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายสุกิจ พรภิรมย์	8,000.00	
18	10236184	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายสุกิจ เฉื่อยฉ่ำ	11,200.00	
19	10236185	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายอำพน เนียมหอม	3,200.00	
20	10236186	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	น.ส.เพ็ญพิไล เกิดพร	3,200.00	
21	10236187	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายชัยวัฒน์ นุสดี	1,600.00	
22	10236188	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายกมล มั่นคิด	3,200.00	
23	10236190	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายสืบศักดิ์ ตีภิ	16,000.00	
24	10236191	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายอรุชา อินทนาม	75,000.00	
25	10236192	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายประภาส เขียมเย็น	4,800.00	
26	10236193	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายณรงค์ฤทธิ์ เฉื่อยฉ่ำ	3,200.00	
27	10236194	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	น.ส.กมลนาถ ป้อมลอย	3,200.00	
28	10236195	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	น.ส.สุภาวดี คำสด	1,600.00	
29	10236196	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายภาณุวัฒน์ เขียมเย็น	1,600.00	
30	10236197	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	พล.ร.ต.ณรงค์ แสงบุศย์	1,600.00	
31	10236198	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายทองใบ ทองสีเข้ม	12,800.00	
32	10236199	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	น.ส.ธนกร เฉื่อยฉ่ำ	12,800.00	
33	10236200	เกษตรกรยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	นายวรวิทย์ วีระเกียรติ	8,000.00	310,800.00

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

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	1693/68	เงินยืม นายสุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์	15,125.00	
2	1733/68	เงินยืม นางสาวกรรณิการ์ ดุมา	65,320.00	
3	1732/68	เงินยืม นายวิเชียร จันจำรูญ	82,400.00	
4	1815/68	เงินยืม นายนราพงษ์ แสงราม	1,031.61	163,876.61

8 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (รหัสบัญชี - 1205010101)

1	610/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียนบล 6683 สป.	389.60	
2	351/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน7ฎ4134 กทม.	221.09	
3	1853/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียนสจ 2097 กทม.	1,127.06	
4	18353/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียนขร 758 กทม.	615.04	
5	195/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน 3ฒณ 8709 กทม.	204.06	
6	195/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน 3 ฒพ 883 กทม.	90.12	
7	1579/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน 2 ฒร 912 กทม.	840.08	
8	1579/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน 2 ฒร 917 กทม.	840.08	
9	1579/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน 3 ฒว 2625 กทม.	840.08	
10	1014/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน 5 ขย 8344 กทม.	590.41	
11	1548/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน กข 1331 ชัยนาท	512.63	
12	1270/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน บข 2639 สระบุรี	696.08	
13	1548/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน บข 2640 สระบุรี	781.77	
14	1445/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน บว 7965 สระบุรี	691.67	
15	1167/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน บข 2638 สระบุรี	710.22	
16	1235/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน บว 7964 สระบุรี	674.98	
17	1160/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน บข 5777 สระบุรี	636.02	
18	1150/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน บว 7963 สระบุรี	659.72	
19	1014/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน 1 ฒท 6298 กทม.	609.52	
20	625/68	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน ตฟ 3983 กทม.	389.60	12,119.83

9 อาคารพักอาศัย (รหัสบัญชี - 1205010101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ทส.1618.1/012/2561	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(	980,000.00	
2	ทส.1618.1/012/2/2562	บ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.1	708,000.00	1,688,000.00

8. ค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี - 1102050124)

1	P1951/68	ไปราชการ นายสมบัติ ลิบงามเลิศ	740.00	
2	P1953/68	ไปราชการ นายมณฑป ศรีทอง	720.00	
3	P1699/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ส่วนป้องกันฯ	22,000.00	
4	P1700/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ส่วนป้องกันฯ	44,000.00	
5	P1701/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สบ.1(ห้วยหิน)	77,000.00	
6	P1716/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สบ.2(ลำพญากลาง)	110,000.00	
7	P1834/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สบ.1(ท่ามะปราง)	66,000.00	66,000.00

9. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	สบ.3146	สร้างอาคารที่ทำการ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)	9,000,000.00	
2	2413/64	สร้างอาคารที่ทำการ หน่วยงานยบาล จ.1	389,100.00	
3	0549/65	สร้างอาคารที่ทำการ หน่วยงานยบาล จ.1	287,631.89	
4	0883/65	สร้างอาคารที่ทำการ หน่วยงานยบาล จ.2	389,100.00	
5	0884/65	สร้างอาคารที่ทำการ หน่วยงานยบาล จ.3	518,800.00	
6	1326/64	สร้างอาคารที่ทำการ หน่วยงานยบาล จ.2	287,631.89	
7	1550/64	สร้างอาคารที่ทำการ หน่วยงานยบาล จ.3	377,346.33	
8	275/67	อาคารที่ทำการชั่วคราว(เขาทับควาย) จ.1	292,318.40	
9	559/67	อาคารที่ทำการชั่วคราว(เขาทับควาย) จ.2	219,238.80	
10	560/67	อาคารที่ทำการชั่วคราว(เขาทับควาย) จ.3	219,238.80	11,980,406.11

11 อาคารเพื่อ ป/ย อื่น (รหัสบัญชี - 1205030101)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ทส 1618.1/6/2558	ทจก.ส.สาทิสเขาพระก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - จ.สิงห์บุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	404,000.00	
2	ทส 1618.1/7/2558	ทจก.บีเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
3	ทส 1618.1/5/2558	ทจก.บีเค 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	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	ทจก.จัตุรัส อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	72,000.00	
11	ทส 1618.1/3/2560	ทจก.จัตุรัส อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	108,000.00	
12	ทส 1618.1/2/2560	ทจก.วคิน อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	139,600.00	
13	ทส 1618.1/2/2560	ทจก.วคิน อิเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	209,400.00	
14	ทส 1618.425/1/2560	ทจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี ง.1	85,600.00	
15	ทส 1618.425/1/2560	ทจก.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 จันทร์จวน สร้างเรือนเพาะชำ-นนทบุรี	214,000.00	
18	บส.7/2564	นายอดิศร สะแกทอง สร้างเรือนเพาะชำ-กรุงเทพฯ	431,400.00	
19	บส.3/2564	นางนิตยา ผลเจริญ สร้างเรือนเพาะชำ-อยุธยา	215,700.00	
20	ทส01612.103/3/2564	ทจก.ว จุฑาก่อสร้าง โดยนายวิรัตน์ เกาพาน	598,956.00	
21	บส.6/2566	บจ.เคเค เอส การก่อสร้าง สร้างเรือนเพาะชำ-กรุงเทพฯ	213,940.08	
22	บส.6/2567	บริษัท คาสติ้ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เพาะชำกัทม	215,000.00	4,969,046.08

12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี - 1206100101)

1	คอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ Asus รับบริจาค	16,000.00
2	ปม.66-7440-001-0002-022-0103 เครื่องคอมพิวเตอร์	29,800.00
3	ปม.66-7440-001-0006-022-0129 เครื่องคอมพิวเตอร์	29,800.00
4	ปม.66-7440-001-0008-022-0131 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	22,000.00
5	ปม.66-7440-001-0008-022-0151 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	22,000.00
6	ปม.667440-001-0008-022-0131 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800.00
7	โอนจากกรม 110000002346-0001 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800.00
8	โอนจากกรม 110000002347-0001 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800.00
9	โอนจากกรม 110000000251-0001 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800.00
10	ปม.66-7440-003-0028-022-0026 เครื่องพิมพ์เลเซอร์	26,000.00
11	ปม.66-7440-003-0150-022-0014 เครื่องพิมพ์เลเซอร์	27,000.00
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำสระบุรี	15,996.50
13	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,798.50
14	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60
15	อุปกรณ์อ่านบัตร	695.50
16	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ syndome	2,493.10
17	ปม.66-7440-001-0052-022-0073 เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำอ่างทอง	15,996.50
18	ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ	3,798.50
19	ปม.66-7440-001-0052-022-0075 เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60
20	ปม.621-7440-010-0014-022-0035 อุปกรณ์อ่านบัตร	695.50
21	ปม.62-7440-009-0014-022-0040 เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ syndome	2,493.10
22	ปม.62-7440-001-0052-022-0076 เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำลิ่งห์บุรี	15,996.50
23	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,798.50
24	ปม.62-7440-003-0023-022-0152 เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60
25	ปม.62-7440-010-0014-022-0036 อุปกรณ์อ่านบัตร	695.50
26	ปม.62-7440-009-0014-022-0041 เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ syndome	2,493.10
27	ปม.62-7440-009-0014-022-0077 เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำชัยนาท	15,996.50
28	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,798.50
29	ปม.62-7440-003-0023-022-0153 เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60
30	ปม.62-7440-0101-0014-022-0037 อุปกรณ์อ่านบัตร	695.50
31	ปม.62-7440-009-0014-022-0043 เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ syndome	2,493.10
32	ปม.62-7440-001-0052-022-0079 เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำชัยนาท	15,996.50
33	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,798.50
34	ปม.62-7440-003-0023-022-0155 เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60
35	ปม.62-7440-009-0014-022-0044 อุปกรณ์อ่านบัตร	695.50
36	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ syndome	2,493.10
37	เครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีเพาะชำกล้าไม้อยุธยา	15,996.50
38	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,798.50
39	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	7,896.60

40	อุปกรณ์อ่านบัตร	695.50	
41	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ syndrome	2,493.10	
42	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ป้องกันฯ LENOVO	19,000.00	
43	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	20,000.00	
44	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-เครื่องคอมพิวเตอร์ All	4,200.00	
45	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	4,200.00	
46	ปม.62-7440-001-0024-022-0097 เครื่องวงคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินผล	32,000.00	
47	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	4,200.00	
48	ปม.62-7440-001-0024-022-0098 เครื่องวงคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินผล	32,000.00	
49	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	4,200.00	
50	ปม.62-7440-001-0024-022-0098 เครื่องวงคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินผล	32,000.00	
51	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	4,200.00	
52	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สาระบุรี	24,000.00	
53	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	4,200.00	557,281.20

13 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 โรงพิมพ์กวีนิลนเฟอร์นิเจอร์	6,066.00	
7	ปม.55-022-01-0130-004	ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวีนิลนเฟอร์นิเจอร์	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 แ	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	
12		เครื่องปรับอากาศแบบแขวนได้ผ้า ขนาด 18000 บีทียู	27,800.00	
13		เครื่องปรับอากาศ	27,800.00	
14		เครื่องปรับอากาศ	27,800.00	
15		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18000 บีทียู	27,800.00	274,901.00

15 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	811,000.00	
4	YD25833346T	รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V	811,000.00	
5	YD25818923T	รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V	811,000.00	
6	HO20E00238	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 8078 ชน	829,000.00	
7	HO20E00237	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 7272 อว	829,000.00	
8	HO20E00236	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 4504 สร	829,000.00	
9	HO20E00236	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน บข 5777 สร	822,000.00	
10	ปม.68-2320-004-0001-022-0006	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน 5ขย8344 สร	1,054,000.00	
11		รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ทะเบียน 82-9337 ปทุมฯ	2,150,000.00	
12	MMLW4561RG020558	รถนั่งส่วนบุคคลไฟฟ้า/ไฮบริด ยี่ห้อ MG	531,880.00	
13	ปม.68-02-015-0004	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน 1นธ3916 กทม.	1,358,000.00	11,669,880.00

16 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	
3	หมายเลขเครื่อง 3491220134	กล้องAction Camera ลบ2. ลำพูนากลาง	19,773.60	
4	หมายเลขเครื่อง 3491220133	กล้องAction Camera ลบ1.หัวหิน	19,773.60	
5	หมายเลขเครื่อง 3491220135	กล้องAction Camera ปฏิบัติการพิเศษ สระบุรี 1 สจป.5	19,773.60	
6	หมายเลขเครื่อง 3491220136	กล้องAction Camera ปฏิบัติการพิเศษ สระบุรี 2 สจป.5	19,773.60	
7	หมายเลขเครื่อง 3491220137	กล้องAction Camera ปฏิบัติการพิเศษ สระบุรี 3 สจป.5	19,773.60	177,868.00

17 ครุภัณฑ์สำรวจ (รหัสบัญชี - 1206080101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา ปี63	24,500.00	
2	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา ปี64 ศูนย์สระบุรี	24,500.00	
3	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา ปี65 ศูนย์ชัยนาท	24,500.00	
4	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา ปี65 ศูนย์อ่างทอง	24,500.00	
5	ปม.67-6675-009-0013-022-0474 เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม(ส่วนจัดการที่ดิน)	24,449.50	
6	ปม.67-6675-009-0013-022-0475 เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม(ส่วนจัดการที่ดิน)	24,449.50	
7	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา สระบุรี จัดซื้อ ปี68	24,500.00	
8	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา สิงห์บุรี จัดซื้อ ปี68	24,500.00	
9	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา ชัยนาท จัดซื้อ ปี68	24,500.00	
10	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา ลพบุรี จัดซื้อ ปี68	24,500.00	244,899.00

18. เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี - 2101010102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1730/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก น.ส.นารีรัตน์ พิมพ์รัตน์	16,000.00	
1731/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก น.ส.กัญญมณี สุ่มประติ	16,000.00	
1788/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายสว่าง พันธมิตร	9,000.00	
1789/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายสถาพร ทองแถม	9,000.00	
1800/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก น.ส.ปัญญาพร อติยะ	13,000.00	
1808/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายสังคม กุตนอก	9,600.00	
1809/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก น.ส.พรวราดา ภูวิชัย	9,600.00	
1810/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายณรงค์ศักดิ์ พิงไธสง	15,000.00	
1811/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายชูทัศน์ แสงเพชรประ	15,000.00	
1880/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก น.ส.ชนวรรณ ปิ่นแก้ว	15,000.00	
1899/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายประมินทร์ นิลหมื่นไ	15,000.00	
1900/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก น.ส.กนกวรรณ บุญเจริญ	15,000.00	
1901/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายพิสิษฐ์ ปุ๊กมะเรียง	15,000.00	
9610025350/9	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	854.93	
0843112002/9	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	961.93	
1954/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก น.ส.ลาวัลย์ เกียรติศักดิ์	305,000.00	
1955/68	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายสมภพ ชื่นใจ	104,600.00	
1905/68	ค่าเช่าอาคาร นายสุชิน สว่างเนตร	8,000.00	591,616.86

19 บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี - 2101010198)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
			0.00

20 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040101)

1

0.00

21 ใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
P1951/68	ไปราชการ นายสมบัติ ลิบงามเลิศ	740.00	
P1953/68	ไปราชการ นายมณฑป ศรีทอง	720.00	
P1699/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ส่วนป้องกันฯ	22,000.00	
P1700/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ส่วนป้องกันฯ	44,000.00	
P1701/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สบ.1(ห้วยหิน)	77,000.00	
P1716/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สบ.2(ลำพญากลาง)	110,000.00	
P1834/68	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สบ.1(ท่ามะปราง)	66,000.00	66,000.00

22 เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
---------------------	---------	-----------	-------------

21 เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี - 2112010199)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.62676/12	ค้ำมัดจำค่าขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ นางลำดวน -	50.00	
2	บร.62675/18	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้าง เรือนเพาะชำ บ.ไฟ -	48,920.00	
3	บร.62675/20	หลักประกันสัญญาจ้างทำงาน ทำหมุดหลัก หจก.ชัย -	29,000.00	
4	บร.62674/37	หลักประกัน โครงการส่งเสริมฯ บ.ไฟเบอร์เอ็กซ์ จำกัด -	170,150.00	
5	บร.62674/37	หลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย บ.ไฟ -	522,500.00	770,620.00