

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๓๐.๑๐๒/ ๑๗๖๗

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



๕/๔/๖๗

(นายวิทยา ญวนพันธ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

x 176
9/4/67

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๑๒ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๑๒ ต่อ ๑๐๒

<https://www.forest.go.th>

นาย
๕/๔/๖๗
๑๕.๔.๖๗

ร่าง.....
พิมพ์.....
✓ ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ โทร.๐๕๕-๓๒๒-๖๑๒ ต่อ.๑๐๒

ที่ - วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ตามข้อ ๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายร่างหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ที่เสนอมาเพื่อโปรดลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๐/น.ก.ส.

On

๐/น.ก.ส.

(นายวิทยา ณวิพันธ์)

เจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

(นายเรนตรา มาน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

05 เม.ย. 2567

(นายสุฤทธิ์ เจริญกิจ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวประภัสสร สุทธิ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
 Page No : 1
 Report date : 05.04.2567
 UserName : A09012001131001
 ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567
 Report time : 11:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	66,621.50	(66,621.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,373,145.52	494,362.50	(17,269,159.00)	33,598,349.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	113,221.50	(113,221.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,346,259.31	(3,258,123.31)	88,136.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	354,090.00	323,280.00	0.00	677,370.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,653,186.61	(3,351,007.18)	2,302,179.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,899,533.63	0.00	0.00	7,899,533.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(617,692.94)	0.00	0.00	(617,692.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,963,199.76	0.00	0.00	14,963,199.76
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(2,159,336.96)	0.00	0.00	(2,159,336.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,424,050.25	0.00	0.00	3,424,050.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,898,686.08)	0.00	0.00	(1,898,686.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,080,890.47)	0.00	0.00	(1,080,890.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,843.93	0.00	0.00	954,843.93
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(278,689.84)	0.00	0.00	(278,689.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,961,420.56	0.00	0.00	16,961,420.56
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,817,553.59)	0.00	0.00	(10,817,553.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,132.57)	0.00	0.00	(72,132.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,587.02	0.00	0.00	640,587.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(289,126.89)	0.00	0.00	(289,126.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(110,554.56)	0.00	0.00	(110,554.56)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	495,323.34	0.00	0.00	495,323.34
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(187,382.11)	0.00	0.00	(187,382.11)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	46,667.00	0.00	0.00	46,667.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(46,664.00)	0.00	0.00	(46,664.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,760.40	0.00	0.00	61,760.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(61,750.40)	0.00	0.00	(61,750.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,120,626.00)	23,653,778.88	(25,379,685.00)	(2,846,532.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,943,026.70)	25,343,149.00	(17,494,265.10)	(2,094,142.80)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,915.93	(29,307.85)	(7,391.92)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,263,021.18	(5,653,336.61)	(2,390,315.43)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	232,903.89	(232,903.89)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - งต 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งต.นิติ(53)	0.00	1,930.69	(1,930.69)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,413.00)	0.00	0.00	(357,413.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	82,000.00	(82,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(239,272.65)	0.00	0.00	(239,272.65)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,941,613.89	0.00	0.00	4,941,613.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,313,932.02)	0.00	0.00	(46,313,932.02)
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(18,571.17)	5,600.00	(5.00)	(12,976.17)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม่สังกัด	0.00	0.00	(11,530.00)	(11,530.00)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	0.00	0.00	(74.00)	(74.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(0.15)	0.00	0.00	(0.15)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(2,480,253.80)	0.00	(14,000.00)	(2,494,253.80)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,140,538.30)	0.00	(12.50)	(6,140,550.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,819,594.39)	12,000.00	(9,616,989.60)	(31,424,583.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,535,819.34)	4,747.87	(1,911,408.54)	(8,442,480.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(420,000.00)	0.00	(3,296,000.00)	(3,716,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(455,500.00)	0.00	(174,440.00)	(629,940.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,650.00)	0.00	0.00	(80,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,835,004.64)	0.00	(14,307,255.00)	(24,142,259.64)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(55,140,844.74)	0.00	(494,362.50)	(55,635,207.24)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	18,000.00	0.00	21,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	230,400.00	223,200.00	0.00	453,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	266,400.00	302,480.00	0.00	568,880.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	495,091.00	156,508.00	0.00	651,599.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	845,520.00	0.00	0.00	845,520.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,344,800.00	0.00	0.00	2,344,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,988,617.77	1,456,218.00	0.00	14,444,835.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	303,400.00	42,000.00	0.00	345,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	29,688,348.95	16,015,644.82	(12,000.00)	45,691,993.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,263.67	38,398.95	0.00	74,662.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,509.90	6,729.20	0.00	18,239.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,605.23	3,530.14	0.00	8,135.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

UserName : A09012001131001

Report time : 11:17:52

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,233.53	8,549.30	0.00	30,782.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,286.00	18,268.87	(4,747.87)	36,807.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,440.00	0.00	0.00	51,440.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	2,480,253.80	0.00	0.00	2,480,253.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,250.00	1,700.00	0.00	13,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,957,304.02	1,261,000.00	(41,000.00)	6,177,304.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	131,228.76	0.00	0.00	131,228.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	248,575.30	0.00	0.00	248,575.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	142,202.77	0.00	0.00	142,202.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,826.61	0.00	0.00	55,826.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,654.79	0.00	0.00	39,654.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	843,907.12	0.00	0.00	843,907.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,032.16	0.00	0.00	12,032.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,586.09	0.00	0.00	30,586.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,746.33	0.00	0.00	18,746.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,735.41	0.00	0.00	25,735.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,774.74	0.00	0.00	8,774.74
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	420,000.00	3,296,000.00	0.00	3,716,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,140,538.30	12.50	0.00	6,140,550.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบ.	2,498,825.12	20,009.00	0.00	2,518,834.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,030,604.64	16,280,434.00	0.00	26,311,038.64
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	988,725.00	0.00	988,725.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113	0.00	102,815,536.64	(102,815,536.64)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------