

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๒๒๕๘

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตำบลพุดแค อำเภอลำไญร์พระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

✓

มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ร่าง

นายวิวัฒน์ พิมพ์

ผู้ช่วย

ตรวจ

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

นายสุรชาติ ปุณณวนิจศิริ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานบทคัดย่อหน่วยฝึกข้าราชการเดือน
รพช.บวชนน ๑๗1 กรมป่าไม้
 รพช.บวชนน ๐๕๐๐๐๐๖๖(2๕๐๐๘) สหกรณ์การเกษตรกรมป่าไม้ที่ 3 (สระบุรี)
 ประจำภาค ๔ ประจำปี 25๖1

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงค้าง	87,200.00	11.50	(11.50)	87,200.00
1101010102 พันเงินไป	0.00	8.50	(8.50)	0.00
1101010103 พันเงิน C/Account	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากลูกค้า	51,888,235.02	10,000.00	(51,462,570.22)	415,664.80
1101020603 เงินฝาก-ใบรับ	0.00	546,950.00	(546,950.00)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินปันผล-ใบรับ	115,940.00	0.00	0.00	115,940.00
1102010102 เงินปันผล-นอกใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050134 เงินฝาก รท.	0.00	591,950.00	(591,950.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 พิกัดอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คฤหาสน์	(2,459,835.63)	0.00	0.00	(2,459,835.63)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	3,080,050.00	0.00	0.00	3,080,050.00
1205030103 คฤหาสน์เพื่อประโยชน์	(649,947.62)	0.00	0.00	(649,947.62)
1205040102 พิกัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	73,701.00	0.00	0.00	73,701.00
1206010102 พิกัดทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คฤหาสน์ทรัพย์สินถาวร	(44,312.21)	0.00	0.00	(44,312.21)

นายจำนงค์ ชุติยวัฒนเตชะ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (ชลบุรี)

[illegible][illegible][illegible]

1990 674 40 8 1990 674 40 8

[illegible]

ปีงบประมาณ/ปีปฏิทิน	งบอุดหนุน	งบรายได้อื่น	งบรายได้	งบรวม/กำไร
1200070101 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	83,100.00	0.00	0.00	83,100.00
1200070102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200070103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1200090101 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1200090102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200090103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1200090104 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1200090105 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	155,719.70	0.00	0.00	155,719.70
2100050102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	3,359,139.80	3,359,139.80	0.00
2100050103 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	13,000,000.00	3,305,332.00	13,305,332.00	13,305,332.00
2100050104 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2100050105 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2100050106 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2100050107 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	501,000.00	501,000.00	0.00
2100050108 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	31,206.57	31,206.57	0.00
2100050109 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	0.00	1,725.04	1,725.04	0.00
2111050102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
2112050102 งบอุดหนุนค่าเช่ารถ	142,782.00	0.00	0.00	142,782.00

นายจำนงค์ ชูชัยวัฒน์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการรกรรณ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายงานงบกลางของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000090120098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำปี 2561

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
216010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(783,128.77)	0.00	0.00	(783,128.77)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(9,244,654.89)	0.00	0.00	(9,244,654.89)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 วัสดุอุปกรณ์	(104,540.33)	0.00	(8.50)	(104,548.83)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(2,400.00)	0.00	(1,200.00)	(3,600.00)
4201030104 วัสดุอุปกรณ์	(24,515.90)	0.00	0.00	(24,515.90)
4301020108 วัสดุอุปกรณ์	(53,462,570.22)	0.00	0.00	(53,462,570.22)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,317,259.60)	0.00	(3,094,425.60)	(10,321,685.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,630,941.46)	45,000.00	(953,056.44)	(5,538,997.90)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(650,000.00)	0.00	0.00	(650,000.00)
4307010107 TR-รับงบลงทุน	(166,735.00)	0.00	(26,712.00)	(193,447.00)
4308010101 TR-รับงบลงทุน	(509,906.00)	0.00	0.00	(509,906.00)
4308010105 TR-รับงบลงทุน	(53,796,302.22)	0.00	0.00	(53,796,302.22)
4308010118 TR-รับงบลงทุน	(1,854,900.00)	0.00	(10,000.00)	(1,864,900.00)
5101010106 ค่าเช่า	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5102010199 ค่าเช่า	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5102030199 ค่าเช่า	184,400.00	0.00	0.00	184,400.00

นายจำลอง คุณยวิวัฒน์เดช

 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

พฤษภาคม 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที 4 ของทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2561

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดรวม	คปค	ตรรก	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเปิดล้อม	799,600.00	192,170.00	(7,920.00)	983,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	205,300.00	21,400.00	0.00	226,700.00
5103010199 คงเหลือจากการไป	762,266.20	152,278.00	(1,700.00)	912,844.20
5104010104 ค่าวิทยุ	3,901,920.00	44,234.00	0.00	3,946,154.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	109,234.54	51,609.85	0.00	160,844.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,880.10	0.00	0.00	8,880.10
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถขนถ่าย	6,700,817.76	2,242,952.86	0.00	8,943,770.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	205,314.17	11,887.58	0.00	217,201.75
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,748.01	1,070.00	0.00	4,818.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,523.82	15,746.41	0.00	53,270.23
5104020106 ค่าเช่ารถและเครื่องยนต์	33,555.20	8,025.00	0.00	41,580.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,206.00	6,673.00	0.00	15,879.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,039.99	0.00	0.00	4,039.99
5104030210 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
5104040102 ค่าเช่ารถบรรทุกปฏิบัติงาน	959,091.00	234,000.00	(45,000.00)	1,148,091.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคารกรม.	209,095.89	0.00	0.00	209,095.89
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	172,663.11	0.00	0.00	172,663.11
5105010109 ค่าเช่า-อ.สนว.	4,281.26	0.00	0.00	4,281.26

นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,550.69	0.00	0.00	60,550.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,737.47	0.00	0.00	5,737.47
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	21,200.01	0.00	0.00	21,200.01
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
5209010112 T/E เบิกคืนเงินประกัน	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้ศรภ.	53,796,302.22	0.00	0.00	53,796,302.22
5210010103 T/E - โอนร/คพลาโอนก.	131,456.23	1,208.50	0.00	132,664.73
5210010105 T/E - ปรับรับฝากคดจ.	509,906.00	0.00	0.00	509,906.00
5210010116 TE - ค่าเช่าในกรม	1,824,136.00	53,462,570.22	0.00	55,286,706.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	6.88	64,981,896.12	(64,981,896.12)	6.88

๕

(นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

สำนักงาน	๕๕๕๕
เลขที่	
วันที่	๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๕๗/๔

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

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 และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ขอเรียนว่า ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้จัดทำข้อมูลรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบหนังสือมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสุชาติ ปุณณวนิชศิริ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๒๖๕๗๕/๕
๒๕๖๑

(นายจำลอง อุตยวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)