

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป่าชุมชนฯ	880.00	
2	10901	เงินกิจกรรมโครงการอุทยานการศึกษาฯ	20.00	
3	10901	เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (เงินบริจาค)	0.80	
4	10901	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่(เงินนอก)	800.00	
5	10902	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่(เงินนอก)	50.00	
6	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (พระยาเดินธงที่1,3)	40.00	
7	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	110.00	
8	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	12.00	
9	10770	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	20.00	
10	บร.36145/8	ค่าหลักประกันสัญญาฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วศินคอนสตรัคชั่น	17,450.00	
11	บร.36145/9	ค่าหลักประกันสัญญาฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรัส อีเล็กติคอลล คอนสตรัคชั่น	9,000.00	
12	บร.36147/9	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	38,697,129.60	
13	บร.36147/10	นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	3,148,362.75	
14	บร.36147/1	ค่าปลูกป่าชดเชย (930) บริษัท ชลิดา แกลลอรีซิสโตน จำกัด	43,464.00	
15	บร.36147/4	ค่าปลูกป่าชดเชย (930) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยศิลา	169,764.00	
16	บร.62681/1	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายบุญธรรม สุขแสง	28,750.00	
17	บร.62681/2	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายมณเฑียร หมั่นสาร	28,750.00	
18	บร.62681/3	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายสัมภาษ กรแก้ว	31,600.00	
19	บร.62681/4	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางสาวฟารีดา สุโง๊ะ	42,975.00	
20	บร.62681/5	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายนเรศ รัตัด	28,975.00	
21	บร.62681/6	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางสาวณัฐกานต์ สิงโต	28,250.00	
22	บร.62681/7	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายธนิช ปภาดาประสิทธิ์	28,900.00	
23	บร.62681/8	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายบรรจบ สะโอบาง	29,000.00	
24	บร.62681/9	ค่าบำรุงป่า สภากาชาดไทย	113.75	
25	บร.62681/11	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางสาววิไลย สูงขุนทด	28,750.00	
26	บร.62681/18	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายสาร ลีทองดี	29,000.00	
27	บร.62681/19	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายสุกิต เขือกเย็น	28,782.00	

28	บร.62681/11	ค่าปลูกป่าชดเชย บ.ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด	624,720.00	
29	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	<u>9,864,000.00</u>	<u>52,909,668.90</u>

สำเนา

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๑๑๕๑

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๕

เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

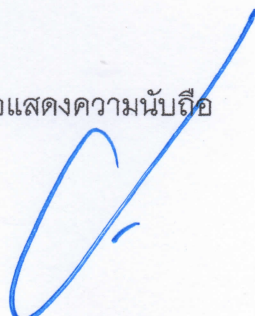
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ร่าง
พฤษภาคม ๒๕๖๑
หัวหน้างาน
ตรวจสอบ

นายสุชาติ ปอตนวนชิตวิ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสาน่งบเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	87,200.00	10,831,210.76	(10,828,190.76)	90,220.00
1101010112 หักเงินไว้ส่ง	0.00	10,828,189.51	(10,832,496.59)	(4,307.08)
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	10,488,720.00	(10,488,720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,153,512.15	12,464,765.75	(1,708,909.00)	52,909,668.90
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	769,887.47	(769,887.47)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อานเงินยืม-ในปณ.	67,600.00	0.00	(64,580.00)	3,020.00
1102010102 อานเงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	770,376.47	(770,376.47)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	-0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(2,399,671.25)	0.00	0.00	(2,399,671.25)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	3,080,050.00	0.00	0.00	3,080,050.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(598,469.81)	0.00	0.00	(598,469.81)
1205040102 หักสี่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,701.00	0.00	0.00	73,701.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,080.32)	0.00	0.00	(43,080.32)

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(173,444.18)	0.00	0.00	(173,444.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,301.88)	0.00	0.00	(22,301.88)
1208050101 สันทัดสินฐานอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 คสศ-สันทัดสินฐานอื่น	(49,619.67)	0.00	0.00	(49,619.67)
2101010102 จวน การศึกษา-ภายนอก	0.00	1,021,158.94	(1,068,058.94)	(46,900.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า : ใบสำคัญ	(460,225.50)	917,062.50	(489,287.00)	(32,450.00)
2101020101 จวน สปท.	0.00	1.25	(1.25)	0.00
2101020198 จวน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,000.07	(29,817.96)	(4,817.89)
2102040101 การขาดไป-กองคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	770,376.47	(770,376.47)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(13)	0.00	8,395.90	(8,395.90)	0.00
2102040106 W/H Max-บุคคล(53)	0.00	152.94	(152.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,100.00)	0.00	0.00	(113,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,450.00)	0.00	(333,732.00)	(360,182.00)

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

 หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเงินจวนน้ำสง	0.00	0.00		(6,040.00)	(6,040.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำหจข.สุทธิ	(783,128.77)	0.00		0.00	(783,128.77)
3102010101 ร/ดสูงต่ำหจข.สะสม	(9,244,654.89)	0.00		0.00	(9,244,654.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00	0.00
4201010104 ร/ดโอนอนุญาตป่าไม้	(96,489.19)	0.00		(2,803.76)	(99,092.95)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00		(300.00)	(1,300.00)
4201030104 ร/ดค่าทวงถามไม้สัก	(24,515.90)	0.00		0.00	(24,515.90)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบไป.	(42,038,720.35)	0.00		(10,488,833.75)	(52,547,554.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,557,109.00)	19,188.00		(593,859.00)	(4,131,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,950,698.89)	489.00		(1,042,026.48)	(3,992,236.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(550,000.00)	0.00		(100,000.00)	(650,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(108,885.00)	0.00		(32,542.00)	(141,427.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(492,456.00)	0.00		0.00	(492,456.00)
4308010105 TR-ไว้รับเงินฝากคลัง	(42,058,720.35)	0.00		(10,822,565.75)	(52,881,286.10)
4308010118 รด.ระหว่างกับในกรม	(131,700.00)	0.00		(1,642,200.00)	(1,773,900.00)
5101010108 ค่าเช่าพาหนะ	0.00	36,400.00		0.00	36,400.00
5102010199 คจจ.อบรมในประเภท	0.00	17,600.00		0.00	17,600.00
5102030199 คจจ.ฝึกอบรมภายนอก	184,400.00	0.00		0.00	184,400.00

(นายสมศักดิ์ สรรพโภคกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	461,560.00	240,600.00	0.00	702,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,600.00	38,100.00	0.00	191,700.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	492,363.00	207,085.20	0.00	699,448.20
5104010104 ค่าวัสดุ	3,464,417.00	61,388.00	0.00	3,525,805.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	54,513.76	635.58	0.00	55,149.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,880.10	0.00	0.00	8,880.10
5104010112 ค่าหมบนบริการ-ภายนอก	932,199.76	510,886.00	(29,188.00)	1,413,897.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,540.59	20,371.76	0.00	200,912.35
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	3,213.01	535.00	0.00	3,748.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,321.11	4,347.33	0.00	35,668.44
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	24,674.20	8,881.00	-0.00	33,555.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,575.00	1,152.00	(521.00)	9,206.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,039.99	0.00	0.00	4,039.99
5104030210 ค่าจ้างสัการะ-นอก	95,000.00	30,000.00	0.00	125,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	581,091.00	189,000.00	0.00	770,091.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,931.51	0.00	0.00	148,931.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,185.30	0.00	0.00	121,185.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	3,049.37	0.00	0.00	3,049.37

(นายฉมศักดิ์ สรรพโภคตลอด)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วย 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำหน่วยจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 6 ประจักษ์ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,128.09	0.00	0.00	43,128.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,086.59	0.00	0.00	4,086.59
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	15,099.98	0.00	0.00	15,099.98
5107010199 กู้หนุญเคม.เงิน	550,000.00	100,000.00	0.00	650,000.00
5209010112 T-ยเบิกคืนค้างคืน	800.00	3,020.00	0.00	3,820.00
5210010102 T-ย-โอนเงินไปสำรอง	42,058,720.35	10,822,565.75	0.00	52,881,286.10
5210010103 T-ย-โอนรวมค.หักหัก	122,005.09	7,210.84	0.00	129,215.93
5210010105 T-ย-ปรับเงินฝากกลัง	492,456.00	0.00	0.00	492,456.00
5210010118 TE-ภายในกรม	115,527.00	1,708,609.00	0.00	1,824,136.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00	62,923,362.49	(62,923,362.49)	0.00

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	
เลขที่	๕๐๐๗
ว.ศ.	- ๓ เม.ย. ๒๕๖๑
หน้า	๗๒/๖

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๔.๑/ ๗๐๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

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 และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรรณ แสงแสน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๑

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)