

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
			880.00	
1	10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป่าชุมชน	20.00	
2	10901	เงินกิจกรรมโครงการอุทยานการศึกษา	0.80	
3	10901	เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (เงินบริจาค)	800.00	
4	10901	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่(เงินนอก)	50.00	
5	10902	เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่(เงินนอก)	40.00	
6	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (พระยาเดินธงที่1,3)	110.00	
7	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	12.00	
8	10901	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	20.00	
9	10770	เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	17,450.00	
10	บร.36145/8	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วศินคอนสตรัคชั่น	9,000.00	
12	บร.36145/9	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรัส อีเล็กติคอลล คอนสตรัคชั่น	26,500.00	
13	บร.36145/24	ค่าหลักประกันสัญญา นางมณฑิยา หมั่นสาร	26,665.00	
14	บร.36145/25	ค่าหลักประกันสัญญา นางสุกิต เข็อกเย็น	26,700.00	
15	บร.36145/26	ค่าหลักประกันสัญญา นายบรรจบ สะไบบาง	32,040.00	
16	บร.36145/27	ค่าหลักประกันสัญญา นายสัมภาส กรแก้ว	26,750.00	
17	บร.36145/28	ค่าหลักประกันสัญญา นางมัจฉา นิมพญา	27,000.00	
18	บร.36145/29	ค่าหลักประกันสัญญา นายธนิช ปภาดาประสิทธิ์	32,025.00	
19	บร.36145/30	ค่าหลักประกันสัญญา นางชั้นทอง หมดเงิน	37,250.00	
20	บร.36145/31	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาวพาริตา สุโง๊ะ	26,700.00	
21	บร.36145/32	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาววิไลย สูงขุนทด	41,000.00	
22	บร.36145/33	ค่าหลักประกันสัญญา นายสาร สีทองดี	29,000.00	
23	บร.36145/34	ค่าหลักประกันสัญญา นายบุญธรรม สุขแสง	45,935.00	
24	บร.36145/35	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาวณัฐพร เมืองแวง	49,600.00	
25	บร.36145/36	ค่าหลักประกันสัญญา นายอำพล อินทมาน	43,464.00	
26	บร.36147/1	ค่าปลูกป่าชดเชย (930) บริษัท ชลิดา แกลลอรี่สโตน จำกัด	169,764.00	
27	บร.36147/4	ค่าปลูกป่าชดเชย (930) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยศิลา		668,775.80

# สำเนาอุ้งบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๔๓๓๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
ตำบลพุดแค อำเภอลำลูกขันพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕

(นายจำลอง สุทัยวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนาจการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๓/

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๓/

ร่าง  
/รักษาการ  
คิดมา  
พ.ย. ๒๕๖๐

(นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

## รายงานרכתของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901300098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

ฉบับที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,746.95	(14,039.95)	7,707.00
1101010112 สักดินป่าไร่	0.00	14,039.95	(14,039.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	571,074.80	0.00	(115,527.00)	455,547.80
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ใบรับ	9,166.00	292,797.00	(301,963.00)	0.00
1102010101 สบดินป่าไร่-ใบรับ	239,400.00	0.00	(205,000.00)	15,000.00
1102010102 สบดินป่าไร่-ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124 ค่ารับจากกรม	292,797.00	0.00	(292,797.00)	0.00
1205020101 ราชการสำนักกรม	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 พัสดุราชการสำนักกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบฯ. อ.งบฯ. งบฯ.	(2,258,739.70)	0.00	0.00	(2,258,739.70)
1205030101 ราชการพิเศษป่าไร่	2,869,050.00	0.00	0.00	2,869,050.00
1205030103 งบฯ. อ.งบฯ. งบฯ. อื่น	(477,284.51)	0.00	0.00	(477,284.51)
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	73,701.00	0.00	0.00	73,701.00
1206010102 พัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(40,030.95)	0.00	0.00	(40,030.95)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองราชการ	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
1206020102 พัสดุสิ้นเปลืองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำร่องด้วย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020103 คสส ครัวเรือนข้ามศตวรรษ	(130,316.09)	0.00	0.00	(130,316.09)
1206040101 ครัวเรือนใหม่	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักครัวเรือนใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนใหม่	(18,215.29)	0.00	0.00	(18,215.29)
1208050101 สันทนาการพื้นฐานถิ่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 คสส-สพพื้นฐานถิ่น	(34,519.69)	0.00	0.00	(34,519.69)
2101010102 จม ครัวท่า-กาญจนอก	(343,680.90)	343,680.90	0.00	0.00
2101010103 ริมสินค้า / ไร่สำเภา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,421.13)	3,421.13	0.00	0.00
2102040101 ธาราวิทยุไปรษณีย์	(43,565.84)	43,565.84	0.00	0.00
2102040102 ไร่สำเภาว่าง	(226,976.00)	226,976.00	0.00	0.00
2102040103 W-H us-บุคคล(003)	0.00	2,609.28	(2,609.28)	0.00
2102040106 W-H us-บุคคล(53)	0.00	99.83	(99.83)	0.00
2111020199 เงินร่วมฝากเงิน	(113,100.00)	0.00	0.00	(113,100.00)
2112010199 เงินประกันถิ่น	(453,615.00)	0.00	0.00	(453,615.00)
3101010101 วัสดุคงค้างข.สุทธิ	(783,128.77)	0.00	0.00	(783,128.77)
3102010101 วัสดุคงค้างข.สะสม	(9,244,654.89)	0.00	0.00	(9,244,654.89)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010104 วัสดุเบญจมาศป่าไม้	0.00	0.00	(21,746.95)	(21,746.95)
4307010105 TR-รักษาต้นไม้งาน	0.00	0.00	(272,115.03)	(272,115.03)
5103010102 ต้นไม้เลี้ยง	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
5103010199 ค่าขนส่งทางบก	0.00	41,060.00	0.00	41,060.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(35,528.81)	(35,528.81)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,576.03)	(2,576.03)
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	(5,350.00)	(5,350.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(111.00)	(111.00)
5210010103 TE-โอนรวมค่าโอน	0.00	14,039.95	0.00	14,039.95
5210010118 TI-โอนรวม	0.00	115,327.00	0.00	115,327.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00	1,283,963.83	(1,283,963.83)	0.00