

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)					
	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น	
1	10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ปาฐมชนฯ	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		
12	บร.36145/9	ค่าหลักประกันสัญญาฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรัส อีเล็กติคอลล คอนสตรัคชั่น	9,000.00		
13	บร.36145/24	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางมณฑิรา หมั่นสาร	26,500.00		
14	บร.36145/25	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางสุกิต เขือกเย็น	26,665.00		
15	บร.36145/26	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายบรรจบ สะไบบาง	26,700.00		
16	บร.36145/27	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายสัมภาษ กรแก้ว	32,040.00		
17	บร.36145/28	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางมัจฉา นิมพญา	26,750.00		
18	บร.36145/29	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายธนิช ปภาดาประสิทธิ์	27,000.00		
19	บร.36145/30	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางชนทอง หมดเงิน	32,025.00		
20	บร.36145/31	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางสาวฟารีดา สุโง๊ะ	37,250.00		
21	บร.36145/32	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางสาววิไลย สูงขุนทด	26,700.00		
22	บร.36145/33	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายสาร สีทองดี	41,000.00		
23	บร.36145/34	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายบุญธรรม สุขแสง	29,000.00		
24	บร.36145/35	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นางสาวณัฐพร เมืองแวง	45,935.00		
25	บร.36145/36	ค่าหลักประกันสัญญาฯ นายอำพล อินทมาน	49,600.00		
26	บร.36147/1	ค่าปลูกป่าชดเชย (930) บริษัท ชลิดา แกลลอริสโตน จำกัด	43,464.00		
27	บร.36147/4	ค่าปลูกป่าชดเชย (930) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยศิลา	169,764.00	668,775.80	

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
 ประจํางวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,869.68	(17,869.68)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,867.18	(17,867.18)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	42,252,638.15	131,700.00	(165,535.00)	42,218,803.15
1101020603 งบ/ ค่าคงที่-ในงบป.ม.	441,040.00	740,870.84	(1,181,910.84)	0.00
1101020604 งบ/ งบการเงิน-นอกงบป.ม.	261,630.00	165,535.00	(261,630.00)	165,535.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบป.ม.	0.00	222,240.00	0.00	222,240.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/ รับจาก บก.	0.00	906,405.84	(906,405.84)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสท. อาคาร กนจ.	(2,341,479.47)	0.00	0.00	(2,341,479.47)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,869,050.00	0.00	0.00	2,869,050.00
1205030103 คสท. อาคารประโยชน์	(549,604.78)	0.00	0.00	(549,604.78)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	73,701.00	0.00	0.00	73,701.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครัวเรือนสำนักงาน	(41,888.83)	0.00	0.00	(41,888.83)

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการอื่น

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มขนาดเล็ก	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
1206020102 พักปลูกไม้ยืนต้นพุ่มขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดสรร ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มขนาดเล็ก	(156,592.80)	0.00	0.00	(156,592.80)
1206040101 ปลูกไม้พุ่มขนาดเล็ก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักปลูกไม้พุ่มขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดสรร ปลูกไม้พุ่มขนาดเล็ก	(20,705.14)	0.00	0.00	(20,705.14)
1208050101 ทุนทรัพย์พื้นฐานอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 คัดสรร-ทุนทรัพย์พื้นฐานอื่น	(43,719.70)	0.00	0.00	(43,719.70)
2101010102 จาน การหัก-ภาษีเงินได้	(261,630.00)	2,138,721.29	(2,042,626.29)	(165,535.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบกำกับภาษี	(849,260.00)	1,740,073.76	(1,405,447.76)	(514,634.00)
2101020101 จาน อปท.	0.00	2.50	(2.50)	0.00
2101020198 จาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,936.19	(67,936.19)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษี-ภาษีเงินได้	(441,040.00)	1,166,169.84	(725,129.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,159.30	(16,159.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,014.07	(2,014.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,100.00)	0.00	0.00	(113,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(191,985.00)	165,535.00	0.00	(26,450.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รัศมนำวงเงิน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงาน 0000090120098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
 ประจำปี 4 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	(783,128.77)	0.00	0.00	(783,128.77)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.กรม	(9,244,654.89)	0.00	0.00	(9,244,654.89)
3102010102 ผลกระทบค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 วัสดุในอณูภาคป่าไม้	(67,668.80)	0.00	(17,611.58)	(85,280.38)
4201020199 วัสดุสำเร็จรูป	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4201030104 วัสดุคงค้างฯ.ไม้สัก	0.00	0.00	(255.60)	(255.60)
4301020108 วัสดุเงินคงค้าง	(42,058,720.35)	0.00	0.00	(42,058,720.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,689,510.00)	(1,689,510.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,069,630.56)	0.00	(957,135.32)	(2,026,765.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	(12,640.00)	0.00	(23,912.00)	(36,552.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุด	(261,630.00)	0.00	(165,535.00)	(427,165.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(42,058,720.35)	0.00	0.00	(42,058,720.35)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโอน	0.00	0.00	(131,700.00)	(131,700.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเสีย	179,680.00	147,120.00	0.00	326,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	113,550.00	23,750.00	0.00	137,300.00
5103010199 หนี้สินทางภายใน	189,962.00	141,415.00	0.00	331,377.00
5104010104 ค่าวัสดุ	849,260.00	1,100,477.00	0.00	1,949,737.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (กระบี่)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	48,813.76	0.00	48,813.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,840.10	0.00	5,840.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	123,866.64	186,786.62	0.00	310,653.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,743.05	56,321.44	0.00	142,064.49
5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,605.00	688.01	0.00	2,293.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,704.40	15,936.79	0.00	25,641.19
5104020106 ค่าเช่ารถและเครื่องยนต์	9,287.60	11,855.60	0.00	21,143.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,651.00	2,987.00	0.00	6,638.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	270,000.00	144,000.00	0.00	414,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	90,739.73	0.00	0.00	90,739.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,320.27	0.00	0.00	72,320.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	1,857.88	0.00	0.00	1,857.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	26,276.71	0.00	0.00	26,276.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,489.85	0.00	0.00	2,489.85
5105010147 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	9,200.01	0.00	0.00	9,200.01
5107010199 ลูกหนี้คนรับอื่น	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รายนามบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินได้รวม	42,058,720.35	0.00	0.00	42,058,720.35
5210010103 T/E-โอนรวม/ผลประโยชน์	67,668.80	18,267.18	0.00	85,935.98
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	261,630.00	165,535.00	0.00	427,165.00
5210010118 TE-ภายในกรม	115,527.00	0.00	0.00	115,527.00
รวมรายชื่อบัญชี 0901200098	0.00	9,796,593.99	(9,796,593.99)	0.00

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๔๓๔

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุดแค อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานบทลงรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานบทลงรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 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
ประกาศ
ศตยา ๓/๒/๖๑
ตรวจ

๕๗ ก.พ.
(นายสุชาติ ปอนณานิษฐ์) 2561
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,869.68	(17,869.68)	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	17,867.18	(17,867.18)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,252,638.15	131,700.00	(165,535.00)	42,218,803.15
1101020603 งบฯ งบฯ ค่า-ไม่รับ	441,040.00	740,870.84	(1,181,910.84)	0.00
1101020604 งบฯ งบฯ ค่า-ไม่รับ	261,630.00	165,535.00	(261,630.00)	165,535.00
1102010101 งบฯ เงินปัน-ไม่รับ	0.00	222,240.00	0.00	222,240.00
1102010102 งบฯ เงินปัน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103050124 หักรับจาก อบ.	0.00	906,405.84	(906,405.84)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ทรศ. อาคาร สนง.	(2,341,479.47)	0.00	0.00	(2,341,479.47)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,869,050.00	0.00	0.00	2,869,050.00
1205030103 ทรศ. อาคารเพื่อประโยชน์	(549,604.78)	0.00	0.00	(549,604.78)
1205040102 หักที่ดินปลูกสร้าง	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00
1206010101 งบฯ งบฯ ค่า-ไม่รับ	73,701.00	0.00	0.00	73,701.00
1206010102 หักงบฯ งบฯ ค่า-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรศ. งบฯ งบฯ ค่า-ไม่รับ	(41,888.83)	0.00	0.00	(41,888.83)

(นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 00000090 (20098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี))

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

 วันที่ 2 ตุลาคม 2561
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	ยอดรวม
1206020101 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
1206020102 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย	(156,592.80)	0.00	0.00	(156,592.80)
1206040101 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย	(20,705.14)	0.00	0.00	(20,705.14)
1206050101 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1206050103 ปลูกไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย	(43,719.70)	0.00	0.00	(43,719.70)
2101010102 งบ ค่าเช่า-ค่าเช่า	(261,630.00)	2,138,721.29	(2,042,626.29)	(165,535.00)
2101010103 งบ ค่าเช่า-ค่าเช่า	(849,260.00)	1,740,073.76	(1,405,447.76)	(514,634.00)
2101020101 งบ ค่าเช่า	0.00	2.50	(2.50)	0.00
2101020198 งบ ค่าเช่า	0.00	67,936.19	(67,936.19)	0.00
2102040101 งบ ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ ค่าเช่า	(441,040.00)	1,166,169.84	(725,129.84)	0.00
2102040103 งบ ค่าเช่า	0.00	16,159.30	(16,159.30)	0.00
2102040106 งบ ค่าเช่า	0.00	2,014.07	(2,014.07)	0.00
2111020199 งบ ค่าเช่า	(113,100.00)	0.00	0.00	(113,100.00)
2112010199 งบ ค่าเช่า	(191,985.00)	165,535.00	0.00	(26,450.00)

นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช

 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบกลางของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเข้าไป
3101010101 วัสดุสำนักงาน ภาว	(783,128.77)	0.00	0.00	(783,128.77)
3102010101 วัสดุสำนักงาน งบ	(9,244,654.89)	0.00	0.00	(9,244,654.89)
3102010102 ผลการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 วัสดุในอณูภาคป่าไม้	(67,668.80)	0.00	(17,611.58)	(85,280.38)
4201020199 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4201030104 วัสดุสำนักงาน ไม้	0.00	0.00	(255.60)	(255.60)
4301020106 วัสดุเงินอุดหนุน	(42,058,720.35)	0.00	0.00	(42,058,720.35)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,089,510.00)	(1,089,510.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,069,630.56)	0.00	(957,135.32)	(2,026,765.88)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(12,640.00)	0.00	(23,912.00)	(36,552.00)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(261,630.00)	0.00	(165,535.00)	(427,165.00)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(42,058,720.35)	0.00	0.00	(42,058,720.35)
4308010118 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(131,700.00)	(131,700.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	179,680.00	147,120.00	0.00	326,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,550.00	23,750.00	0.00	135,300.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	189,962.00	141,415.00	0.00	331,377.00
5104010104 ค่าวัสดุ	849,260.00	1,100,477.00	0.00	1,949,737.00

นายจำลอง ชูชัยวัฒนาเดช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	48,813.76	0.00	48,813.76
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	5,840.10	0.00	5,840.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	123,866.64	186,786.62	0.00	310,653.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,743.05	56,321.44	0.00	142,064.49
5104020104 ค่าเช่า-ค่าเช่าบริการ	1,605.00	688.01	0.00	2,293.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,704.40	15,936.79	0.00	25,641.19
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรศัพท์	9,287.60	11,855.60	0.00	21,143.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,651.00	2,987.00	0.00	6,638.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้	270,000.00	144,000.00	0.00	414,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร-งบฯ	90,739.73	0.00	0.00	90,739.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,320.27	0.00	0.00	72,320.27
5105010109 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	1,857.88	0.00	0.00	1,857.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	26,276.71	0.00	0.00	26,276.71
5105010115 ค่าเสื่อม-เครื่องมือ	2,489.85	0.00	0.00	2,489.85
5105010147 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	9,200.01	0.00	0.00	9,200.01
5107010199 อุดหนุนคนอื่น	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

9

(นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T.E-โอนเงินใช้สอย.	42,058,720.35	0.00	0.00	42,058,720.35
5210010103 T.E-โอนงวดทดค่าเสื่อม.	67,668.80	18,267.18	0.00	85,935.98
5210010105 T.E-ปรับเงินสีกอกล.	261,630.00	165,535.00	0.00	427,165.00
5210010118 T.E-ภายในกรม	115,527.00	0.00	0.00	115,527.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00	9,796,593.99	(9,796,593.99)	0.00

(นายจำลอง อุทัยวัฒนเตชะ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่รับ ๑๕๖๗
วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๑
เวลา

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๕๙๙

ที่ พส. ๑๖๑๔.๑/ ๑๖๘ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบหนังสือมาเพื่อโปรดพิจารณา และ ลงนามด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)