

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วศินคอนสตรัคชั่น	17,450.00	
12	บร.36145/9	ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุรัส อีเล็กติคอลล คอนสตรัคชั่น	9,000.00	
13	บร.36145/33	ค่าหลักประกันสัญญา นายสาร สีทองดี	41,000.00	
14	บร.36145/34	ค่าหลักประกันสัญญา นายบุญธรรม สุขแสง	29,000.00	
15	บร.36145/35	ค่าหลักประกันสัญญา นางสาวณัฐพร เมืองวาง	45,935.00	
16	บร.36145/36	ค่าหลักประกันสัญญา นายอำพล อินทมาน	49,600.00	
17	บร.36147/9	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	38,697,129.60	
18	บร.36147/10	นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	3,148,362.75	
19	บร.36147/1	ค่าปลูกป่าชดเชย (930) บริษัท ชลิตา แกลลอรี่สโตน จำกัด	43,464.00	
20	บร.36147/4	ค่าปลูกป่าชดเชย (930) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยศิลา	169,764.00	42,252,638.15

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๑๑๓

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

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 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนาจการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ร่าง
.....
.....
.....
.....
.....

- 8 ส.ค. 2561

นายสุชาติ ปุณณวนิชศิริ
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

รายงานงบทดลองหน่วยปิดจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2561

รหัสหน่วยปิดจ่าย 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	9,843.00	41,873,940.37	(41,883,783.37)	0.00
110101012 พันธบัตรไปรษณีย์	0.00	41,883,781.62	(41,883,781.62)	0.00
110101013 พันธบัตร Cleaning	0.00	41,845,492.35	(41,845,492.35)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	668,775.80	41,845,492.35	(261,630.00)	42,252,638.15
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินปันผล	0.00	746,998.64	(305,959.64)	441,040.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินปันผล	0.00	261,630.00	0.00	261,630.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินปันผล	0.00	1,218,628.64	(1,218,628.64)	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 อาคารสำนักงาน	(2,310,904.12)	0.00	0.00	(2,310,904.12)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,869,050.00	0.00	0.00	2,869,050.00
1205030103 อาคารเพื่อประโยชน์	(525,235.98)	0.00	0.00	(525,235.98)
1205040102 อาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	73,701.00	0.00	0.00	73,701.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินสำนักงาน	(41,262.84)	0.00	0.00	(41,262.84)

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รายชื่อนหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงาน 000000901200998 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
1206020102 พลังทุรภัยยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อุตสาหกรรมยานพาหนะ	(147,738.70)	0.00	0.00	(147,738.70)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พลังทุรภัยโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อุตสาหกรรมโฆษณา	(19,866.17)	0.00	0.00	(19,866.17)
1206050101 เงินทรัพย์สินหมุนเวียน	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1206050103 อุตสาหกรรมหมุนเวียน	(40,619.72)	0.00	0.00	(40,619.72)
2101010102 งบ ค่าเช่า-การขนส่ง	0.00	128,715.60	(399,345.60)	(261,630.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้ค้ำค้ำ	0.00	0.00	(196,120.00)	(196,120.00)
2101020101 งบ งบ	0.00	1.75	(1.75)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,707.95	(148,707.95)	0.00
2102040101 การระดมไปโครงการเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ค้ำค้ำ/ไม้ค้ำ	0.00	511,692.00	(952,732.00)	(441,040.00)
2102040103 Wifi no. ปุทณน(03)	0.00	620.00	(620.00)	0.00
2102040106 Wifi no. ปุทณน(53)	0.00	287.67	(287.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,100.00)	0.00	0.00	(113,100.00)
2112010199 เงินประจำคืน	(453,615.00)	261,630.00	0.00	(191,985.00)

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รพช.บึงกาฬ 0912 กรมป่าไม้

รพช.บึงกาฬ 0000090120098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ : งบสรุปรวม 1
วันที่พิมพ์ : 05 มกราคม 2561

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(783,128.77)	0.00	0.00	(783,128.77)
3102010101 วัสดุคงค้างของ ก.ร.ร.	(9,244,654.89)	0.00	0.00	(9,244,654.89)
3102010102 ผลกระทบแก่ใจคิดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 วัสดุในอนุสัญญาป่าไม้	(39,222.53)	0.00	(28,416.27)	(67,668.80)
4301020108 วัสดุเงินออกปรัง.	(213,228.00)	0.00	(41,845,492.35)	(42,058,720.35)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(272,115.03)	0.00	(797,515.53)	(1,069,630.56)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	210,000.00	(420,000.00)	(210,000.00)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	0.00	0.00	(12,640.00)	(12,640.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(261,630.00)	(261,630.00)
4308010105 T.R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(213,228.00)	0.00	(41,845,492.35)	(42,058,720.35)
5103010102 ค่าเช่าสิ่งอสัง.	71,760.00	107,920.00	0.00	179,680.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	105,600.00	7,950.00	0.00	113,550.00
5103010199 ทรัพย์สินทางกลโยนโยน	43,100.00	146,862.00	0.00	189,962.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	196,120.00	0.00	196,120.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	0.00	123,866.64	0.00	123,866.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(35,528.81)	121,271.86	0.00	85,743.05
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,576.03)	12,280.43	0.00	9,704.40

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าเสื่อมราคา โจรหนามทวน	(5,350.00)	14,637.60	0.00	9,287.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(111.00)	3,762.00	0.00	3,651.00
5104040102 ค่าลดหย่อนการปฏิบัติ	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทวน.	60,164.38	0.00	0.00	60,164.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,951.47	0.00	0.00	47,951.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ทวน.	1,231.89	0.00	0.00	1,231.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	17,422.61	0.00	0.00	17,422.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	1,650.88	0.00	0.00	1,650.88
5105010147 ค่าเสื่อม-ที่ดินฐาน	6,100.03	0.00	0.00	6,100.03
5107010199 อุดหนุนตนร.อื่น	0.00	420,000.00	(210,000.00)	210,000.00
5210010102 TE-โอนเงินให้ศรภ.	213,228.00	41,845,492.35	0.00	42,058,720.35
5210010103 TE-โอนเงินสดให้ศรภ.	29,379.53	38,289.27	0.00	67,668.80
5210010105 TE-ปรับเงินสหกรณ์	0.00	261,630.00	0.00	261,630.00
5210010118 TE-ภาษีเงิน	115,527.00	0.00	0.00	115,527.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00	214,589,306.87	(214,589,306.87)	0.00

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่..... ๕๘ ม.ค. ๒๕๖๑
วันที่.....
เวลา.....

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๔.๑/ ๑๗ วันที่ ๙ มกราคม 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบหนังสือมาเพื่อโปรดพิจารณา และ ลงนามด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๑
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

นายสุชาติ ปุณณวนิชศิริ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ