

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๗๖๒๗

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตำบลพุดแค อำเภอมะนิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๗

พฤษภาคม 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

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ร่าง
ปรึกษาหารือ
คคช
๑
ตรวจ

๒ พ.ค. ๒๕๖๑
นายสุชาติ ปุณณวนิชศิริ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090120098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด : ประจำปี 2561

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสด ไม้มือ	87,200.00	916,158.17	(916,158.17)	87,200.00
110101012 พักเงินฝาก	0.00	916,156.42	(916,156.42)	0.00
110101013 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,909,608.90	996,016.12	(17,450.00)	53,888,215.02
1101020603 งบฯ งบการ-ในงบ.	0.00	478,798.00	(478,798.00)	0.00
1101020604 งบฯ งบการ-นอกงบ.	0.00	17,450.00	(17,450.00)	0.00
1102010101 งบเงินปัน-ในงบ.	0.00	118,960.00	(3,020.00)	115,940.00
1102010102 งบเงินปัน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบเงินปัน-งบ.	0.00	496,248.00	(496,248.00)	0.00
1205020101 ออมทรัพย์เงิน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 พักเงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คชส. ออมทรัพย์	(2,430,246.59)	0.00	0.00	(2,430,246.59)
1205030101 ออมทรัพย์เงิน	3,080,050.00	0.00	0.00	3,080,050.00
1205030103 คชส. ออมทรัพย์เงิน	(624,630.69)	0.00	0.00	(624,630.69)
1205040102 พักเงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบเงินปัน-ในงบ.	73,701.00	0.00	0.00	73,701.00
1206010102 พักเงินฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. งบเงินปัน-ในงบ.	(43,706.35)	0.00	0.00	(43,706.35)

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายงานงบแสดงหน่วยเบียดขายเคลื่อน

รพช.บ่อวิน 0912 กรมป่าไม้

รพช.บ่อวิน 0000090120098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 ปลูกไม้ยืนต้น	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
1206020102 ปลูกไม้พุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ปลูกไม้เลื้อย	(182,298.28)	0.00	0.00	(182,298.28)
1206040101 ปลูกไม้ยืนต้น	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 ปลูกไม้พุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ปลูกไม้เลื้อย	(23,140.86)	0.00	0.00	(23,140.86)
1208050101 งบอุดหนุน	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 งบอุดหนุน	(52,719.66)	0.00	0.00	(52,719.66)
2101010102 งบอุดหนุน	(46,900.00)	3,376,894.08	(3,329,994.08)	0.00
2101010103 งบอุดหนุน	(1,396,716.00)	3,203,049.60	(3,059,319.60)	(1,252,986.00)
2101020101 งบอุดหนุน	0.00	1.75	(1.75)	0.00
2101020198 งบอุดหนุน	(4,817.89)	10,150.61	(5,332.72)	0.00
2102040101 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุน	0.00	478,798.00	(478,798.00)	0.00
2102040103 งบอุดหนุน	0.00	32,510.33	(32,510.33)	0.00
2102040106 งบอุดหนุน	0.00	416.14	(416.14)	0.00
2111020199 งบอุดหนุน	(113,100.00)	0.00	0.00	(113,100.00)
2112010199 งบอุดหนุน	(360,182.00)	17,450.00	0.00	(342,732.00)

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำเข้าบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด : ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2116010104 เบิกเงินจากรอรับค่า	0.00	3,020.00	(3,020.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือคง.สุทธิ	(783,128.77)	0.00	0.00	(783,128.77)
3102010101 วัสดุคงเหลือคง.สะสม	(9,244,654.89)	0.00	0.00	(9,244,654.89)
3102010102 วัสดุคงเหลือคง.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 วัสดุคงเหลือคง.สุทธิ	(101,400.03)	0.00	(1,140.30)	(104,540.33)
4201020199 วัสดุคงเหลือคง.สุทธิ	(1,300.00)	0.00	(1,100.00)	(2,400.00)
4201030104 วัสดุคงเหลือคง.สุทธิ	(24,515.90)	0.00	0.00	(24,515.90)
4301020108 วัสดุคงเหลือคง.สุทธิ	(52,547,554.10)	0.00	(915,016.12)	(53,462,570.22)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,131,780.00)	0.00	(3,185,479.60)	(7,317,259.60)
4307010105 TR-รับงบลงทุน	(3,992,236.37)	0.00	(638,705.09)	(4,630,941.46)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(650,000.00)	0.00	0.00	(650,000.00)
4307010107 TR-รับงบลงทุน	(141,427.00)	0.00	(25,308.00)	(166,735.00)
4308010101 TR-รับงบลงทุน	(492,456.00)	0.00	(17,450.00)	(509,906.00)
4308010105 TR-รับงบลงทุน	(52,881,286.10)	0.00	(915,016.12)	(53,796,302.22)
4308010118 วัสดุคงเหลือคง.สุทธิ	(1,773,900.00)	0.00	(81,000.00)	(1,854,900.00)
5101010108 ค่าวัสดุ	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5102010199 งบลงทุน	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5102030199 งบลงทุน	184,400.00	0.00	0.00	184,400.00

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090120098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าบดขยี้	702,160.00	97,440.00	0.00	799,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	191,700.00	13,600.00	0.00	205,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.	699,448.20	62,818.00	0.00	762,266.20
5104010104 ค่าวัสดุ	3,525,805.00	383,345.00	(12,230.00)	3,901,920.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	55,149.34	42,336.60	0.00	97,485.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,889.10	0.00	0.00	8,889.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ยานยนต์	2,761,163.76	2,742,538.00	0.00	5,503,701.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,912.35	4,401.82	0.00	205,314.17
5104020103 ค่าประปา&บำบัด	3,748.01	0.00	0.00	3,748.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,668.44	1,855.38	0.00	37,523.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,555.20	0.00	0.00	33,555.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,206.00	0.00	0.00	9,206.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,039.99	0.00	0.00	4,039.99
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-เย็บ	142,000.00	8,000.00	0.00	150,000.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคาร	770,091.00	189,000.00	0.00	959,091.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	179,506.85	0.00	0.00	179,506.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	147,346.18	0.00	0.00	147,346.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สน.	3,675.40	0.00	0.00	3,675.40

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901300098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 7 มี.ค.ปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	51,982.19	0.00	0.00	51,982.19
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	4,925.57	0.00	0.00	4,925.57
5105010147 ค่าเสื่อม-อ.ทรัพย์สิน	18,199.97	0.00	0.00	18,199.97
5107010199 อุดหนุนค่าน.อื่น	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสำรับ	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	52,881,286.10	915,016.12	0.00	53,796,302.22
5210010103 T/E-โอนรวมผลกำไร	129,215.93	2,240.30	0.00	131,456.23
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคงคลัง	492,456.00	17,450.00	0.00	509,906.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,824,136.00	0.00	0.00	1,824,136.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	6.88	15,547,118.44	(15,547,118.44)	6.88

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการ	๕๑๗/๙
เลขที่	
วันที่	๒ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา	๒๕/๒

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ที่ พส ๑๖๑๔.๑/๕๖๓ วันที่ ๒ พฤษภาคม 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 GFMIS Web Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสุรชาติ ปุณณวนิชศิริ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล

ร.ร. ๑๖๑๔.๑/๕๖๓

- ๖๐๓๗

- ๓ พ.ค. ๒๕๖๑

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)