

**รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563**

**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<br>(พระยาเดินธงที่1,3) | 40.00         |               |
| 7  | 10901               | เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า                        | 110.00        |               |
| 8  | 10901               | เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า                        | 12.00         |               |
| 9  | 10770               | เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า                        | 20.00         |               |
| 11 | 10901               | เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)                 | 384.00        |               |
| 12 | 10901               | เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร                                           | 340.00        |               |
| 13 | 10901               | เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)                 | 35,418.00     |               |
| 14 | 10770               | เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร                                           | 5.00          |               |
| 15 | บร.62689/40         | ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า                                      | 864.50        |               |
| 16 | 10787               | เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน                                      | 102,000.00    |               |
| 17 | 10658               | เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5                | 5,000.00      |               |
| 18 | บร.62690/46         | ค่าหลักประกันสัญญา นายธนิช ปากดาประสิทธิ์                           | 29,500.00     |               |
| 19 | บร.62690/47         | ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.วิสัย สูงขุนทด                               | 29,500.00     |               |
| 20 | บร.62690/48         | ค่าหลักประกันสัญญา นายนเรศ รัตพัต                                   | 29,500.00     |               |
| 21 | บร.62690/49         | ค่าหลักประกันสัญญา นางมณฑิยา หมั่นสาร                               | 29,500.00     |               |
| 22 | บร.62690/50         | ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.พาริศา สุโง๊ะ                                | 43,200.00     |               |
| 23 | บร.62691/1          | ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.สุปราณี เหล็กพิมาย                           | 29,550.00     |               |
| 24 | บร.62691/2          | ค่าหลักประกันสัญญา นายแหลม สุขสวัสดิ์                               | 29,500.00     |               |
| 25 | บร.62691/3          | ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ณัฐกานต์ สิงห์โต                             | 31,800.00     |               |
| 26 | บร.62691/4          | ค่าหลักประกันสัญญา นายสมภาส กรแก้ว                                  | 34,300.00     |               |
| 27 | บร.62692/1          | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ                         | 491.63        |               |
| 28 | บร.62692/15         | ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย                        | 27,148,009.05 |               |
| 29 | บร.62692/23         | ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท โอเอแซดที จำกัด                   | 114,504.00    |               |
| 30 | บร.62692/24         | ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท สินเขาถ้ำพัฒนกิจ จำกัด            | 349,207.00    | 28,044,505.98 |

2. ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม. (รหัสบัญชี - 1101020603)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

0.00

0.00

3. ล/น เงินยืม - ใน งบปม. (รหัสบัญชี - 1102010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1

3600011482

นางสาวกฤษณา รักการ

7,320.00

7,320.00

4. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1

สบ.3146

สร้างอาคารที่ทำการ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)

9,000,000.00

9,000,000.00

5. อาคารเพื่อ ป/ย อื่น (รหัสบัญชี - 1205030101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1

ทส 1618.1/6/2558

หจก.ส.สาทิสเขาพระก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ -  
จ.สิงห์บุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58

404,000.00

2

ทส 1618.1/7/2558

หจก.บีเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ -  
จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58

405,000.00

3

ทส 1618.1/5/2558

หจก.บีเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ -  
จ.อ่างทอง ลงวันที่ 2 มี.ค.58

405,000.00

4

ทส 1618.71/3/2558

น.ส.วิสัย สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สบ.1(ห้วยหิน)

100,000.00

5

ทส 1618.1/2/2558

นายสมบัติ สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง สำนักฯ5(สระบุรี)

99,980.00

6

ทส 1618.1/4/2558

นายสมบัติ สร้างเรือนเพาะชำ จ.ชัยนาท

398,770.00

7

ทส 1618.1/5/2558

นายพลวรรธน์ หอดขุนทด (สร้างเรือนเก็บไม้ของกลาง)

98,300.00

8

ทส 1618.124/2560

บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี

86,000.00

9

ทส 1618.124/2560

บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี

129,000.00

10

ทส 1618.1/3/2560

หจก.จัตุรัส อีเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี

72,000.00

11

ทส 1618.1/3/2560

หจก.จัตุรัส อีเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี

108,000.00

12

ทส 1618.1/2/2560

หจก.วคิน อีเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี

139,600.00

13

ทส 1618.1/2/2560

หจก.วคิน อีเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำจ.สิงห์บุรี

209,400.00

14

ทส 1618.425/1/2560

หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนนทบุรี ง.1

85,600.00

15

ทส 1618.425/1/2560

หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีขนนทบุรี ง.2

128,400.00

ทส 1618.625/1/2560

บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท

211,000.00

16

บส.1/2562

นายบรรณพต จันทร์จวน สร้างเรือนเพาะชำ-นนทบุรี

214,000.00

3,294,050.00

6. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี - 1206010101)

|    | เลขที่เอกสารอ้างอิง          | ผู้เบิก                                                | จำนวนเงิน | รวมทั้งสิ้น |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1  | ปม.55-022-01-0102-002        | โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์ | 5,885.00  |             |
| 2  | ปม.55-022-01-0102-003        | โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์ | 9,095.00  |             |
| 3  | ปม.55-022-01-0102-004        | โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์ | 5,885.00  |             |
| 4  | ปม.55-022-01-0102-005        | โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์ | 5,885.00  |             |
| 5  | ปม.55-022-01-0102-007        | โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์ | 5,885.00  |             |
| 6  | ปม.55-022-01-0130-003        | ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวีนิลสินเฟอร์นิเจอร์            | 6,066.00  |             |
| 7  | ปม.55-022-01-0130-004        | ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวีนิลสินเฟอร์นิเจอร์            | 8,500.00  |             |
| 8  | ปม.55-022-01-0140-043        | เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์              | 26,500.00 |             |
| 9  | ปม.62-7430-003-0003-022-0001 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แ   | 20,000.00 |             |
| 10 | ปม.62-4120-001-0022-022-0002 | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู                   | 28,100.00 |             |
| 11 | ปม.62-4120-001-0024-022-0002 | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 30000 บีทียู                   | 41,900.00 | 163,701.00  |

7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รหัสบัญชี - 1206020101)

|   | เลขที่เอกสารอ้างอิง | ผู้เบิก                                             | จำนวนเงิน  | รวมทั้งสิ้น  |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | ENKB-2874           | ติดตั้งถังแก๊ส NGV รถยนต์ราชการทะเบียน ชร.758 กทม   | 57,000.00  |              |
| 2 | TIS-DSB16-154       | รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-MAX V-Cross 3.0 DDI Z    | 777,000.00 |              |
| 3 | YD25834964T         | รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V 6 | 811,000.00 |              |
| 4 | YD25833346T         | รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V 6 | 811,000.00 |              |
| 5 | YD25818923T         | รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V 6 | 811,000.00 | 3,267,000.00 |

8. ครุภัณฑ์โฆษณา (รหัสบัญชี - 1206040101)

|   | เลขที่เอกสารอ้างอิง   | ผู้เบิก                                 | จำนวนเงิน | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | ปม.59-022-07-0712-008 | จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า              | 40,000.00 |             |
| 2 | ปม.59-022-07-0708-009 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | 39,000.00 | 79,000.00   |

9. ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

|  | เลขที่เอกสารอ้างอิง | ผู้เบิก | จำนวนเงิน | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------|---------|-----------|-------------|
|  |                     |         | 0.00      | 0.00        |

10 เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

|   | เลขที่เอกสารอ้างอิง | ผู้เบิก                                                                      | จำนวนเงิน    | รวมทั้งสิ้น  |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | บร.36141/20         | เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า -<br>(บจ.สโคโน เทคโนโลยี แอนด์มาร์เก็ตติ้ง) | - 118,100.00 | - 118,100.00 |



11. เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี - 2112010199)

|    | เลขที่เอกสารอ้างอิง | ผู้เบิก                                    | จำนวนเงิน   | รวมทั้งสิ้น  |
|----|---------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1  | บร.62689/30         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา            | - 35,400.00 |              |
| 2  | บร.62690/46         | ค่าหลักประกันสัญญา นายฉนิกร ปภาดาประสิทธิ์ | - 29,500.00 |              |
| 3  | บร.62690/47         | ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.วิไลย สูงขุนทด      | - 29,500.00 |              |
| 4  | บร.62690/48         | ค่าหลักประกันสัญญา นายนเรศ รัตพัค          | - 29,500.00 |              |
| 5  | บร.62690/49         | ค่าหลักประกันสัญญา นางมณฑิยา หมั่นสาร      | - 29,500.00 |              |
| 6  | บร.62690/50         | ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.พาริตา สุโงะ        | - 43,200.00 |              |
| 7  | บร.62691/1          | ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.สุปราณี เหล็กพิมาย  | - 29,550.00 |              |
| 8  | บร.62691/2          | ค่าหลักประกันสัญญา นายแหลม สุขสวัสดิ์      | - 29,500.00 |              |
| 9  | บร.62691/3          | ค่าหลักประกันสัญญา น.ส.ณัฐกานต์ สิงห์โต    | - 31,800.00 |              |
| 10 | บร.62691/4          | ค่าหลักประกันสัญญา นายสมภาส กรแก้ว         | - 34,300.00 | - 321,750.00 |

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๓๕๕ **สำเนาฉบับ**

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

|           |       |
|-----------|-------|
| ม.ก.ก.    | ร่าง  |
| ม.ก.ด.    | พิมพ์ |
| ๑ ก.ท. ๖๖ | ทนาย  |
| ค.อ.ว.    | ตรวจ  |

(นายธนัช เนมีย์) - ๔ ก.พ. ๒๕๖๓

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสสารบัญงบราย 00000901200098 ลักษณะรายการ ภาษี (ทรัพย์สิน)

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดตาม         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 349,207.00 | (349,207.00) | 0.00           |
| 11010112 ภาษีเงินได้          | 0.00           | 356,871.83 | (356,871.83) | 0.00           |
| 11010113 ภาษี Cleaning        | 0.00           | 349,207.00 | (349,207.00) | 0.00           |
| 110102501 เงินค่าลดลง         | 27,644,298.98  | 400,207.00 | 0.00         | 28,044,505.98  |
| 1101020601 งบฯ เพื่อดำเนินงาน | 0.00           | 7,664.83   | (7,664.83)   | 0.00           |
| 1101020603 งบฯ งบฯ งบฯ        | 0.00           | 687,892.93 | (687,892.93) | 0.00           |
| 1101020604 งบฯ งบฯ งบฯ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 งบฯ เงิน-ใบปลิว    | 0.00           | 7,320.00   | 0.00         | 7,320.00       |
| 1102010102 งบฯ เงิน-ใบปลิว    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 งบฯ งบฯ งบฯ        | 0.00           | 687,892.93 | (687,892.93) | 0.00           |
| 1205010101 งบฯ งบฯ งบฯ        | 1,688,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,688,000.00   |
| 1205010103 งบฯ งบฯ งบฯ        | (57,032.73)    | 0.00       | 0.00         | (57,032.73)    |
| 1205020101 งบฯ งบฯ งบฯ        | 9,000,000.00   | 0.00       | 0.00         | 9,000,000.00   |
| 1205020102 งบฯ งบฯ งบฯ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103 งบฯ งบฯ งบฯ        | (3,061,231.54) | 0.00       | 0.00         | (3,061,231.54) |
| 1205030101 งบฯ งบฯ งบฯ        | 3,294,050.00   | 0.00       | 0.00         | 3,294,050.00   |
| 1205030103 งบฯ งบฯ งบฯ        | (1,182,556.66) | 0.00       | 0.00         | (1,182,556.66) |
| 1205040102 งบฯ งบฯ งบฯ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

# รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000901200998 สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 5 (สวป.)

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดคงไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง         | 163,701.00   | 0.00         | 0.00         | 163,701.00   |
| 1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน | (65,452.51)  | 0.00         | 0.00         | (65,452.51)  |
| 1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 3,267,000.00 | 0.00         | 0.00         | 3,267,000.00 |
| 1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1206030103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | (624,145.96) | 0.00         | 0.00         | (624,145.96) |
| 1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 79,000.00    | 0.00         | 0.00         | 79,000.00    |
| 1206040102 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | (40,454.73)  | 0.00         | 0.00         | (40,454.73)  |
| 1208050101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 214,000.00   | 0.00         | 0.00         | 214,000.00   |
| 1208050103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | (116,695.67) | 0.00         | 0.00         | (116,695.67) |
| 1211010101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2101010103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 312,604.48   | (312,604.48) | 0.00         | 0.00         |
| 2101020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | (67,700.00)  | 309,754.00   | (240,754.00) | (7,700.00)   |
| 2101020108 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2102040101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 0.00         | 64,837.04    | (64,837.04)  | 0.00         |
| 2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2102040103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ    | 0.00         | 687,680.00   | (687,680.00) | 0.00         |

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 001- กรมป่าไม้

ปีงบประมาณ 4 ปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดตาม          | เดบิต    | เครดิต     | ยอดสุทธิ        |
|---------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 2102040103 W/FI ภาษีเงินได้(03) | 0.00            | 1,807.60 | (1,807.60) | 0.00            |
| 2102040106 W/FI ภาษีเงินได้(33) | 0.00            | 722.70   | (722.70)   | 0.00            |
| 2111020199 เงินปันผลอื่น        | (118,100.00)    | 0.00     | 0.00       | (118,100.00)    |
| 2112010199 เงินปันผลอื่น        | (321,750.00)    | 0.00     | 0.00       | (321,750.00)    |
| 2116010104 เบิกคืนภาษีเงินได้   | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 0.00            |
| 2213010101 วัสดุทั่วไป          | (83,435.61)     | 0.00     | 0.00       | (83,435.61)     |
| 3101010101 วัสดุสำนักงาน        | (51,890.178.69) | 0.00     | 0.00       | (51,890.178.69) |
| 3102010101 วัสดุสำนักงาน        | (28,069.641.53) | 0.00     | 0.00       | (28,069.641.53) |
| 4201010104 วัสดุสำนักงาน        | (175.50)        | 0.00     | 0.00       | (175.50)        |
| 4201030104 วัสดุสำนักงาน        | (38,905.39)     | 0.00     | 0.00       | (38,905.39)     |
| 4201030105 วัสดุสำนักงาน        | (90,527.76)     | 0.00     | 0.00       | (90,527.76)     |
| 4206010102 วัสดุสำนักงาน        | (1,440.00)      | 0.00     | 0.00       | (1,440.00)      |
| 4301020108 วัสดุสำนักงาน        | (27,363.004.68) | 0.00     | 0.00       | (27,363.004.68) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (459,600.00)    | 0.00     | 0.00       | (459,600.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบลงทุน        | (1,274,915.35)  | 0.00     | 0.00       | (1,274,915.35)  |
| 4307010107 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 0.00            |
| 4307010108 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 0.00            |
| 4308010105 TR-รับงบลงทุน        | (27,363.004.68) | 0.00     | 0.00       | (27,363.004.68) |



รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 000000001200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระยอง)

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงค้าง       | รายรับ     | รายจ่าย     | ยอดคงค้างไป     |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 4300010118 งบฯ ว่างเปล่าในงบ    | (10,746,303.97) | 0.00       | (51,000.00) | (10,797,303.97) |
| 5102010199 งบฯ ยืมเงินไปลงทุน   | 71,500.00       | 0.00       | 0.00        | 71,500.00       |
| 5102010199 งบฯ สืบสวนหา-หา-คนยก | 101,700.00      | 0.00       | 0.00        | 101,700.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 155,520.00      | 165,800.00 | 0.00        | 321,380.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 31,350.00       | 78,200.00  | 0.00        | 109,550.00      |
| 5103010199 งบฯ เติมน้ำมันในรถ   | 138,736.00      | 119,400.00 | 0.00        | 258,136.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00            | 102,314.00 | 0.00        | 102,314.00      |
| 5104010112 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ  | 145,900.00      | 142,440.00 | 0.00        | 288,340.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 89,905.91       | 52,343.20  | 0.00        | 142,249.11      |
| 5104020103 ค่าประปา-งบฯ งบฯ     | 4,405.73        | 1,825.93   | 0.00        | 6,231.66        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 13,263.67       | 6,105.36   | 0.00        | 19,368.93       |
| 5104020106 ค่าเช่ารถ-งบฯ งบฯ    | 11,370.89       | 5,841.13   | 0.00        | 17,212.02       |
| 5104020107 ค่าบริการ-งบฯ งบฯ    | 5,683.00        | 3,472.00   | 0.00        | 9,155.00        |
| 5104030210 ค่าเช่ารถ-งบฯ งบฯ    | 10,000.00       | 5,000.00   | 0.00        | 15,000.00       |
| 5104030218 ค่าเช่ารถ-งบฯ งบฯ    | 1,440.00        | 0.00       | 0.00        | 1,440.00        |
| 5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ  | 126,000.00      | 315,000.00 | 0.00        | 441,000.00      |
| 5105010101 ค่าเช่ารถ-งบฯ งบฯ    | 16,972.24       | 0.00       | 0.00        | 16,972.24       |
| 5105010103 ค่าเช่ารถ-งบฯ งบฯ    | 90,491.80       | 0.00       | 0.00        | 90,491.80       |

19

Национальный институт культуры

[illegible]

รหัสผ่านบัญชีออม 000000901200098 สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 5 (ระบับ)

ປະຈຳປີ ໔ ປະຈຳປີ 2563

| บัญชีประเภท                  | ยอดคงค้าง     | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงค้าง     |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010105 ค่าซ่อมอาคารอื่น  | 82,805.73     | 0.00         | 0.00           | 82,805.73     |
| 5105010109 ค่าซ่อมรถ.แทม.    | 4,115.13      | 0.00         | 0.00           | 4,115.13      |
| 5105010111 ค่าซ่อมยานพาหนะ   | 100,860.65    | 0.00         | 0.00           | 100,860.65    |
| 5105010115 ค่าซ่อมค.โคมดา    | 2,483.05      | 0.00         | 0.00           | 2,483.05      |
| 5105010147 ค่าซ่อมรถจักรยาน  | 9,175.99      | 0.00         | 0.00           | 9,175.99      |
| 5210010102 T.E-โคมงิ้งเขียว. | 27,263,004.68 | 349,207.00   | 0.00           | 27,612,111.68 |
| 5210010103 T.E-โคมท.คสค.โพก. | 131,048.65    | 7,664.83     | 0.00           | 138,713.48    |
| 5210010118 T.E-กาบโพก        | 78,878,469.86 | 0.00         | 0.00           | 78,878,469.86 |
| รวมหน่วยงิน                  | 0.00          | 5,578,342.69 | (5,578,342.69) | 0.00          |



## บันทึกข้อความ

|                                          |
|------------------------------------------|
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) |
| เลขที่รับ ๑๔๖๓                           |
| วันที่ ๕ กพ ๒๕๖๓                         |
| เวลา ๑๑.๓๖                               |

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๒๗๔

วันที่ ๔

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

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 และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายธัช เนมย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายจำลอง อุตวิวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)