

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๕๘๔

สำเนาฉบับ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

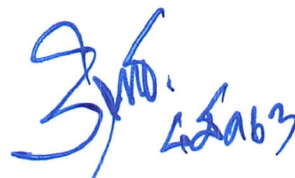
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๘

ร.ก.ด.	จำ
ร.ก.ด.	จำ
๒/๓/๖๓	
ศตม.	


(นายณัช นามสี)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระยอง)

ประจำงวด 5 ปีระจปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินในมือ	0.00	2.00	(2.00)	0.00
110101013 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากออม	28,044,505.95	0.00	(286,350.00)	27,758,155.95
1101020601 เงินฝากออมคง	0.00	2.00	(2.00)	0.00
1101020603 เงินฝากออมคง	0.00	849,328.13	(849,328.13)	0.00
1101020604 เงินฝากออมคง	0.00	286,350.00	(286,350.00)	0.00
11020101 เงินต้นในงบ	7,320.00	290,900.00	(7,320.00)	290,900.00
110201012 เงินต้นในงบคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินต้นในงบคง	0.00	1,151,678.13	(1,151,678.13)	0.00
12050101 อาคารหักภาษี	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
120501013 อาคารหักภาษี	(62,751.64)	0.00	0.00	(62,751.64)
1205020101 อาคารหักภาษี	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 อาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อาคารหักภาษี	(3,091,723.35)	0.00	0.00	(3,091,723.35)
1205030101 อาคารหักภาษี	3,294,050.00	0.00	0.00	3,294,050.00
1205030103 อาคารหักภาษี	(1,210,458.59)	0.00	0.00	(1,210,458.59)
1205040102 อาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

รหัสผ่านบัญชี ๐๐๐๐๐๐๑๐๑๒๐๐๐๑๘ สำนักงานการทรัพย์สินทางปัญญา (๔๔๖๒๕)

ປະຈຳປີ 2563

[illegible]

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน

รายงานผลงาน 091.2 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ปีงบประมาณ 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
210.20.40103 W/H we-pulch(03)	0.00	3,076.72	(2,076.72)	0.00
210.20.40106 W/H we-pulch(03)	0.00	173.69	(173.69)	0.00
211.02.0109 เงินค่าตอบแทน	(118,100.00)	0.00	0.00	(118,100.00)
211.20.10109 เงินประกันอื่น	(321,750.00)	285,350.00	0.00	(35,400.00)
211.60.10104 เบิกคืนจากรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
221.30.10101 วัสดุทั่วไป	(83,435.61)	0.00	0.00	(83,435.61)
310.10.10101 วัสดุจ่ายค่าเช่า	(51,890.178.69)	0.00	0.00	(51,890.178.69)
310.20.10101 วัสดุจ่ายค่าเช่า	(28,069.641.53)	0.00	0.00	(28,069.641.53)
420.10.10104 วัสดุเบี่ยงเบน	(175.50)	0.00	(2.00)	(177.50)
420.10.30104 วัสดุเบี่ยงเบน	(38,905.39)	0.00	0.00	(38,905.39)
420.10.30105 วัสดุเบี่ยงเบน	(98,192.59)	0.00	0.00	(98,192.59)
420.60.10102 วัสดุเบี่ยงเบน	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
430.10.20108 วัสดุเบี่ยงเบน	(27,612,211.68)	0.00	0.00	(27,612,211.68)
430.70.10104 วัสดุเบี่ยงเบน	(392,280.00)	0.00	(167,042.00)	(759,322.00)
430.70.10105 วัสดุเบี่ยงเบน	(2,192,882.67)	14,000.00	(955,441.80)	(1,132,324.67)
430.70.10107 วัสดุเบี่ยงเบน	(14,474.00)	0.00	(13,452.00)	(27,926.00)
430.70.10108 วัสดุเบี่ยงเบน	0.00	0.00	0.00	0.00
430.80.10101 วัสดุเบี่ยงเบน	0.00	0.00	(286,350.00)	(286,350.00)

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10901	เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป่าชุมชน	880.00	
2	10901	เงินกิจกรรมโครงการอุทยานการศึกษา	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	10901	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	384.00	
11	10901	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร	340.00	
12	10901	เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	35,418.00	
13	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร	5.00	
14	บร.62689/40	ค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	864.50	
15	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	102,000.00	
16	10658	เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5	5,000.00	
17	บร.62692/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	491.63	
18	บร.62692/15	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	27,148,009.05	
19	บร.62692/23	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท โอเอแซคที่ จำกัด	114,504.00	
20	บร.62692/24	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท สินเขถ้ำพัฒนกิจ จำกัด	349,207.00	27,758,155.98

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	3600013950	นายบุญรอด พุ่มทอง ก.พ.63	173,900.00	
2	3600015557	นายปิยะชาติ ปิยะชน ก.พ.63	117,000.00	290,900.00

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.ปิเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.ลพบุรี ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
3	ทส 1618.1/5/2558	หจก.ปิเค เอ็นจิเนียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ - จ.อ่างทอง ลงวันที่ 2 มี.ค.58	405,000.00	
4	ทส 1618.71/3/2558	น.ส.วิสัย สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง ลบ.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 1618.1/52558	นายพลวรรณ หอดขุนทด (สร้างเรือนเก็บไม้ของกลาง)	98,300.00	
8	ทส 1618.124/2560	ปิปปัลล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี	86,000.00	
9	ทส 1618.124/2560	ปิปปัลล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี	129,000.00	
10	ทส 1618.1/3/2560	หจก.จัตุรัส อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	72,000.00	
11	ทส 1618.1/3/2560	หจก.จัตุรัส อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	108,000.00	
12	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วดีน อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	139,600.00	
13	ทส 1618.1/2/2560	หจก.วดีน อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี	209,400.00	
14	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี ง.1	85,600.00	
15	ทส 1618.425/1/2560	หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี ง.2	128,400.00	
	ทส 1618.625/1/2560	ปิปปัลล 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	ม.62-7430-003-0003-022-00	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/น	20,000.00	
10	ม.62-4120-001-0022-022-00	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู	28,100.00	
11	ม.62-4120-001-0024-022-00	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 MT	811,000.00	
4	YD25833346T	รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V 6 MT	811,000.00	
5	YD25818923T	รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA 18.1 MY KC 4WD V 6 MT	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. ใบสำคัญค้ำจาย (รหัสบัญชี - 2102040102)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
			0.00	0.00

10. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

	เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	บร.36141/20	เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า - (บจ.สโธ 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

-35,400.00