



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๑๖๕๔

วันที่ ๗

ธันวาคม ๒๕๖๔

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 และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้


(นายธนัช เนมิย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

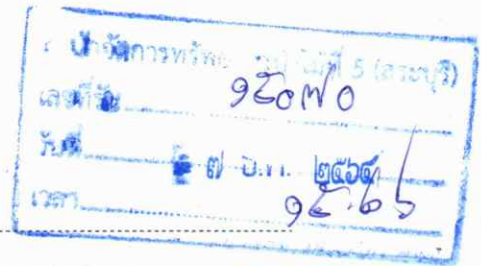
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

-๐๐๐๐๐๐๐๐



(นายภูษิต พรหมมาณพ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

1. เงินสดในมือ (รหัสบัญชี -1101010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			

2. เงินฝากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020501)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	10901 เงินเหลือจ่ายโครงการ 60 ป่าชุมชนฯ	880.00	
2	10901 เงินกิจกรรมโครงการอุทยานการศึกษาฯ	20.00	
3	10901 เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ (เงินนอก)	800.00	
4	10902 เงินกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ (เงินนอก)	50.00	
5	10901 เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (พระยาเดินธงที่1,3)	40.00	
6	10901 เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	110.00	
7	10901 เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	12.00	
8	10770 เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	20.00	
9	10901 เงินฝากแผนกป่าไม้ เงินกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า	18.00	
10	10901 เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	384.00	
11	10901 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร	340.00	
12	10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร	5.00	
14	บร.62689/39 ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา	31,400.00	
16	10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5	5,000.00	
17	บร.62692/41 ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	2,800.00	
18	บร.62692/46 ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้	8,000.00	
19	บร.62693/1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.สระบุรี	320,682.00	
20	บร.62693/11 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	439.13	
21	บร.62693/21 ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ชัยนาทฯ	131,520.00	
22	บร.62693/22 ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม้ บ.เมโทร พาเนล จำกัด	8,000.00	
23	บร.62693/12 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าฯ จ.ชัยนาท	434.88	
24	บร.62693/27 ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม้ บ.บุญวัด จำกัด	2,800.00	
25	บร.62693/28 ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาเขาดำบล	1,484,100.45	
26	บร.62693/35 ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บ.ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด	9,864,000.00	
27	บร.63694/4 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากร	959,089.05	
28	บร.62694/5 เงินฝากต่างๆสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)	2,800.00	
29	บร.62694/38 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	647.50	
30	บร.62695/40 ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	20,361,006.79	
31	บร.62696/32 ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	3,148,362.75	
32	บร.62698/2 ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า บริษัท สหคิลาเพิ่มพูล จำกัด	719,316.79	

33	บร.62698/4	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า สำนักงานศาลยุติธรรม(อ่างทอง)	214.75	
34	บร.62698/7	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงป่า การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	2,037.64	
35	บร.62698/10	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า เทศบาล ต.บางกระสัน	1,173.10	
36	บร.62698/13	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.จุฑาก่อสร้าง	29,947.80	
37	บร.62698/14	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา	64,850.00	
38	บร.62698/15	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสาวสมหมาย แก้วนิล	40,000.00	
39	บร.62698/16	หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายสอน กองแก้ว	43,000.00	
40	บร.62698/18	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าการประปาส่วนภูมิภาค	300.00	
41	บร.62698/20	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าการประปาส่วนภูมิภาค	69.25	
42	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	40,990.00	
43	10787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	10,000.00	
44	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง บ.โลตัสฮิลล์ เอสเตท จำกัด	458.75	
45	บร.62698/27	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสำนักงานอุตสาหกรรม จ.อ่างทอง	124.25	
46	บร.62698/28	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง กรมการขนส่งทางบก จ.อ่างทอง	700.00	
47	บร.62698/29	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	215.00	
48	บร.62698/32	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเภา	241.38	
49	บร.62698/33	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาครั้งที่ 3 บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย	9,164,800.00	
50	บร.62698/35	ค่าปลูกป่าชดเชยตามท้ายเงื่อนไขหนังสืออนุญาตบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)	29,748,447.15	
51	บร.62698/23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	6.25	
52	บร.62698/25	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำประโยชน์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	10.00	
52	บร.62698/45	ค่าปลูกป่าชดเชยตามท้ายเงื่อนไขหนังสืออนุญาตบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	9,864,000.00	
53	บร.62698/43	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า งานสวนป่าลาดยาว	7,763.40	
54	บร.62698/48	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย	457,011.45	
55	บร.62699/2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,350.00	
56	บร.62699/27	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลา	1,027,150.65	
57	บร.62699/25	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)	6,320.75	
58	บร.62699/34	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค	292.63	
59	บร.62699/47	ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	374,971.53	
60	บร.62699/48	ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 1 จำกัด	112,934.10	
61	บร.62700/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค	198.50	
62	บร.62700/2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	295,920.00	
63	บร.59469/1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,247,437.00	
64	บร.59469/7	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า นายรังสรรค์ ดันตระกูล	102,750.00	
65	บร.59469/13	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาหรือปลูกป่า บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	20,361,006.79	
66	บร.59469/10	คชจ.การบำรุงหรือปลูกสร้างสวนป่ากระทรวงพาณิชย์โดยสนง.พาณิชย์จ.อ่างทอง	100.75	112,059,871.21

3. ง/ผ ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(รหัสบัญชี - 1101020601)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.59469/14	หลักประกันสัญญาจ้าง(จ่ายเกิน) นางมณเฑียร หมั่นสาร	4,000.00	
2 บร.59469/15	ค่าธรรมเนียมคำขอ เทศบาล ต.บางพูน	0.25	4,000.25

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1

0.00

5. ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม. (รหัสบัญชี - 1101020604)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1

0.00

6. เงินฝาก ถ.รับจากคลัง (รหัสบัญชี - 1101020605)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1

0.00

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1

0.00

8. อาคารพักอาศัย (รหัสบัญชี - 1205010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1 ง.1618.1/012/25 บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 5-6)

980,000.00

2 1618.1/012/2/2 บ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.1(ห้วยหิน)

708,000.00

1,688,000.00

9. ค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี - 1205020124)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1

0.00

10. อาคารสำนักงาน (รหัสบัญชี - 1205020101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง

ผู้เบิก

จำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น

1 สป.3146 สร้างอาคารที่ทำการ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี)

9,000,000.00

9,000,000.00

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

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 ทส 1618.1/6/2558 หจก.ส.สาทิสเขาพระก่องสร้าง 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 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 1618.1/5/2558 นายพลวรรธน์ หอดขุนทด (สร้างเรือนเก็บไม้ของกลาง)		98,300.00	
8 ทส 1618.124/256C บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - สิงห์บุรี		86,000.00	
9 ทส 1618.124/256C บีบีแอล 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.วคิน อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี		139,600.00	
13 ทส 1618.1/2/2560 หจก.วคิน อิลเล็กติคอลล คอลสตรัคชั่น สถานีเพาะชำฯจ.สิงห์บุรี		209,400.00	
14 เส 1618.425/1/256 หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี ง.1		85,600.00	
15 เส 1618.425/1/256 หจก.เจริญไม้แก้ว สถานีฯนนทบุรี ง.2		128,400.00	
16 เส 1618.625/1/256 บีบีแอล ก่อสร้าง สร้างสถานีเพาะชำ - ชัยนาท		211,000.00	
17 บส.1/2562 นายบรรณพต จันทร์จวน สร้างเรือนเพาะชำ-นนทบุรี		214,000.00	
18 บส.7/2564 นายอดิศร สะแกทอง สร้างเรือนเพาะชำ-กรุงเทพฯ		431,400.00	
19 บส.3/2564 นางนิตยา ผลเจริญ สร้างเรือนเพาะชำ-อยุธยา		215,700.00	
20 ส01612.103/3/256 หจก.ว จุฑาก่อสร้าง โดยนายวิรัตน์ ภาพาน		598,956.00	4,540,106.00

12. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี - 1206010101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 .55-022-01-0102-C โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		5,885.00	
2 .55-022-01-0102-C โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		9,095.00	
3 .55-022-01-0102-C โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		5,885.00	
4 .55-022-01-0102-C โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		5,885.00	
5 .55-022-01-0102-C โต๊ะทำงาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟิศเซ็นเตอร์		5,885.00	
6 .55-022-01-0130-C ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวินสินเฟอร์นิเจอร์		6,066.00	
7 .55-022-01-0130-C ตู้เก็บเอกสาร โรงพิมพ์กวินสินเฟอร์นิเจอร์		8,500.00	
8 .55-022-01-0140-C เครื่องปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์		26,500.00	
9 ปม.62-7430-003-0 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที		20,000.00	
10 ปม.62-4120-001-0 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36000 บีทียู		28,100.00	
11 ปม.62-4120-001-0 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 30000 บีทียู		41,900.00	163,701.00

13 ครุภัณฑ์บ้านครัว (รหัสบัญชี - 1206120101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 530-003-0002-C เครื่องสเตอริไลส์		151,880.73	
2 540-009-0001-C เครื่องปิดฝา		7,594.04	
3 540-001-0001-0 เครื่องบรรจุน้ำขวดแก้ว		15,820.91	
4 610-007-0001-0 เครื่องกรองน้ำ		22,149.27	197,444.95

14 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	
6 HO20E00238 รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 8078 ชัยนาท		829,000.00	
7 HO20E00237 รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 7272 อ่างทอง		829,000.00	
8 HO20E00236 รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน น 4504 สิงห์บุรี		829,000.00	
9 HO20E00236 รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน บข 5777 สระบุรี		822,000.00	6,576,000.00

15 ครุภัณฑ์โฆษณา (รหัสบัญชี - 1206040101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 i9-022-07-0712- จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า		40,000.00	
2 i9-022-07-0708- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		39,000.00	79,000.00

16. ครุภัณฑ์สำรวจ (รหัสบัญชี - 1206080101)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา		24,500.00	
2 เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GPS แบบพกพา		24,500.00	49,000.00

17. เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี - 2101010102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

18. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี - 2101010198)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

19. ใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี - 2102040102)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1			0.00

20. เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชี - 2111020199)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.36141/20 เงินบริจาคกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า - (บจ.ลีโ อ เทคโนโลยี แอนด์มาร์เก็ตติ้ง)		- 5,000.00	- 5,000.00

21. เงินประกันอื่น (รหัสบัญชี - 2112010199)

เลขที่เอกสารอ้างอิง	ผู้เบิก	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1 บร.62689/39 ค่าหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมเด็จพระโยธา		- 31,400.00	
2 บร.62693/3 หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.จุฑาท่อสร้าง		- 29,947.80	
3 บร.62693/4 หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างไทยการโยธา		- 64,850.00	
4 บร.62693/5 หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางสาวสมหมาย แก้วนิล		- 40,000.00	
5 บร.62693/6 หลักประกันสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายสอน กองแก้ว		- 43,000.00	
6 บร.59469/14 หลักประกันสัญญาจ้าง(จ่ายเกิน) นางมณฑิยา หมั่นสาร		- 4,000.00	- 213,197.80

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๓๒๓/๐

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

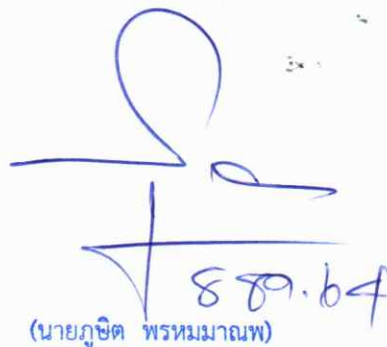
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายภูษิต พรหมมาณพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

มกฤดี	ร่าง
มกฤดี	พิมพ์
S.A. 2564	ทาน
อภพ	ตรวจ

(นางสาวอรพรรณ แสงนสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นายธนิต น้อย)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

รายงานยอดส่งหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000001200098 ด้านจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
11010101 เงินต้น	0.00	40,722.013.83		(40,722.013.83)	0.00
110101012 พักเงินต้น	0.00	20,465.065.54		(20,465.065.54)	0.00
110101013 พักงบ Clearing	0.00	20,361,006.79		(20,361,006.79)	0.00
1101020501 เงินคงค้าง	91,596,013.67	20,463,857.54		0.00	112,059,871.21
1101020601 งบส.เพื่อแบ่งจัด	102,750.00	6,509.00		(105,258.75)	4,000.25
1101020603 งบส.บริหาร-ในงบ.	0.00	85,316.62		(16,316.62)	0.00
1101020604 งบส.บริหาร-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030102 งบส.ถอนทรัพย์	161,500.00	0.00		(80,200.00)	81,300.00
1102010101 งบเงินซื้อ-ในงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010102 งบเงินซื้อ-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 งบส.บริหาร บก.	0.00	16,316.62		(16,316.62)	0.00
1106010103 งบส.งบสงวน	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010101 งบส.พัสดุ	1,688,000.00	0.00		0.00	1,688,000.00
1205010103 งบส.พัสดุพัสดุ	(180,835.07)	0.00		(5,549.58)	(186,384.65)
1205020101 งบส.สำนักงาน	9,000,000.00	0.00		0.00	9,000,000.00
1205020102 งบส.สำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020103 งบส.อาคาร งบ.	(3,721,315.08)	0.00		(29,589.04)	(3,750,904.12)
1205030101 งบส.พัสดุ	4,540,106.00	0.00		0.00	4,540,106.00

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200098 สำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (กระบี่)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	ฉบับ	การคิด	ยอดต่อไป
1205030103 คสด.อาหาร/ย.อื่น	(1,824,952.40)	0.00	(37,317.41)	(1,862,269.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
1205040102 พืชไร่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(8,308.82)	0.00	(1,098.09)	(9,406.91)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	163,701.00	0.00	0.00	163,701.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(95,469.86)	0.00	(1,345.58)	(96,815.44)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	6,576,000.00	0.00	0.00	6,576,000.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,886,397.18)	0.00	(66,979.31)	(1,953,376.49)
1206040101 ทรัพย์สินไม่หมุน	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 ทรัพย์สินไม่หมุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินไม่หมุน	(58,567.03)	0.00	(811.91)	(59,378.94)
1206080101 ทรัพย์สินถาวร	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206080102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(6,642.87)	0.00	(503.46)	(7,146.33)
1206100101 ทรัพย์สินอื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206100103 คสด. ทรัพย์สินอื่น	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระบือ)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	สมุด	การตั้ง	ยอดคงค้าง
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	197,448.95	0.00	0.00	197,448.95
1206120103 คุรุภัณฑ์แบบครัว	(13,887.57)	0.00	(4,528.57)	(18,416.14)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103 คุรุภัณฑ์อื่น	(181,659.76)	0.00	(2,863.01)	(184,522.77)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	389,100.00	0.00	0.00	389,100.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	21,408.48	(21,408.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 ขน ย่อย	0.00	0.25	(0.25)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,729.14	(55,729.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จค้างจ่าย	0.00	15,925.00	(15,925.00)	0.00
2102040103 W/H ภาษี(03)	0.00	192.00	(192.00)	0.00
2102040106 W/H ภาษี(53)	0.00	118.81	(118.81)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,197.80)	0.00	(4,000.00)	(213,197.80)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำแรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(65,435.61)	0.00	0.00	(65,435.61)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(78,477.181.02)	0.00	0.00	(78,477,181.02)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุคงเหลือ-กระดาษ	(24,282,975.40)	0.00	(24,282,975.40)
4201010104 วัสดุเบ็ดเตล็ด-ไปน	(340.00)	0.00	(348.25)
4203010101 วัสดุ คาน, เสาไม้	(389.04)	0.00	(389.04)
4206010102 วัสดุเย็บกระดาษ	(8,400.00)	1,200.00	(9,600.00)
4301020108 วัสดุเงินคงเหลือ	(3,350,187.00)	20,361,006.79	(23,711,294.54)
4307010105 TR-รับเงินค่าน้ำ	(472,325.61)	0.00	(558,878.23)
4307010107 TR-รับงบฯ ขยาย	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบฯ กาง	0.00	0.00	(9,510.00)
4307010110 TR-รับเงิน	(814,956.00)	0.00	(814,956.00)
4308010101 TR-จ่าย งบฯ เงินคง	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคง	(3,247,437.00)	0.00	(23,711,294.54)
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ศึกษา	0.00	9,510.00	9,510.00
5102030109 งบฯ ฝึกอบรม-ภายนอก	62,160.00	0.00	62,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,480.00	1,920.00	146,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	201,600.00	0.00	201,600.00
5103010199 งบฯ ค่าเดินทางภายใน	50,575.00	4,110.00	54,685.00
5104010112 งบฯ ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	19,200.00	19,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,453.45)	39,486.78	37,033.33

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (ระยอง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5104020103 ค่าประปาและค่าเช่า	(230.05)	5,848.85	0.00	5,618.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,116.96)	3,839.16	0.00	722.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(4,354.90)	5,209.83	0.00	854.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,938.00	0.00	3,938.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,408.40	0.00	0.00	12,408.40
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งทอ-คนเดิน	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,734.58	5,549.58	0.00	11,284.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง	30,575.34	29,589.04	0.00	60,164.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,561.29	37,317.41	0.00	75,878.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,134.68	1,098.09	0.00	2,232.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง	1,390.43	1,345.58	0.00	2,736.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,211.97	66,979.31	0.00	136,191.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	838.97	811.91	0.00	1,650.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สารฯ	520.23	503.46	0.00	1,023.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,679.50	4,528.57	0.00	9,208.07
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	2,958.43	2,863.01	0.00	5,821.44

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	รายได้	กำไร	ยอดสุทธิ
5107010199 อุดหนุนเงิน	143,000.00	80,200.00		223,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	3,247,437.00	20,463,857.54		23,711,294.54
5210010103 T/E-โอนรคผลโอน	9,129.64	1,208.00		10,337.64
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 0901200098	0.00	143,298,580.53	(143,298,580.53)	0.00