

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๕๕๖๘

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุด แอ อำเภอลำไยบุรี
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑๗

วันศุกร์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนัช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๙

ม.ก.ด. ๕๕๖๘
- 9 ๕.ค. 2567

อ.ร.ว.บ. ๕๕๖๘

(นางสาวอรรณ แสงแสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

๐๙ ๕.ค. 2567



นายธนัช เนมีย์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	161,800.00	(161,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,987,192.15	3,000.00	0.00	19,990,192.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,000.00	161,800.00	(168,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	442,200.88	(442,200.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	31,600.00	4,500.00	(36,100.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	443,144.88	(443,144.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(383,395.07)	0.00	0.00	(383,395.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(5,038,691.04)	0.00	0.00	(5,038,691.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,225,734.39)	0.00	0.00	(3,225,734.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
1205040102	พักลี้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,388.82)	0.00	0.00	(48,388.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,901.00	0.00	0.00	274,901.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,858.49)	0.00	0.00	(157,858.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,576,000.00	2,150,000.00	0.00	8,726,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,150,000.00	(2,150,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,331,142.47)	0.00	0.00	(4,331,142.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,998.00)	0.00	0.00	(78,998.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	98,000.00	48,899.00	0.00	146,899.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(42,009.49)	0.00	(1,521.16)	(43,530.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	420,481.20	0.00	0.00	420,481.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(270,574.33)	0.00	0.00	(270,574.33)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	197,448.95	0.00	0.00	197,448.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,179.78)	0.00	0.00	(179,179.78)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(213,988.00)	0.00	0.00	(213,988.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,671,340.20	(2,671,340.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,553,950.00	(2,677,750.00)	(123,800.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(143,694.69)	196,261.30	(52,566.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	442,864.54	(442,864.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,681.50	(4,681.50)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,497.94	(20,497.94)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(206,690.00)	0.00	0.00	(206,690.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,950,948.41)	0.00	0.00	(1,950,948.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	282,300,447.27	0.00	0.00	282,300,447.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(313,233,253.79)	0.00	0.00	(313,233,253.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	(634.00)	0.00	0.00	(634.00)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม้กระยา	(238.00)	0.00	0.00	(238.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,540.00)	0.00	0.00	(15,540.00)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(205,109.75)	7,000.00	(161,800.00)	(359,909.75)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(5,470.00)	0.00	0.00	(5,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(41,200.00)	0.00	(2,150,000.00)	(2,191,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(821,915.45)	944.00	(1,139,066.04)	(1,960,037.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,470.00)	0.00	0.00	(5,470.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(133,250.00)	0.00	(50,377.84)	(183,627.84)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,944.00	(944.00)	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,120.00	31,040.00	0.00	76,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	137,600.00	14,400.00	0.00	152,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,239.00	40,985.60	0.00	57,224.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	366,296.04	25,800.00	0.00	392,096.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	324,605.90	0.00	0.00	324,605.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	222,759.69	519,950.00	(19,200.00)	723,509.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(7,134.76)	43,067.26	0.00	35,932.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	424.79	1,200.34	0.00	1,625.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,333.05	0.00	3,333.05
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(854.93)	2,341.16	0.00	1,486.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(370.00)	6,064.00	0.00	5,694.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,290.56	1,650.46	0.00	5,941.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,340.00	0.00	0.00	64,340.00
5104030218	คชจ.לקס/דפדפן	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	317,935.48	0.00	317,935.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,734.58	0.00	0.00	5,734.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,700.55	0.00	0.00	40,700.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,204.35	0.00	0.00	42,204.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,134.68	0.00	0.00	1,134.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,708.82	0.00	0.00	1,708.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,211.97	0.00	0.00	69,211.97
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,040.43	0.00	0.00	1,040.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,538.29	0.00	0.00	4,538.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,679.50	0.00	0.00	4,679.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	90,200.00	36,100.00	(4,500.00)	121,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	214,521.75	161,800.00	0.00	376,321.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098		0.00	12,801,355.59	(12,801,355.59)	0.00



บันทึกข้อความ

สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่รับ 19237
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา 17.27

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๒๓๓๕

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

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 และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

นายธัช เนมิย์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๓๓/๓๖๑

๓๓/๓๖๑

๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

(นายธัช เนมิย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)