

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๓๐๖

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๓

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

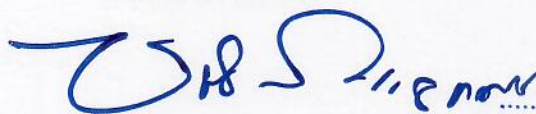
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ตั้ง

ร่าง

ตั้ง

พิมพ์

(นายชาญชัย กิจศักดิ์ภาพ)

๐.๘ ก.ค. ๒๕๖๘

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) (นางสาวอรรณพ แสงแสน)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

- ๘ ก.ค. ๒๕๖๘

๐๙

(นายสมชาย ต้นเจริญ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	448,932.50	(448,932.50)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	479,312.50	(479,312.50)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	598,435.00	(598,435.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,124,206.51	51,300.00	(194,318.51)	3,981,188.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,180.00	(33,180.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,275,548.17	(1,275,548.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	7,140.00	(7,140.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	26,410.00	169,635.00	(135,760.00)	60,285.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,425,906.87	(1,425,906.87)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายหลวงหนา	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	(422,612.16)	0.00	0.00	(422,612.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,317,030.34)	0.00	0.00	(5,317,030.34)
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,512,135.64)	0.00	0.00	(3,512,135.64)
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	(56,148.61)	0.00	0.00	(56,148.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,901.00	0.00	0.00	274,901.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(169,544.62)	0.00	0.00	(169,544.62)
1206020101	ครัวเรือนชานพาหนะ	10,311,880.00	0.00	0.00	10,311,880.00
1206020102	พักครัวเรือนชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครัวเรือนชานพาหนะ	(5,019,626.29)	0.00	0.00	(5,019,626.29)
1206040101	ครัวเรือนโฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040103	คสส ครัวเรือนโฆษณา	(78,998.00)	0.00	0.00	(78,998.00)
1206080101	ครัวเรือนสำรวจ	244,899.00	0.00	0.00	244,899.00
1206080102	พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครัวเรือนสำรวจ	(60,947.60)	0.00	0.00	(60,947.60)
1206100101	ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	557,281.20	0.00	0.00	557,281.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(325,692.70)	0.00	0.00	(325,692.70)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	197,448.95	0.00	0.00	197,448.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(197,440.95)	0.00	0.00	(197,440.95)
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	1,554,531.05	(1,625,289.19)	(70,758.14)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,650.00)	1,639,303.76	(1,590,653.76)	(4,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,301.10	(367,951.32)	(88,650.22)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,425,676.82	(1,425,676.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,138.36	(14,138.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	466.32	(466.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(770,570.00)	0.00	0.00	(770,570.00)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรรรับรู้	(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
4201010104	ร/ดใบอนุญาตนป่าไม้	0.00	0.00	(299,217.50)	(299,217.50)
4201030104	ร/ดภาคหลวงแม่สัก	(3,051.94)	0.00	0.00	(3,051.94)
4201030105	ร/ดภาคหลวงแม่กระยา	(238.00)	0.00	0.00	(238.00)
4201030106	ร/ดภาคหลวงพื้นถาน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,700.53)	0.00	0.00	(3,700.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,910.00)	0.00	0.00	(15,910.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(924,970.50)	2,800.00	(33,180.00)	(955,350.50)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(41,236,635.68)	0.00	0.00	(41,236,635.68)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,520,000.00)	0.00	0.00	(2,520,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,294,705.00)	0.00	(1,089,636.00)	(18,384,341.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,306,847.16)	143,218.70	(1,982,919.95)	(10,146,548.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,520,000.00)	0.00	0.00	(2,520,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(457,895.55)	0.00	(46,388.02)	(504,283.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(366,590.00)	0.00	(25,850.00)	(392,440.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,008,690.36)	0.00	(27,440.00)	(2,036,130.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,837,055.68)	0.00	0.00	(41,837,055.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน-กรม	(4,482,250.58)	0.00	(42,300.00)	(4,524,550.58)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,890.00	25,850.00	0.00	65,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	935,600.00	282,880.00	0.00	1,218,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	721,050.00	470,710.52	(2,055.26)	1,189,705.26
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	681,181.35	155,700.88	(5,403.44)	831,478.79
5104010104	ค่าวัสดุ	5,556,467.58	40,490.00	0.00	5,596,957.58
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	557,189.13	57,351.21	0.00	614,540.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,445.00	0.00	10,445.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	14,300,883.69	1,613,462.55	(9,000.00)	15,905,346.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	473,780.19	118,208.40	0.00	591,988.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,225.42	3,530.57	0.00	16,755.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,975.09	6,809.48	0.00	41,784.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,397.35	631.30	0.00	28,028.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,727.00	4,879.00	0.00	35,606.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,888.87	2,882.58	0.00	16,771.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,340.00	0.00	0.00	64,340.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	59,300.00	8,000.00	0.00	67,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,900.00	3,300.00	0.00	13,200.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/คณณดิน	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,192,558.55	317,225.84	0.00	2,509,784.39
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,951.67	0.00	0.00	44,951.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	319,039.85	0.00	0.00	319,039.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	328,605.60	0.00	0.00	328,605.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,894.47	0.00	0.00	8,894.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,394.95	0.00	0.00	13,394.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	711,888.53	0.00	0.00	711,888.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,457.38	0.00	0.00	18,457.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,656.66	0.00	0.00	59,656.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,940.67	0.00	0.00	22,940.67
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	741,800.00	0.00	0.00	741,800.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	41,837,055.68	299,217.50	(299,217.50)	41,837,055.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบ.	1,747,870.97	329,597.50	0.00	2,077,468.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,981,690.36	36,440.00	(9,000.00)	2,009,130.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	59,002,760.96	157,878.51	0.00	59,160,639.47
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098		0.00	13,494,316.99	(13,494,316.99)	0.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๓๗๖

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สพ.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่ 10578
วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา 15.59

หน้าห้อง สพ.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่รับ 5391
วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา 16.15

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 และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายสมชาย ต้นเจริญ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

-๕๐๖/๑๐๓๖๕๖

๒๕๖๘ ๗ ก.ค. ๕๕

(นายชาญชัย กิจศักดิ์ภาพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)