

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๒๕๒๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑๐ มิถุนายน 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 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย โสมวิภาต)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

..... ราง

..... พิมพ์

๐ 6 มิ.ย. ๒๕๖๘

..... ตรวจ

ท้าวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 13.05.68

- 6 มิ.ย. 2568

(นายสมชาย ต้นเจริญ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	156,163.51	(156,163.51)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	257,059.26	(257,059.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	156,163.51	(156,163.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,384,662.00	235,798.51	(1,496,254.00)	4,124,206.51
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	99,495.75	(100,895.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	392,199.97	674,243.75	(1,066,443.72)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	36,540.00	15,440.00	(51,980.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,950,000.00	0.00	(50,000.00)	1,900,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	50,500.00	26,410.00	(50,500.00)	26,410.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	695,286.24	(695,286.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คช. จายกลางหนา	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	(416,877.59)	0.00	0.00	(416,877.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,276,329.78)	0.00	0.00	(5,276,329.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,472,153.46)	0.00	0.00	(3,472,153.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(55,013.92)	0.00	0.00	(55,013.92)
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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012000981001

Report date : 06.06.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(167,835.78)	0.00	0.00	(167,835.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,780,000.00	531,880.00	0.00	10,311,880.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,063,760.00	(1,063,760.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,917,196.03)	0.00	0.00	(4,917,196.03)
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	244,899.00	0.00	0.00	244,899.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(58,341.91)	0.00	0.00	(58,341.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	557,281.20	0.00	0.00	557,281.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(318,056.66)	0.00	0.00	(318,056.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	197,448.95	0.00	0.00	197,448.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(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	(36,829.97)	5,965,229.78	(5,928,399.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(218,286.54)	6,330,553.54	(6,164,917.00)	(52,650.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,289.66	(263,289.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(391,910.00)	1,086,914.83	(695,004.83)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,102.89	(48,102.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	10,132.14	(10,132.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(692,650.00)	0.00	(77,920.00)	(770,570.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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/ดภาคหลวงไม่เสีย	(3,051.94)	0.00	0.00	(3,051.94)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	(238.00)	0.00	0.00	(238.00)
4201030106	ร/ดภาคหลวงพื้นถ่าน	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,700.53)	0.00	0.00	(3,700.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,910.00)	0.00	0.00	(15,910.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(905,109.75)	0.00	(19,860.75)	(924,970.50)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(41,078,757.17)	0.00	(157,878.51)	(41,236,635.68)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,520,000.00)	0.00	0.00	(2,520,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,019,907.00)	0.00	(3,274,798.00)	(17,294,705.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,602,777.35)	4,602.49	(1,708,672.30)	(8,306,847.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,520,000.00)	0.00	0.00	(2,520,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(372,115.55)	0.00	(85,780.00)	(457,895.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,400.00)	1,000.00	(321,190.00)	(366,590.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(512,436.36)	0.00	(1,496,254.00)	(2,008,690.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,601,257.17)	0.00	(235,798.51)	(41,837,055.68)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(4,482,250.58)	0.00	0.00	(4,482,250.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,200.00	5,690.00	(1,000.00)	39,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,200.00	1,000.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,000.00	50,500.00	0.00	59,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	785,880.00	149,720.00	0.00	935,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	641,050.00	80,000.00	0.00	721,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	563,923.83	120,247.52	(2,990.00)	681,181.35
5104010104	ค่าวัสดุ	5,187,267.58	369,200.00	0.00	5,556,467.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	492,713.13	64,476.00	0.00	557,189.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,517,181.69	4,869,747.00	(86,045.00)	14,300,883.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	220,949.70	252,830.49	0.00	473,780.19
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	11,233.99	1,991.43	0.00	13,225.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,429.28	5,545.81	0.00	34,975.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,016.15	3,381.20	0.00	27,397.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,902.00	2,825.00	0.00	30,727.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,276.38	3,224.98	(1,612.49)	13,888.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,340.00	0.00	0.00	64,340.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	51,300.00	8,000.00	0.00	59,300.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,884,925.22	307,633.33	0.00	2,192,558.55
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,217.10	0.00	0.00	39,217.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	278,339.29	0.00	0.00	278,339.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	288,623.42	0.00	0.00	288,623.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,759.78	0.00	0.00	7,759.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,686.11	0.00	0.00	11,686.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	609,458.27	0.00	0.00	609,458.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,851.69	0.00	0.00	15,851.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,020.62	0.00	0.00	52,020.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,940.67	0.00	0.00	22,940.67
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	691,800.00	50,000.00	0.00	741,800.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	41,601,257.17	235,798.51	0.00	41,837,055.68
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีโปก.	1,726,610.22	21,260.75	0.00	1,747,870.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	485,436.36	1,496,254.00	0.00	1,981,690.36
5210010118	TE-ภายในกรม	59,002,760.96	0.00	0.00	59,002,760.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 09012000098	0.00	25,724,151.88	(25,724,151.88)	0.00
------------------------------	------	---------------	-----------------	------