

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๕๐๑๐

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑๒

พฤศจิกายน 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

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศากร ไร่วิจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๙

..... ม.ก.ดี ร้าง
..... ม.ก.ดี พิมพ์
= 8 พ.ย. 2567 ทาน

..... ตรวจ
..... (นางสาวอรพรรณ แสงแสน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
8 พ.ย. 2567

.....
(นางสาวรินทรธรรฐา วีรภัสร์วรเมธ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:49:10

๓๓ - ๓๓.๑.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	219,991.75	(219,991.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,981,722.15	138,720.00	(133,250.00)	19,987,192.15
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	230,882.25	(223,882.25)	7,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,985.00	279,932.00	(283,917.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	121,800.00	0.00	(90,200.00)	31,600.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	278,839.00	0.00	(278,839.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	279,932.00	0.00	(279,932.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	366,296.04	0.00	(366,296.04)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,290.56	0.00	(4,290.56)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(377,660.49)	0.00	0.00	(377,660.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,997,990.49)	0.00	0.00	(4,997,990.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,183,530.04)	0.00	0.00	(3,183,530.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,254.14)	0.00	0.00	(47,254.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,901.00	0.00	0.00	274,901.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,149.67)	0.00	0.00	(156,149.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,576,000.00	0.00	0.00	6,576,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,261,930.50)	0.00	0.00	(4,261,930.50)
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	0.00	0.00	98,000.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(40,969.06)	0.00	0.00	(40,969.06)
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	(266,036.04)	0.00	0.00	(266,036.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	197,448.95	0.00	0.00	197,448.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(174,500.28)	0.00	0.00	(174,500.28)
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	(409,458.00)	813,663.90	(404,205.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	547,365.59	(547,365.59)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(76,451.55)	76,451.55	(143,694.69)	(143,694.69)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,469.90)	8,469.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(283,917.00)	283,917.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,685.65	(7,685.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	115.84	(115.84)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	15,540.00	(15,540.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,959,948.41)	0.00	0.00	(1,959,948.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	282,309,447.27	0.00	0.00	282,309,447.27
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/ดภาคหลวงไม่ลึก	0.00	0.00	(634.00)	(634.00)
4201030105	ร/ดภาคหลวงไม่กระยา	0.00	0.00	(238.00)	(238.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,540.00)	(15,540.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าชื่อน	0.00	0.00	(205,109.75)	(205,109.75)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	0.00	3,890.50	(9,360.50)	(5,470.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(41,200.00)	(41,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(821,915.45)	(821,915.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(5,470.00)	(5,470.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(133,250.00)	(133,250.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	45,120.00	0.00	45,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	137,600.00	0.00	137,600.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	0.00	16,239.00	0.00	16,239.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	366,296.04	0.00	366,296.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	324,605.90	0.00	324,605.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	222,759.69	0.00	222,759.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(7,134.76)	(7,134.76)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	535.00	(110.21)	424.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(854.93)	(854.93)
5104020107	ค่าบริการประเพณี	0.00	0.00	(370.00)	(370.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,290.56	0.00	4,290.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	64,340.00	0.00	64,340.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/คแผนดิน	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	90,200.00	0.00	90,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	214,521.75	0.00	214,521.75
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	133,250.00	0.00	133,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098		0.00	4,267,393.87	(4,267,393.87)	0.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๒๒๔๗

วันที่ ๘

พฤศจิกายน 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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นางสาวรินทรธรา วีรภัทสรเมธ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว

(นางนิตศกร จีรวังตร)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่รับ 1457
วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๕๗

หน้าห้อง สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่รับ 5011
วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 14.19