



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๖๓๖๐

วันที่ ๖

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

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 GFMIS Web Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชีขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

ลงนามแล้ว

(นายวุฒิชัย โสมวิภาค)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

(นายสมชาย ดันเจริญ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สพ.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่ ๑๗๑๑
วันที่ ๕ 11 2568
เวลา 15.14

วันที่รับ ๑๐๑๕
โดย ๖ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date: 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,208.05	(29,208.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,757,498.36	0.00	(5,134.48)	2,752,363.88
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,608.05	(29,208.05)	8,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	320,460.00	(320,460.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	310,800.00	0.00	(310,800.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,303,555.00	0.00	1,303,555.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	163,876.61	0.00	(163,876.61)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	320,460.00	0.00	(320,460.00)	0.00

๑๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	323,939.76	0.00	(323,939.76)	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	12,119.83	0.00	(12,119.83)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(445,180.49)	0.00	0.00	(445,180.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,477,206.73)	0.00	0.00	(5,477,206.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,637,652.73)	0.00	0.00	(3,637,652.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,112,000.00	0.00	0.00	1,112,000.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,243.29)	0.00	0.00	(66,243.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,901.00	0.00	0.00	274,901.00

asr

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקקרקיןשסאנאנאנא	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	כסכ כרקיןשסאנאנא	(176,269.67)	0.00	0.00	(176,269.67)
1206020101	כרקיןשסאנאנא	11,669,880.00	0.00	0.00	11,669,880.00
1206020102	פקקרקיןשסאנאנא	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	כסכ כרקיןשסאנאנא	(5,481,849.75)	0.00	0.00	(5,481,849.75)
1206040101	כרקיןשסאנאנא	177,868.00	0.00	0.00	177,868.00
1206040103	כסכ כרקיןשסאנאנא	(89,867.00)	0.00	0.00	(89,867.00)
1206080101	כרקיןשסאנאנא	244,899.00	0.00	0.00	244,899.00
1206080102	פקקרקיןשסאנאנא	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	כסכ כרקיןשסאנאנא	(71,202.28)	0.00	0.00	(71,202.28)
1206100101	כרקיןשסאנאנא	597,981.20	0.00	0.00	597,981.20
1206100102	פקקרקיןשסאנאנא	0.00	0.00	0.00	0.00

03/11/2568

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(355,995.10)	0.00	0.00	(355,995.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	197,448.95	0.00	0.00	197,448.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(591,616.86)	1,431,616.86	(840,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	840,000.00	(1,096,500.00)	(256,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,738.30)	60,738.30	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(320,460.00)	320,460.00	0.00	0.00

๑๑/๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,418.00	(11,418.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,903.88	(2,903.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(770,620.00)	0.00	0.00	(770,620.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(1,950,948.41)	0.00	(1,303,555.00)	(3,254,503.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,734,961.18	0.00	0.00	11,734,961.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,932,806.52)	0.00	0.00	(30,932,806.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(16,608.05)	(16,608.05)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(709,600.00)	(709,600.00)

apls

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(764,755.16)	(764,755.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,551.61	0.00	15,551.61
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	323,939.76	0.00	323,939.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,096,500.00	0.00	1,096,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,119.83	0.00	12,119.83
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,125.00	0.00	15,125.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	310,800.00	0.00	310,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	0.00	29,208.05	0.00	29,208.05
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,134.48	0.00	5,134.48

Handwritten signature

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00	6,299,546.87	(6,299,546.87)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

20/10/25