



ฉบับที่: ๑๕๓ (สระบุรี)
เลขที่: 152
วันที่: ๗ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา: 15.53

บันทึกข้อความ

ลงที่: ๕ (สระบุรี)
เลขที่: 250
วันที่: 7 ม.ค. 2563
เวลา: 11.15

ส่วนราชการ: ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐-๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่: ทส. ๑๖๑๘.๑/ ๕๒

วันที่: ๗

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง: ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้


(นางสาวรินทร์ฐา วีรภัทร์วณิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว


(นายวุฒิชัย โสมวิภาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,137,127.19	(18,137,127.19)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,170,132.19	(17,546,943.59)	623,188.60
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,513,938.59	(18,137,127.19)	(623,188.60)
1101020501	เงินฝากคลัง	5,861,273.88	2,064.00	(30,475.28)	5,832,862.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,005.00	(33,005.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	316,672.40	1,453,059.15	(1,709,731.55)	60,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	30,475.28	(30,475.28)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	630,000.00	835,000.00	0.00	1,465,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,123,055.00	206,872.00	(401,902.00)	928,025.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	125,600.00	0.00	125,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก งบป.	30,500.00	117,872.00	(115,808.00)	32,564.00

000000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,485,044.43	(1,485,044.43)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(456,464.65)	0.00	0.00	(456,464.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,557,294.92)	0.00	0.00	(5,557,294.92)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(3,697,687.51)	0.00	0.00	(3,697,687.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,112,000.00	0.00	0.00	1,112,000.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(84,827.40)	0.00	0.00	(84,827.40)

อธิบดี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,901.00	0.00	0.00	274,901.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,632.19)	0.00	0.00	(179,632.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,669,880.00	0.00	0.00	11,669,880.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,708,400.04)	0.00	0.00	(5,708,400.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,868.00	0.00	0.00	177,868.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,069.70)	0.00	0.00	(92,069.70)
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	(76,316.97)	0.00	0.00	(76,316.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	597,981.20	0.00	0.00	597,981.20

๐๖๓๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(372,721.30)	0.00	0.00	(372,721.30)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	197,448.95	0.00	0.00	197,448.95
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(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
1213010103	คจช. รอตตบัญชี	300,000.00	685,000.00	(835,000.00)	150,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,733,490.02	(6,733,490.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,850.00)	6,785,563.00	(6,728,713.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,389.08	(44,389.08)	0.00

ออก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(316,672.40)	1,741,623.74	(1,484,951.34)	(60,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,636.62	(42,636.62)	0.00
2102040106	W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	21,020.91	(21,020.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,064.00)	(2,064.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(770,620.00)	0.00	0.00	(770,620.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(3,095,503.41)	311,530.00	(150,000.00)	(2,933,973.41)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชง.สุทธิ	11,725,961.18	0.00	0.00	11,725,961.18
3102010101	ร/ตสูงค่าคชง.สะสม	(30,932,806.52)	0.00	0.00	(30,932,806.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(4,703.63)	0.00	0.00	(4,703.63)

๐๐๗๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : . 6

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201030104	ร/ดภาคหลวงแม่สัก	(16,608.05)	0.00	0.00	(16,608.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศขึ้น	(36,400.00)	0.00	(29,000.00)	(65,400.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบป.	(31,107.00)	0.00	(18,139,068.19)	(18,170,175.19)
4302010199	ร/ตช่วยเหลือตนง.อื่น	(150,000.00)	150,000.00	(311,530.00)	(311,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,209,060.00)	0.00	(6,327,853.00)	(8,536,913.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,403,651.94)	0.00	(1,052,112.16)	(4,455,764.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(930,000.00)	0.00	(685,000.00)	(1,615,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,800.00)	1,510.00	(21,330.00)	(27,620.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,850.00)	0.00	(10,000.00)	(18,850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	(30,475.28)	(48,475.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,064.00)	(2,064.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,108,910.00)	0.00	0.00	(3,108,910.00)

อนพักร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,850.00	10,000.00	0.00	16,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	71,596.00	(30,500.00)	41,096.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,000.00	113,980.00	(1,510.00)	180,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	112,000.00	82,800.00	0.00	194,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,084.01	119,934.40	0.00	185,018.41
5104010104	ค่าวัสดุ	1,893,094.76	2,585,730.00	(220,660.00)	4,258,164.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,712.00	0.00	1,712.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,005,008.64	2,062,843.00	0.00	5,067,851.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,788.26	27,702.62	0.00	68,490.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,145.81	1,277.09	0.00	3,422.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,852.28	5,143.49	0.00	11,995.77

๓๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,793.43	4,354.90	0.00	11,148.33
5104020107	ค่าบริการประชุม	6,160.00	8,111.00	0.00	14,271.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,119.83	967.28	0.00	13,087.11
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,125.00	0.00	0.00	15,125.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	305,870.96	346,394.66	0.00	652,265.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,284.16	0.00	0.00	11,284.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,088.19	0.00	0.00	80,088.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,034.78	0.00	0.00	60,034.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,584.11	0.00	0.00	18,584.11

01/01/69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:28:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,362.52	0.00	0.00	3,362.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,550.29	0.00	0.00	226,550.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,202.70	0.00	0.00	2,202.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,114.69	0.00	0.00	5,114.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,726.20	0.00	0.00	16,726.20
5107010199	อุดหนุนคณงอื่น	460,800.00	300,000.00	(150,000.00)	610,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,107.00	18,141,132.19	0.00	18,172,239.19
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	57,711.68	29,000.00	0.00	86,711.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,475.28	0.00	30,475.28
5210010118	TE-ภายในกรม	5,134.48	0.00	0.00	5,134.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098		0.00	100,681,007.11	(100,681,007.11)	0.00

อช.ส.ร.