

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๕๔๙๗

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย งวดที่๑-๑๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคได้ทราบ ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑-๑๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพงษ์ สิงขรูป)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการฯ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙



(นายสุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๐๗/๑๖-๑๕-๐๖	๒๕๖๙
พิมพ์	
ทนาย	
ตรวจ	



บันทึกข้อความ

สจ.บ.ที่ ๕ (สระบุรี)

เลขที่ 17315
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๙
เวลา 16.24

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส. ๑๖๑๘.๑/ ๒๒๙๖

วันที่ ๐๕

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑-๑๖ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ส่วนอำนวยการ ขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงานงบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑-๑๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายสุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๑๖๑๘.๑/๒๒๙๖

(นายณณมพงษ์ สังข์สุข)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,713,064.99	(92,713,064.99)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,737,847.53	(95,737,847.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	92,697,384.99	(92,697,384.99)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	2,757,498.36	5,242,334.00	(4,859,836.48)	3,139,995.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,004,095.37	(5,004,095.37)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,499,621.09	(11,499,621.09)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	357,662.00	(357,662.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	310,800.00	3,952,200.00	(3,052,100.00)	1,210,900.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,946,335.28	(1,980,328.14)	966,007.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	163,876.61	499,710.00	(646,456.61)	17,130.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	45,020.00	(13,300.00)	31,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	247,272.00	(214,872.00)	32,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	320,460.00	11,855,714.09	(11,868,174.09)	308,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	323,939.76	406,756.08	(595,110.48)	135,585.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,119.83	11,940.81	(12,119.83)	11,940.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(445,180.49)	0.00	(67,520.00)	(512,700.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	1,100,000.00	0.00	13,080,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	(5,477,206.73)	0.00	(489,462.83)	(5,966,669.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	621,300.00	0.00	5,590,346.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,637,652.73)	0.00	(344,556.64)	(3,982,209.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,112,000.00	243,000.00	(12,000.00)	1,343,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,182,000.00	(10,182,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,243.29)	0.00	(123,351.24)	(189,594.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,901.00	0.00	0.00	274,901.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,269.67)	0.00	(20,120.00)	(196,389.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,669,880.00	4,876,900.00	0.00	16,546,780.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,150,000.00	(1,150,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,481,849.75)	0.00	(2,731,601.25)	(8,213,451.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,868.00	0.00	0.00	177,868.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,867.00)	0.00	(13,180.00)	(103,047.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(1,262.47)	(1,262.47)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	864,300.00	(864,300.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	244,899.00	128,442.50	0.00	373,341.50
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(71,202.28)	0.00	(40,840.96)	(112,043.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	597,981.20	319,788.00	0.00	917,769.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(355,995.10)	0.00	(201,366.63)	(557,361.73)
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/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	(213,988.00)	0.00	0.00	(213,988.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,090,000.00	10,425,000.00	(1,343,000.00)	11,172,000.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	3,952,200.00	(3,952,200.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(591,616.86)	40,112,986.32	(42,144,869.46)	(2,623,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,230,906.13	(41,230,906.13)	0.00
2101020101	จ/น อบท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,738.30)	1,338,550.99	(1,277,812.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,170.97)	(5,170.97)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(320,460.00)	11,824,554.22	(11,812,094.22)	(308,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	297,693.53	(297,693.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106,691.20	(106,691.20)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,724,400.00	(1,724,400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	29,695.28	(32,242.42)	(2,547.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(770,620.00)	199,150.00	(93,040.00)	(664,510.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	68,200.00	(68,200.00)	0.00

0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,941,948.41)	1,888,992.14	(2,183,047.14)	(2,236,003.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	11,725,961.18	0.00	(11,725,961.18)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(30,932,806.52)	11,725,961.18	0.00	(19,206,845.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(17,640.43)	(17,640.43)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	3,402.00	(740,086.00)	(736,684.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม่สีก	0.00	60.00	(18,071.57)	(18,011.57)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(209,388.96)	(209,388.96)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	7,000.00	(298,114.00)	(291,114.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	1,950,172.83	(96,993,361.40)	(95,043,188.57)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนงานอื่น	0.00	180,500.00	(1,886,445.00)	(1,705,945.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	9,602.00	(27,887,102.00)	(27,877,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	109,571.00	(15,635,010.60)	(15,525,439.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,090,000.00)	(3,090,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	13,190.00	(712,590.00)	(699,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,200.00	(1,546,387.00)	(1,543,187.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,828,917.00)	(4,828,917.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(95,104.00)	(95,104.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันไมกรม	0.00	0.00	(8,215,281.03)	(8,215,281.03)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	192,800.00	(3,200.00)	189,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,587.00	0.00	33,587.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	119,900.00	0.00	119,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	190,746.00	(61,000.00)	129,746.00

Just

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
55103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,933,695.00	(27,850.00)	1,905,845.00
55103010103	ค่าที่พัก	0.00	876,090.00	(4,800.00)	871,290.00
55103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	0.00	1,474,825.14	(13,339.00)	1,461,486.14
55104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,612,916.23	(1,067,106.08)	6,545,810.15
55104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	449,603.65	0.00	449,603.65
55104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,792,868.86	(286,512.06)	23,506,356.80
55104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,051,032.79	(1,816.44)	1,049,216.35
55104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	40,532.46	(1,353.59)	39,178.87
55104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	69,326.37	(1,797.60)	67,528.77
55104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	67,825.16	(1,059.30)	66,765.86
55104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	90,963.00	(10,242.00)	80,721.00
55104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	33,322.64	(11,940.81)	21,381.83

ju

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	220,095.00	(41,175.00)	178,920.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ดเต็ด-นอก	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,853,943.02	0.00	3,853,943.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	67,520.00	0.00	67,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	489,462.83	0.00	489,462.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	344,556.64	0.00	344,556.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	123,351.24	0.00	123,351.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,120.00	0.00	20,120.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,692,173.85	0.00	1,692,173.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00

11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,262.47	0.00	1,262.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	40,840.96	0.00	40,840.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	142,714.56	0.00	142,714.56
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	0.00	2,939,900.00	(150,000.00)	2,789,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	46,120.00	0.00	46,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	0.00	95,138,292.57	0.00	95,138,292.57
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ทบก.	0.00	1,277,840.96	(3,402.00)	1,274,438.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,837,917.00	(9,000.00)	4,828,917.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	21,919.48	0.00	21,919.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	204,180.00	(204,180.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098		0.00	619,565,737.43	(619,565,737.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,713,064.99	(92,713,064.99)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,737,847.53	(95,737,847.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	92,697,384.99	(92,697,384.99)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	2,757,498.36	5,242,334.00	(4,859,836.48)	3,139,995.88
1101020601	ง/ส.เพื่อให้น้ำส่งค้ำประกัน	0.00	5,004,095.37	(5,004,095.37)	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	11,499,621.09	(11,499,621.09)	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	357,662.00	(357,662.00)	0.00
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	310,800.00	3,952,200.00	(3,052,100.00)	1,210,900.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,946,335.28	(1,980,328.14)	966,007.14
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงบม.	163,876.61	499,710.00	(646,456.61)	17,130.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	45,020.00	(13,300.00)	31,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	247,272.00	(214,872.00)	32,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	320,460.00	11,855,714.09	(11,868,174.09)	308,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	323,939.76	406,756.08	(595,110.48)	135,585.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,119.83	11,940.81	(12,119.83)	11,940.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(445,180.49)	0.00	(67,520.00)	(512,700.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	1,100,000.00	0.00	13,080,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,477,206.73)	0.00	(489,462.83)	(5,966,669.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	621,300.00	0.00	5,590,346.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,637,652.73)	0.00	(344,556.64)	(3,982,209.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,112,000.00	243,000.00	(12,000.00)	1,343,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,182,000.00	(10,182,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,243.29)	0.00	(123,351.24)	(189,594.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,901.00	0.00	0.00	274,901.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,269.67)	0.00	(20,120.00)	(196,389.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,669,880.00	4,876,900.00	0.00	16,546,780.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,150,000.00	(1,150,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,481,849.75)	0.00	(2,731,601.25)	(8,213,451.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,868.00	0.00	0.00	177,868.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,867.00)	0.00	(13,180.00)	(103,047.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(1,262.47)	(1,262.47)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	864,300.00	(864,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	244,899.00	128,442.50	0.00	373,341.50
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(71,202.28)	0.00	(40,840.96)	(112,043.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	597,981.20	319,788.00	0.00	917,769.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(355,995.10)	0.00	(201,366.63)	(557,361.73)
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	10,425,000.00	(1,343,000.00)	11,172,000.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	3,952,200.00	(3,952,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(591,616.86)	40,112,986.32	(42,144,869.46)	(2,623,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,230,906.13	(41,230,906.13)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,738.30)	1,338,550.99	(1,277,812.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,170.97)	(5,170.97)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(320,460.00)	11,824,554.22	(11,812,094.22)	(308,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	297,693.53	(297,693.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106,691.20	(106,691.20)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,724,400.00	(1,724,400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	29,695.28	(32,242.42)	(2,547.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(770,620.00)	199,150.00	(93,040.00)	(664,510.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	68,200.00	(68,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,941,948.41)	1,888,992.14	(2,183,047.14)	(2,236,003.41)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	11,725,961.18	0.00	(11,725,961.18)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(30,932,806.52)	11,725,961.18	0.00	(19,206,845.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(17,640.43)	(17,640.43)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	3,402.00	(740,086.00)	(736,684.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม่สีก	0.00	60.00	(18,071.57)	(18,011.57)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(209,388.96)	(209,388.96)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจขึ้น	0.00	7,000.00	(298,114.00)	(291,114.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	1,950,172.83	(96,993,361.40)	(95,043,188.57)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนงาน	0.00	180,500.00	(1,886,445.00)	(1,705,945.00)

11/10/69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	9,602.00	(27,887,102.00)	(27,877,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	109,571.00	(15,635,010.60)	(15,525,439.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,090,000.00)	(3,090,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	13,190.00	(712,590.00)	(699,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,200.00	(1,546,387.00)	(1,543,187.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,828,917.00)	(4,828,917.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(95,104.00)	(95,104.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(8,215,281.03)	(8,215,281.03)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	192,800.00	(3,200.00)	189,600.00
5101030205	คารัรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,587.00	0.00	33,587.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	119,900.00	0.00	119,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	190,746.00	(61,000.00)	129,746.00

100

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,933,695.00	(27,850.00)	1,905,845.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	876,090.00	(4,800.00)	871,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,474,825.14	(13,339.00)	1,461,486.14
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,612,916.23	(1,067,106.08)	6,545,810.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	449,603.65	0.00	449,603.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,792,868.86	(286,512.06)	23,506,356.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,051,032.79	(1,816.44)	1,049,216.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	40,532.46	(1,353.59)	39,178.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	69,326.37	(1,797.60)	67,528.77
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	67,825.16	(1,059.30)	66,765.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	90,963.00	(10,242.00)	80,721.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	33,322.64	(11,940.81)	21,381.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	220,095.00	(41,175.00)	178,920.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,853,943.02	0.00	3,853,943.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	67,520.00	0.00	67,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	489,462.83	0.00	489,462.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	344,556.64	0.00	344,556.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	123,351.24	0.00	123,351.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,120.00	0.00	20,120.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,692,173.85	0.00	1,692,173.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:02:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,262.47	0.00	1,262.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	40,840.96	0.00	40,840.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	142,714.56	0.00	142,714.56
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	0.00	2,939,900.00	(150,000.00)	2,789,900.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	46,120.00	0.00	46,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	95,138,292.57	0.00	95,138,292.57
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	0.00	1,277,840.96	(3,402.00)	1,274,438.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,837,917.00	(9,000.00)	4,828,917.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	21,919.48	0.00	21,919.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	204,180.00	(204,180.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098		0.00	619,565,737.43	(619,565,737.43)	0.00