

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๒๖๑๘

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

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 กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย โสมวิภาค)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



(นางสาวรินทร์ฐา วีรภัทร์เมธ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙



บันทึกข้อความ

สจ.บ.ท.๕ (สระบุรี)
เลขที่..... 12586
วันที่..... 5 ส.ค. 2569
เวลา..... 09.42

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๑๕๓๒

วันที่ ๕

สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

..... ๕๐๙๗
..... ส.ค. ๒๕๖๙
.....

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 ขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงานงบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหาก เห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้


(นางสาวรินทร์ฐา วีรภัทรวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว


(นายวุฒิชัย ไสมวิภาต)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

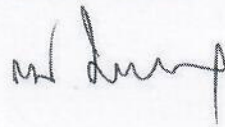
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้
ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพงศ์ ศิริชันทยกุล)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 05.08.2569

UserName : A09012000981002

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	156,163.51	(156,163.51)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	370,930.64	(370,930.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	156,163.51	(156,163.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,929,152.60	0.00	(1,104,636.00)	3,824,516.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,332.00	353,031.53	(359,363.53)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	858,736.89	(858,736.89)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,147,800.00	232,200.00	(232,200.00)	2,147,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,177,173.14	706,416.14	(819,132.14)	1,064,457.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	57,780.00	0.00	57,780.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,964.00	30,500.00	(2,064.00)	32,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report date : 05.08.2569

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	882,216.89	(882,216.89)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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	(495,681.75)	0.00	0.00	(495,681.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,835,634.22)	0.00	0.00	(5,835,634.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,590,346.08	0.00	0.00	5,590,346.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,889,470.95)	0.00	0.00	(3,889,470.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,343,000.00	0.00	0.00	1,343,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	220,000.00	1,038,200.00	(220,000.00)	1,038,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(155,743.57)	0.00	0.00	(155,743.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report date : 05.08.2569

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(191,318.34)	0.00	0.00	(191,318.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,745,880.00	1,656,000.00	0.00	15,401,880.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,686,825.80)	0.00	(949,364.38)	(7,636,190.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,868.00	0.00	0.00	177,868.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,724.90)	0.00	0.00	(99,724.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(657.53)	0.00	0.00	(657.53)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	244,899.00	0.00	0.00	244,899.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report date : 05.08.2569

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(94,092.46)	0.00	0.00	(94,092.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,981.20	32,000.00	0.00	786,981.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(482,724.51)	0.00	(10,476.72)	(493,201.23)
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	7,590,000.00	220,000.00	0.00	7,810,000.00
1213010103	คจข. รอตดับบัญชี	862,200.00	0.00	(232,200.00)	630,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,786,144.10	(3,786,144.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report date : 05.08.2569

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(254,932.00)	3,581,237.00	(3,697,745.00)	(371,440.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,829.43	(86,829.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	882,183.72	(882,183.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,317.51	(24,317.51)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	12,559.87	(12,559.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	232,200.00	(232,200.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	620.75	(3,167.89)	(2,547.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(636,570.00)	0.00	0.00	(636,570.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอัฐ	(3,151,521.55)	847,568.14	(30,500.00)	(2,334,453.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 05.08.2569

UserName : A09012000981002

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,725,961.18	0.00	0.00	11,725,961.18
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
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(4,703.63)	0.00	0.00	(4,703.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,702.00)	0.00	0.00	(3,702.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	(17,949.57)	0.00	0.00	(17,949.57)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(219,914.00)	0.00	(22,400.00)	(242,314.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(93,633,283.29)	144,596.40	(486,795.04)	(93,975,481.93)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนงานอื่น	(792,974.00)	30,500.00	(845,021.00)	(1,607,495.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,298,273.00)	0.00	(1,568,770.00)	(25,867,043.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,368,571.84)	5,800.00	(1,412,889.25)	(11,775,661.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,010,000.00)	0.00	0.00	(3,010,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 05.08.2569

User Name : A09012000981002

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(426,850.10)	11,680.00	(101,872.00)	(517,042.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(371,451.00)	0.00	(566,990.00)	(938,441.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000,820.28)	0.00	(1,104,636.00)	(4,105,456.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,164.00)	0.00	0.00	(38,164.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,082,991.63)	0.00	(728,158.90)	(6,811,150.53)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,410.00	54,990.00	0.00	98,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,041.00	0.00	0.00	32,041.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	160,246.00	0.00	(30,500.00)	129,746.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,148,710.00	249,560.00	(18,320.00)	1,379,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	516,040.00	55,200.00	0.00	571,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	846,389.91	194,783.16	(5,180.00)	1,035,993.07
5104010104	ค่าวัสดุ	6,213,888.51	394,597.00	0.00	6,608,485.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	272,171.47	48,574.00	0.00	320,745.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,479,107.78	2,477,286.00	0.00	20,956,393.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	331,879.55	63,291.99	0.00	395,171.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,081.02	3,177.78	0.00	25,258.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,596.98	7,412.96	0.00	53,009.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,143.64	7,104.80	0.00	48,248.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,735.00	7,673.00	0.00	59,408.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,111.54	1,934.56	0.00	28,046.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,125.00	0.00	0.00	15,125.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,200.00	3,900.00	0.00	35,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report date : 05.08.2569

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,528,297.86	319,000.00	0.00	2,847,297.86
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,501.26	0.00	0.00	50,501.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	358,427.49	0.00	0.00	358,427.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	251,818.22	0.00	0.00	251,818.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,500.28	0.00	0.00	89,500.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,048.67	0.00	0.00	15,048.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,114,913.03	0.00	0.00	1,114,913.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,857.90	0.00	0.00	9,857.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	657.53	0.00	0.00	657.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,890.18	0.00	0.00	22,890.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,554.06	0.00	0.00	78,554.06
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	910,800.00	232,200.00	0.00	1,143,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09012000098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report time : 13:52:49

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	93,671,447.29	342,198.64	0.00	94,013,645.93
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค้ให้บก.	239,937.20	28,732.00	0.00	268,669.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,982,820.28	1,104,636.00	0.00	4,087,456.28
5210010118	TE-ภายในกรม	21,919.48	0.00	0.00	21,919.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 09012000098		0.00	22,006,827.92	(22,006,827.92)	0.00

