

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๒๓๓

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุด แอเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

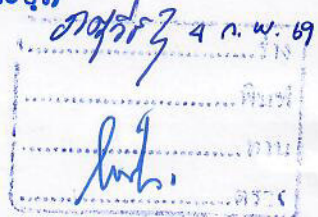
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย ไสมวิภาค)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ส่วนอำนวยการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๙

(นายสุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๕๔๒

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่ 1823
วันที่ 3 ก.พ. 2569
เวลา 15.09

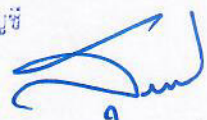
ส่วนราชการ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่ ๕๕๑
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๙
เวลา

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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้


(นางสาวรินทร์ฐา วีรภัทรสารเมธ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นายสุศักดิ์ สุขสมบุรณ์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว


(นายอุทัย สมวิภาค)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,792.00	(3,792.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,468,976.60	0.00	(4,360.00)	5,464,616.60
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,792.00	400.00	(3,792.00)	400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,465,000.00	0.00	0.00	1,465,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	579,206.02	0.00	0.00	579,206.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,680.00	0.00	0.00	96,680.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	51,564.00	0.00	0.00	51,564.00

๐๓/๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	11,396.00	0.00	11,396.00
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	(462,199.23)	0.00	0.00	(462,199.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,597,995.49)	0.00	0.00	(5,597,995.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,724,891.20)	0.00	0.00	(3,724,891.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,112,000.00	0.00	0.00	1,112,000.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(94,271.78)	0.00	0.00	(94,271.78)

๑๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

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	(181,341.00)	0.00	0.00	(181,341.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,669,880.00	0.00	0.00	11,669,880.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,823,532.17)	0.00	0.00	(5,823,532.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,868.00	0.00	0.00	177,868.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,189.10)	0.00	0.00	(93,189.10)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	244,899.00	0.00	0.00	244,899.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(78,916.21)	0.00	0.00	(78,916.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	597,981.20	0.00	0.00	597,981.20

๑๗/๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(381,221.50)	0.00	0.00	(381,221.50)
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	4,180,000.00	0.00	0.00	4,180,000.00
1213010103	คจข. รอตตัญชี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(115,180.00)	(115,180.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	110,820.00	(110,820.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,619.92)	(5,619.92)

๑๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	(11,396.00)	(11,396.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(292.88)	0.00	0.00	(292.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(770,620.00)	0.00	0.00	(770,620.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,630,200.55)	0.00	0.00	(2,630,200.55)
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/ดีเบอนุญาตป่าไม้	(4,703.63)	0.00	0.00	(4,703.63)

01/02/69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม่สั้ก	(16,608.05)	0.00	0.00	(16,608.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งาษาอื่น	(97,200.00)	0.00	0.00	(97,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกกปม.	(41,166,640.05)	0.00	(400.00)	(41,167,040.05)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(617,850.00)	0.00	0.00	(617,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,538,558.00)	0.00	0.00	(10,538,558.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,432,069.21)	0.00	(8,376.00)	(5,440,445.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,665,000.00)	0.00	0.00	(1,665,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,314.35)	0.00	(3,020.00)	(78,334.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,750.00)	0.00	0.00	(47,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(471,496.28)	0.00	0.00	(471,496.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,064.00)	0.00	0.00	(2,064.00)

๑๓๓/๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,184,830.00)	0.00	0.00	(3,184,830.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,850.00	0.00	0.00	36,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,096.00	0.00	0.00	41,096.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	328,490.00	5,940.00	0.00	334,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	312,400.00	800.00	0.00	313,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	292,750.21	4,656.00	0.00	297,406.21
5104010104	ค่าวัสดุ	4,828,928.76	42,880.00	0.00	4,871,808.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,743.35	4,360.00	0.00	41,103.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,232,281.64	64,040.00	0.00	7,296,321.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,058.67	4,025.62	0.00	96,084.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,522.59	0.00	0.00	4,522.59

สรุป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,772.42	1,594.30	0.00	16,366.72
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,844.39	0.00	0.00	17,844.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,218.00	0.00	0.00	20,218.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,087.11	0.00	0.00	13,087.11
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,125.00	0.00	0.00	15,125.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	7,800.00	3,900.00	0.00	11,700.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	968,781.74	0.00	0.00	968,781.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,018.74	0.00	0.00	17,018.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,788.76	0.00	0.00	120,788.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	87,238.47	0.00	0.00	87,238.47

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,028.49	0.00	0.00	28,028.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,071.33	0.00	0.00	5,071.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,682.42	0.00	0.00	341,682.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,322.10	0.00	0.00	3,322.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,713.93	0.00	0.00	7,713.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,226.40	0.00	0.00	25,226.40
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	910,800.00	0.00	0.00	910,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	41,166,312.05	2,392.00	0.00	41,168,704.05
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบ.	117,411.68	1,400.00	0.00	118,811.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	453,496.28	4,360.00	0.00	457,856.28
5210010118	TE-ภายในกรม	21,919.48	0.00	0.00	21,919.48

anfor

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098	0.00	266,755.92	(266,755.92)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------

๓๐๔๖/๕