

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๒๕๖๑

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

๑๒ พฤษภาคม 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 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย โสมวิภาต)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

๑๖/๕ - ๖ พค. ๒๕๖๙
พิมพ์
๖/๕/๖๙

ส่วนอำนาจการ

โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙



(นายสุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๔๗

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/ ๗๒๐

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

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 ขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลรายงานงบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นายสุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว

(นายวุฒิชัย โสมวิภาต)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

๑๒ พค. ๖๙

พ.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่ ๗๒๔๖
วันที่ ๕-๗ พค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๑๕

วันที่รับ ๓๐๙๕
วันที่ ๑๖ พค. ๒๕๖๙
เวลา



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

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 ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ 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

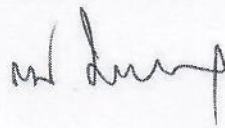
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย 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 ศิริขันตยกุล)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.05.2569

UserName : A09012000981002

Report time : 11:27:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	743,102.44	(743,102.44)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	805,818.44	(805,818.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	743,102.44	(743,102.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,048,756.60	649,000.00	(257,038.00)	6,440,718.60
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,000.00	56,716.00	(62,716.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	487,000.35	(487,000.35)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	1,515,000.00	0.00	(680,000.00)	835,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,237,181.02	0.00	(39,507.88)	1,197,673.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	49,564.00	0.00	(17,000.00)	32,564.00
					ยอดรวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09012000098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:27:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	487,300.35	(487,300.35)	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	(478,848.00)	0.00	0.00	(478,848.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,980,406.11	0.00	0.00	11,980,406.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,716,158.40)	0.00	0.00	(5,716,158.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,969,046.08	0.00	0.00	4,969,046.08
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,800,293.84)	0.00	0.00	(3,800,293.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,112,000.00	0.00	0.00	1,112,000.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	275,000.00	3,135,000.00	0.00	3,410,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,690.96)	0.00	0.00	(121,690.96)
					ปิดงวด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09012000098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report time : 11:27:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

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	(186,302.10)	0.00	0.00	(186,302.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,745,880.00	0.00	0.00	13,745,880.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,282,622.25)	0.00	0.00	(6,282,622.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,868.00	0.00	0.00	177,868.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,438.95)	0.00	0.00	(96,438.95)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
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	(86,462.38)	0.00	0.00	(86,462.38)
					คงไว้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.05.2569

UserName : A09012000981002

Report time : 11:27:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	597,981.20	0.00	0.00	597,981.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(405,899.53)	0.00	0.00	(405,899.53)
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	คจช. รอตดับัญชี	150,000.00	680,000.00	0.00	830,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,760,605.78	(4,852,982.71)	(92,376.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(571,840.00)	4,657,916.00	(4,086,076.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
					ปิดบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.05.2569

UserName : A09012000981002

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:27:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,091.14	(44,306.28)	(12,215.14)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	488,601.50	(488,601.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,488.60	(9,488.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	34,250.38	(34,250.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	680,000.00	(680,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(292.88)	501.53	(208.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(636,570.00)	0.00	0.00	(636,570.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,307,645.55)	0.00	0.00	(3,307,645.55)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,725,961.18	0.00	0.00	11,725,961.18
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,932,806.52)	0.00	0.00	(30,932,806.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

UserName : A09012000981002

Report date : 06.05.2569

Report time : 11:27:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดคาบปรึบอื่น	(300.00)	3,402.00	(6,804.00)	(3,702.00)
4201030104	ร/ดภาคหลวงไม้สัก	(17,611.57)	0.00	(4.00)	(17,615.57)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(167,714.00)	0.00	(11,200.00)	(178,914.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(84,126,508.88)	0.00	(788,614.44)	(84,915,123.32)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตม.อื่น	(636,850.00)	0.00	0.00	(636,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,701,428.00)	3,402.00	(4,082,262.00)	(19,780,288.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,462,694.68)	1,660.00	(776,835.12)	(8,237,869.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,665,000.00)	0.00	0.00	(1,665,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(232,258.35)	0.00	(29,950.00)	(262,208.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,531.00)	0.00	0.00	(68,531.00)

๓๗๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.05.2569

UserName : A09012000981002

Report time : 11:27:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(710,456.28)	0.00	(254,238.00)	(964,694.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,164.00)	0.00	0.00	(38,164.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,803,406.98)	0.00	(649,000.00)	(5,452,406.98)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,731.00	0.00	0.00	30,731.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,096.00	33,650.00	0.00	129,746.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	636,340.00	85,820.00	(940.00)	721,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	352,400.00	22,400.00	0.00	374,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	495,055.81	74,589.00	(3,720.00)	565,924.81
5104010104	ค่าวัสดุ	5,452,561.51	150,997.00	0.00	5,603,558.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	242,625.06	11,000.00	0.00	253,625.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,469,899.72	852,832.00	0.00	12,322,731.72

0104/13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

User Name : A09012000981002

Report time : 11:27:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,120.84	25,601.23	0.00	196,722.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,980.06	593.85	0.00	10,573.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,290.35	8,616.71	0.00	35,907.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,540.45	7,447.20	(1,059.30)	30,928.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,111.00	4,579.00	0.00	39,690.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,931.17	948.02	0.00	16,879.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,125.00	0.00	0.00	15,125.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,500.00	3,900.00	0.00	23,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,594,362.38	306,935.48	0.00	1,901,297.86
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,667.51	0.00	0.00	33,667.51

สรุป

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09012000098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.05.2569

UserName : A09012000981002

Report time : 11:27:22

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	238,951.67	0.00	0.00	238,951.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	162,641.11	0.00	0.00	162,641.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,447.67	0.00	0.00	55,447.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,032.43	0.00	0.00	10,032.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	710,709.48	0.00	0.00	710,709.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,571.95	0.00	0.00	6,571.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,260.10	0.00	0.00	15,260.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,904.43	0.00	0.00	49,904.43
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	910,800.00	0.00	0.00	910,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	84,164,672.88	788,614.44	0.00	84,953,287.32
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไบก.	184,329.20	24,008.00	(3,402.00)	204,935.20

๐๗๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

UserName : A09012000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200098 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:27:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	692,456.28	257,038.00	0.00	949,494.28
5210010118	TE-ภายในกรม	21,919.48	0.00	0.00	21,919.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200098		0.00	21,126,528.88	(21,126,528.88)	0.00

สารพักร