

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๙๒๕.๑.๐๕/ ๗๑๒๗

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)
๗๗๕ ถนนสิงห์ไคล ชร ๕๗๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๑

(นายเจษฎา เงินทอง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๙

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนาจการ

โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๐๒ ต่อ ๗๐๔

โทรสาร. ๐-๕๓๗๑-๑๙๖๑


 - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๙

(นายจිරะศักดิ์ แสนขัติ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ


(นางสาววิไลพร อุตมะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.06.2569

UserName : A09009000403002

Report Time : 11:38:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	409,392.00	-409,392.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,964,623.21	707,316.00	-3,832,613.03	19,839,326.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	409,392.00	-409,392.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	37,620.00	43,973,315.06	-33,187,936.28	10,822,998.78
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	587,730.00	2,372,820.00	-2,352,690.00	607,860.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	371,620.00	-371,620.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,920.00	0.00	-14,920.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	46,642,135.06	-46,636,135.06	6,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	75,543,669.51	0.00	0.00	75,543,669.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-18,079,472.71	0.00	-273,086.61	-18,352,559.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,073,259.56	0.00	0.00	41,073,259.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,711,899.08	0.00	-159,024.38	-12,870,923.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,783,311.29	0.00	0.00	53,783,311.29
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,164,924.69	0.00	-144,976.02	-13,309,900.71
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,169,155.24	0.00	0.00	1,169,155.24
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-443,691.13	0.00	-99,298.12	-542,989.25

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	96,368,545.83	0.00	0.00	96,368,545.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-31,542,743.89	0.00	-486,977.73	-32,029,721.62
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,425,719.29	0.00	0.00	9,425,719.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,427,490.72	0.00	-45,545.66	-6,473,036.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	217,190,631.94	0.00	0.00	217,190,631.94
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-174,517,770.78	0.00	-1,127,044.71	-175,644,815.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,843,244.11	0.00	0.00	23,843,244.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-16,745,870.67	0.00	-128,927.56	-16,874,798.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,522,661.87	0.00	0.00	6,522,661.87
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,581,952.37	0.00	-46,434.33	-4,628,386.70
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,259,201.84	0.00	0.00	17,259,201.84
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-11,045,918.67	0.00	-144,337.86	-11,190,256.53
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,092,600.00	0.00	0.00	2,092,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,092,595.00	0.00	0.00	-2,092,595.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,759,658.13	119,000.00	0.00	12,878,658.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,733,871.89	0.00	-96,613.18	-8,830,485.07
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,040,166.62	0.00	0.00	2,040,166.62
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-1,170,296.89	0.00	-20,978.35	-1,191,275.24
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,166,617.00	0.00	0.00	4,166,617.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,054,104.93	0.00	-3,397.25	-4,057,502.18
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-154,995.00	0.00	0.00	-154,995.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,375,224.00	0.00	0.00	4,375,224.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	84,000.00	0.00	93,500.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,028,534.26	0.00	-9,355.83	-4,037,890.09
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,836,921.44	0.00	0.00	4,836,921.44
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-4,836,724.44	0.00	0.00	-4,836,724.44
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,205,410.00	0.00	0.00	2,205,410.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,669,223.58	0.00	-13,061.73	-1,682,285.31
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,370,708.00	0.00	0.00	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,370,708.00	0.00	0.00	-3,370,708.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	41,585,669.16	0.00	0.00	41,585,669.16
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-31,440,206.14	0.00	-236,158.47	-31,676,364.61
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	311,905.00	0.00	0.00	311,905.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-311,903.00	0.00	0.00	-311,903.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	41,399,028.56	0.00	0.00	41,399,028.56
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,873,268.00	1,473,002.00	0.00	3,346,270.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-657,214.50	50,722,767.73	-61,606,515.63	-11,540,962.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,955,604.90	26,642,043.19	-23,260,999.88	-14,574,561.59
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	208,916.17	-208,916.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-21,450.00	12,203,676.92	-12,193,532.92	-11,306.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	409,934.34	-409,934.34	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	90.00	-90.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	75,380.46	-75,380.46	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	371,620.00	-371,620.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,021,207.00	0.00	0.00	-1,021,207.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,041.00	-11,041.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-44,964.83	0.00	0.00	-44,964.83
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-12,316,295.12	0.00	0.00	-12,316,295.12
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-292,167,161.37	0.00	0.00	-292,167,161.37

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	197,802.61	0.00	0.00	197,802.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-8,350.00	0.00	-100.00	-8,450.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-70,500.00	0.00	-1,800.00	-72,300.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-20,157.12	0.00	0.00	-20,157.12
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-403.30	0.00	0.00	-403.30
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-604,508.00	0.00	-26,631.00	-631,139.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,210,410.00	0.00	-369,820.00	-2,580,230.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-67,147,668.47	0.00	-9,484,844.52	-76,632,512.99
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-112,952,672.34	0.00	-19,849,907.50	-132,802,579.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-86,155,930.91	0.00	-23,989,869.95	-110,145,800.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,300,000.00	0.00	0.00	-7,300,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-26,429,622.09	0.00	-13,785,910.57	-40,215,532.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,940,852.18	0.00	-2,577,311.00	-16,518,163.18
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,423,833.03	290,000.00	-3,784,697.03	-22,918,530.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,447,593.05	0.00	-369,820.00	-2,817,413.05
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-79,371,691.05	0.00	-111,582.88	-79,483,273.93
4313010199	รายได้อื่น	-93,622.40	0.00	0.00	-93,622.40
5101010101	เงินเดือน	32,138,295.31	0.00	0.00	32,138,295.31
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	133,700.00	0.00	0.00	133,700.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	275,960.00	18,500.00	0.00	294,460.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	69,801.54	0.00	0.00	69,801.54
5101010113	ค่าจ้าง	7,546,408.71	561,000.00	-290,000.00	7,817,408.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	67,082,455.44	9,478,544.52	0.00	76,560,999.96
5101010116	เงินค่าครองชีพ	96,600.00	70,300.00	0.00	166,900.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	461,232.26	0.00	0.00	461,232.26
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	566,851.25	0.00	0.00	566,851.25
5101020104	เงินสมทบ กบข.	850,276.87	0.00	0.00	850,276.87
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	157,922.10	0.00	0.00	157,922.10

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,882,974.00	428,770.00	0.00	3,311,744.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	360,951.65	87,700.00	0.00	448,651.65
5101020114	เงินเพิ่ม	63,900.00	0.00	0.00	63,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	280,293.00	0.00	-11,041.00	269,252.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	237,266.67	0.00	0.00	237,266.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,756.50	7,500.00	0.00	178,256.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	103,003.00	3,790.00	0.00	106,793.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,831.00	0.00	0.00	1,831.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,435.50	0.00	0.00	42,435.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	45,000.00	9,820.00	0.00	54,820.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	110,286.84	0.00	0.00	110,286.84
5101040206	รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	504,190.00	28,945.00	0.00	533,135.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	553,200.00	261,680.00	0.00	814,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	581,577.00	319,648.76	0.00	901,225.76
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	410,411.08	206,286.89	0.00	616,697.97
5104010104	ค่าวัสดุ	26,891,906.99	9,453,895.00	-289,479.00	36,056,322.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,231,613.48	351,319.41	-9,057.00	3,573,875.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,841,064.77	1,232,957.39	-37,288.00	12,036,734.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	157,469,498.22	35,659,725.00	-2,000.00	193,127,223.22
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,295.79	8,000.00	0.00	13,295.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,000,611.66	186,901.99	-676.80	1,186,836.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,485.76	192.60	0.00	50,678.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,682.25	1,070.00	0.00	33,752.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	148,993.03	27,628.47	0.00	176,621.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,272.00	0.00	0.00	24,272.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,056.72	6,012.75	0.00	29,069.47

5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,678,704.40	0.00	0.00	3,678,704.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	97,267.00	38,405.00	0.00	135,672.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,478,005.00	139,070.00	-40,400.00	4,576,675.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,109,989.60	10,402,748.40	0.00	46,512,738.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,809,334.21	273,086.61	0.00	2,082,420.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,052,452.85	159,024.38	0.00	1,211,477.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	991,448.94	144,976.02	0.00	1,136,424.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,261,363.52	486,977.73	0.00	3,748,341.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	228,048.65	45,545.66	0.00	273,594.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,911,555.49	1,127,044.71	0.00	9,038,600.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	940,625.81	128,927.56	0.00	1,069,553.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	319,463.61	46,434.33	0.00	365,897.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	982,705.30	144,337.86	0.00	1,127,043.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	217.18	0.00	0.00	217.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	606,923.01	89,196.06	0.00	696,119.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	143,465.37	20,978.35	0.00	164,443.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,232.90	3,397.25	0.00	26,630.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,906.96	9,355.83	0.00	72,262.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	84,147.53	13,061.73	0.00	97,209.26
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,025,278.09	236,158.47	0.00	2,261,436.56
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	443,691.13	99,298.12	0.00	542,989.25
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	290,040.06	11,041.00	0.00	301,081.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,447,593.05	369,820.00	0.00	2,817,413.05
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	704,918.42	28,531.00	0.00	733,449.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,368,219.20	3,832,613.03	-337,496.00	22,863,336.23

5210010118	TE-ภายในกรม	27,018.17	0.00	0.00	27,018.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040		1,153,121.58	263,757,678.81	-263,757,678.81	1,153,121.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายเจษฎา เงินทอง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕