

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๙๒๕.๑.๐๕/ ๕๐๑๑๕

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)
๗๗๕ ถนนสิงห์ไคล ชร ๕๗๐๐๐

ค กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๐

(นายเจษฎา เงินทอง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

- 7 ก.ย. 2569

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๐๒ ต่อ ๗๐๔

โทรสาร. ๐-๕๓๗๑-๑๙๖๑

(นายจิระศักดิ์ แสนขัติ)

- 7 ก.ย. 2569

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

(นางสาววิไลพร อุตมะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900900040 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2569

UserName : A09009000401001

Report Time : 12:45:57

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	160,165.00	-160,165.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,287,045.23	1,532,903.00	-6,042,971.06	12,776,977.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	160,165.00	-160,165.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	11,061,848.36	22,104,537.23	-22,124,852.23	11,041,533.36
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	616,770.00	2,350,199.59	-2,100,224.59	866,745.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	183,590.00	159,505.00	-198,510.00	144,585.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,520,160.82	-24,520,160.82	0.00
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	-18,889,923.41	0.00	0.00	-18,889,923.41
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,073,259.56	0.00	0.00	41,073,259.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,183,842.50	0.00	0.00	-13,183,842.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,783,311.29	0.00	0.00	53,783,311.29
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,595,176.09	0.00	0.00	-13,595,176.09
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,169,155.24	0.00	-1,169,155.24	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-738,382.31	0.00	0.00	-738,382.31

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	103,406,250.17	3,261,614.81	0.00	106,667,864.98
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-33,045,347.53	0.00	0.00	-33,045,347.53
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,486,724.11	106,080.00	-106,080.00	9,486,724.11
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	204,000.00	0.00	-204,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,563,495.72	0.00	0.00	-6,563,495.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	219,095,871.94	0.00	0.00	219,095,871.94
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-177,911,190.92	0.00	0.00	-177,911,190.92
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,939,144.11	0.00	0.00	23,939,144.11
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,131,744.10	0.00	0.00	-17,131,744.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,522,661.87	189,460.00	-83,380.00	6,628,741.87
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	106,080.00	0.00	-106,080.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,719,661.81	0.00	0.00	-4,719,661.81
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,500,301.84	0.00	0.00	17,500,301.84
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-11,478,973.92	0.00	0.00	-11,478,973.92
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	14,147,998.13	0.00	0.00	14,147,998.13
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,461,956.92	0.00	0.00	-9,461,956.92
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,213,066.62	0.00	0.00	2,213,066.62
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,235,499.49	0.00	0.00	-1,235,499.49
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,166,617.00	0.00	0.00	4,166,617.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,064,187.08	0.00	0.00	-4,064,187.08
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-156,170.36	0.00	0.00	-156,170.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,632,574.88	0.00	0.00	4,632,574.88
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,067,680.45	0.00	0.00	-4,067,680.45
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	-1,707,365.64	0.00	0.00	-1,707,365.64
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	42,727,403.53	0.00	0.00	42,727,403.53
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-32,135,966.54	0.00	0.00	-32,135,966.54
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	37,975,484.56	3,182,861.32	-2,728,277.32	38,430,068.56
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	926,130.00	3,025,537.32	-3,247,730.32	703,937.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,785,164.00	38,399,807.53	-38,643,207.53	-12,028,564.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-16,504,973.74	25,961,986.47	-17,164,005.98	-7,706,993.25
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	245,210.72	-245,210.72	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,306.00	12,011,563.46	-12,000,257.46	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305,299.73	-305,299.73	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,579.57	-66,579.57	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,021,207.00	0.00	0.00	-1,021,207.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,750.00	-13,750.00	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	-57,364.83	0.00	0.00	-57,364.83
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-12,316,295.12	0.00	0.00	-12,316,295.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-292,167,161.37	0.00	0.00	-292,167,161.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	197,802.61	0.00	-312,656.85	-114,854.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-10,100.00	0.00	-1,400.00	-11,500.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-76,700.00	0.00	0.00	-76,700.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-21,393.12	0.00	-3,165.00	-24,558.12
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-680.30	0.00	0.00	-680.30
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-681,601.53	0.00	0.00	-681,601.53
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	11,041.00	0.00	11,041.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,966,490.00	0.00	-141,850.00	-3,108,340.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-96,370,569.05	0.00	-9,891,038.71	-106,261,607.76
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-183,438,755.84	0.00	-17,171,013.00	-200,609,768.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-140,440,841.68	24,489.00	-14,294,032.44	-154,710,385.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,300,000.00	0.00	0.00	-7,300,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-44,514,938.82	0.00	-47,237.00	-44,562,175.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,850,683.18	0.00	-3,252,312.50	-30,102,995.68
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-30,751,131.01	60,900.00	-6,025,793.06	-36,716,024.07
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,203,673.05	0.00	-155,600.00	-3,359,273.05
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-11,041.00	-11,041.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-98,249,604.74	0.00	-13,047,969.47	-111,297,574.21
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-2,325,417.81	-2,325,417.81
4313010199	รายได้อื่น	-93,622.40	0.00	0.00	-93,622.40
5101010101	เงินเดือน	41,499,105.31	9,518,361.81	0.00	51,017,467.12
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	171,900.00	38,200.00	0.00	210,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	459,920.00	101,620.00	0.00	561,540.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	107,447.85	25,097.54	0.00	132,545.39

5101010113	ค่าจ้าง	10,016,508.71	1,914,740.00	-56,500.00	11,874,748.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,286,456.02	9,884,738.71	0.00	106,171,194.73
5101010116	เงินค่าครองชีพ	194,500.00	17,317.33	-1,500.00	210,317.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	597,432.26	136,200.00	0.00	733,632.26
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	732,159.65	166,272.24	0.00	898,431.89
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,098,239.47	249,408.35	0.00	1,347,647.82
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	204,245.10	45,922.20	0.00	250,167.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,206,843.00	451,059.00	-2,900.00	4,655,002.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	579,851.65	78,600.00	0.00	658,451.65
5101020114	เงินเพิ่ม	81,900.00	18,000.00	0.00	99,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	269,252.00	0.00	0.00	269,252.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	237,266.67	16,000.00	0.00	253,266.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	371,106.50	214,300.00	0.00	585,406.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,451.00	6,552.00	0.00	126,003.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,831.00	0.00	0.00	1,831.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,435.50	2,426.50	0.00	52,862.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	60,985.00	4,980.00	0.00	65,965.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	110,286.84	0.00	0.00	110,286.84
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	533,135.00	199,784.00	-4,524.00	728,395.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,500.00	3,710.00	0.00	13,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,147,390.00	186,400.00	0.00	1,333,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,230,871.76	52,708.00	0.00	1,283,579.76
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	996,989.21	115,827.59	0.00	1,112,816.80
5104010104	ค่าวัสดุ	47,219,511.24	2,349,787.00	-309,337.00	49,259,961.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,734,895.95	390,863.43	-40,955.00	5,084,804.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,253,376.18	1,736,115.38	-116,520.85	18,872,970.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	257,568,948.22	20,181,120.24	-142,030.00	277,608,038.46
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	18,295.79	0.00	0.00	18,295.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,496,636.90	200,950.04	0.00	1,697,586.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,332.84	12,875.15	0.00	77,207.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,498.59	6,427.31	0.00	47,925.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	237,937.42	20,846.81	0.00	258,784.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,259.00	12,041.00	0.00	44,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	41,632.21	2,516.00	0.00	44,148.21
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	6,030,911.49	377,409.00	0.00	6,408,320.49
5104030207	คชจ.ในการประชุม	187,210.50	42,580.00	0.00	229,790.50
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,906,375.00	1,085,200.00	0.00	5,991,575.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,709,989.00	4,896,500.00	0.00	64,606,489.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,619,784.91	0.00	0.00	2,619,784.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,524,396.27	0.00	0.00	1,524,396.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,421,700.34	0.00	0.00	1,421,700.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,763,967.16	0.00	0.00	4,763,967.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	364,053.65	0.00	0.00	364,053.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,088,774.17	0.00	0.00	11,088,774.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,321,845.44	0.00	0.00	1,321,845.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	457,173.05	0.00	0.00	457,173.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,415,760.55	0.00	0.00	1,415,760.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	217.18	0.00	0.00	217.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	881,896.68	0.00	0.00	881,896.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	208,667.97	0.00	0.00	208,667.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,315.05	0.00	0.00	33,315.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,175.36	0.00	0.00	1,175.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	102,053.15	0.00	0.00	102,053.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	122,289.59	0.00	0.00	122,289.59
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,721,038.49	0.00	0.00	2,721,038.49
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	738,382.31	0.00	0.00	738,382.31

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	จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	309,381.06	0.00	0.00	309,381.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,203,673.05	155,600.00	0.00	3,359,273.05
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	795,074.95	4,565.00	0.00	799,639.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,696,027.18	6,042,971.06	-75,553.00	36,663,445.24
5210010118	TE-ภายในกรม	39,418.17	0.00	0.00	39,418.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,930.00	-39,930.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900900040		1,153,121.58	198,860,339.26	-198,860,339.26	1,153,121.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

๒๙

(นายเจษฎา เงินทอง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕