

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๙๒๕.๑.๐๕/ ๙๑

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)
๗๗๕ ถนนสิงห์ไคล ชร ๕๗๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙

(นายเจษฎา เงินทอง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๐๒ ต่อ ๗๐๔

โทรสาร. ๐-๕๓๗๑-๑๙๖๑

(นายจิระศักดิ์ แสนชาติ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

8 ม.ค. 2569

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

(นางสาววิไลพร อุตมะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 07.01.2569

UserName : A09009000401001

Report Time : 14:56:32

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	303,545.00	-303,545.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,111,869.11	406,869.28	-3,942,373.04	33,576,365.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	303,545.00	-303,545.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,609,215.21	21,810,262.46	-21,426,884.96	10,992,592.71
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	607,860.00	1,882,428.84	-1,864,608.84	625,680.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	303,395.00	-303,395.00	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.	0.00	45,040.00	0.00	45,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	23,689,733.30	-23,689,733.30	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	70,815,755.70	0.00	0.00	70,815,755.70
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,775,896.76	0.00	-257,024.63	-17,032,921.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,131,219.55	0.00	0.00	38,131,219.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,952,697.88	0.00	-149,029.58	-12,101,727.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,783,311.29	0.00	0.00	53,783,311.29
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,458,751.13	0.00	-144,976.06	-12,603,727.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,968,030.45	0.00	0.00	91,968,030.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,196,794.04	0.00	-470,123.37	-29,666,917.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,427,805.38	0.00	0.00	7,427,805.38

1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,701,318.14	0.00	-32,701.37	-5,734,019.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	214,023,931.94	0.00	0.00	214,023,931.94
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-168,630,545.85	0.00	-1,156,545.02	-169,787,090.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,758,944.11	0.00	0.00	23,758,944.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-16,075,011.73	0.00	-138,186.37	-16,213,198.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,463,461.87	21,000.00	0.00	6,484,461.87
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,355,246.59	0.00	-46,580.42	-4,401,827.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,240,859.59	0.00	0.00	17,240,859.59
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-10,343,983.40	0.00	-143,948.61	-10,487,932.01
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	0.00	0.00	12,759,658.13
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,301,582.52	0.00	-88,748.09	-8,390,330.61
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,040,166.62	0.00	0.00	2,040,166.62
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,068,111.60	0.00	-20,978.61	-1,089,090.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,166,617.00	0.00	0.00	4,166,617.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,037,556.98	0.00	-3,397.25	-4,040,954.23
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	4,361,524.00	13,700.00	0.00	4,375,224.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	28,500.00	9,500.00	-28,500.00	9,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,982,971.62	0.00	-9,346.47	-3,992,318.09
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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	27,700.00	169,400.00	-41,400.00	155,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,605,600.40	0.00	-13,061.68	-1,618,662.08
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,370,708.00	0.00	0.00	3,370,708.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,370,708.00	0.00	0.00	-3,370,708.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	40,739,861.16	0.00	0.00	40,739,861.16
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-29,991,263.26	0.00	-299,688.35	-30,290,951.61
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	39,504,978.06	2,993,309.00	-221,700.00	42,276,587.06
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	3,154,529.00	3,244,863.08	-3,783,839.00	2,615,553.08
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,330,379.00	20,198,967.72	-20,604,217.72	-11,735,629.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,641,633.51	8,447,512.86	-19,681,420.28	-17,875,540.93
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	606,180.81	-606,180.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,224,415.09	-11,224,415.09	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140,820.60	-140,820.60	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,957.21	-50,957.21	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	303,395.00	-303,395.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,147,357.00	0.00	0.00	-1,147,357.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	180,850,272.54	0.00	0.00	180,850,272.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-292,167,161.37	0.00	0.00	-292,167,161.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	20.00	0.00	20.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,404,917.97	0.00	0.00	-3,404,917.97
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	-4,800.00	0.00	-150.00	-4,950.00

4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-52,000.00	0.00	-3,400.00	-55,400.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-421,010.00	0.00	-299,995.00	-721,005.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-19,223,775.61	0.00	-9,600,860.00	-28,824,635.61
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-851,705.00	12,270.00	-4,602,674.00	-5,442,109.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-23,917,456.25	8,150.00	-13,437,141.24	-37,346,447.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,968,102.34	0.00	-825,945.84	-7,794,048.18
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,843,006.48	3,892.00	-3,920,960.76	-6,760,075.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-642,032.40	0.00	-299,995.00	-942,027.40
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-45,969,477.56	0.00	-6,068,316.28	-52,037,793.84
4313010199	รายได้อื่น	-93,622.40	0.00	0.00	-93,622.40
5101010101	เงินเดือน	9,284,120.00	4,689,860.00	0.00	13,973,980.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	38,200.00	19,100.00	0.00	57,300.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,900.00	60,280.00	0.00	114,180.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	25,022.96	12,511.48	0.00	37,534.44
5101010113	ค่าจ้าง	2,159,020.00	1,079,510.00	0.00	3,238,530.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,190,062.58	9,594,560.00	0.00	28,784,622.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,600.00	13,800.00	0.00	41,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	122,200.00	61,100.00	0.00	183,300.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	164,027.60	82,969.80	0.00	246,997.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	246,041.40	124,454.70	0.00	370,496.10
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	45,120.60	22,560.30	0.00	67,680.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	767,827.00	383,872.00	0.00	1,151,699.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,100.00	40,100.00	0.00	95,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,400.00	100,856.50	0.00	132,256.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,550.00	44,500.00	0.00	69,050.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,831.00	0.00	0.00	1,831.00

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,682.50	2,045.00	0.00	15,727.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	110,286.84	0.00	0.00	110,286.84
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	30,850.00	9,988.00	-1,946.00	38,892.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,200.00	58,800.00	-1,680.00	70,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,800.00	29,603.00	-2,299.00	54,104.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,565.00	47,418.60	-6,117.00	77,866.60
5104010104	ค่าวัสดุ	1,736,993.04	4,128,495.20	-128,547.00	5,736,941.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	401,916.97	1,022,571.23	-25,730.00	1,398,758.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,610,425.56	956,010.47	-25,000.00	2,541,436.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,357,380.64	18,444,796.50	-469,982.00	35,332,195.14
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,113.99	259,724.54	0.00	459,838.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,082.65	0.00	0.00	7,082.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,962.83	5,655.66	0.00	8,618.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,842.65	21,974.49	0.00	52,817.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,738.00	0.00	0.00	5,738.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,799.13	2,579.49	0.00	8,378.62
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	222,370.00	694,430.00	0.00	916,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	40,877.00	0.00	40,877.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,400.00	122,820.00	0.00	148,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,089,000.00	5,442,732.28	-21,232.28	14,510,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	505,758.26	257,024.63	0.00	762,782.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	293,251.65	149,029.58	0.00	442,281.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	285,275.38	144,976.06	0.00	430,251.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	913,127.83	470,123.37	0.00	1,383,251.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,347.93	32,701.37	0.00	97,049.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,275,786.86	1,156,545.02	0.00	3,432,331.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	275,090.43	138,186.37	0.00	413,276.80

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,757.83	46,580.42	0.00	139,338.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	283,253.88	143,948.61	0.00	427,202.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	217.18	0.00	0.00	217.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	174,633.64	88,748.09	0.00	263,381.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	41,280.08	20,978.61	0.00	62,258.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,684.95	3,397.25	0.00	10,082.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,344.32	9,346.47	0.00	26,690.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,524.35	13,061.68	0.00	33,586.03
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	576,355.21	299,688.35	-20.00	876,023.56
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	225,663.38	0.00	0.00	225,663.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	642,032.40	299,995.00	0.00	942,027.40
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	56,800.00	3,550.00	0.00	60,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,787,812.65	3,942,373.04	-25,124.28	6,705,061.41
5210010118	TE-ภายในกรม	18,601.00	0.00	0.00	18,601.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,540.00	-24,540.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 09009		194,319,689.24	151,317,922.41	-151,317,922.41	194,319,689.24

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

๒๗

(นายเจษฎา เงินทอง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕