



ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/ ๓๕๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม พบ ๗๖๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชีพ นกแก้ว)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36.011.75	(36.011.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35.990.00	(35.990.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	147.498.95	35.990.00	0.00	183.488.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1.053.337.00	(1.053.337.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1.066.205.00	(1.066.205.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	560.000.00	0.00	0.00	560.000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(42.038.35)	0.00	0.00	(42.038.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.605.000.00	0.00	0.00	1.605.000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(102.398.97)	0.00	0.00	(102.398.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	867.134.98	(867.134.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(790.000.00)	824.812.00	(101.812.00)	(67.000.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	21.75	(21.75)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59.776.03	(59.776.03)	0.00

(นางสาวสุชีพ นภสรีวิง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,039,255.00	(1,039,255.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	488.46	(488.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,659.98	(7,659.98)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,370.00)	0.00	(35,990.00)	(180,360.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,038,729.44)	0.00	0.00	(1,038,729.44)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(254,000.00)	0.00	(790,000.00)	(1,044,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,397,328.32)	13,268.00	(1,173,436.12)	(2,557,496.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(414,100.50)	0.00	0.00	(414,100.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,200.00)	0.00	(35,990.00)	(48,190.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	290,200.00	365,840.00	(1,800.00)	654,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	189,520.00	173,500.00	(3,200.00)	359,820.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	98,026.00	166,515.00	(8,268.00)	256,273.00
5104010104 ค่าวัสดุ	120,828.40	37,066.00	0.00	157,894.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	254,000.00	12,672.68	0.00	266,672.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,000.00	87,000.00	0.00	125,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,708.00	38,774.59	(2,329.89)	67,152.70

(นางสาวสุชีพ สกนแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,845.35	852.58	0.00	3,697.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,043.54	12,846.46	0.00	37,890.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,052.20	10,710.70	0.00	19,762.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,004.00	3,988.00	0.00	14,992.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	612,000.00	333,000.00	0.00	945,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,115.07	0.00	0.00	14,115.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,760.27	0.00	0.00	26,760.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,200.00	35,990.00	0.00	48,190.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.50	0.00	0.00	0.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,363.80	0.00	0.00	148,363.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114	0.00	6,318,705.96	(6,318,705.96)	0.00

(นางสาวสุวิทย์ นกแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี