



ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/๑๒๓๕

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม พบ ๗๖๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชีพ นกแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1.600.00	(1.600.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1.600.00	(1.600.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,399,260.00	7,600.00	(524,377.95)	882,482.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,321,994.00	(1,321,994.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	120,240.00	0.00	(120,240.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,321,994.00	(1,321,994.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	943,800.00	0.00	0.00	943,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(61,395.67)	0.00	0.00	(61,395.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,605,000.00	0.00	0.00	1,605,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(168,357.88)	0.00	0.00	(168,357.88)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,432,925.88	(3,432,925.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,002,834.95)	3,170,001.33	(1,976,188.04)	(809,021.66)

(นางสาวสุชีพ นกแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ.น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,255.55	(41,255.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,266,944.00	(1,266,944.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,282.19	(25,282.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,898.79	(4,898.79)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(180,360.00)	0.00	(1,600.00)	(181,960.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,038,729.44)	0.00	0.00	(1,038,729.44)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(14,200.60)	(14,200.60)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(3.08)	0.00	0.00	(3.08)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(747,755.00)	0.00	0.00	(747,755.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,742,978.72)	0.00	(2,185,427.10)	(7,928,405.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,683,866.49)	0.00	(1,548,750.98)	(8,232,617.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(92,580.00)	0.00	(112,970.00)	(205,550.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(415,700.50)	0.00	(524,377.95)	(940,078.45)

(นางสาวสุชีพ นกแก้ว)

ผู้อำนวยการป่าไม้ชำนาญการฯ สำนักจัดการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(49.790.00)	0.00	(1.600.00)	(51.390.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.218.900.00)	0.00	(6.000.00)	(1.224.900.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	267.795.00	76.440.00	0.00	344.235.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,538,200.00	424,440.00	0.00	1,962,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,067,120.00	333,300.00	0.00	1,400,420.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	580,160.00	176,204.00	0.00	756,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,999,931.20	493,968.40	0.00	2,493,899.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	275,800.83	3,680.80	0.00	279,481.63
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,278,769.67	1,364,466.76	0.00	6,643,236.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,852.41	21,973.62	0.00	132,826.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,722.82	1,292.77	0.00	8,015.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,943.77	10,620.29	0.00	69,564.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,553.00	9,769.10	0.00	50,322.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,648.00	4,997.00	0.00	35,645.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.63	0.00	0.00	2,149.63
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,173.00	0.00	0.00	5,173.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,995,300.00	376,800.00	0.00	2,372,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,472.39	0.00	0.00	33,472.39

(นางสาวสุชีพ นกแก้ว)

ผู้อำนวยการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92.719.18	0.00	0.00	92.719.18
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	270.000.00	0.00	0.00	270.000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	270.000.00	0.00	0.00	270.000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	797.545.00	1.600.00	0.00	799.145.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4.08	14.200.60	0.00	14.204.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	149.963.80	524.377.95	0.00	674.341.75
5210010118 TE-ภายในกรม	3.128.95	0.00	0.00	3.128.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114	0.00	14,434,227.03	(14,434,227.03)	0.00

(นางสาวสุวิทย์ นกแก้ว)
 ผู้อำนวยการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี