



ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/๓๕๖๗

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม พบ ๗๖๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ วิริยะเนติกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.50	(0.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,313.40	0.00	(29,953.40)	151,360.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	351,450.00	844,261.65	(1,195,711.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,800.00	(29,800.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	844,261.65	29,800.00	(874,061.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	175,991.00	0.00	(175,991.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	943,800.00	0.00	0.00	943,800.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(93,200.43)	0.00	0.00	(93,200.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,980.00	0.00	0.00	47,980.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(683.56)	0.00	0.00	(683.56)
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	(235,965.75)	0.00	0.00	(235,965.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชาติ วีระเนติกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,716,540.44)	1,766,540.44	(50,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.50	(0.50)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,696.59)	20,922.60	(15,226.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,312.71)	20,312.71	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,140,811.65)	1,170,611.65	(29,800.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,030.18	(11,030.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,028.19	(6,028.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(181,160.00)	29,800.00	0.00	(151,360.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(47,980.00)	0.00	0.00	(47,980.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	31,284.52	0.00	0.00	31,284.52
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,038,729.44)	0.00	0.00	(1,038,729.44)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(696,366.44)	(696,366.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(209,359.49)	(209,359.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(819,824.00)	(819,824.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,800.00)	(29,800.00)

(นายชาติ วชิระเมตต์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	175,991.00	0.00	175,991.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,026.22	(17,489.28)	(3,463.06)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	407.67	0.00	407.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	792.12	(2,694.44)	(1,902.32)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(6,880.10)	(6,880.10)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(262.00)	(262.00)
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	153.40	0.00	153.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114	0.00	5,250,278.83	(5,250,278.83)	0.00

(นายชาติ วีระเผด็จศึก)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้