

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/๗๑๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม พบ ๗๖๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ วชิระเนตต์กิจ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙

๗

๖ ก.พ. ๖๓

(นางสาวสุชีพ นกแก้ว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ร่าง

พิมพ์

ตรวจ

หัวหน้างาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ ^{ดบ. เงินฝาก รับค้ำประกัน} $45.55 + 100,950 + 0.75$ ^{รวม 101,406.30}	0.00	100.896.30	(100.896.30)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง ^{R1}	0.00	131.341.05	(131.341.05) ^{R1}	0.00
1101010113 พักรอ Clearing ^{รับค้ำประกัน ดบ.} $100,950 + 45.55$	0.00	100.895.55	(100.895.55) ^{CJ}	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	168.760.00	0.00	0.00	168.760.00
1101020601 ง.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง ^{R1 (619 + Company)}	0.00	30.445.50	(30.445.50) ^{RA}	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม. ^{KL, KE, KI}	0.00	1.466.701.00	(1.466.701.00)	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.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	110.100.00	0.00 ^{ชำระคณ.}	110.100.00
1102050124 ก้างรับจาก บก. ^{KE, KL, KI}	0.00	1.516.901.00	(1.516.901.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(7.951.94)	0.00	0.00	(7.951.94)
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 ค.ส.ส. อาคารป/ชอื่น	(124.681.62)	0.00	0.00	(124.681.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91.980.00	0.00	0.00	91.980.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2.861.00)	0.00	0.00	(2.861.00)

(นายชาติ วิริยะเพ็ญศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(302,885.80)	0.00	0.00	(302,885.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	233,427.52	(233,427.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,000.00)	152,108.00	(232,788.00) NE	(89,680.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.75 PP	(0.75) RE	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,957.78	(43,957.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย K, h, h	0.00	1,482,978.00	(1,482,978.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,224.51	(1,224.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	568.29	(568.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(168,760.00)	0.00	0.00	(168,760.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(90,902.10)	0.00	0.00	(90,902.10)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	55,258.91	0.00	0.00	55,258.91
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,038,729.44)	0.00	0.00	(1,038,729.44)
4201010104 ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(3,058.00)	0.00	(445.50) RA	(3,503.50)

(นายชาติ วีระเพ็ญจิต)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	0.00	0.00	RA (30,000.00)	ค่าปรับคดี (30,000.00)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	รับผลประโยชน์ (100,850.00)	RA (100,850.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(45.55)	RA (45.55)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,994,644.77)	0.00	0.00	(1,994,644.77)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(696,366.44)	0.00	KP (97,723.00)	(794,089.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(687,655.27)	KZ 50,200.00	(1,609,550.30)	(2,247,005.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(17,320.00)	(17,320.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(819,824.00)	0.00	0.00	(819,824.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,800.00)	0.00	0.00	(29,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,720.00	454,000.00	(43,200.00)	KZ 412,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	200,500.00	0.00	200,500.00
5103010199 ค.ช.เดินทางภายในปท.	4,256.00	151,378.00	(7,000.00)	KZ 148,634.00
5104010104 ค่าวัสดุ	175,991.00	132,470.00	0.00	308,461.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	67,000.00	118,362.60	0.00	185,362.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,516.08	22,160.78	0.00	60,676.86

(นายชาติ วิริยะกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,609.94	954.87	0.00	3,564.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,781.56	18,819.72	0.00	35,601.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,260.39	12,213.33	0.00	16,473.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,652.00	4,601.00	0.00	19,253.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	5,213.00	0.00	5,213.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	324,000.00	567,000.00	0.00	891,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,540.98	0.00	0.00	7,540.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,723.93	0.00	0.00	23,723.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,783.10	0.00	0.00	1,783.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,430.32	0.00	0.00	50,430.32
5107010199 อุดหนุนคง.อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,012,044.77	0.00	0.00	2,012,044.77
5210010103 T/E-โอนร/ดค.ให้บก.	3,058.00	131,341.05	0.00	134,399.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	153.40	0.00	0.00	153.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114	0.00	7,248,259.60	(7,248,259.60)	0.00

(นายชาติรี วชิระเผด็จศึก)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี