



ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/๒๕๖๔

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม พบ ๗๖๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกิด เจียมดี)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสนำเข้างาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำเข้าบัญชี 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	76,257.15	(76,257.15)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,256.90	(76,256.90)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	522.30	(522.30)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	8,103,330.00	81,734.35	(961,100.00)	7,223,964.35
1101020601 จ.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.25	(0.25)	0.00
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-เงินป.ม.	0.00	1,290,358.00	(1,290,358.00)	0.00
1101020604 จ.ฝ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102 จ.ฝ.ออมทรัพย์	920,000.00	0.00	(340,000.00)	580,000.00
11020101 ส.น.เงินยืม-เงินป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สักรับจาก ป.ก.	0.00	1,302,358.00	(1,302,358.00)	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.ต. อาคาร ส.น.ง.	(22,869.98)	0.00	0.00	(22,869.98)
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.ต.อาคารป/ชอื่น	(171,613.76)	0.00	0.00	(171,613.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,180.00	0.00	0.00	259,180.00
1206010103 ค.ส.ต.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,362.94)	0.00	0.00	(11,362.94)

(นายสมบุญ เกื้อชูยมนต์)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบแสดงงหน่นายกักขัษรชเค็อน

รหส์ทหน่นายงน 0912 กรมป้าน

รหส์ทหน่นายกักขัษรชเค็อน 000000901200114 ส้านักจกัการทรรพการป้านที่ 10 สาขานพชรบุรี
ประจ้งางด 10 ประจ้งปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุณษัณพานพานะ	3,012,800.00	0.00	0.00	3,012,800.00
1206020102 พักคุรุณษัณพานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุณษัณพานพานะ	(438,710.62)	0.00	0.00	(438,710.62)
1206040101 คุรุณษัณพานพานะ	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00
1206040103 คตส คุรุณษัณพานพานะ	(1,858.99)	0.00	0.00	(1,858.99)
1206160102 พักคุรุณษัณพานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งนระหว่งทอสร้ง	462,500.00	1,601,680.00	0.00	2,064,180.00
1211010102 พักงนระหว่งทอสร้ง	0.00	1,601,680.00	(1,601,680.00)	0.00
2101010102 จ น การล้า-ถาชนอก	0.00	3,387,969.12	(3,387,969.12)	0.00
2101010103 รับลิณศ้า / ใบลิณศ้า	(1,008,348.00)	3,261,738.55	(42,447.42)	(1,991,352.00)
2101020101 จ น อปท.	0.00	0.50	(0.50)	0.00
2101020198 จ น.อ่น-หน่นางนรฐ	0.00	28,149.44	(28,149.44)	0.00
2102040101 สาทรณูปโภคต้งจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบลิณศ้าต้งจ้ง	0.00	1,214,248.00	(1,214,248.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ปูลคต(03)	0.00	21,644.35	(21,644.35)	0.00
2102040106 W/H tax-ถงด.บติ(53)	0.00	11,150.38	(11,150.38)	0.00
2112010199 เงินระก่นอ่น	(178,990.00)	0.00	(75,734.35)	(254,724.35)
2213010101 ร.ดรอรับฐ	(127,902.10)	0.00	0.00	(127,902.10)

ในนามกักขัษรชเค็อน

เจ้าทงงานป้านไม้อ้าวสู่สู่จกัการทรรพการป้านที่ ๑๐ สาขานพชรบุรี

ผู้อานงการส้านักจกัการทรรพการป้านที่ ๑๐ สาขานพชรบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร.ต.ผู้บังคับกอง.สุทธิ	55,258.91	0.00	0.00	55,258.91
3102010101 ร.ต.ผู้บังคับกอง.เสกสม	(1,038,729.44)	0.00	0.00	(1,038,729.44)
4201010104 ร.ต.ใบอนุญาตป่าไม้	(3,506.25)	0.00	(0.25)	(3,506.50)
4201020103 ร.ต.ค่าปรับคดี	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4201020199 ร.ต.ค่าปรับอื่น	(100,850.00)	0.00	0.00	(100,850.00)
4202030102 ร.ต.ค่าขายไม้	(3,323.89)	0.00	0.00	(3,323.89)
4203010101 ร.ต.ค.บ.เงินฝาก	(45.55)	0.00	(522.30)	(567.85)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4301020108 ร.ต.เงินนอกงบ.	(5,226,055.40)	0.00	0.00	(5,226,055.40)
4302040101 พ.ต.รับเงินอุดหนุน	(2,880,000.00)	0.00	0.00	(2,880,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,274,114.82)	0.00	(1,978,721.00)	(11,252,835.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,947,955.16)	0.00	(1,350,638.88)	(9,298,594.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,380,000.00)	0.00	0.00	(2,380,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(221,234.00)	0.00	(338,310.00)	(559,544.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(880,769.40)	0.00	0.00	(880,769.40)
4308010101 TR-ส.ร.ก.รับเงินนอก	(464,630.00)	6,000.00	(961,100.00)	(1,419,730.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(147,100.00)	0.00	(75,734.35)	(222,834.35)
4308010118 ร.ต.ระหว่างกัน ในกรม	(8,239,700.00)	0.00	0.00	(8,239,700.00)

(222,834.35)
(นายบุญเกิด เจริญผล)

เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส สำนักจัดการที่ดินแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสนำงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำบัญชี 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,645.40	0.00	0.00	8,645.40
5102010199 คหจ.อบรมในประเทศ	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,032,240.00	358,080.00	0.00	2,390,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,477,300.00	332,000.00	0.00	1,809,300.00
5103010199 คหจ.เดินทางภายในปท.	608,525.60	116,968.00	(1,800.00)	723,693.60
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,305,320.25	160,306.00	0.00	2,465,626.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	69,335.13	9,870.71	0.00	79,205.84
5104010112 ค/จหมอบปรึการ-ภายนอก	6,549,262.73	2,584,749.80	0.00	9,134,012.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,742.34	11,492.17	(1,596.68)	204,637.83
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,819.08	771.99	0.00	9,591.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,843.31	8,157.83	0.00	84,001.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	60,327.67	15,927.06	0.00	76,254.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,210.00	6,167.00	0.00	54,377.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,238.13	0.00	0.00	3,238.13

54,377.00 (นายบุญฤทธิ์ เลี่ยมดี)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	5,213.00	0.00	0.00	5,213.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,441,100.00	315,000.00	0.00	2,756,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,459.02	0.00	0.00	22,459.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,656.07	0.00	0.00	70,656.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,285.04	0.00	0.00	10,285.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	186,255.14	0.00	0.00	186,255.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,858.99	0.00	0.00	1,858.99
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,960,000.00	340,000.00	0.00	2,300,000.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,373,155.40	75,734.35	0.00	5,448,889.75
5210010103 T/E-โอนบร.คณ.ให้บป.	145,825.69	* 522.55	0.00	146,348.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	464,630.00	961,100.00	(6,000.00)	1,419,730.00
5210010118 T/E-ขายใบกรม	153.40	0.00	0.00	153.40
5301010101 ปรึาณมาดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	19,356,794.75	(19,356,794.75)	0.00

(นายบุญเกียรติ เขียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี