

ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/๗๖๖๔



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม พบ ๗๖๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกิด เข้มตี่)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,049.50	(100,049.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	175,456.64	(175,456.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,049,593.00	0.00	(582,738.00)	466,855.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	75,456.64	(75,456.64)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,592,495.28	(2,583,495.28)	9,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	252,528.00	(252,528.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	118,800.00	(89,100.00)	29,700.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	468,100.00	13,400.00	(481,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,822.00	106,360.00	0.00	175,182.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,978,673.28	(2,978,673.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,287,293.48	0.00	0.00	2,287,293.48
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(74,406.68)	0.00	0.00	(74,406.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,529,780.99	0.00	0.00	7,529,780.99
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	196,293.85	(196,293.85)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(241,714.63)	0.00	0.00	(241,714.63)

(นายบุญเกื้อ เจียมศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,829,400.00	0.00	0.00	1,829,400.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(345,722.55)	0.00	0.00	(345,722.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	862,730.28	0.00	0.00	862,730.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,000.23)	0.00	0.00	(65,000.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	364,580.00	0.00	0.00	364,580.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,577.83)	0.00	0.00	(51,577.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,012,800.00	0.00	0.00	3,012,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(879,048.41)	0.00	0.00	(879,048.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,393.50)	0.00	0.00	(17,393.50)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	867,830.85	196,293.85	0.00	1,064,124.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,320,830.37	(6,351,579.37)	(30,749.00)

(นายบุญเกิด เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,544,927.69)	6,056,939.54	(4,512,011.85)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	49.50	(49.50)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,714.81	(254,714.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,778,915.82	(2,787,915.82)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,340.04	(31,340.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,506.81	(24,506.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(466,815.00)	0.00	0.00	(466,815.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(117,185.24)	0.00	0.00	(117,185.24)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	(6,935,362.63)	0.00	0.00	(6,935,362.63)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(983,470.53)	0.00	0.00	(983,470.53)
4201010104 ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(136,223.58)	0.00	(12,056.64)	(148,280.22)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(17,061.05)	0.00	0.00	(17,061.05)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(4,719.08)	0.00	0.00	(4,719.08)
4202030102 ร/ดค่าขายไม้	(3,431.61)	0.00	0.00	(3,431.61)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(45,990.00)	0.00	0.00	(45,990.00)

(นายบุญเกิด เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,462.76)	0.00	0.00	(2,462.76)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(35,800.25)	0.00	(63,400.00)	(99,200.25)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(4,603,224.44)	0.00	(100,000.00)	(4,703,224.44)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,550,000.00)	0.00	0.00	(6,550,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,212,637.49)	0.00	(2,509,066.85)	(23,721,704.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,841,767.46)	0.00	(3,110,750.15)	(13,952,517.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,120,000.00)	0.00	0.00	(3,120,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,527,718.00)	0.00	(261,342.00)	(1,789,060.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,874,827.00)	0.00	(1,694,616.00)	(5,569,443.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(16,791,999.90)	14,850.00	(782,550.00)	(17,559,699.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,639,333.35)	0.00	(582,738.00)	(5,222,071.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,660,432.69)	0.00	0.00	(1,660,432.69)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,024,230.00)	0.00	0.00	(2,024,230.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,900.00	1,150.00	0.00	109,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,627.00	0.00	0.00	13,627.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,121,120.00	711,120.00	0.00	2,832,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,257,600.00	727,200.00	0.00	2,984,800.00

(นายบุญเกิด เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คหจ.เดินทางภายในปท.	907,429.80	288,678.54	0.00	1,196,108.34
5104010104 ค่าวัสดุ	5,578,250.00	532,705.00	(33,100.00)	6,077,855.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	744,930.55	149,651.87	(4,930.00)	889,652.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,968,692.78	2,971,185.00	0.00	18,939,877.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	284,076.82	39,099.22	0.00	323,176.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,184.06	1,198.40	0.00	63,382.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,710.68	15,860.15	0.00	122,570.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,008.73	8,453.00	0.00	88,461.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,360.00	8,602.00	0.00	66,962.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,309.54	967.28	0.00	11,276.82
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,213.00	0.00	0.00	5,213.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,437,396.48	922,800.00	0.00	5,360,196.48
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,200.61	0.00	0.00	73,200.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	202,986.65	0.00	0.00	202,986.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	148,679.94	0.00	0.00	148,679.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,000.23	0.00	0.00	65,000.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,685.73	0.00	0.00	32,685.73

(นายบุญเกิด เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	345,673.33	0.00	0.00	345,673.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,495.30	0.00	0.00	12,495.30
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	16,530,399.90	639,000.00	(15,000.00)	17,154,399.90
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	2,651,900.00	481,500.00	(13,400.00)	3,120,000.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	6,550,000.00	0.00	0.00	6,550,000.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	264.29	0.00	0.00	264.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,893,754.44	100,000.00	0.00	4,993,754.44
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้หักก.	245,688.33	75,456.64	0.00	321,144.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,243,506.35	582,738.00	0.00	4,826,244.35
5210010118 TE-ภายในกรม	1,618,008.44	0.00	0.00	1,618,008.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114	0.00	30,760,359.03	(30,760,359.03)	0.00

(นายบุญเกิด เจียมศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี