

ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/๓๖๒๗



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม พบ ๗๖๐๐๐

๙

กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกื้อ เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ส่วนอำนวยการ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,530.25	80,530.25-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,280,240.00	0.00	162,100.00-	1,118,140.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,530.25	80,530.25-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,763,998.21	1,763,998.21-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,850.00	64,850.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,260,000.00	0.00	349,600.00-	910,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	152,240.00	0.00	152,240.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,828,848.21	1,828,848.21-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,287,293.48	0.00	0.00	2,287,293.48

(นายบุญเกิด เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	158,128.01-	0.00	0.00	158,128.01-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,701,317.99	0.00	0.00	8,701,317.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	551,257.99-	0.00	0.00	551,257.99-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,607,200.00	0.00	0.00	2,607,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	545,303.09-	0.00	0.00	545,303.09-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	862,730.28	0.00	0.00	862,730.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	143,945.96-	0.00	0.00	143,945.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	377,080.00	0.00	0.00	377,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,014.79-	0.00	0.00	86,014.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,755,700.00	0.00	0.00	3,755,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,460.41-	0.00	0.00	1,282,460.41-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00

(นายบุญเกิด เขียวค)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	29,851.48-	0.00	0.00	29,851.48-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	25,842.45-	0.00	0.00	25,842.45-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	122,360.00-	884,777.43	1,022,517.43-	260,100.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	383,321.65-	990,846.00	1,279,563.84-	672,039.49-
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	977.39-	158,501.01	164,556.76-	7,033.14-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,764,678.21	1,764,678.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,625.58	7,625.58-	0.00

(นายบุญเกิด เขื่อนค)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	762.58	762.58-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	525,405.00-	64,850.00	0.00	460,555.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	104,285.48-	0.00	0.00	104,285.48-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,289,065.20-	0.00	0.00	7,289,065.20-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,918,833.16-	0.00	0.00	7,918,833.16-
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	9,805.00-	0.00	39,530.25-	49,335.25-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	14,210.32-	0.00	0.00	14,210.32-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	74,000.00-	0.00	37,000.00-	111,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,865.39-	0.00	0.00	1,865.39-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,023.50-	0.00	0.00	1,023.50-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	34,200.00-	0.00	0.00	34,200.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	5,130,194.13-	0.00	0.00	5,130,194.13-

(นายบุญเกิด เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	125,200.00-	0.00	0.00	125,200.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,790,000.00-	0.00	0.00	1,790,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	20,305,675.51-	0.00	966,897.00-	21,272,572.51-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,493,798.87-	0.00	1,128,264.65-	7,622,063.52-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,790,000.00-	0.00	0.00	1,790,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	867,184.00-	0.00	269,690.00-	1,136,874.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	144,187.00-	0.00	158,645.00-	302,832.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,246,585.00-	0.00	284,460.00-	4,531,045.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,210,177.33-	0.00	0.00	4,210,177.33-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,916,030.00-	0.00	0.00	4,916,030.00-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,175.00	35,525.00	0.00	149,700.00

(นายบุญเกิด เข้มมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,012.00	0.00	0.00	30,012.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	100,000.00	20,000.00-	80,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,545,000.00	360,480.00	0.00	1,905,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,651,800.00	588,800.00	0.00	3,240,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	614,132.10	112,138.00	0.00	726,270.10
5104010104	ค่าวัสดุ	4,879,303.40	209,882.63	28,500.00-	5,060,686.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	403,536.80	5,052.84	0.00	408,589.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,242,906.00	1,044,799.80	0.00	15,287,705.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,963.77	0.00	0.00	2,963.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	207,272.15	114,583.70	0.00	321,855.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,148.70	3,856.49	0.00	48,005.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,575.40	5,372.77	0.00	34,948.17

(นายบุญเกิด เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,996.98	10,956.80	0.00	75,953.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,791.00	29,787.00	0.00	62,578.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,050.43	645.21	0.00	8,695.64
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,223.00	0.00	0.00	5,223.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,147,932.66	450,000.00	0.00	4,597,932.66
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	76,201.45	0.00	0.00	76,201.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	283,308.42	0.00	0.00	283,308.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,544.34	0.00	0.00	184,544.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,854.81	0.00	0.00	71,854.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,409.27	0.00	0.00	31,409.27

(นายบุญเกิด เจียมคิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	372,456.17	0.00	0.00	372,456.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,842.45	0.00	0.00	25,842.45
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	530,000.00	349,600.00	0.00	879,600.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	90.39	0.00	0.00	90.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,396,534.13	0.00	0.00	5,396,534.13
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	135,104.21	80,530.25	4,000.00-	211,634.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,368,945.00	162,100.00	0.00	4,531,045.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,943,877.33	0.00	0.00	3,943,877.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114		0.00	11,511,148.22	11,511,148.22-	0.00

(นายบุญเกิด เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี