

ที่ ทส ๑๖๓๔.๑/

๒๕๖๖



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๓๖๑ ถนนดำเนินเกษม พบ ๗๖๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกื้อ เจียมดี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ส่วนอำนาจการ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๒๔๐-๒๕๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,300.00	(58,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	356,926.04	0.00	(23,110.50)	333,815.54
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,800.00	(44,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,237,269.72	(1,237,269.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,066,800.00	0.00	(302,100.00)	764,700.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,240.00	200,280.00	(62,240.00)	200,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,237,269.72	(1,237,269.72)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ควบคุมบัญชี (00) บุญเกื้อ เจียมดี
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(249,619.88)	0.00	0.00	(249,619.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,831,623.10	0.00	0.00	10,831,623.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(993,885.88)	0.00	0.00	(993,885.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,012,800.00	0.00	0.00	3,012,800.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(823,692.16)	0.00	0.00	(823,692.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	862,730.28	0.00	0.00	862,730.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,219.00)	0.00	0.00	(230,219.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	721,837.84	0.00	0.00	721,837.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(154,707.59)	0.00	0.00	(154,707.59)

(นายบุญเกื้อ เข้มมด)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,584,700.00	1,654,000.00	0.00	6,238,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,825,282.33)	0.00	(578,333.56)	(2,403,615.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,465.75)	0.00	0.00	(43,465.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(64,342.45)	0.00	0.00	(64,342.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	88,333.34	0.00	0.00	88,333.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(26,393.03)	0.00	0.00	(26,393.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	964,136.28	(990,453.57)	(26,317.29)

ผู้บัญชาการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(455,381.28)	940,509.57	(603,832.29)	(118,704.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,544.15	(34,544.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,205,399.72	(1,205,399.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,802.70	(8,802.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	171.80	(171.80)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(333,370.00)	0.00	0.00	(333,370.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(91,385.73)	0.00	0.00	(91,385.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,563,339.19)	0.00	0.00	(3,563,339.19)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,207,898.36)	0.00	0.00	(15,207,898.36)

นายบุญเกื้อ 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 : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(49,595.75)	0.00	(44,800.00)	(94,395.75)
4202030102	ร/ตค่าขายไม้	(4,632.00)	0.00	0.00	(4,632.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(97,930.00)	0.00	0.00	(97,930.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(4,005.19)	0.00	0.00	(4,005.19)
4206010199	รายได้ไม้ใช้ภาชีอื่น	(17.00)	0.00	(13,500.00)	(13,517.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(5,408,915.14)	0.00	0.00	(5,408,915.14)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,232,000.00)	0.00	0.00	(2,232,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,915,977.34)	0.00	(635,395.72)	(14,551,373.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,767,926.29)	0.00	(905,885.15)	(7,673,811.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,232,000.00)	0.00	0.00	(2,232,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,343,877.80)	0.00	(399,566.78)	(1,743,444.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(148,333.50)	0.00	(215,760.00)	(364,093.50)

ผู้ช่วยราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
นาย เกียรติ ใจมิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,738,760.03)	0.00	(23,110.50)	(2,761,870.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,699,485.33)	0.00	0.00	(2,699,485.33)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,803,501.51)	0.00	(1,075,666.44)	(3,879,167.95)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,950.00	21,000.00	0.00	62,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,143.50	0.00	0.00	44,143.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,000.00	52,640.00	(52,640.00)	8,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	72,840.00	0.00	72,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,223,640.00	225,920.00	0.00	1,449,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,636,220.00	131,200.00	0.00	1,767,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	653,797.00	140,999.72	0.00	794,796.72
5104010104	ค่าวัสดุ	3,981,368.00	38,617.00	0.00	4,019,985.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,268.10	7,917.29	0.00	97,185.39

ผู้ชำนาญการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,643,633.55	557,540.00	0.00	12,201,173.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,205.59	0.00	0.00	2,205.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,087.45	25,771.65	0.00	348,859.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,196.78	770.40	0.00	39,967.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,064.04	1,626.40	0.00	27,690.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,467.50	6,323.70	0.00	70,791.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	81,178.00	52.00	0.00	81,230.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,480.79	0.00	0.00	10,480.79
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	3,482.00	5,140.00	0.00	8,622.00
5104030218	คชผลัดสงร/ดแผ่นดิน	10.00	0.00	0.00	10.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,345,288.52	495,600.00	0.00	4,840,888.52
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	76,201.45	0.00	0.00	76,201.45

ผู้ควบคุมบัญชี (เจียมดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	375,848.81	0.00	0.00	375,848.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	234,816.61	0.00	0.00	234,816.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,854.82	0.00	0.00	71,854.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,123.42	0.00	0.00	60,123.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	464,358.93	0.00	0.00	464,358.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,065.75	0.00	0.00	32,065.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,210.38	0.00	0.00	9,210.38
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,544,500.00	302,100.00	0.00	1,846,600.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,232,000.00	0.00	0.00	2,232,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,629,195.14	0.00	0.00	5,629,195.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	156,179.94	58,300.00	0.00	214,479.94

ผู้บัญชาการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 9

UserName : A09012001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:06:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,738,760.03	23,110.50	0.00	2,761,870.53
5210010118	TE-ภายในกรม	2,479,320.33	0.00	0.00	2,479,320.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114		0.00	9,779,952.32	(9,779,952.32)	0.00

(นายบุญเทื้อ เจียมดี)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี