

สำเนาถูกต้อง



หน้าห้อง ผอ.สำนักฯ ๑๒ สาขากระบี่
0๘๖๖๓๖๓๖
เลขรับ..... ๓๑๑
วันที่..... 13/11/๖๒
เวลา.....

ที่ ทส ๑๖๓๕.๑/ ทส๗๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๐๕ หมู่ ๒ ตำบลทับปrik อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (สาขากระบี่) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย นุชพานนท์เทพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ส่วนอำนาจการ

โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

โทรสาร ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

นาง.....
นาย.....
นาย.....
นาง.....
นาย.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐๖12 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐9๐12๐๐1๐3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินฝากในมือ	0.00	102,157.20	(102,157.20)	0.00
1101010112 พักเงินไม่สง	0.00	102,157.20	(102,157.20)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	456,515.25	102,147.20	(159,897.20)	398,765.25
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	552,690.00	93,118.00	(645,808.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	57,750.00	(57,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวาคั	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สวมเงินค้ำ-ในงบ.	301,286.00	0.00	(177,700.00)	123,586.00
1102010102 สวมเงินค้ำ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจรัจาก บก.	93,118.00	57,750.00	(150,868.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(167,395.14)	0.00	0.00	(167,395.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,963,500.00	0.00	0.00	1,963,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(475,759.80)	0.00	0.00	(475,759.80)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,934.57)	0.00	0.00	(109,934.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,265,800.00	0.00	0.00	1,265,800.00

She.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090120103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ตาชกกระบี่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลังครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(240,155.20)	0.00	0.00	(240,155.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	184,410.00	0.00	0.00	184,410.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลังครุภัณฑ์โฆษณา	(100,189.14)	0.00	0.00	(100,189.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลังครุภัณฑ์การเกษตร	(9,728.86)	0.00	0.00	(9,728.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,780.00	0.00	0.00	220,780.00
1206100103 คลังคอมพิวเตอร์	(85,643.04)	0.00	0.00	(85,643.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	278,800.00	0.00	0.00	278,800.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การที่-ภายนอก	(1,514,007.00)	1,514,007.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,216,579.50)	(1,216,579.50)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,191.20)	30,191.20	0.00	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	(4,302.47)	4,302.47	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(647,118.00)	704,868.00	(57,750.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,556.39	(14,556.39)	0.00

She.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐๖12 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000001200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040104 W/H tax-กจด 1	0.00	1,310.00	(1,310.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	423.55	(423.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(44,751.30)	0.00	0.00	(44,751.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,882.75)	57,750.00	0.00	(89,132.75)
2213010101 ควบคุมรับมู	(180,489.37)	0.00	0.00	(180,489.37)
3101010101 ควบคุมค่าทวง.สุทธิ	934,450.48	0.00	0.00	934,450.48
3102010101 ควบคุมค่าทวง.สะสม	(3,924,601.89)	0.00	0.00	(3,924,601.89)
4202010199 ควบคุมค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4301020108 ควบคุมเงินออกงปม.	0.00	0.00	(102,147.20)	(102,147.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(662,000.00)	(662,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(877,439.20)	(877,439.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,069.00)	(6,069.00)
4308010101 TR-สรุป.รับเงินนอก	0.00	0.00	(57,750.00)	(57,750.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(102,147.20)	(102,147.20)
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
5103010199 กขช.คืนทางภายในปท.	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5104010112 ควบคุมค่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,216,579.50	0.00	1,216,579.50

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำงวด 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2

รหัสนำงวดเบิกจ่าย 00000901200103 สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ปี 12 สาขากระป๋อง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าเสื่อมค่า&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,302.47)	(4,302.47)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010102 T E-โอนสินค้าให้สรก.	0.00	102,147.20	0.00	102,147.20
5210010103 T E-โอนทรัพย์สินบก.	0.00	10.00	0.00	10.00
5210010105 T E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
5210010118 TE-ภาษีในกตว	0.00	102,147.20	0.00	102,147.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200103	0.00	4,498,822.11	(4,498,822.11)	0.00

Shu.