

# สำเนาคู่ฉบับ

หน้าห้อง ผอ.สำนักงาน ๑๒ สาขากระบี่  
(นางสาวสุกัญญา เม่งบุตร)  
เลขรับ 3069  
วันที่ 07/10/63  
เวลา 16.14 น.

ที่ ทส ๑๖๓๕.๑/ ทธพ/ท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่  
๑๐๕ หมู่ ๒ ตำบลทับปrik อำเภอเมือง  
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (สาขากระบี่) ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
พ.ศ.๖๓

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ส่วนอำนาจการ

โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

โทรสาร ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

|            |
|------------|
| .....ร่าง  |
| .....พิมพ์ |
| .....ตรวจ  |

(นายยงยศ หล่อสุพรรณพร)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำปีที่ 12 สาขาระยะปี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ : จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ : 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00         | 1,200,981.58  | (1,200,981.58)  | 0.00         |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง           | 0.00         | 820,258.28    | (820,258.28)    | 0.00         |
| 1101010113 หักรอ Clearing         | 0.00         | 512,304.80    | (512,304.80)    | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากกลาง            | 456,515.25   | 657,873.90    | (694,062.85)    | 420,326.30   |
| 1101020603 จ.ส. ธนาคาร-ในปม.      | 552,690.00   | 16,750,128.40 | (16,665,708.40) | 637,110.00   |
| 1101020604 จ.ส. ธนาคาร-นอกปม.     | 0.00         | 256,139.75    | (250,059.75)    | 6,080.00     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102010101 งบเงินปัน-ในปม.        | 301,286.00   | 443,532.00    | (546,186.00)    | 198,632.00   |
| 1102010102 งบเงินปัน-นอกปม.       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102050124 กำไรสุทธิจาก บก.       | 93,118.00    | 17,338,961.26 | (17,271,690.99) | 160,388.27   |
| 1203010101 อาคารพักอาศัย          | 0.00         | 697,000.00    | 0.00            | 697,000.00   |
| 1203010103 กคส. อาคารพักอาศัย     | 0.00         | 0.00          | (21,862.18)     | (21,862.18)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน          | 1,270,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,270,000.00 |
| 1205020103 กคส. อาคาร สน.จ.       | (167,395.14) | 0.00          | (46,637.59)     | (214,032.73) |
| 1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์     | 1,963,500.00 | 0.00          | 0.00            | 1,963,500.00 |
| 1205030103 กคส. อาคารปศุสัตว์     | (475,759.80) | 0.00          | (181,984.34)    | (657,744.14) |
| 1205040102 หักเงินปลูกสร้าง       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน      | 146,800.00   | 17,000.00     | 0.00            | 163,800.00   |

*Signature*

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการปี  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่  
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดคงมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1206010102 หักกรณีเช่าสำนักงาน       | 0.00           | 93,200.00     | (53,000.00)     | 40,200.00    |
| 1206010103 คัดสรร กรณีเช่าสำนักงาน   | (109,934.57)   | 0.00          | (5,277.46)      | (115,212.03) |
| 1206020101 หักกรณีเช่าพาหนะ          | 1,265,800.00   | 759,900.00    | 0.00            | 2,025,700.00 |
| 1206020102 หักกรณีเช่าพาหนะ          | 0.00           | 759,900.00    | (759,900.00)    | 0.00         |
| 1206020103 คัดสรร กรณีเช่าพาหนะ      | (240,155.20)   | 0.00          | (177,437.30)    | (417,592.50) |
| 1206040101 กรณีเช่าโฆษณา             | 184,410.00     | 65,500.00     | 0.00            | 249,910.00   |
| 1206040102 หักกรณีเช่าโฆษณา          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1206040103 คัดสรร กรณีเช่าโฆษณา      | (100,189.14)   | 0.00          | (21,089.03)     | (121,278.17) |
| 1206050101 กรณีชำระค่าแรงคน          | 13,000.00      | 0.00          | 0.00            | 13,000.00    |
| 1206050102 หักกรณีชำระค่าแรงคน       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1206050103 คัดสรร กรณีชำระค่าแรงคน   | (9,728.86)     | 0.00          | (2,388.01)      | (12,116.87)  |
| 1206100101 กรณีชำระค่าตอบแทน         | 220,780.00     | 0.00          | 0.00            | 220,780.00   |
| 1206100103 คัดสรร ค่าตอบแทน          | (85,643.04)    | 0.00          | (34,652.84)     | (140,295.88) |
| 1206160102 หักกรณีเช่าอื่น           | 0.00           | 82,500.00     | (82,500.00)     | 0.00         |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง        | 278,800.00     | 2,330,500.00  | (975,800.00)    | 1,683,500.00 |
| 1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 3,261,236.77  | (2,051,700.00)  | 1,209,536.77 |
| 2101010102 จ.บ. การทำ-ลาออก          | (1,514,007.00) | 28,850,806.37 | (27,814,929.37) | (478,130.00) |
| 2101010103 รับเงินค่า / ไม่เข้าบัญชี | 0.00           | 28,152,676.92 | (28,152,676.92) | 0.00         |

รายงานงบดุลของหน่วยงานปี  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้า 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101020101 จ.น.อปท.              | 0.00           | 19,917.00     | (19,917.00)     | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (30,191.20)    | 762,466.46    | (763,245.63)    | (30,970.37)    |
| 2102040101 ธาราบุญไทยกิจจ้าย     | (4,302.47)     | 4,302.47      | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบส่งสัญญาจ้าง        | (647,118.00)   | 17,202,174.72 | (17,360,804.99) | (805,748.27)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 214,321.59    | (214,321.59)    | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax-ภ.จ.ค. 1      | 0.00           | 20,833.73     | (20,833.73)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภ.จ.ค.นิติ(53) | 0.00           | 48,568.18     | (48,568.18)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากคืน         | (44,751.30)    | 264,857.00    | (264,857.00)    | (44,751.30)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (146,882.75)   | 197,939.75    | (390,332.00)    | (339,275.00)   |
| 2116010104 เบิกคืนชวชนำส่ง       | 0.00           | 159,680.00    | (159,680.00)    | 0.00           |
| 2215010101 ร.ค.รอรับ             | (135,125.96)   | 0.00          | 0.00            | (135,125.96)   |
| 3101010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.อื่นๆ    | 889,087.07     | 0.00          | 0.00            | 889,087.07     |
| 3102010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.กรม      | (3,924,601.89) | 0.00          | 0.00            | (3,924,601.89) |
| 3102010102 ผลกระทบภาษีที่ดิน     | 0.00           | 264,857.00    | 0.00            | 264,857.00     |
| 4201010104 ร.ค.ไม่ตรงตามใบ       | 0.00           | 0.00          | (24,495.00)     | (24,495.00)    |
| 4201020199 ร.ค.ค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00          | (198,219.00)    | (198,219.00)   |
| 4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00           | 0.00          | (6,445.80)      | (6,445.80)     |
| 4205010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00          | (43.08)         | (43.08)        |

## รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4306010102 รถบรรทุก            | 0.00    | 0.00         | (24.20)         | (24.20)         |
| 4301020108 รถเดินนอกถนน        | 0.00    | 362,125.80   | (801,424.70)    | (439,298.90)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | 0.00    | 116,863.00   | (18,898,226.77) | (18,691,363.77) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00    | 284,178.26   | (20,133,464.75) | (19,849,286.49) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00    | 0.00         | (300,000.00)    | (300,000.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00    | 66,420.00    | (427,427.90)    | (411,007.90)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | 0.00    | 45,000.00    | (4,995,000.00)  | (4,950,000.00)  |
| 4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก   | 0.00    | 0.00         | (256,139.75)    | (256,139.75)    |
| 4308010105 TR-ปรับเงินค่าทดต   | 0.00    | 0.00         | (564,773.90)    | (564,773.90)    |
| 4308010118 รถระหว่างกันในการ   | 0.00    | 0.00         | (371,900.00)    | (371,900.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 0.00    | 75,740.00    | (18,420.00)     | 57,320.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน         | 0.00    | 194,000.00   | 0.00            | 194,000.00      |
| 5102010199 ออจ.อบรมในประเทศ    | 0.00    | 97,910.00    | 0.00            | 97,910.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00    | 4,263,660.00 | (95,040.00)     | 4,168,620.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก           | 0.00    | 2,165,369.00 | (113,600.00)    | 2,051,769.00    |
| 5103010199 ออจ.เดินทางภายในปท. | 0.00    | 1,980,093.75 | (15,380.00)     | 1,964,713.75    |
| 5104010104 ค่าวิทยุ            | 0.00    | 4,683,591.68 | (594,286.00)    | 4,089,305.68    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์   | 0.00    | 567,216.05   | (10,841.00)     | 556,375.05      |



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก   | 0.00    | 15,146,230.50 | (525,548.00) | 14,620,682.50 |
| 5104010113 ก/ขเหมาบริการ-รัฐ      | 0.00    | 18,000.00     | 0.00         | 18,000.00     |
| 5104010114 ก/ขเหมาบริการ-เอกชน    | 0.00    | 12,000.00     | 0.00         | 12,000.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 661,493.51    | (51,848.85)  | 609,644.66    |
| 5104020103 ค่าประปาส่วนกลาง       | 0.00    | 34,182.94     | (755.42)     | 33,427.52     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 102,725.13    | (3,698.00)   | 99,027.13     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม    | 0.00    | 126,547.99    | (14,350.54)  | 112,197.45    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 56,935.00     | (13,455.00)  | 43,480.00     |
| 5104030206 จัดหาเช่ารถกว่าหนาสี   | 0.00    | 53,000.00     | (16,000.00)  | 37,000.00     |
| 5104030218 ขนส่งสินค้า/คน/สัตว์   | 0.00    | 24.20         | 0.00         | 24.20         |
| 5104030219 ค่าเช่าสัมภาระ         | 0.00    | 13,000.00     | 0.00         | 13,000.00     |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       | 0.00    | 162,582.35    | 0.00         | 162,582.35    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 0.00    | 4,922,400.00  | 0.00         | 4,922,400.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 0.00    | 21,862.18     | 0.00         | 21,862.18     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง     | 0.00    | 46,637.59     | 0.00         | 46,637.59     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 0.00    | 181,984.34    | 0.00         | 181,984.34    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ     | 0.00    | 5,277.46      | 0.00         | 5,277.46      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ     | 0.00    | 177,437.30    | 0.00         | 177,437.30    |

## รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 21,089.03      | 0.00             | 21,089.03    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน         | 0.00    | 2,388.01       | 0.00             | 2,388.01     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00    | 54,652.84      | 0.00             | 54,652.84    |
| 5107010113 กษจ.ความมั่นคงการของรัฐ | 0.00    | 4,986,000.00   | (81,000.00)      | 4,905,000.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น       | 0.00    | 250,000.00     | 0.00             | 250,000.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00    | 159,680.00     | 0.00             | 159,680.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.      | 0.00    | 564,774.90     | (1.00)           | 564,773.90   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค.คให้บก.     | 0.00    | 230,545.58     | (1,318.50)       | 229,227.08   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคงค้าง   | 0.00    | 256,139.75     | 0.00             | 256,139.75   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 0.00    | 716,698.90     | 0.00             | 716,698.90   |
| 5301010101 ปรับหมวดราคาขาย         | 0.00    | 4,519,102.37   | (4,519,102.37)   | 0.00         |
| 5301010103 หักกำไรสุทธิ            | 0.00    | 4,193,536.25   | (4,193,536.25)   | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200103        | 0.00    | 174,761,413.59 | (174,761,413.59) | 0.00         |

