

สำเนาฉบับ

ที่ ทส. ๑๖๓๕.๑/ มคค/๗๖

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับปrik อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

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 งวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



11 ต.ค. 2564

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

โทรสาร ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

.....	ร่าง
..... อ.จิรพงษ์	พิมพ์
..... อ.จิรพงษ์	ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 ครมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,678,735.30	(2,678,735.30)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,537,514.02	(3,537,514.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	149,294.32	(149,294.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	420,326.30	306,200.00	(248,500.00)	478,026.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,959,989.87	(1,959,989.87)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	637,110.00	15,473,012.51	(15,550,232.51)	559,890.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	183,600.00	(183,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,420,380.00	(1,420,380.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,610,000.00	(1,610,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	198,632.00	30,500.00	(229,132.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	160,388.27	16,691,478.97	(16,823,853.24)	28,014.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	120,226.58	0.00	120,226.58
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,746,500.00	1,762,400.00	0.00	3,508,900.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(26,097.32)	0.00	(94,382.27)	(120,479.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,730,000.00	1,080,019.00	0.00	3,810,019.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(219,632.87)	0.00	(120,209.13)	(339,842.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,963,500.00	0.00	0.00	1,963,500.00

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(673,992.73)	0.00	(181,939.82)	(855,932.55)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	106,650.00	(106,650.00)	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(115,800.79)	0.00	(10,801.04)	(126,601.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,025,700.00	0.00	0.00	2,025,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(438,347.62)	0.00	(253,226.95)	(691,574.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	249,910.00	0.00	0.00	249,910.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,568.57)	0.00	(27,944.31)	(151,512.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,330.09)	0.00	(668.91)	(12,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,780.00	164,948.41	(30,795.94)	354,932.47
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(145,175.58)	0.00	(192,304.74)	(337,480.32)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,842,419.00	(2,842,419.00)	0.00

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 ครม.ป.ไผ่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,309,619.00	(4,309,619.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(478,130.00)	42,883,078.79	(43,164,993.79)	(760,045.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	40,652,340.84	(40,652,340.84)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	36,082.15	(36,082.15)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,970.37)	622,761.65	(593,436.94)	(1,645.66)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(46,043.41)	(46,043.41)
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(799,668.27)	17,083,382.71	(16,872,728.44)	(589,014.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	297,562.53	(297,562.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	14,760.00	(14,760.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,005.49	(65,005.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(44,751.30)	0.00	0.00	(44,751.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,275.00)	187,810.00	(280,410.00)	(431,875.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,132.00	(26,132.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(75,593.42)	0.00	(32,849.00)	(108,442.42)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,275,854.82)	4,275,854.82	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,770,657.82)	0.00	(4,275,854.82)	(7,046,512.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/ค ใบนุญาตป่าไม้	0.00	5.00	(20,682.60)	(20,677.60)

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	0.00	0.00	(1,183,834.37)	(1,183,834.37)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(30,920.00)	(30,920.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(12,220.00)	(12,220.00)
4202030102 ร/ค่าขายไม้	0.00	0.00	(70,116.54)	(70,116.54)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(31.43)	(31.43)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	280,000.00	(860,950.00)	(580,950.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	773,294.00	(2,117,845.08)	(1,344,551.08)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(101,303.47)	(101,303.47)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,610,000.00)	(1,610,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,251,820.95)	(21,251,820.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	64,123.53	(15,341,417.96)	(15,277,294.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	50,000.00	(1,170,000.00)	(1,120,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	16,768.00	(1,038,107.74)	(1,021,339.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,798,225.00)	(2,798,225.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(12,417,080.00)	(12,417,080.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(218,500.00)	(218,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(268,200.00)	(268,200.00)

(นายจิรพงษ์ โอภาวนิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	104,360.00	0.00	104,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	323,225.00	0.00	323,225.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	154,308.00	0.00	154,308.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,500,474.00	(17,280.00)	3,483,194.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,666,900.00	(2,400.00)	1,664,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,660,673.36	(5,524.00)	1,655,149.36
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,395,212.09	(1,122,146.58)	4,273,065.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	551,136.50	(44,024.00)	507,112.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,186,905.00	(543,983.00)	16,642,922.00
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	638,940.46	(16,468.89)	622,471.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,882.62	0.00	10,882.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	89,458.26	(631.30)	88,826.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	112,551.35	(6,964.63)	105,586.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	60,688.00	(6,054.00)	54,634.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	84,350.00	0.00	84,350.00

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0912 ครมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,373,000.00	(9,000.00)	5,364,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	94,382.27	0.00	94,382.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	120,209.13	0.00	120,209.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	181,939.82	0.00	181,939.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,801.04	0.00	10,801.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	253,226.95	0.00	253,226.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	27,944.31	0.00	27,944.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	668.91	0.00	668.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	192,304.74	0.00	192,304.74
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	15,235,880.00	(99,380.00)	15,136,500.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	2,290,000.00	(1,170,000.00)	1,120,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
5209010110 T/E-บก.โอนเงินกู้	0.00	380.00	0.00	380.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	26,132.00	(380.00)	25,752.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,613,131.08	(380.00)	1,612,751.08
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,898,750.94	0.00	1,898,750.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	248,500.00	(30,000.00)	218,500.00

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	158,643.06	(158,643.06)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200103	0.00	222,672,907.38	(222,672,907.38)	0.00

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่