

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ทส. ๑๖๓๕.๑/ มคค/๕

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับปริก 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 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

11 ต.ค. 2564

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

โทรสาร ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,066,016.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,160,959.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	447,066.30	38,960.00	478,026.30
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,160,207.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.20	2,982,084.72	559,890.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,000.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010102 ทุนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	3,018,098.72	28,014.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	120,226.58	120,226.58
1205010101 อาคารพัสดุฯ	3,508,900.00	0.00	3,508,900.00
1205010103 วัสดุฯ อาคารพัสดุฯ	(108,943.24)	0.00	(120,479.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,810,019.00	0.00	3,810,019.00
1205020103 วัสดุฯ อาคาร สนง.	(327,315.77)	0.00	(339,842.00)
1205030101 อาคารไฟฟ้า/สถานี	1,963,500.00	0.00	1,963,500.00

(นายจรัสพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงาน 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคาร/ชิ้น	(855,932.55)	0.00	(16,293.12)	(872,225.67)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	106,650.00	(106,650.00)	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(125,714.08)	0.00	(887.75)	(126,601.83)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าในพาหนะ	2,025,700.00	0.00	0.00	2,025,700.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าในพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินเช่าในพาหนะ	(670,761.39)	0.00	(20,813.18)	(691,574.57)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	249,910.00	0.00	0.00	249,910.00
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(149,216.09)	0.00	(2,296.79)	(151,512.88)
1206050101 ทรัพย์สินเช่าการเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ทรัพย์สินเช่าเกษตร	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	220,780.00	164,948.41	(30,795.94)	354,932.47
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(199,815.02)	0.00	(137,665.30)	(337,480.32)
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบแสดงงหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยบัญชี 00000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงระหว่างสร้าง	0.00	251,200.00	(251,200.00)	0.00
2101010102 จ/น การก้า-ภายนอก	0.00	2,818,306.40	(3,578,351.40)	(760,045.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,166,954.00)	3,399,503.80	(2,232,549.80)	0.00
2101020101 จ/น อปรท.	0.00	171.00	(171.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	64,979.86	(66,625.52)	(1,645.66)
2102040101 สารรชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(46,043.41)	(46,043.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(0.20)	2,431,504.92	(3,020,518.72)	(589,014.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	21,667.79	(21,667.79)	0.00
2102040104 W/H max-กงต 1	0.00	1,310.00	(1,310.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-ก.จ.นิติ(53)	0.00	3,777.68	(3,777.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(44,751.30)	0.00	0.00	(44,751.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(392,915.00)	12,210.00	(51,170.00)	(431,875.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำตั้ง	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2213010101 ทรครอรับรู้	(75,593.42)	91,005.27	(32,849.00)	(17,437.15)
3101010101 ทรคสูงต่ำคชช.สุทธิ	(4,275,854.82)	4,275,854.82	0.00	0.00
3102010101 ทรคสูงต่ำคชช.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 ทรคใบอนุญาตป่าไม้	(20,676.60)	0.00	(1.00)	(20,677.60)

(นายจืรพงษ์ เอกานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(1,183,834.37)	0.00	0.00	(1,183,834.37)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(30,920.00)	0.00	0.00	(30,920.00)
4202010199 ร/ค่าค่าธรรมเนียมอื่น	(12,220.00)	0.00	0.00	(12,220.00)
4202030102 ร/ค่าขายไม้	(70,116.54)	0.00	0.00	(70,116.54)
4203010101 ร/ควบคุมเงินฝาก	(31.43)	0.00	0.00	(31.43)
4203010199 ร/ควบคุมเบี้ยอื่น	0.00	280,000.00	(860,950.00)	(580,950.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4301020108 ร/เงินนอกงบ.	(804,263.08)	773,263.00	(1,313,551.00)	(1,344,551.08)
4302030101 ร/ดงการบริจจาค	0.00	0.00	(169,040.70)	(169,040.70)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,610,000.00)	0.00	0.00	(1,610,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,668,819.15)	0.00	(1,583,001.80)	(21,251,820.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,902,878.95)	12,553.53	(3,386,969.01)	(15,277,294.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,120,000.00)	0.00	0.00	(1,120,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(711,611.04)	0.00	(309,728.70)	(1,021,339.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,778,425.00)	0.00	(19,800.00)	(2,798,225.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(11,985,080.00)	0.00	(432,000.00)	(12,417,080.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(210,500.00)	0.00	(8,000.00)	(218,500.00)
4308010105 TR-R-ปรับเงินฝากคลัง	(229,240.00)	0.00	(38,960.00)	(268,200.00)

(นายจิรพงษ์ เอกวาณิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 ระยะเวลาเกิน 1 ปี	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	104,360.00	0.00	104,360.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	303,425.00	19,800.00	0.00	323,225.00
5102010199 ค่าของกรมในประเทศ	154,308.00	0.00	0.00	154,308.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,681,560.00	805,954.00	(4,320.00)	3,483,194.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,130,540.00	536,360.00	(2,400.00)	1,664,500.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในท.	1,338,125.36	318,740.00	(1,716.00)	1,655,149.36
5104010104 ค่าวัสดุ	4,164,984.19	239,877.90	(131,796.58)	4,273,065.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,534.80	446,681.70	(42,104.00)	507,112.50
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานกล	15,643,760.20	999,161.80	0.00	16,642,922.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	506,351.75	123,985.35	(7,865.53)	622,471.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,075.21	8,807.41	0.00	10,882.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,518.04	43,308.92	0.00	88,826.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	84,874.22	21,461.50	(749.00)	105,586.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,922.00	7,712.00	0.00	54,634.00
5104030206 จัดหาระ/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	84,350.00	0.00	84,350.00

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รายงานงบแสดงงหน้วยมกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน้วยงนงน 0912 กรนป้ป้
 รหัสหน้วยมกจ่าย 000000901200103 ส้าบ้ก้ด้การร้พยการป้ป้ที่ 12 สาขากระบ้
 ป้ระจ้งวด 12 ป้ระจ้งปี 2564

หน้ที่ 6 จกาท้งนศ 7
 วันทีป้ม 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104040102 ค่าคอมทนาการป้ป้	4,455,000.00	909,000.00	0.00	5,364,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,845.92	11,536.35	0.00	94,382.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,682.90	12,526.23	0.00	120,209.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	181,939.82	16,293.12	0.00	198,232.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,913.29	887.75	0.00	10,801.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	232,413.77	20,813.18	0.00	253,226.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,647.52	2,296.79	0.00	27,944.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	668.91	0.00	0.00	668.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,639.44	137,665.30	(23,268.04)	169,036.70
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	14,371,880.00	765,000.00	(380.00)	15,136,500.00
5107010199 อดหน้คนง.อื่น	2,240,000.00	0.00	(1,120,000.00)	1,120,000.00
5107030101 พ้บ้ก้ก้มอดหน้	490,000.00	1,120,000.00	0.00	1,610,000.00
5209010110 T/E-นก. โอดก้มู้	0.00	380.00	0.00	380.00
5209010112 T/Eบ้ก้ก้มด้ก้	25,752.00	380.00	(380.00)	25,752.00
5210010102 T/E-โอดก้มไปให้สรก.	1,033,503.08	579,628.00	(380.00)	1,612,751.08
5210010103 T/E-โอดรคคคไปให้บ.	1,317,799.94	580,951.00	0.00	1,898,750.94
5210010105 T/E-ป้รับก้มคคคด้	210,500.00	8,000.00	0.00	218,500.00

(นายจ้รท้งย์ โอดก้ม) บ้ก้วิชาการป้ป้ช้านาญการพิเศษ ร้กษาการน้ค้านทง
 ผู้อ้านว้ยการส้าบ้ก้ด้การร้พยการป้ป้ที่ ๑๒ สาขากระบ้

รายงานบทลดทอนหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,107.06	(25,107.06)	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	32,219,863.86	(32,219,863.86)	0.00

(Handwritten mark)

(นายจิรพงษ์ เอกวานิช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่