

สาคเนาอู่ฉบับ

หน้าห้อง ผอ.สำนักงาน ๑๒ สาขา
(นางสาวสกุญญา เม็ง
เลขรับ 2453
วันที่ 10/10/๕5

ที่ ทส. ๑๖๓๕.๑/ ๕๕๗๖

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด (เอกสาร ๕ แผ่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

โทรสาร ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT	รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้	Report date : 10.10.2565
UserName : A09012001031001	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่	Report Time : 10:47:45
	ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565	

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,638.41	-44,638.41	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	174,790.58	-174,790.58	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	457,075.50	35,546.00	-77,909.20	414,712.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	163,900.04	-163,900.04	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,000.00	11,412,702.04	-10,980,212.04	482,490.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,909.20	-77,909.20	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	390,000.00	-390,000.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,299.00	-46,940.00	13,359.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,455,911.04	-11,893,046.24	562,864.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	182,784.78	0.00	182,784.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,508,900.00	0.00	0.00	3,508,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-190,466.79	0.01	-58,835.40	-249,302.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,810,019.00	0.00	0.00	3,810,019.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-415,834.52	0.03	-63,883.85	-479,718.34
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,963,500.00	0.00	0.00	1,963,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-971,070.59	0.06	-83,094.95	-1,054,165.48
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-146,533.05	0.02	-6,122.15	-152,655.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,853,700.00	0.00	0.00	2,853,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-824,930.21	0.00	-149,532.10	-974,462.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	249,910.00	0.00	0.00	249,910.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-165,446.74	0.00	-11,713.63	-177,160.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-12,999.00	0.00	0.00	-12,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,932.47	0.00	0.00	354,932.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-353,386.70	0.00	-1,518.77	-354,905.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,285,206.85	-11,356,314.85	-71,108.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,331,555.55	-11,331,555.55	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	9,833.19	-9,833.19	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	405,776.42	-407,395.33	-1,618.91
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	-70,339.40	-70,339.40
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-50,000.00	11,463,706.24	-12,459,571.04	-1,045,864.80
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100,244.82	-100,244.82	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,150.00	-3,150.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,546.71	-3,546.71	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,751.30	0.00	0.00	-44,751.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-410,924.20	79,409.20	-37,046.00	-368,561.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	7,168.34	-7,168.34	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-9,910.25	0.00	0.00	-9,910.25
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,726,078.33	1,726,078.33	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-7,046,512.64	0.00	-1,751,411.66	-8,797,924.30

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		-25,333.33	25,333.33	0.00	0.00
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้		-78,469.80	80.00	-6,834.15	-85,223.95
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี		0.00	0.00	-87,700.00	-87,700.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น		-59,155.88	0.00	-19,122.35	-78,278.23
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก		-13.98	0.00	0.00	-13.98
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.		-85,345.10	0.00	-26,497.74	-111,842.84
4302030101	ร/ดจากการบริจาคร		-7,526.90	0.00	0.00	-7,526.90
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน		0.00	0.00	-390,000.00	-390,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน		-6,548,606.12	20,000.00	-16,057,009.20	-22,585,615.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน		-3,721,727.53	404,975.00	-6,068,685.21	-9,385,437.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน		-50,000.00	0.00	-340,000.00	-390,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น		-284,605.00	0.00	-1,187,944.50	-1,472,549.50
4307010108	TR-รับงบกลาง		-37,650.00	0.00	-127,143.00	-164,793.00
4307010110	TR-รับเงินกู้		-432,000.00	0.00	0.00	-432,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		-65,860.00	0.00	-77,909.20	-143,769.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง		-44,909.20	0.00	-27,546.00	-72,455.20
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม		0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น		0.00	2,035,500.00	-13,500.00	2,022,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		37,650.00	118,727.00	0.00	156,377.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		0.00	8,416.00	0.00	8,416.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		570,480.00	3,149,980.00	-11,040.00	3,709,420.00
5103010103	ค่าที่พัก		91,200.00	3,591,768.50	-12,000.00	3,670,968.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		275,873.71	1,254,920.45	-11,000.00	1,519,794.16

5104010104	ค่าวัสดุ	2,204,586.73	1,355,110.20	-200,536.78	3,359,160.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,234.00	165,996.05	-23,350.00	157,880.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,728.21	13,101.30	0.00	27,829.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,847,960.92	9,942,815.30	-2,056,000.00	11,734,776.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	145,170.97	455,264.38	-15,369.54	585,065.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,466.79	0.00	14,466.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,847.00	7,974.00	0.00	10,821.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,533.62	76,818.45	-7,482.00	99,870.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,932.00	39,472.00	0.00	53,404.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,860.00	0.00	19,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,274.00	21,000.00	0.00	100,274.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	967.00	0.00	967.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	17,500.00	36,000.00	0.00	53,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,160,000.00	3,384,192.00	-378,000.00	5,166,192.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	69,987.20	58,835.40	-0.01	128,822.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,992.52	63,883.85	-0.03	139,876.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,844.92	83,094.95	-0.06	181,939.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,264.55	6,122.15	-0.02	13,386.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,355.64	149,532.10	0.00	282,887.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,933.86	11,713.63	0.00	25,647.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,906.38	1,518.77	0.00	17,425.15
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	50,000.00	730,000.00	-390,000.00	390,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	7,168.34	0.00	8,168.34

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.		130,254.30	54,045.74	-2.00	184,298.04
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.		142,639.66	113,576.50	0.00	256,216.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		65,860.00	77,909.20	0.00	143,769.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย		0.00	45,080.00	-45,080.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0901200103			0.00	89,349,375.24	-89,349,375.24	0.00



(นายทรงศักดิ์ กิตติธารณ์)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่