

สำเนาฉบับ

หน้าห้อง ผอ.สำนักฯ ๑๒ สาขากระบี่
(นางสาวสุกัญญา เม็งบุตร)

เลขรับ 2457

วันที่ 10/10/๒5

ที่ ทส. ๑๖๓๕.๑/ *๕๗๗๕*

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ 14.31

๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง

จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

90 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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด (เอกสาร ๘ แผ่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงศักดิ์ กิตติธารณ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

โทรสาร ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

.....	ร่าง
<i>วชิระ</i>	พิมพ์
.....	ตรวจ

10 ตค ๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:37:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,399.68	13,399.68-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,434.34	25,434.34-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	399,607.30	15,105.00	0.00	414,712.30
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	24,434.34	25,434.34-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	67,446.00	2,734,161.15	2,319,117.15-	482,490.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	66,400.00	8,000.00	74,400.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	390,000.00	390,000.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,891.00	3,408.00	10,940.00-	13,359.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	79,219.69	3,226,607.26	2,742,962.15-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:37:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	249,302.18-	0.00	0.00	249,302.18-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,810,019.00	0.00	0.00	3,810,019.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	479,718.34-	0.00	0.00	479,718.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,963,500.00	0.00	0.00	1,963,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,054,165.48-	0.00	0.00	1,054,165.48-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	152,655.18-	0.00	0.00	152,655.18-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,853,700.00	0.00	0.00	2,853,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	974,462.31-	0.00	0.00	974,462.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	249,910.00	0.00	0.00	249,910.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	177,160.37-	0.00	0.00	177,160.37-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 3

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:37:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	354,905.47-	0.00	0.00	354,905.47-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	788,635.30	859,743.30-	71,108.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	42,644.00-	861,853.30	819,209.30-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	3.00	3.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,874.53	72,493.44-	1,618.91-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	70,339.40-	70,339.40-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	213,065.69-	2,394,828.15	3,227,627.26-	1,045,864.80-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,318.18	5,318.18-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	510.00	510.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,445.42	1,445.42-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 4

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:37:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	44,751.30-	0.00	0.00	44,751.30-
2112010199	เงินประกันอื่น	353,456.00-	0.00	15,105.00-	368,561.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	1,000.00-	7,168.34	6,168.34-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	9,910.25-	0.00	0.00	9,910.25-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,726,078.33-	0.00	0.00	1,726,078.33-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,046,512.64-	0.00	0.00	7,046,512.64-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	25,333.33-	0.00	0.00	25,333.33-
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	82,062.95-	60.00	3,221.00-	85,223.95-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	87,700.00-	0.00	0.00	87,700.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	78,278.23-	0.00	0.00	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 5

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:37:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	111,842.84-	0.00	0.00	111,842.84-
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	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	20,318,024.57-	0.00	2,267,590.75-	22,585,615.32-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,876,019.65-	801.00	1,510,219.09-	9,385,437.74-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	390,000.00-	0.00	0.00	390,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,232,146.25-	0.00	240,403.25-	1,472,549.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	150,793.00-	0.00	14,000.00-	164,793.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	432,000.00-	0.00	0.00	432,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	143,769.20-	0.00	0.00	143,769.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	57,350.20-	0.00	15,105.00-	72,455.20-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 6

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:37:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	2,035,500.00	13,500.00-	2,022,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,377.00	14,000.00	0.00	156,377.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,416.00	0.00	0.00	8,416.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,962,180.00	747,240.00	0.00	3,709,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,526,855.00	1,144,113.50	0.00	3,670,968.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,195,347.96	324,446.20	0.00	1,519,794.16
5104010104	ค่าวัสดุ	3,247,404.93	310,742.00	198,986.78-	3,359,160.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,784.00	122,126.05	21,030.00-	157,880.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,829.51	0.00	0.00	27,829.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,290,726.97	466,049.25	2,022,000.00-	11,734,776.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	471,297.18	120,737.97	6,969.34-	585,065.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,149.17	2,317.62	0.00	14,466.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 7

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:37:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต :	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,717.00	7,104.00	0.00	10,821.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,379.26	13,239.81	749.00-	99,870.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,850.00	19,554.00	0.00	53,404.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,860.00	0.00	19,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	97,274.00	3,000.00	0.00	100,274.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	967.00	0.00	0.00	967.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,303,064.00	863,128.00	0.00	5,166,192.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	128,822.59	0.00	0.00	128,822.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	139,876.34	0.00	0.00	139,876.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	181,939.81	0.00	0.00	181,939.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,386.68	0.00	0.00	13,386.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:37:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,887.74	0.00	0.00	282,887.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,647.49	0.00	0.00	25,647.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,425.15	0.00	0.00	17,425.15
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	390,000.00	390,000.00	390,000.00-	390,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,000.00	7,168.34	0.00	8,168.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	169,193.04	15,105.00	0.00	184,298.04
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	253,055.16	3,161.00	0.00	256,216.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,769.20	0.00	0.00	143,769.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200103		0.00	17,773,424.51	17,773,424.51-	0.00

(นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12