



ที่ ทส. ๑๖๓๕.๑/๔๐๗๗

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับปด อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๙๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด (เอกสาร ๙ แผ่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย นุชนานนท์เทพ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

โทรสาร ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200103 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,053,915.76	(11,053,915.76)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,392,418.88	(6,392,418.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,271,262.88	(6,271,262.88)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	135,292.30	110,000.00	(7,220.00)	238,072.30
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งค้ำประกัน	1,352.00	119,804.00	(121,156.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,773,828.43	(2,338,918.43)	1,434,910.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,625,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	47,596.00	313,448.00	(47,596.00)	313,448.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,379,556.34	(3,889,782.42)	489,773.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	183,792.30	0.00	183,792.30

(นายสมชาย นุชนานนท์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,508,900.00	0.00	0.00	3,508,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(530,051.61)	0.00	(11,504.83)	(541,556.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,810,019.00	0.00	0.00	3,810,019.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(784,557.72)	0.00	(12,492.02)	(797,049.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,963,500.00	0.00	0.00	1,963,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,447,354.30)	0.00	(15,275.40)	(1,462,629.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(185,858.76)	0.00	(1,327.93)	(187,186.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,334,700.00	0.00	0.00	5,334,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,901,170.70)	0.00	(54,698.28)	(2,955,868.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,000.00	36,000.00	(12,000.00)	72,000.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00

(นายสมชาย นุชนานนท์เพพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(868.86)	0.00	(1,131.14)	(2,000.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	249,910.00	0.00	0.00	249,910.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,111.03)	0.00	(671.21)	(220,782.24)
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)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000.00	24,460.20	0.00	73,460.20
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(886.95)	0.00	(1,200.85)	(2,087.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	652,222.07	0.00	0.00	652,222.07
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(540,718.45)	0.00	(4,090.31)	(544,808.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,223,874.59	(22,594,236.26)	(5,370,361.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,000.00)	22,576,743.06	(22,541,743.06)	0.00

(นายสมชาย นุชนานนท์เทพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,913.63	(191,790.51)	(70,876.88)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(14,359.77)	(14,359.77)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,466,556.42	(4,391,630.34)	(1,925,073.92)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,163.51	(24,163.51)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	136,701.21	(136,701.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,751.30)	0.00	0.00	(44,751.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,541.00)	0.00	(110,000.00)	(192,541.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,000.00)	2,580.00	(1,580.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับริ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,504,450.97)	1,504,450.97	0.00	0.00

(นายสมชาย นุชนานนท์เทพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(9,521,389.95)	2,533.33	(1,520,450.97)	(11,039,307.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,533.33	18,533.33	(21,066.66)	0.00
4201010104	ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(13,620.00)	0.00	0.00	(13,620.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(201,459.27)	0.00	(2,032.00)	(203,491.27)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10.61)	0.00	0.00	(10.61)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,720.00)	0.00	0.00	(16,720.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(102,046.50)	0.00	(2,060.00)	(104,106.50)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(1,805,813.66)	4,782,652.88	(11,058,047.76)	(8,081,208.54)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(16,000.00)	16,000.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(28,434,635.64)	0.00	(15,026,718.18)	(43,461,353.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,573,803.53)	126,857.99	(5,520,445.90)	(18,967,391.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(210,000.00)	0.00	(941,800.00)	(1,151,800.00)

(นายสมชาย นุชบานนท์เทพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,603.00)	0.00	(107,718.00)	(193,321.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(109,600.00)	0.00	(21,670.00)	(131,270.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,105.00)	0.00	(7,220.00)	(22,325.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,400.00)	0.00	(110,000.00)	(111,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(153,498.40)	0.00	(24,017.45)	(177,515.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,280.00	178,340.00	(68,860.00)	164,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,506,216.00	18,203,930.00	0.00	40,710,146.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,863,564.46	231,500.00	(39,000.00)	2,056,064.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,600.00	6,470.00	0.00	108,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	517,510.90	46,266.00	0.00	563,776.90

(นายสมชาย นุชนานนท์เทพ)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,237,840.00	647,760.00	(5,220.00)	1,880,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,090,900.00	437,052.00	(5,200.00)	1,522,752.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	680,969.93	537,606.31	(6,244.00)	1,212,332.24
5104010104	ค่าวัสดุ	2,101,390.38	585,885.80	(193,096.30)	2,494,179.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	358,068.72	528,114.16	0.00	886,182.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,406,813.44	3,028,374.00	(22,798.00)	7,412,389.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	493,763.89	184,069.54	(650.38)	677,183.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,754.26	9,963.26	0.00	24,717.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,220.61	4,508.98	(2,093.99)	9,635.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	82,465.13	22,342.57	(107.00)	104,700.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,437.00	11,642.00	0.00	47,079.00

(นายสมชาย นุชนานนท์เทพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,348.16	0.00	2,348.16
5104030207	คชจ.ในการประชุม	120,950.00	17,625.00	0.00	138,575.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,096.00	9,000.00	0.00	29,096.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงร/ตแผ่นดิน	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	98,412.00	5,580.00	(630.00)	103,362.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,541,118.00	1,109,000.00	0.00	6,650,118.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	128,854.12	11,504.83	0.00	140,358.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	139,910.56	12,492.02	0.00	152,402.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	178,662.76	15,275.40	0.00	193,938.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	14,871.65	3,861.26	(2,533.33)	16,199.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	612,620.50	54,698.28	0.00	667,318.78

(นายสมชาย นุชนานนท์เทพ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	868.86	1,131.14	0.00	2,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,709.57	671.21	0.00	13,380.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	886.95	758.10	0.00	1,645.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,022.78	4,090.31	0.00	38,113.09
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	210,000.00	941,800.00	0.00	1,151,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	2,580.00	0.00	6,580.00
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	1,807,213.66	6,385,394.88	0.00	8,192,608.54
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	333,504.38	4,444.00	0.00	337,948.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,105.00	7,220.00	0.00	22,325.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200103		0.00	114,976,936.92	(114,976,936.92)	0.00



(นายสมชาย นุชนานนท์เทพ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่