

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๗๐๓๐



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นร ๙๖๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17.78	17.78-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,407.28	2,407.28-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,374.83	0.00	0.00	202,374.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,760.00	2,400.00-	360.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,012.48	0.00	1,264,012.48-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	297,113.98	0.00	297,113.98-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,949.85	0.00	39,949.85-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,095.89	7,095.89	14,191.78-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,522,400.00	0.00	0.00	3,522,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	300,830.52	0.00	0.00	300,830.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,075,263.00	0.00	0.00	9,075,263.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,342,655.53	0.00	0.00	1,342,655.53
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	962,700.00	0.00	0.00	962,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	186,957.70	0.00	0.00	186,957.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,402,254.41	0.00	0.00	87,402,254.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,278,586.11	0.00	0.00	7,278,586.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,637.57	0.00	0.00	556,637.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,793.06	0.00	0.00	176,793.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,474,000.00	0.00	0.00	3,474,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,401,419.36-	0.00	0.00	1,401,419.36-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	786,603.39	0.00	0.00	786,603.39
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	95,484.48-	0.00	0.00	95,484.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	205,313.85-	0.00	0.00	205,313.85-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	279,916.88	0.00	0.00	279,916.88
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	93,241.86-	0.00	0.00	93,241.86-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	10,110.45-	0.00	0.00	10,110.45-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790,459.11	0.00	0.00	790,459.11
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	329,145.67-	0.00	0.00	329,145.67-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,280.00-	2,280.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	10.50	10.50-	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,262,000.00-	1,262,000.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	250.00	250.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17.52	17.52-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	202,374.83-	0.00	360.00-	202,734.83-
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,112,320.38	0.00	0.00	2,112,320.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	98,242,007.35-	0.00	0.00	98,242,007.35-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	7.28-	7.28-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	2,400.00-	2,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	267.52-	267.52-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	113,520.00	0.00	113,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	93,003.98	0.00	93,003.98
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,949.85	0.00	39,949.85
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,191.78	7,095.89-	7,095.89
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	45,790.00	0.00	45,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใบบก.	0.00	7.28	0.00	7.28

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	1,630,501.86	1,630,501.86-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1

วันที่พิมพ์ : 02.11.2565

รหัสผู้ใช้ : A09012001051001

09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

เวลา : 11:15:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลง รายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การ กำหนด	หน่วย เบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200105									
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	202,374.83
							0.00	0.00	202,374.83
							0.00	0.00	202,374.83

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สรุปที่ 13 สถาบันอาชีวศึกษา

เงินฝากคลัง

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เลขนาบราชีวภาพ (0901200105)

ว.ค.ป	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	ประเภท	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	(B)	Run pay	หมายเหตุ
15/11/2018	21981/10	R6200000008	1000000264	RB	10901	นายอับดุลลาอะ ยากัด	เงินฝากประกันสัญญาค่าจ้างกรณีการเจ็บป่วยในกรณีที่ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 17 พ.ร.บ.ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 2505 เมื่อวันที่ 140-2-08 ไม่	1,403.20			
15/11/2018	21981/11	R6200000008	1000000264	RB	10901	บริษัท ศิลางาแดง จำกัด	เงินฝากประกันสัญญาค่าจ้างกรณีการเจ็บป่วยในกรณีที่ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 17 พ.ร.บ.ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 2505 เมื่อวันที่ 142-0-25 ไม่	1,420.63			
21/2/2019	21981/30	R6200000009	1000004084	RB	10901	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้าง	เงินฝากประกันสัญญาค่าจ้างกรณีการเจ็บป่วยในกรณีที่ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 1 พ.ร.บ.ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 2505 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00			
						โดยนายอิสหมิน สุหลง					
10.01.2022	68935/30	R6500000003	1000000438	RB	10901	บริษัท ซี.เอฟ.เอ.โอ.ดี.อาร์ จำกัด	ค่าฝากประกันสัญญาค่าจ้างกรณีการเจ็บป่วยในกรณีที่ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 1 พ.ร.บ.ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 2505 ซึ่งขึ้นเงินเดือน 4 สัปดาห์	51,250.00			
21.01.2023	68936/41	R6500000004	1000000773	RB	10901	พจน.กักตึงเรื่อโมเมนต์	ค่าฝากประกันสัญญาค่าจ้างกรณีการเจ็บป่วยในกรณีที่ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 1 พ.ร.บ.ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 2505 ซึ่งขึ้นเงินเดือน 4 สัปดาห์	58,613.00			
21.01.2023	68936/42	R6500000005	1000007815	RB	10901	พจน.กักตึงเรื่อโมเมนต์	ค่าฝากประกันสัญญาค่าจ้างกรณีการเจ็บป่วยในกรณีที่ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 1 พ.ร.บ.ป่วยรวมแห่งเขตเทศบาล 2505 ซึ่งขึ้นเงินเดือน 4 สัปดาห์	54,436.00			
						อเล็กซานเดอร์		202,374.83			บ/ป
						ยอดคงเหลือ ตุลาคม 2565					

หน่วยเบิกจ่าย	0901200105		
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601			
ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
ป้ายชื่อแถว	40	50	ผลรวมทั้งหมด
-2,400.00		-2400	-2400
360.00	360		360
2,400.00	2400		2400
ผลรวมทั้งหมด	2760	-2400	360

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี
รายละเอียดเงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่/เล่มที่	ได้รับเงินจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือยกไปแต่ละปี	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2562						
15 พ.ย. 61	10/21981	นายอับดุลลาเตะ ยากัด	เงินหลักประกันสัญญาค่านัดจำการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่140-2-08ไร่	1,405.20		
15 พ.ย. 61	11/21981	บริษัท สีลาเขาดง จำกัด	เงินหลักประกันสัญญาค่านัดจำการมีสำรวจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 เนื้อที่142-0-25ไร่	1,420.63		
21 ก.พ. 62	30/21981	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มดีเอฟ ก่อสร้างโดยนายอิตัม สุหลง	เงินหลักประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นอ.3(ระแนง-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง	35,250.00		
			รวมทั้งสิ้น	38,075.83	38,075.83	
ปีงบประมาณ 2565						
10-ม.ค.-65	68935/30	บริษัท ซีเอฟเออิตคาร์ จำกัด	ค่าหลักประกันสัญญาซื้อที่ดินย่านพาหนะบรรพรัฐทุก(เดีเซอ)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล(CAB)	51,250.00		
21-ม.ค.-65	68935/41	พจก.แก้วดีดีวลิ้งเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	58,613.00		
21-ม.ค.-65	68935/42	พจก.แก้วดีดีวลิ้งเมนต์	ค่าหลักประกันสัญญาก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	54,436.00		
			รวมทั้งสิ้น	164,299.00	164,299.00	ยอดยกไป ปีงบประมาณ 66
ปีงบประมาณ 2566						
28-ค.ค.-65	68943/8	ร้านนราก็อปบี้ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Hyocera รุ่น alfa-2200 ตั้งแต่วันที่ 3 ตค65-30ตค 65	360.00		
			รวมทั้งสิ้น	360.00	360.00	
			เงินประกันอื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565		202,734.83	ย/ป