

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมป่าไม้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) (0901200099)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)					1,673,042.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-06906-2					
				ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,673,042.20
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)					140,481.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-06907-0					
<u>บวก</u> รายการที่บันทึกรายการขอย้ายและผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
	เลขที่เช็ค	10238664	3,460.00	นายประเสริฐ ชาแจ้ง	
	เลขที่เช็ค	10238665	28,125.00	นายเสวก เพ็ชรบัว	31,585.00
				ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	172,066.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) (1101030102) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้					0.00
1) ชื่อบัญชี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เงินอุดหนุน ป่าชุมชนฯ					
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 010532512300				ดอกเบี้ยรับ	335.49
				ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	335.49
2) ชื่อบัญชี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เงินอุดหนุน ป้องกันฯ					
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 053-2-52800-8				ดอกเบี้ยรับ	11.07
				ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	11.07

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

1,322,904.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)	รหัสเงินฝากคลัง 10658	72,735.49
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)	รหัสเงินฝากคลัง 10679	-
- บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	รหัสเงินฝากคลัง 10770	17.50
- บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	รหัสเงินฝากคลัง 10787	218.80
- เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	รหัสเงินฝากคลัง 10788	-
- เงินฝากต่างๆ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)	รหัสเงินฝากคลัง 10901	1,249,932.70

รหัสเงินฝากคลัง 10658

เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
29 พ.ย. 56	เงินฝากเงินสินบนรางวัลจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษาคดีดำ 1280/53 และคดีแดง 1656/53	2014-1600000513	RX	45,024.00				45,024.00
22 ม.ค. 57	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2014-3600019480	KN	15,007.98	30,016.02
20 ก.พ. 57	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2014-3600023997	KN	30,015.96	0.06
3 ก.ค. 57	เงินฝากเงินสินบนรางวัลจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษา 19 คดี	2014-1600001053	RX	81,936.00				81,936.06
30 ก.ค. 57	เงินฝากเงินสินบนรางวัลจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษา 6 คดี	2014-1600000011	RX	9,696.00				91,632.06
13 ส.ค. 57	เงินฝากเงินสินบนรางวัลจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษา 4 คดี	2014-1600000722	RX	29,520.00				121,152.06
19 พ.ย. 57	เงินฝากเงินสินบนรางวัลจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษา	2015-1600000006	RX	9,600.00				130,752.06
21 พ.ย. 57	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2015-3600011030	KN	39,057.16	91,694.90
21 พ.ย. 57	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2015-3600010934	KN	13,641.11	78,053.79
20 มี.ค. 58	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2015-3600033973	KN	1,066.66	76,987.13
20 พ.ค. 58	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2015-3600046228	KN	1,200.00	75,787.13
16 มี.ย. 58	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2015-3600051427	KN	7,466.62	68,320.51
8 ก.พ. 60	เงินฝากเงินสินบนรางวัลจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษา (ตราด)	2017-1600001116	RX	60,000.00				128,320.51
22 ก.พ. 60	เงินฝากเงินสินบนรางวัลจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษา (ตราด)	2017-1600000893	RX	25,260.00				153,580.51
4 พ.ค. 60	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2017-360002114	KN	59,998.40	93,582.11

รหัสเงินฝากคลัง 10658

เงินฝากเงินสิ้นปีงบรางวัลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
26 มิ.ย. 60	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2017-3600025891	KN	20,846.62	72,735.49
17 ก.ค. 60	เงินฝากเงินสิ้นปีงบรางวัลจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษา (ตราด)	2017-1600003508	RX	70,500.00				143,235.49
19 ก.ย. 60	เบิกเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและรวบรวมฯ				2017-3600037215	KN	70,500.00	72,735.49
ยอดตรงตามงบทดลอง GFMIS							258,800.51	72,735.49

รหัสเงินฝากคลัง 10679

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
29 พ.ย. 56	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามฯ	2014-1600000607	RX	15,008.00				15,008.00
3 ก.ค. 57	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามฯ	2014-1600000713	RX	27,312.00				42,320.00
30 ก.ค. 57	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามฯ	2014-1600002528	RX	3,232.00				45,552.00
13 ส.ค. 57	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามฯ	2014-1600001065	RX	9,840.00				55,392.00
16 ต.ค. 57	เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับฯ				2015-100001204	N3	55,392.00	-
19 พ.ย. 57	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามฯ	2015-1600000204	RX	3,200.00				3,200.00
30 ก.ย. 58	เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับฯ				2015-100033102	N3	3,200.00	-
8 ก.พ. 60	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามฯ	2017-1600000667	RX	20,000.00				20,000.00
22 ก.พ. 60	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามฯ	2017-1600000675	RX	8,420.00				28,420.00
17 ก.ค. 60	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามฯ	2017-1600003413	RX	23,500.00				51,920.00
12 ต.ค. 60	เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับฯ				2018-100003607	N3	51,920.00	-
ยอดตรงตามงบทดลอง GFMIS							110,512.00	-

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
สวนป่าคลองตะเคียน-ท่าบุญมี-บ่อทอง จังหวัดชลบุรี								
7 ส.ค. 61	กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-5) 45 ไร่	2018-1500005209	RI	27,540.00				27,540.00
10 ก.ย. 61	ค่าวัสดุการเกษตร (นางดารณี ภูักลิ้น)				2018-3300000418	KG	6,237.50	21,302.50
17 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย.61 (นายสันติ บุญเกิดมา)				2018-3300000184	KH	21,285.00	17.50
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร่ที่ 1 จ.ตราด								
7 ก.ย. 61	กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-5) 300 ไร่	2018-1500005702	RI	174,360.00				174,360.00
18 ก.ย. 61	ค่าวัสดุการเกษตร ก.ย.61 (นายชนกฤต สามัญ)				2018-3300000369	KG	29,000.00	145,360.00
20 ก.ย. 61	ค่าวัสดุการเกษตร ก.ย.61 (นายประเสริฐ ชาแจ้ง)				2018-3400000123	KI	3,460.00	141,900.00
24 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย.61 (นายยศศักดิ์ ดงนันทะ)				2018-3400001102	KI	141,900.00	-
ยอดตรงตามงบทดลอง GFMS					201,900.00		201,882.50	17.50

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
เงินฝากเงินบริจาค กรมป่าไม้ รหัส 00927								
	กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า							
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง ที่ 6 จังหวัดชลบุรี								
30 พ.ย. 60	กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 10 ไร่	2018-1500001202	RI	39,000.00				39,000.00
7 ก.พ. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3300000311	KG	10,235.00	28,765.00
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000666	KH	14,530.00	14,235.00
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000408	KH	13,200.00	1,035.00
10 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000173	KH	1,020.00	15.00
30 พ.ย. 60	กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 5 ไร่	2018-1500001202	RI	19,500.00				19,500.00
7 ก.พ. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3300000005	KG	5,117.50	14,382.50
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000667	KH	7,265.00	7,117.50
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000409	KH	6,600.00	517.50
10 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300002602	KH	510.00	7.50
30 พ.ย. 60	กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 25 ไร่	2018-1500001202	RI	97,500.00				97,500.00
7 ก.พ. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3300000117	KG	25,622.50	71,877.50
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000665	KH	36,325.00	35,552.50
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000503	KH	33,000.00	2,552.50
10 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000349	KH	2,550.00	2.50
สวนป่าคลองตะเคียน-ท่าบุญมี-บ่อทอง จังหวัดชลบุรี								
30 พ.ย. 60	กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 40 ไร่	2018-1500001202	RI	156,000.00				156,000.00
7 ก.พ. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3300000116	KG	40,975.00	115,025.00
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายสันติ บุญเกิดมา)				2018-3300000664	KH	58,120.00	56,905.00

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายสันติ บุญเกิดมา)				2018-3300000410	KH	52,800.00	4,105.00
10 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายสันติ บุญเกิดมา)				2018-3300000213	KH	4,080.00	25.00
6 มิ.ย. 61	กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 3 168.35 ไร่	2018- 1500001706	RI	171,717.00				171,717.00
20 ก.ค. 61	ค่าวัสดุการเกษตร (นางดารณี ภูกลิ่น)				2018-3300000143	KG	18,173.00	153,544.00
12 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ (นายสันติ บุญเกิดมา)				2018-3300002514	KH	153,535.20	8.80
เงินฝากเงินบริจาค กรมป่าไม้ รหัส 00927								
	กิจกรรมปลูกและบำรุงป่า							
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง ที่ 6 จังหวัดชลบุรี								
5 ม.ค. 61	กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 9 ไร่ (ปี 2559)	2018-1500001702	RI	9,180.00				9,180.00
4 เม.ย. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3400000228	KI	967.50	8,212.50
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลือง จันทร์บัว)				2018-3300000661	KH	3,940.00	4,272.50
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลือง จันทร์บัว)				2018-3300000206	KH	3,694.00	578.50
12 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลือง จันทร์บัว)				2018-3300000756	KH	574.00	4.50
5 ม.ค. 61	กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 5 ไร่ (ปี 2559)	2018-1500001702	RI	5,100.00				5,100.00
4 เม.ย. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3400000228	KI	537.50	4,562.50
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลือง จันทร์บัว)				2018-3300000663	KH	2,189.00	2,373.50
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลือง จันทร์บัว)				2018-3300000022	KH	2,052.00	321.50
12 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลือง จันทร์บัว)				2018-3300002513	KH	319.00	2.50
5 ม.ค. 61	กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 22 ไร่	2018-1500001702	RI	22,440.00				22,440.00
4 เม.ย. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3400000228	KI	2,365.00	20,075.00
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลือง จันทร์บัว)				2018-3300000719	KH	9,631.00	10,444.00

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000327	KH	9,029.00	1,415.00
10 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000171	KH	1,404.00	11.00
5 ม.ค. 61	กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 50 ไร่	2018-1500001702	RI	51,000.00				51,000.00
28 มี.ค. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3300000318	KG	5,375.00	45,625.00
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000811	KH	21,888.00	23,737.00
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000021	KH	20,520.00	3,217.00
10 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000029	KH	3,192.00	25.00
5 ม.ค. 61	กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 5 ไร่ (ปี 2560)	2018-1500001702	RI	5,100.00				5,100.00
4 เม.ย. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3400000228	KI	537.50	4,562.50
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000720	KH	2,189.00	2,373.50
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000207	KH	2,052.00	321.50
10 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000172	KH	319.00	2.50
5 ม.ค. 61	กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 9 ไร่ (ปี 2560)	2018-1500001702	RI	9,180.00				9,180.00
4 เม.ย. 61	ค่าวัสดุการเกษตร				2018-3400000228	KI	967.50	8,212.50
19 เม.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 1 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000662	KH	3,940.00	4,272.50
18 ก.ค. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 2 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000411	KH	3,694.00	578.50
10 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาบริการ งวด 3 (นายเหลียง จันทร์บัว)				2018-3300000348	KH	574.00	4.50
เงินฝากเงินบริจาค กรมป่าไม้ รหัส 00927								
18 พ.ค. 61	โครงการ "ภาคีสันถมนุสนูปาชุมชนลัดโลกร้อน" (ปาชุมชนบ้านยายจัน จ.ระยอง)	2018-1500003402	RI	100,000.00				100,000.00
14 มิ.ย. 61	โอนขยายบริการติดตั้งเบิกรหัสบัญชีเงินฝากคลังไม่ถูกต้อง (คชจ.เดินทางไปราชการ)				2018-1500000524	RI	5,080.00	94,920.00
16 ก.ค. 61	คชจ.เดินทางไปราชการ พ.ค.61				2018-3600002584	KN	4,920.00	90,000.00

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
21 ส.ค. 61	คชจ.ฝึกอบรบบุคคลภายนอก (ค่าอาหาร 15,480 +ค่าอาหารว่าง 3,010+ค่าตอบแทนวิทยากร 11,400)				2018-3600031859	KN	29,890.00	60,110.00
24 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาปลูกเสริมป่าชุมชน (นางสมคิด อัมพันธ์)				2018-3300000739	KG	5,000.00	55,110.00
24 ส.ค. 61	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (นางสมคิด อัมพันธ์)				2018-3300000740	KG	55,000.00	110.00
22 พ.ค. 61	โครงการ "ภาคีสถนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" (ป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน จ.ระยอง)	2018-1500004701	RI	4,000.00				4,000.00
17 ก.ย. 61	คชจ.เดินทางไปราชการ ส.ค.61 (น.ส.อัญชลี ประไพพิทักษ์)				2018-3600034888	KN	4,000.00	-
2 พ.ค. 61	โครงการ "คนรักป่า ป่ารักชุมชน" กิจกรรมการประกวดป่าชุมชน	2018- 1500004412	RI	10,000.00				10,000.00
17 ก.ย. 61	คชจ.เดินทางไปราชการ มิ.ย.-ก.ค.61 (นายอนุชิต ชูพงษ์)				2018-3600036958	KN	10,000.00	-
9 ก.ค. 61	โครงการ "ภาคีสถนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" (ป่าชุมชนบ้านเขมวงคังมัน จ.ระยอง)	2018- 1500004901	RI	136,500.00				136,500.00
20 ก.ย. 61	คชจ.เดินทางไปราชการ ส.ค.61 (น.ส.กิ่งดาว จินหนู)				2018-3600039125	KN	13,650.00	122,850.00
20 ก.ย. 61	ค่าจ้างเหมาปลูกและฟื้นฟูป่า (น.ส.ลัดดา รัตนวิจิตร)				2018-3300000193	KN	122,850.00	-
ร/ตจากการบริจาค (4302030101)								
6 ส.ค. 61	โอนขายบิลเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมรสบท.รอยต่อ 5 มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด	2018- 1500001503	RI	27,400.00				27,400.00
8 ส.ค. 61	ลูกหนี้เงินยืม 15/2561 (น.ส.น้ำฝน เพ็ชรคำ)				2018-3600021415	KN	10,800.00	16,600.00
24 ส.ค. 61	ค่าจัดทำสื่อสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นานาปัก โดยนางสาวสุรีย์ ปลอดทอง)				2018-3300000817	KG	9,600.00	7,000.00
24 ส.ค. 61	ค่าวัสดุ (บจ.บุญทอง ธนทรัพย์)				2018-3300000738	KH	2,100.00	4,900.00
17 ก.ย. 61	ค่าวัสดุ ส.ค.61 (น.ส.น้ำฝน เพ็ชรคำ)				2018-3400000513	KI	500.00	4,400.00
17 ก.ย. 61	คชจ.เดินทางไปราชการ ส.ค.61 (น.ส.น้ำฝน เพ็ชรคำ)				2018-3600032697	KN	4,400.00	-
ยอดตรงตามงบทดลอง GFMIS								
				863,617.00			863,398.20	218.80

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ	
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน		
16 ม.ค. 61	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	2018-1500002401	RI	48,900.00				48,900.00	
14 ก.พ. 61	คชจ.เดินทางไปราชการ ม.ค.61				2018-3600013033	KN	2,400.00	46,500.00	
19 ก.พ. 61	ค่าวัสดุ				2018-3300000653	KG	10,112.00	36,388.00	
21 ก.พ. 61	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก				2018-3400000219	KI	3,000.00	33,388.00	
21 ก.พ. 61	ค่าป้ายไวนิล				2018-3400000220	KI	1,300.00	32,088.00	
9 มี.ค. 61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานดำเนินการสอบ				2018-3600015712	KN	15,668.00	16,420.00	
9 มี.ค. 61	ค่าบำรุงสถานที่ในการดำเนินการสอบ				2018-3400000223	KI	4,000.00	12,420.00	
9 มี.ค. 61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานดำเนินการสอบ				2018-3600015713	KN	900.00	11,520.00	
21 มี.ค. 61	คชจ.เดินทางไปราชการ ม.ค.61				2018-3600014597	KN	2,880.00	8,640.00	
21 มี.ค. 61	โอนขยายปีงบประมาณเดียวกัน (รายได้)				2018-1500000239	RI	8,640.00	-	
ยอดตรงตามงบทดลอง GFMIS							48,900.00	48,900.00	-

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
เงินประกันอื่น (2112010199)								
28 มิ.ย. 56	เงินประกันสัญญาสำรวจจริงวัด (ส่วนจัดการที่ดินฯ) ทส.	นายสมภพ คำเพชร	2013-1600000434	RX	11,880.00			11,880.00
2 ธ.ค. 58	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เลขที่	นายนรินทร์ ขวัญม่วง	2016-1600000212	RX	13,870.85			13,870.85
2 ธ.ค. 58	เงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เลขที่	นายเสวก เพ็ชรบัว	2016-1600000212	RX	8,430.85			8,430.85
2 ธ.ค. 58	เงินหลักประกันสัญญาสร้างโรงเรือนเก็บไม้ของกลางและ	นายอนันต์ ล้อวิไล	2016-1600000212	RX	4,915.00			4,915.00
2 ธ.ค. 58	เงินหลักประกันสัญญาสร้างโรงเรือนเก็บไม้ของกลางและ	นายบุญช่วย สุขสำราญ	2016-1600000212	RX	4,915.00			4,915.00
15 ธ.ค. 58	เงินหลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเลขที่	นายวีระ เชิดชู	2016-1600000116	RX	8,570.85			8,570.85
29 พ.ย. 59	เงินหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้	ร้านจรัญการโยธา (โดย	2017-1600000820	RX	39,349.35			39,349.35
2 ธ.ค. 59	เงินหลักประกันสัญญาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก รย.3	นายเลียม รอดมาลัย	2017-1600000332	RX	7,765.00			7,765.00
2 ธ.ค. 59	เงินหลักประกันสัญญาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก จบ.3	นายเสวก เพ็ชรบัว	2017-1600000332	RX	10,200.00			10,200.00
2 ธ.ค. 59	เงินหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างเรือนเก็บไม้ของกลาง	นายอนันต์ สุขกาตรี	2017-1600000910	RX	5,000.00			5,000.00
2 ธ.ค. 59	เงินหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างเรือนเก็บไม้ของกลาง	นายสงัด กิ่งเหม็ง	2017-1600000910	RX	5,000.00			5,000.00
20 ธ.ค. 59	เงินหลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ตร.4	นายวิหค จันทรา	2017-1600000626	RX	1,750.00			1,750.00
5 ม.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	หจก.ขวัญนคร 1	2017-1600000034	RX	44,510.00			44,510.00
31 ส.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักฯ ป่าบาง	นายชิตพิทธ์ บุตรชน	2017- 1600001888	RX	3,050.00			3,050.00
1 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปสถานี	น.ส.แดงไทย ลานอก	2018- 1600000717	RX	24,867.50			24,867.50
1 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปสถานี	น.ส.ไพริน ศรีระกิจ	2018- 1600000717	RX	25,000.00			25,000.00
1 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปสถานี	นายสมคิด พูลคำ	2018- 1600000717	RX	32,124.95			32,124.95
1 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปสถานี	น.ส.โสภา พลศรีทอง	2018- 1600000717	RX	24,950.00			24,950.00
1 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปศูนย์	นางแสงเดือน บุญยี่น	2018- 1600000717	RX	43,750.00			43,750.00
1 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปศูนย์	นางสมควร อ่อนล้าลี	2018- 1600000717	RX	29,362.50			29,362.50
8 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก รย.2 (บ้านค่าย)	นายอนันต์ สุขการี	2018- 1600001417	RX	7,500.00			7,500.00
8 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าฯ โครงการรักษาน้ำ	นายวันฉวี อินทร์ขาว	2018- 1600001417	RX	56,950.00			56,950.00
8 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก จบ.2 (ทุ่ง	นายเสวก เพ็ชรบัว	2018- 1600001417	RX	8,200.00			8,200.00

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ	
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน		
8 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก จบ.7 (เครื่อง	หจก.โรจนาณัฐ	2018- 1600001417	RX	17,793.50			17,793.50	
8 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก ตร.2	บ.ธนพัฒน์ ไลฟ์ แอนด์	2018- 1600001417	RX	43,200.00			43,200.00	
8 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้	นายประยุทธ ช่างตบแต่ง	2018- 1600001417	RX	20,280.00			20,280.00	
14 ธ.ค. 60	เงินหลักประกันสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก ตร.4	น.ส.จันจิรา วันหมัด	2018- 1600000427	RX	21,694.15			21,694.15	
15 ม.ค. 61	เงินหลักประกันสัญญาจ้างซ่อมแซมอาคารสง.ศูนย์	น.ส.บัวแก้ว ผึ้งอินตะ	2018- 1600000084	RX	25,000.00			25,000.00	
25 ม.ค. 61	เงินหลักประกันสัญญาจ้างบำรุงรักษาป่า เนื้อที่ 690 ไร่	นายอำนาจ นุญวาที	2018- 1600000098	RX	31,000.00			31,000.00	
ร/ตเงินนอกงปม. (4301020108)									
20 ธ.ค. 60	ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมฯ		2018- 1600000313	RX	28,879.60			28,879.60	
16 มี.ค. 61	ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมฯ (สำนักงาน		2018- 1600003075	RX	105,654.40			134,534.00	
25 เม.ย. 61	ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมฯ	เทศบาลตำบลทับไทร	2018- 1600003641	RX	218,295.80			352,829.80	
26 มิ.ย. 61	ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมฯ	การประปาส่วนภูมิภาค	2018- 1600003462	RX	87,241.60			440,071.40	
26 มิ.ย. 61	ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมฯ	การประปาส่วนภูมิภาค	2018- 1600001257	RX	12,384.80			452,456.20	
20 ส.ค. 61	ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมฯ	สำนักงาน	2018- 1600004220	RX	142,863.60			595,319.80	
27 ก.ย. 61	ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมฯ	เทศบาลตำบลเกาะสีชัง	2018- 1600004251	RX	12,604.00			607,923.80	
27 ก.ย. 61	ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมฯ	การนิคมอุตสาหกรรม	2018- 1600004603	RX	61,129.40			669,053.20	
ร/ตจากการบริจาค (4302030101)									
16 พ.ค. 61	รับเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมรสบท.รอยต่อ 5 จังหวัด		2018- 1600003258	RX	27,400.00			27,400.00	
6 ส.ค. 61	โอนขายบิลภายในกรมเดียวกันเพื่อปรับปรุงบัญชี		2018- 1500001503	RI			27,400.00	-	
ปรับปรุงบัญชี (ตั้งเบิกกระบุรหัสเงินฝากคลังไม่ถูกต้อง)									
5 มิ.ย. 61	คชจ.เดินทางไปราชการ					2018-3600025408	KN	5,080.00	-
14 มิ.ย. 61	โอนขายบิลภายในกรมเดียวกันเพื่อปรับปรุงบัญชี		2018- 1500000524	RI	5,080.00			-	

วันที่เอกสาร	รายการ	รับ			จ่าย			คงเหลือ
		เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	
จ/น อปท. (2101020101)								
19 ก.พ. 61	ค่าภาคหลวงของป่า (อบต.ห้วยแร้ง)	2018- 1600003004	RX	62,290.80				62,290.80
16 มี.ค. 61	เบิกค่าภาคหลวงของป่าให้แก่ อบต.ห้วยแร้ง				2018-3400000307	KI	62,290.80	-
23 พ.ค. 61	ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย (อบต.เกษตรสุวรรณ)	2018- 1600000380	RX	43,957.80				43,957.80
23 พ.ค. 61	ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย (อบต.บ่อทอง)	2018- 1600000380	RX	43,957.80				87,915.60
21 มิ.ย. 61	เบิกค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย (อบต.เกษตรสุวรรณ-อบต.บ่อทอง)				2018-3400000038	KI	87,915.60	-
ยอดตรงตามงบทดลอง GFMIS				1,432,619.10			182,686.40	1,249,932.70