รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012001O5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20.00	(20.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20.00	(20.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	262,570.00	4,590,000.00	(4,627,600.00)	224,970.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	837,000.00	1,307,240.64	(1,304,660.64)	839,580.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	175,900.00	35,960.00	(175,900.00)	35,960.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,314,240.64	(1,314,240.64)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,220,300.00	0.00	0.00	4,220,300.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(305,160.28)	0.00	0.00	(305,160.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,893.21)	0.00	0.00	(10,893.21)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,109.99)	0.00	0.00	(52,109.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(226,719.99)	0.00	0.00	(226,719.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,388.52)	0.00	0.00	(87,388.52)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,403,026.88	(1,403,026.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(719,670.00)	1,255,870.00	(576,930.00)	(40,730.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,910.14	(55,910.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(837,000.00)	1,309,145.72	(1,311,725.72)	(839,580.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,790.30	(12,790.30)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	819.39	(819.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,570.00)	7,000.00	0.00	(153,570.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	477,493.86	0.00	0.00	477,493.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012001O5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,468,271.80)	0.00	0.00	(5,468,271.80)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(20.00)	0.00	(20.00)	(40.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(741.63)	0.00	0.00	(741.63)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(135.58)	0.00	0.00	(135.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,166,176.17)	0.00	(837,912.00)	(4,004,088.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,473,986.74)	0.00	(1,833,250.74)	(9,307,237.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(239,720.00)	0.00	(61,900.00)	(301,620.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(37,600.00)	(37,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(127,120.00)	0.00	0.00	(127,120.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(102,000.00)	0.00	(4,590,000.00)	(4,692,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	332,220.00	87,000.00	0.00	419,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	604,480.00	86,000.00	0.00	690,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	288,948.00	70,507.72	0.00	359,455.72
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,123,806.00	184,575.00	0.00	1,308,381.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,893,990.95	115,539.00	0.00	2,009,529.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,988.44	7,200.00	0.00	84,188.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,754,386.17	606,200.00	0.00	3,360,586.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,252.46	39,919.31	0.00	145,171.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,132.09	1,310.11	0.00	6,442.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,668.04	8,671.90	0.00	29,339.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,102.50	11,887.70	0.00	46,990.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,138.00	1,952.00	0.00	8,090.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	175,900.00	0.00	178,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,185,000.00	828,000.00	0.00	5,013,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,078.50	0.00	0.00	71,078.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,132.85	0.00	0.00	4,132.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,468.66	0.00	0.00	42,468.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,081.18	0.00	0.00	12,081.18
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	127,120.00	0.00	0.00	127,120.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	897.21	20.00	0.00	917.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012001O5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,590,000.00	0.00	4,590,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	**0.00**	**18,152,106.45**	**(18,152,106.45)**	**0.00**

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ			จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2561			**262,570.00**	**บาท**
1	1500001102	RI/0901200003			4,590,000.00	บาท
2	0200000349-355	JO/9000519759			30,600.00	บาท
3	1500003214	RI/0901200003 / กรมเรียกคืนงบประมาณ			4,590,000.00	บาท
4	444/3600019041	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส.สาวานี กะลูแป			5,425.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 21/2561 ลว.8 มค 61				
5	445/3600019042	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส.สะปีนะ มะดาหะ			1,575.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 20/2561 ลว. 8 มค 61				
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS					**224,970.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

เงินธนาคารในงบประมาณ

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ			จำนวนเงิน	
1	446/3600019091	ค่าตอบแทนหน่วยป้องกันรักษาป่า			828,000.00	บาท
2	447/3600019092	ค่าใช้สอย – นายบุญเสริม พรมเสนะ			11,580.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS					**839,580.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	356/3600015074	ลูกหนี้เงินยืม–นายสรธร เพชรแก้วเพชร สัญญาเลขที่ 6/61 ลว.26 กุมภาพันธ์ 2561	27,960.00	บาท
2	375/3600015784	ลูกหนี้เงินยืม–นายกิตติพันธุ์ รัตนวงค์ สัญญาเลขที่ 7/61 ลว.7 มีนาคม 2561	8,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**35,960.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

รับสินค้า/ใบสำคัญ

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ		จำนวนเงิน	
1	6100006666	7011135944/ค่าวัสดุ- ป.ปลาพาณิชย์		27,700.00	บาท
2	6100006700	7011155196/ค่าวัสดุ-นราอิงค์		5,830.00	บาท
3	6100008314	7011189251/ค่าซ่อมแซม-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยาง		7,200.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS				**40,730.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

ใบสำคัญค้างจ่าย

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ			จำนวนเงิน	
1	446/3600019091	ค่าตอบแทนหน่วยป้องกันรักษาป่า			828,000.00	บาท
2	447/3600019092	ค่าใช้สอย – นายบุญเสริม พรมเสนะ			11,580.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS					**828,000.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2561	**160,570.00**	**บาท**
1	21979/36	ถอนคืนหลักประกันการปฏิบัติงาน จ้างเหมางานด้านการเพาะกล้าไม้ นส.สะปีนะ มะดา	1,575.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 20/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561		
2	21979/37	ถอนคืนหลักประกันการปฏิบัติงาน จ้างเหมางานด้านการเพาะกล้าไม้ นส.สาวานี กะลูแ	5,425.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561		
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**153,570.00**	บาท