รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21.00	(21.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21.00	(21.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	189,270.00	2,167,096.00	(17,850.00)	2,338,516.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	709,554.00	(696,884.00)	12,670.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,200.00	104,640.00	(28,200.00)	104,640.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	709,554.00	(709,554.00)	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.	(333,874.11)	0.00	0.00	(333,874.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,562.77)	0.00	0.00	(12,562.77)
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	(53,940.00)	0.00	0.00	(53,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 8 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	(243,876.21)	0.00	0.00	(243,876.21)
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	(92,269.01)	0.00	0.00	(92,269.01)
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	1,363,126.24	(1,363,126.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(928,400.00)	1,052,407.26	(409,030.26)	(285,023.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,051.93	(53,051.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	697,314.00	(709,984.00)	(12,670.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,492.00	(11,492.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	430.00	(430.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	284.78	(284.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(153,570.00)	0.00	0.00	(153,570.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	477,493.86	0.00	0.00	477,493.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 8 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	(40.00)	0.00	(20.00)	(60.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(741.63)	0.00	(1.00)	(742.63)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(135.58)	0.00	0.00	(135.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,004,088.17)	0.00	(868,550.00)	(4,872,638.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,697,173.52)	0.00	(1,196,162.17)	(10,893,335.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(361,980.00)	0.00	(43,600.00)	(405,580.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,300.00)	0.00	(17,850.00)	(91,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(127,120.00)	0.00	0.00	(127,120.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(4,692,000.00)	0.00	(2,167,096.00)	(6,859,096.00)
5101010113 ค่าจ้าง	506,220.00	52,000.00	0.00	558,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	732,480.00	130,080.00	0.00	862,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	383,455.72	98,380.00	0.00	481,835.72
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,365,381.00	344,914.00	0.00	1,710,295.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,089,412.35	82,885.00	0.00	2,172,297.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,188.44	11,157.26	0.00	95,345.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	85,500.00	4,500.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,371,686.17	621,658.00	0.00	4,993,344.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,931.15	33,996.82	0.00	199,927.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,442.20	1,679.90	0.00	8,122.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,619.60	8,555.19	0.00	46,174.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,894.80	14,124.00	0.00	63,018.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,090.00	2,415.00	0.00	10,505.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	178,400.00	0.00	0.00	178,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,013,000.00	0.00	0.00	5,013,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,792.33	0.00	0.00	99,792.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,802.41	0.00	0.00	5,802.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,360.01	0.00	0.00	6,360.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,624.88	0.00	0.00	59,624.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,961.67	0.00	0.00	16,961.67
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.	917.21	21.00	0.00	938.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,300.00	17,850.00	0.00	91,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	**0.00**	**8,293,208.38**	**(8,293,208.38)**	**0.00**

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา เมษายน 2561	**189,270.00**	**บาท**
1	1500004420	RI/0901200003 (10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากเอกชน)	10,000.00	บาท
2	555/3300000130	ค่าจ้างเหมาบริการ-นายอับดุลรอเซะ เกาะแตะ	17,850.00	บาท
3	1500004601	RI/0901200003 (10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากเอกชน)	2,157,096.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**2,338,516.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	615/3600024917	ค่าวัสดุ - นายนพดล ภูววิมล	4,500.00	บาท
2	624/3600024198	ค่าวัสดุ - นายนพดล ภูววิมล	3,670.00	บาท
3	625/3600024199	ค่าใช้สอย-นายสันต์ สือรี	3,000.00	บาท
4	626/3600024200	ค่าใช้สอย-นายชาตรี วชิระเผด็จศึก	1,500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**12,670.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	570/3600022395	ลูกหนี้เงินยืม-นายสุชาติ จินดาใจ สัญญาเลขที่ 10/61 ลว.15 มิถุนายน	76,440.00	บาท
2	571/3600022396	ลูกหนี้เงินยืม-นายสรธร เพชรแก้วเพชร สัญญาเลขที่ 9/61 ลว.15 มิถุน	28,200.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**104,640.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

รับสินค้า/ใบสำคัญ

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	6100012087	7011402216-ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อ.ยานยนต์	5,950.00	บาท
2	6100012086	7011400778-ค่าจ้างเหมาบริการ นายกามารูซามัน อาลี	49,858.00	บาท
3	6100012152	7011400994-ค่าจ้างเหมาบริการ นายฮาลิม เซะบากอ	90,000.00	บาท
4	6100012085	7011400775-ค่าจ้างเหมาบริการ นายฮาลิม เซะบากอ	90,000.00	บาท
5	6100011970	7011402226-ค่าวัสดุ หจก.ยะลาไทยวัฒน์	34,215.00	บาท
6	6100012088	7011400792-ค่าวัสดุร้านรอฟียะห์ การ์เดนท์ โดย นายสมชาย เจ๊ะหล้	15,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**285,023.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

ใบสำคัญค้างจ่าย

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	615/3600024917	ค่าวัสดุ - นายนพดล ภูววิมล	4,500.00	บาท
2	624/3600024198	ค่าวัสดุ - นายนพดล ภูววิมล	3,670.00	บาท
3	625/3600024199	ค่าใช้สอย-นายสันต์ สือรี	3,000.00	บาท
4	626/3600024200	ค่าใช้สอย-นายชาตรี วชิระเผด็จศึก	1,500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**12,670.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา เมษายน 2561	153,570.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			153,570.00	บาท

<u>หมายเหตุ</u>

14/12/2558	21977/5	คอนสตรัคชั่น ปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่	8,100.00
16/12/2559	21978/10	รับเงินสดหลักประกันสัญญา ปรับปรุงอาคารบ้านพัก คนงาน 4 ครอบครัว หน่วยป้องกันรักษาป่า นธ10(ตากใบ) ตามสัญญาเลขที่ 1/2560 จาก หจก.วาย.	25,350.00
28/12/2560	21979/29	ตูแวรอตูรา บือซาปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักหน่วยป้องกันฯที่ ยล.7(จันทร์รัตน์)	12,250.00
3/1/2561	21979/30	เงินประกันปฏิบัติงาน-นส.แวซง เร๊ะมา ตามสัญญาเลขที่ 16/2561 ลว.3 มค 61	22,725.00
3/1/2561	21979/31	เงินประกันปฏิบัติงาน-นส ฮามีด๊ะ ยูโซ๊ะ ตามสัญญาเลขที่ 17/2561 ลว.3 มค 61	10,214.00
3/1/2561	21979/32	เงินประกันปฏิบัติงาน-นส.สนิท เสรี ตามสัญญาเลขที่ 18/2561 ลว.3 มค 61	22,725.00
3/1/2561	21979/33	เงินประกันปฏิบัติงาน-นส หนูวิน หนูทอง ตามสัญญาเลขที่ 19/2561 ลว.3 มค 61	10,214.00
22/2/2561	21979/47	เงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นางสะมารีย๊ะ มะ ตามสัญญาเลขที่ ทส.1336.12/31 ลว.22 กพ.61	3,420.00
22/2/2561	21979/48	เงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นส.ปาตีเมาะห์ บิ ตามสัญญาเลขที่ ทส.1336.12/33 ลว.22 กพ.61	17,850.00
22/2/2561	21979/49	เงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นส.สากีนา ยูโซ๊ะ ตามสัญญาเลขที่ ทส.1636.12/35 ลว. 22 กพ.61	17,152.00
28/2/2561	21979/50	เงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นายอับดุลรอเซะ ตามสัญญาเลขที่ 43/2561 ลว.28 กพ.61	3,570.00
			153,570.00