

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	58.75	(58.75)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	58.75	(58.75)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	153,570.00	2,522,408.00	(2,630,276.00)	45,702.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	837,000.00	2,151,686.86	(2,087,466.86)	901,220.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	107,870.00	(107,870.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	231,957.00	354,521.00	(231,957.00)	354,521.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	299,596.00	0.00	(299,596.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,388,584.86	(2,354,776.86)	33,808.00
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.	(391,772.49)	0.00	0.00	(391,772.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(15,929.26)	0.00	0.00	(15,929.26)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(57,630.00)	0.00	0.00	(57,630.00)
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	(278,469.89)	0.00	0.00	(278,469.89)
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	(102,109.97)	0.00	0.00	(102,109.97)
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	2,844,134.04	(4,852,648.24)	(2,008,514.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(608,351.22)	5,091,923.63	(4,483,572.41)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,880.88	(52,405.18)	(524.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,375.00)	(5,375.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(837,000.00)	2,267,960.76	(2,360,414.76)	(929,454.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,921.39	(25,921.39)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,156.98	(1,156.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(153,570.00)	107,870.00	0.00	(45,700.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	477,493.86	0.00	(477,493.86)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(5,468,271.80)	477,493.86	0.00	(4,990,777.94)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(80.00)	0.00	(20.00)	(100.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(119,330.63)	0.00	(38.75)	(119,369.38)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(135.58)	0.00	0.00	(135.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,370,596.17)	0.00	(668,390.00)	(7,038,986.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,855,801.90)	106,429.33	(2,988,339.81)	(23,737,712.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,000.00)	0.00	(170,000.00)	(240,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(622,580.00)	0.00	(152,420.00)	(775,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(99,427.20)	(99,427.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,368,971.00)	0.00	(1,137,856.00)	(3,506,827.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(219,995.00)	0.00	0.00	(219,995.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,859,096.00)	0.00	(2,522,408.00)	(9,381,504.00)
5101010113 ค่าจ้าง	913,120.00	288,000.00	(96,000.00)	1,105,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,981,680.00	363,520.00	0.00	2,345,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	832,885.72	294,100.00	0.00	1,126,985.72
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,676,583.99	438,281.65	0.00	3,114,865.64
5104010104 ค่าวัสดุ	4,714,142.35	778,532.00	(40,836.00)	5,451,838.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	461,264.90	285,085.66	(22,030.00)	724,320.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	207,000.00	51,370.00	0.00	258,370.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,839,414.17	3,693,913.20	(490,480.00)	11,042,847.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	341,568.93	33,404.98	(1,409.33)	373,564.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,894.11	1,217.66	0.00	15,111.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,204.86	17,170.83	0.00	87,375.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,224.00	18,166.31	0.00	109,390.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,449.00	4,647.00	0.00	24,096.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	10,000.00	0.00	27,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	178,400.00	0.00	0.00	178,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,189,000.00	783,000.00	0.00	9,972,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	157,690.71	0.00	0.00	157,690.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,168.90	0.00	0.00	9,168.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,050.01	0.00	0.00	10,050.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,218.56	0.00	0.00	94,218.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,802.63	0.00	0.00	26,802.63
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	70,000.00	170,000.00	0.00	240,000.00
5209010112 T/งบเบิกเกินงบ	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	219,995.00	0.00	0.00	219,995.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	132,046.21	58.75	0.00	132,104.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	511,471.00	2,597,976.00	0.00	3,109,447.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,447,500.00	32,300.00	0.00	6,479,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	78,418.66	(78,418.66)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	28,467,901.79	(28,467,901.79)	0.00

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา สิงหาคม 2561	153,570.00	บาท
1	1500004714	RI/0901200003	2,522,408.00	บาท
2	1088/3600036817	ถอนคืนเงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นายอับดุลรอเซ เกาะและ	3,570.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 43/2561 ลว.28 กพ.61		
3	1089/3600034798	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส.สนิท เสรี(กล้าไม้ทั่วไป)	22,725.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 18/2561 ลว.3 มค 61		
4	1090/3600036582	ถอนคืนเงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นางสมารีย์ มะดิง	3,420.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ ทส.1336.12/31 ลว.22 กพ.61		
5	1091/3600034796	ถอนคืนเงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นส.ปาดิเมาะห์ บินอาแวไซ๊ะ	17,850.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ ทส.1336.12/33 ลว.22 กพ.61		
6	1092/3600034846	ถอนคืนเงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นส.สากินา ยูโซ๊ะ	17,152.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ ทส.1636.12/35 ลว. 22 กพ.61		
7	1093/3600036580	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส.หนูวัน หนูทอง(กล้าไม้ขนาดใหญ่)	10,214.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 19/2561 ลว.3 มค 61		
8	1094/3600036579	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส.แวซง เรือมา (กล้าไม้ทั่วไป)	22,725.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 16/2561 ลว.3 มค 61		
9	1095/3600036814	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส.ฮามิตะ ยูโซ๊ะ(กล้าไม้ขนาดใหญ่)	10,214.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 17/2561 ลว.3 มค 61		
10	1153/3300000379	JO/9001623281-ร้านวัสดุการเกษตร	102,000.00	บาท
11	1154/3300002814	JO/9001623526-ร้านวัสดุการเกษตร	30,600.00	บาท
12	1155/3300002816	JO/9001623665-ร้านวัสดุการเกษตร	32,300.00	บาท
13	1156/3300002817	JO/9001623776-ร้านวัสดุการเกษตร	64,600.00	บาท
14	1157/3300000514	JO/9001623832-ร้านวัสดุการเกษตร	32,300.00	บาท
15	1158/3300002818	JO/9001623931-ร้านวัสดุการเกษตร	61,200.00	บาท
16	1159/3300000515	JO/9001624005-ร้านวัสดุการเกษตร	32,300.00	บาท
17	1160/3300002819	JO/9001624144-ร้านวัสดุการเกษตร	32,300.00	บาท
18	1161/3300000427	JO/9001624203-ร้านวัสดุการเกษตร	98,600.00	บาท
19	1218/3300000795	JO/9001673349-นส.ลือณิง บาแว	130,436.00	บาท
20	1219/3300000849	JO/9001673506-นส.ปาดิเมาะห์ แวโซ๊ะ	129,230.00	บาท
21	1220/3300003301	JO/9001673615-นส.ซารีหมี๊ะ กาเซ็ง	142,060.00	บาท
22	1221/3300002571	JO/9001673710-นายนิสรู มะมิง	142,060.00	บาท
23	1234/33000003702	JO/9001700837-นางสาวสากิยา ยูโซ๊ะ	142,060.00	บาท
24	1271/3300002305	JO/9001726970-นายปุ่น ชูธง	394,926.00	บาท
25	1272/3300003901	JO/9001727116-นางสาวนงรีนา อาลี	266,684.00	บาท
26	1273/3300000522	JO/9001727336-นางสาวนอวาสลีนา ยูโซ๊ะ	264,270.00	บาท
27	1274/3300003613	JO/9001727516-นางสาวฮามิตะ ยูโซ๊ะ	424,480.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			45,702.00	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

เงินฝากธนาคารใน-งบประมาณ

ประจำปี เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	1200/3600040090	ค่าตอบแทน-หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	693,000.00	บาท
2	1201/3600039600	ค่าตอบแทน-หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	90,000.00	บาท
3	1210/3600040301	ค่าจ้างเหมา-นายอัยยู่ ดอเลาะ	7,500.00	บาท
4	1211/3600040401	ค่าจ้างเหมา-นายฮาชัน สีรา	7,500.00	บาท
5	1212/3600040122	ค่าจ้างเหมา-นายอัมราน สาเมาะ	8,000.00	บาท
6	1225/3600040514	ค่าจ้างเหมา-นายกีฬรี ชีแด	14,850.00	บาท
7	1226/3600040513	ค่าจ้างเหมา-นางสาวอัครพันธ์ เปาะจิ	14,850.00	บาท
8	1227/3600033979	ค่าจ้างเหมา-นายมนูรีน มะดิเยาะ	12,870.00	บาท
9	1228/3600040415	ค่าจ้างเหมา-นางสาววิเลขา ทองราชูแ	9,900.00	บาท
10	1229/3600040323	ค่าจ้างเหมา-นายวรวิมาน มะดิเยาะ	9,900.00	บาท
11	1230/3600033978	ค่าจ้างเหมา-นายมานะชีพ เทพคุม	9,000.00	บาท
12	1231/3600040512	ค่าจ้างเหมา-ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ	14,850.00	บาท
13	1232/3600040414	ค่าจ้างเหมา-นางสาวนพพร แซ่ลุ่น	9,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			901,220.00	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

ลูกหนี้เงินยืมใน-งบประมาณ

ประจำปี เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	1043/3600035506	ลูกหนี้เงินยืม-นายนิรันดร์ อูมา สัญญาเลขที่ 34/61/ ลว.31/8/2561	23,920.00	บาท
2	1058/3600004750	ลูกหนี้เงินยืม-นายสิทธิพล ทองคำ สัญญาเลขที่ 338/61 ลว.3/9/2561	53,584.00	บาท
3	1059/3600035897	ลูกหนี้เงินยืม-นายปลิว ชุมแดง สัญญาเลขที่ 39/61 ลว.27/8/2561	29,766.00	บาท
4	1077/3600036542	ลูกหนี้เงินยืม-นายสรรพร เพชรแก้วเพชร สัญญาเลขที่ 35/61 ลว.5/9/2561	80,443.00	บาท
5	1078/3600036543	ลูกหนี้เงินยืม-นายยาปิติ กุเวกามา สัญญาเลขที่ 37/61 ลว.5/9/2561	23,028.00	บาท
6	1083/3600036825	ลูกหนี้เงินยืม-นายอดุลย์ ดอมี สัญญาเลขที่ 40/61 ลว.10/6/2561	68,500.00	บาท
7	1087/3600034847	ลูกหนี้เงินยืม-นายอับดุลลาห์ เจ๊ะโด้ สัญญาเลขที่ 36/61/ ลว.3/9/2561	72,780.00	บาท
8	1143/3600036963	ลูกหนี้เงินยืม-นางสาววนิดา จันทรรัตน์ สัญญาเลขที่ 41/61/ ลว.7/9/2561	2,500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			354,521.00	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

คำรับจาก บก

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	1275/3600040812	ค่าใช้สอย-นายชาติรี วชิระพงศ์จิตติ นส.อุ้มยัมพะ ดารัสและนส.สาकिनะ เจ๊ะเตะ	25,450.00	บาท
2	1277/3200001230	ค่าวัสดุ-ร้านนราทิพย์ แอนด์ เซอร์วิส	5,795.00	บาท
3	1278/3200005254	ค่าวัสดุ-ร้านนราทิพย์ แอนด์ เซอร์วิส	559.00	บาท
4	1280/3600005036	ค่าใช้สอย-นายสันต์ สิริ	668.00	บาท
5	1281/3600005037	ค่าใช้สอย-นายสันต์ สิริ	1,336.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			33,808.00	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	1151/3100051530	ค่าวัสดุ-หจก.ซีอีจียานน์แอนด์เซอร์วิส	20,000.00	บาท
2	1234/3300003702	ค่าจ้าง-นางสาวสาทิยา ยูโซ๊ะ	142,060.00	บาท
3	1235/3100054189	ค่าใช้สอย-แวลอะ อะโหลยนต์	78,000.00	บาท
	1262/3100054536	ค่าใช้สอย-อุ้มงคล โดย นายมงคล ทวีวงศ์	64,000.00	บาท
	1263/3100051857	ค่าวัสดุ-นราทิพย์แอนด์เซอร์วิส	6,036.00	บาท
5	1264/3100054966	ค่าใช้สอย-ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลี่ยวงศ์ดี	70,898.20	บาท
6	1265/3100055130	ค่าใช้สอย-นางสมะมารีย์ มะดิง	50,000.00	บาท
7	1266/3100051859	ค่าวัสดุ-นราทิพย์แอนด์เซอร์วิส	30,906.00	บาท
8	1267/3100051861	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร	15,000.00	บาท
9	1268/3100055454	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร	30,000.00	บาท
11	1270/3100054970	ค่าใช้สอย-นางสาวรอฮานี เม็ง	50,400.00	บาท
12	1271/3300002305	ค่าจ้าง-นายปูน ชูธง	394,926.00	บาท
13	1272/3300003901	ค่าจ้าง-นางสาวนุรีนา อาลี	266,684.00	บาท
14	1273/3300000522	ค่าจ้าง-นางสาวนอวลลีนา ยูโซ๊ะ	264,270.00	บาท
15	1274/3300003613	ค่าจ้าง-นางสาวฮามิดะ ยูโซ๊ะ	424,480.00	บาท
16	1276/3100054973	ค่าใช้สอย-นายบัลยามีล กาเร็ง	66,500.00	บาท
	1277/3200001230	ค่าวัสดุ-ร้านนราทิพย์ แอนด์ เซอร์วิส	5,795.00	บาท
	1278/3200005254	ค่าวัสดุ-ร้านนราทิพย์ แอนด์ เซอร์วิส	559.00	บาท
17	1283/3100056821	ค่าใช้สอย-นายอิสกาดัง สือแม	28,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			2,008,514.20	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	1279/3100055061	ค่าสาธารณูปโภค-บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	524.30	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			524.30	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

สาธารณูปโภคค้ำจ่าย

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	0100008868	ค่าสาธารณูปโภค-บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)	3,375.00	บาท
2	0100008868	ค่าสาธารณูปโภค-บริษัท ไพรินทรีย์ จำกัด	2,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			5,375.00	บาท

ใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
1	1200/3600040090	ค่าตอบแทน-หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	693,000.00	บาท
2	1201/3600039600	ค่าตอบแทน-หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	90,000.00	บาท
3	1210/3600040301	ค่าจ้างเหมา-นายอัยยุ ดอเลาะ	7,500.00	บาท
4	1211/3600040401	ค่าจ้างเหมา-นายฮาซัน สีรา	7,500.00	บาท
5	1212/3600040122	ค่าจ้างเหมา-นายอัมราน สาเมาะ	8,000.00	บาท
6	1225/3600040514	ค่าจ้างเหมา-นายกีฬรี ชีแด	15,000.00	บาท
7	1226/3600040513	ค่าจ้างเหมา-นางสาวอัครพิน เปาะจิ	15,000.00	บาท
8	1227/3600033979	ค่าจ้างเหมา-นายมนูรัตน์ มะดิเยาะ	13,000.00	บาท
9	1228/3600040415	ค่าจ้างเหมา-นางสาววิเลขา ทองราชูแ	10,000.00	บาท
10	1229/3600040323	ค่าจ้างเหมา-นายวาริมาน มะดิเยาะ	10,000.00	บาท
11	1230/3600033978	ค่าจ้างเหมา-นายมานะชีพ เทพคุม	9,000.00	บาท
12	1231/3600040512	ค่าจ้างเหมา-ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ	15,000.00	บาท
13	1232/3600040414	ค่าจ้างเหมา-นางสาวนพพร แซ่ลุ่น	9,000.00	บาท
14	1275/3600040812	ค่าใช้สอย-นายชาติรี วชิระเพ็ญศิริ นส.อุ้มมะห์ ดาริสและนส.สาเกนี เจ๊ะตะ	25,450.00	บาท
15	1280/3600005036	ค่าใช้สอย-นายสันต์ ลีอริ	668.00	บาท
16	1281/3600005037	ค่าใช้สอย-นายสันต์ ลีอริ	1,336.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			929,454.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา สิงหาคม 2561	153,570.00	บาท
1	1088/3600036817	ถอนคืนเงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นายอัปดุลรอเซ เกาะและ	3,570.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 43/2561 ลว.28 กพ.61(21979/50)		บาท
2	1089/3600034798	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส.สนิท เสรี ตามสัญญาเลขที่ 18/2561	22,725.00	บาท
		ลว.3 มค 61 (21979/32)		บาท
3	1090/3600036582	ถอนคืนเงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นางสมมารีเยะ มะดิง	3,420.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ ทส.1336.12/31 ลว.22 กพ.61 (21979/47)		บาท
4	1091/3600034796	ถอนคืนเงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นส.ปาดีเมาะห์ บินอาแวโซ๊ะ	17,850.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ ทส.1336.12/33 ลว.22 กพ.61 (21979/48)		บาท
5	1092/3600034846	ถอนคืนเงินหลักประกันปฏิบัติงาน-นส.สากีนา ยูโซ๊ะ	17,152.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ ทส.1636.12/35 ลว. 22 กพ.61 (21979/49)		บาท
6	1093/3600036580	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส หนูวิน หนูทอง (กล้าไม้ขนาดใหญ่)	10,214.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 19/2561 ลว.3 มค 61 (21979/33)		บาท
7	1094/3600036579	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส.แขวง เรือมา (กล้าไม้ทั่วไป)	22,725.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 16/2561 ลว.3 มค 61 (21979/30)		บาท
8	1095/3600036814	ถอนคืนเงินประกันปฏิบัติงาน-นส ฮามีด๊ะ ยูโซ๊ะ (กล้าไม้ขนาดใหญ่)	10,214.00	บาท
		ตามสัญญาเลขที่ 17/2561 ลว.3 มค 61		บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			45,700.00	บาท

หมายเหตุ

14/12/2558	21977/5	สตรัคชั่น ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 10 (ตาก ใบ) ตามสัญญาเลขที่ 2/2558	8,100.00
16/12/2559	21978/10	รับเงินสดหลักประกันสัญญา ปรับปรุงอาคาร บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว หน่วยป้องกัน รักษาป่า นธ10 (ตากใบ) ตามสัญญาเลขที่ 1/2560 จาก หจก.วายุ.เอฟ.คอนสตรัคชั่น	25,350.00
28/12/2560	21979/29	เงินประกันอื่นจากบิ๊อซาก่อสร้างโดย นส.ตูแ รอตูรา บิ๊อซาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหน่วย ป้องกันที่ ยล.7(จันทร์รัตน์)	12,250.00
			45,700.00