

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6.25	(6.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6.25	(6.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,827.83	0.00	0.00	2,827.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,520.00	2,473,417.00	(2,532,937.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	494,060.00	0.00	494,060.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,545,417.00	(2,473,417.00)	72,000.00
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.	(434,607.88)	0.00	0.00	(434,607.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(18,419.92)	0.00	0.00	(18,419.92)
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(60,360.00)	0.00	0.00	(60,360.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(304,063.58)	0.00	0.00	(304,063.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,390.69)	0.00	0.00	(109,390.69)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,589.40	(2,873.40)	(1,284.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,339.80	(40,731.62)	(14,391.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,720.00)	2,534,517.00	(2,546,797.00)	(72,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,580.00	(1,580.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94.68	(94.68)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,825.83)	0.00	0.00	(2,825.83)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,033,387.42	0.00	0.00	2,033,387.42
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,990,777.94)	0.00	0.00	(4,990,777.94)
4201010104	ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7.25)	0.00	(6.25)	(13.50)

4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(6.50)	0.00	0.00	(6.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(591,706.52)	0.00	(2,574,926.20)	(3,166,632.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,538,120.00)	0.00	0.00	(1,538,120.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,825.83)	0.00	0.00	(2,825.83)
5101010113	ค่าจ้าง	29,000.00	193,000.00	(28,000.00)	194,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	211,440.00	39,880.00	0.00	251,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,200.00	92,800.00	0.00	158,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,407.71	81,057.00	0.00	217,464.71
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,779.43	26,403.45	0.00	43,182.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,924.14	0.00	4,924.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,062.88	3,888.83	0.00	7,951.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,827.00	5,970.60	0.00	11,797.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,791.00	2,418.00	0.00	6,209.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,713.83	0.00	0.00	28,713.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,669.56	0.00	0.00	1,669.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,830.01	0.00	0.00	1,830.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,156.21	0.00	0.00	17,156.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,880.48	0.00	0.00	4,880.48

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,825.83	0.00	0.00	2,825.83
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	53.75	6.25	0.00	60.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0901200105	<b>0.00</b>	<b>10,201,375.65</b>	<b>(10,201,375.65)</b>	<b>0.00</b>

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา พฤศจิกายน 2561	2.00	บาท
1	21981/10	เงินหลักประกันสัญญา-นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด คำมัดจำกรณี สำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08 ไร่ ลว.15 พย 61	1,405.20	บาท
2	21981/11	เงินหลักประกันสัญญา-บริษัท ศิลาดง จำกัด คำมัดจำกรณี สำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25 ไร่ ลว.15 พย 61	1,420.63	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			2,827.83	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา พฤศจิกายน 2561	-	บาท
1	48/3600008404	ลูกหนี้เงินยืม-นายอาหาร เดิมหมวก สัญญาเลขที่ 3/62 ลว.4/12/61	100,200.00	บาท
2	49/3600008405	ลูกหนี้เงินยืม-นายสิทธิพล ทองคำ สัญญาเลขที่ 2/62 ลว.4/12/61	49,840.00	บาท
3	50/3600008071	ลูกหนี้เงินยืม-นายยาปิติ กุเวกามา สัญญาเลขที่ 4/62 ลว.4/12/61	24,720.00	บาท
4	51/3600008406	ลูกหนี้เงินยืม-นายวีที แมลิ สัญญาเลขที่ 5/62 ลว.4/12/61	10,920.00	บาท
5	52/3600008073	ลูกหนี้เงินยืม-นายสรรพร เพชรแก้วเพชร สัญญาเลขที่ 1/62 ลว.4/12/61	87,400.00	บาท
6	53/3600008074	ลูกหนี้เงินยืม-นายกิตติพันธุ์ รัตนวงศ์ สัญญาเลขที่ 6/62 ลว.4/12/61	13,000.00	บาท
7	62/3600008432	ลูกหนี้เงินยืม-นายปลิว ชุมแดง สัญญาเลขที่ 8/62 ลว.4/12/61	71,400.00	บาท
8	63/3600001872	ลูกหนี้เงินยืม-นายชาติวี วชิระเพด็จศึก สัญญาเลขที่ 9/62 ลว.14/12/61	64,580.00	บาท
9	83/3600008977	ลูกหนี้เงินยืม-นายกุมายีแดง ตวันโชะ สัญญาเลขที่ 10/62 ลว.27/12/61	72,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			494,060.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ค้างรับจาก บก.

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา พฤศจิกายน 2561	-	บาท
1	83/3600008977	ลูกหนี้เงินยืม - นายกุมายีแดง ตวันโชะ สัญญาเลขที่ 10/62 ลว.27/12/2561	72,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			72,000.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา พฤศจิกายน 2561	-	บาท
1	82/3100012968	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม-บริษัททริเปิ้ล ทีอินเทอร์เน็ต	1,284.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			1,284.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา พฤศจิกายน 2561	-	บาท
1	79/3100012987	ค่าโทรศัพท์ - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	1,031.48	บาท
2	80/3100012989	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล - การประปา ส่วนภูมิภาค	1,703.01	บาท
3	81/3100012986	ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	11,657.33	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			14,391.82	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

ใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา พฤศจิกายน 2561	-	บาท
1	83/3600008977	ลูกหนี้เงินยืม - นายกุมายีแดง ตวันโชะ สัญญาเลขที่ 10/62 ลว.27/12/2561	72,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			72,000.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา พฤศจิกายน 2561	2,825.83	บาท
1	21981/10	เงินหลักประกันสัญญา-นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด ค้ำมัดจำกรณี	1,405.20	บาท
	ลว.15/11/61	สำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวน		
		แห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 140-2-08 ไร่ ลว.15 พย 61		
2	21981/11	เงินหลักประกันสัญญา-บริษัท ศิลาดง จำกัด ค้ำมัดจำกรณี	1,420.63	บาท
	ลว.15/11/61	สำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ป่าสงวน		
		แห่งชาติ พ.ศ.2505 เนื้อที่ 142-0-25 ไร่ ลว.15 พย 61		
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			2,825.83	บาท