

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,026.50	(59,026.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,026.50	(59,026.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,827.83	0.00	0.00	2,827.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,737,660.00	(1,737,660.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	494,060.00	594,320.00	(422,060.00)	666,320.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,000.00	1,665,660.00	(1,737,660.00)	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.	(449,200.16)	0.00	0.00	(449,200.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(19,268.39)	0.00	0.00	(19,268.39)
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	(61,289.99)	0.00	0.00	(61,289.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำขมิ้งจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

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	(312,782.31)	0.00	0.00	(312,782.31)
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	(111,870.94)	0.00	0.00	(111,870.94)
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	(1,284.00)	30,042.49	(28,758.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,391.82)	65,227.71	(50,835.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,000.00)	1,730,414.00	(1,658,414.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	308.66	(308.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,825.83)	0.00	0.00	(2,825.83)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,033,387.42	0.00	0.00	2,033,387.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,990,777.94)	0.00	0.00	(4,990,777.94)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(40.00)	0.00	(20.00)	(60.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(13.50)	0.00	(6.50)	(20.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(59,000.00)	(59,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.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	(3,166,632.72)	5,014.00	(1,758,698.20)	(4,920,316.92)
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	194,000.00	91,677.00	0.00	285,677.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,320.00	289,360.00	(1,120.00)	539,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	158,000.00	62,400.00	0.00	220,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	217,464.71	193,184.00	(3,894.00)	406,754.71
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	44,233.00	0.00	44,233.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,182.88	40,116.65	0.00	83,299.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,924.14	1,033.09	0.00	5,957.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,951.71	18,309.84	0.00	26,261.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,797.60	9,993.80	0.00	21,791.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,209.00	2,255.00	0.00	8,464.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	7,200.00	0.00	9,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,674,000.00	846,000.00	0.00	2,520,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	43,306.11	0.00	0.00	43,306.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,518.03	0.00	0.00	2,518.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,874.94	0.00	0.00	25,874.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,360.73	0.00	0.00	7,360.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,825.83	0.00	0.00	2,825.83
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	60.00	59,026.50	0.00	59,086.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,028.00	(10,028.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	7,623,156.74	(7,623,156.74)	0.00

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ธันวาคม บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์ 2561	2.00	บาท
1	21981/10	เงินหลักประกันสัญญา-นายอัปดุลลาเตะะ 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 ศิลาแดง 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

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ธันวาคม 2561	-	บาท
9	83/3600008977	ลูกหนี้เงินยืม-นายกุมายีเต็ง ตวันโษะ สัญญาเลขที่ 10/62 ลว.14/12/61	72,000.00	บาท
10	84/3600008478	ลูกหนี้เงินยืม-นายสุชาติ จินดาใจ สัญญาเลขที่ 11/62 ลว.	58,800.00	บาท
11	85/3600001944	ลูกหนี้เงินยืม-นายอดุลย์ ตอมิ สัญญาเลขที่ 12/62 ลว 26/12/61	61,200.00	บาท
12	95/3600009920	ลูกหนี้เงินยืม-นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล สัญญาเลขที่ 13/62 ลว 3/1/62	96,000.00	บาท
13	116/3600009934	ลูกหนี้เงินยืม-นายสรรธ เพชรแก้วเพชร สัญญาเลขที่ 16/62 ลว.4/1/62	87,400.00	บาท
14	117/3600009935	ลูกหนี้เงินยืม-นายยาปิติ กุเวกามา สัญญาเลขที่ 15/62 ลว.4/1/62	32,400.00	บาท
15	118/3600009937	ลูกหนี้เงินยืม-นายสิทธิพล ทองคำ สัญญาเลขที่ 17/62 ลว.4/1/62	52,000.00	บาท
16	119/3600009835	ลูกหนี้เงินยืม-นายวีที แมสิ สัญญาเลขที่ 14/62 ลว.4/1/62	10,920.00	บาท
17	20/3600009939	ลูกหนี้เงินยืม-นายอาทร เดิมหมวก สัญญาเลขที่ 18/62 ลว.4/1/62	100,200.00	บาท
18	122/3600010507	ลูกหนี้เงินยืม-นายกิตติพันธ์ รัตนวงศ์ สัญญาเลขที่ 21/62 ลว.3/1/62	14,300.00	บาท
19	129/3600010564	ลูกหนี้เงินยืม-นายปลิว ชุมแดง สัญญาเลขที่ 19/62 ลว.26/12/61	51,100.00	บาท
20	172/3600010958	ลูกหนี้เงินยืม-นายอภิรักษ์ มะมิง สัญญาเลขที่ 20/62 ลว.14/1/62	30,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			666,320.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

รับสินค้า / ใบสำคัญ

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ธันวาคม 2561	-	บาท
1	194/3100018311	7012526907/6100003087-ค่าวัสดุการเกษตร/ร้านวัสดุการเกษตร	18,000.00	บาท
2	195/3100018313	7012523933/6100003086-ค่าวัสดุการเกษตร/ร้านวัสดุการเกษตร	18,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			36,000.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ธันวาคม 2561 เงินฝากต่างๆสจป.ที่13 สาขาธนบุรี	2,825.83	บาท
1	21981/10	เงินหลักประกันสัญญา-นายอับดุลลาเตะ ยากัด คำนัดจำกรณี	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 ศิลาแดง จำกัด คำนัดจำกรณี	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