

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,780.25	(35,780.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,780.25	(35,780.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,827.83	4,462,050.00	0.00	4,464,877.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,075,351.00	(2,075,351.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	666,320.00	787,840.00	(666,320.00)	787,840.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,075,351.00	(2,075,351.00)	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.	(463,792.43)	0.00	0.00	(463,792.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(20,116.85)	0.00	0.00	(20,116.85)
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	(62,219.99)	0.00	0.00	(62,219.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	829,000.00	0.00	829,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(321,501.05)	0.00	0.00	(321,501.05)
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	(114,351.18)	0.00	0.00	(114,351.18)
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	930,176.38	(930,176.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,051.00)	406,787.00	(1,181,656.00)	(865,920.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,763.22	(43,763.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,073,591.00	(2,073,591.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,369.30	(4,369.30)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,267.63	(1,267.63)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,825.83)	0.00	(35,250.00)	(38,075.83)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,033,387.42	0.00	0.00	2,033,387.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 5 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	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(20.00)	0.00	(530.25)	(550.25)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6.50)	0.00	0.00	(6.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(45,000.00)	0.00	(288,930.00)	(333,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,920,316.92)	0.00	(2,710,283.90)	(7,630,600.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(48,316.70)	(48,316.70)
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	(35,250.00)	(38,075.83)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,426,800.00)	(4,426,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	285,677.00	82,000.00	0.00	367,677.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเคียง	539,560.00	422,240.00	0.00	961,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	220,400.00	211,800.00	0.00	432,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	406,754.71	328,326.00	0.00	735,080.71
5104010104 ค่าวัสดุ	99,284.00	355,811.00	0.00	455,095.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	512,500.00	0.00	512,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,299.53	34,314.00	0.00	117,613.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,957.23	0.00	0.00	5,957.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,261.55	7,558.48	0.00	33,820.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,791.40	7,507.12	0.00	29,298.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,464.00	2,873.00	0.00	11,337.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,700.00	2,400.00	0.00	12,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	30,000.00	0.00	31,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,520,000.00	873,000.00	0.00	3,393,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,898.38	0.00	0.00	57,898.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,366.49	0.00	0.00	3,366.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	34,593.68	0.00	0.00	34,593.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	9,840.97	0.00	0.00	9,840.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,825.83	35,250.00	0.00	38,075.83
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	59,086.50	530.25	0.00	59,616.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	16,669,406.88	(16,669,406.88)	0.00

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา มกราคม 2562	2,827.83	บาท
1	21981/30	รับเงินหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารบ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	35,250.00	บาท
	ลว. 18 กพ 2562	นธ.3(ระแงะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด		
		เอ็มดีเอฟ การก่อสร้างโดย นายอิทธิชัย สุธง		
2	1500002211	รับเงินฝาก 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	4,426,800.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			4,464,877.83	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา มกราคม 2562	-	บาท
1	206/3600012693	ลูกหนี้เงินยืม-นายอาทร เดิมหมวก สัญญาเลขที่ 23/62 ลว.31 มค 62	100,200.00	บาท
2	207/3600012694	ลูกหนี้เงินยืม-นายสรรจร เพชรแก้วเพชร สัญญาเลขที่ 22/62 ลว.31 มค 62	79,000.00	บาท
3	208/3600012695	ลูกหนี้เงินยืม-นายวรวิทย์ ไอยรากาศจนกุล สัญญาเลขที่ 24/62 ลว.6 กพ 62	72,400.00	บาท
4	217/3600013501	ลูกหนี้เงินยืม-นายยาปิติ กุเวกามา สัญญาเลขที่ 25/62 ลว.31 มค 62	40,080.00	บาท
5	223/3600013444	ลูกหนี้เงินยืม-นายสิทธิพล ทองคำ สัญญาเลขที่ 26/62 ลว.31 มค 62	51,000.00	บาท
6	224/3600012076	ลูกหนี้เงินยืม-นายอดุลย์ ตอมิ สัญญาเลขที่ 29/62 ลว.4 กพ 62	61,200.00	บาท
7	231/3600012849	ลูกหนี้เงินยืม-นายสุชาติ จินดาใจ สัญญาเลขที่ 27/62 ลว. 1กพ 62	166,400.00	บาท
8	242/3600013641	ลูกหนี้เงินยืม-นายปลิว ชุมแดง สัญญาเลขที่ 28/62 ลว.29 มค 62	65,760.00	บาท
9	257/3600009791	ลูกหนี้เงินยืม-นายกิตติพันธ์ รัตนวงศ์ สัญญาเลขที่ 32/62 ลว.13 กพ 62	14,300.00	บาท
10	258/3600014112	ลูกหนี้เงินยืม-นายภูมายุติ เตวันโชะ สัญญาเลขที่ 30/62 ลว. 13 กพ 62	72,000.00	บาท
11	259/3600014313	ลูกหนี้เงินยืม-นายชาติรี วชิระเมตต์จติก สัญญาเลขที่ 31/62 ลว. 13 กพ 62	65,500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			787,840.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา มกราคม 2562	-	บาท
1	7012644490	8000275944/6100005167/บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด	829,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			829,000.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

รับสินค้า / ใบสำคัญ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา มกราคม 2562	-	บาท
1	7012646365	8000275413/6100004663/ค่าวัสดุ-ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีอกพิทเจริญการยา	14,400.00	บาท
2	7012646352	8000274144/6100004661/ค่าใช้สอย-ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีอกพิทเจริญการ	22,520.00	บาท
3	7012644490	8000275944/6100005167/บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด	829,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			865,920.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา มกราคม 2562 เงินฝากต่างๆสจป.ที่13 สาขาฉะเชิงเทรา	2,825.83	บาท
1	21981/30	รับเงินหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารบ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	35,250.00	บาท
	ลว. 18 กพ 2562	นธ.3(ระแงะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด		
		เอ็มดีเอฟ การก่อสร้างโดย นายอิลฮัม สุหลง		
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			38,075.83	บาท