

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,464,877.83	102,000.00	(1,128,800.00)	3,438,077.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,921,361.05	(1,850,861.05)	70,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	787,840.00	556,540.00	(621,440.00)	722,940.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,921,361.05	(1,921,361.05)	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.	(476,972.56)	0.00	0.00	(476,972.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(20,883.21)	0.00	0.00	(20,883.21)
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	(63,059.99)	0.00	0.00	(63,059.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	829,000.00	829,000.00	(829,000.00)	829,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(329,376.03)	0.00	0.00	(329,376.03)
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	(116,591.40)	0.00	0.00	(116,591.40)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	211,500.00	211,500.00	(211,500.00)	211,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,072,166.98	(4,072,166.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,189,900.00)	4,870,070.00	(3,891,670.00)	(211,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,590.80	(65,590.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,845,591.05	(1,916,091.05)	(70,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,236.50	(30,236.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,331.73	(8,331.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,075.83)	0.00	0.00	(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 6 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	(550.25)	0.00	0.00	(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	(333,930.00)	0.00	(2,191,450.00)	(2,525,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,630,600.82)	0.00	(2,575,018.83)	(10,205,619.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,316.70)	0.00	(88,580.00)	(136,896.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,538,120.00)	0.00	(1,128,800.00)	(2,666,920.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,075.83)	0.00	0.00	(38,075.83)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(4,426,800.00)	0.00	(102,000.00)	(4,528,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	367,677.00	282,000.00	(200,000.00)	449,677.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	961,800.00	373,840.00	0.00	1,335,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	432,200.00	217,900.00	0.00	650,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	735,080.71	310,358.05	0.00	1,045,438.76
5104010104 ค่าวัสดุ	502,575.00	1,676,423.00	0.00	2,178,998.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,550.00	1,600.00	0.00	3,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	577,500.00	1,443,000.00	(7,500.00)	2,013,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,613.53	46,802.36	0.00	164,415.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,957.23	1,888.12	0.00	7,845.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,820.03	9,865.40	0.00	43,685.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,298.52	13,556.90	0.00	42,855.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,337.00	2,695.00	0.00	14,032.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	12,100.00	2,400.00	0.00	14,500.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,000.00	22,520.00	0.00	53,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,393,000.00	873,000.00	0.00	4,266,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,078.51	0.00	0.00	71,078.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,132.85	0.00	0.00	4,132.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,468.66	0.00	0.00	42,468.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,081.19	0.00	0.00	12,081.19
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,075.83	0.00	0.00	38,075.83
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	59,616.75	0.00	0.00	59,616.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,700.00	1,128,800.00	0.00	1,174,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	0.00	22,911,007.99	(22,911,007.99)	0.00

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2562	4,464,877.83	บาท
1	1500002103	รับเงินฝาก 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน ลว.14/3/2562	102,000.00	บาท
2	471/3300001719	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร โดยนายอัสมาน ดาแต	180,000.00	บาท
3	472/3300001720	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร โดยนายอัสมาน ดาแต	99,500.00	บาท
4	473/3300001721	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร โดยนายอัสมาน ดาแต	99,500.00	บาท
5	474/3300001722	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร โดยนายอัสมาน ดาแต	99,800.00	บาท
6	475/3300001723	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร โดยนายอัสมาน ดาแต	85,000.00	บาท
7	476/3300001617	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร โดยนายอัสมาน ดาแต	180,000.00	บาท
8	477/3300001724	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร โดยนายอัสมาน ดาแต	300,000.00	บาท
9	478/3300001725	ค่าวัสดุการเกษตร-ร้านวัสดุการเกษตร โดยนายอัสมาน ดาแต	85,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			3,438,077.83	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

เงินฝากธนาคาร-ในงปม

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2562	-	บาท
1	468/3600018511	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานส่วนจัดการป่าชุมชนเกษตรกร-ศูนย์ป่าไม้	70,000.00	บาท
2	496/3600018357	ค่าใช้จ่าย-นางสาวสุนิสา สุราชะโก	500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			70,500.00	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2562	-	บาท
1	231/3600012849	ลูกหนี้เงินยืม-นายสุชาติ จินดาใจ สัญญาเลขที่ 27/62 ลว. 1กพ 62	166,400.00	บาท
2	355/3600016606	ลูกหนี้เงินยืม-นายสรรพร เพชรแก้วเพชร สัญญาเลขที่ 35/62 ลว. 4 มีค 62	52,400.00	บาท
3	356/3600016608	ลูกหนี้เงินยืม-นายกุมายีเต็ง ตวันโฆะ สัญญาเลขที่ 38/62 ลว. 6 มีค 62	72,000.00	บาท
4	357/3600016609	ลูกหนี้เงินยืม-นายมะปี่ มะดิง สัญญาเลขที่ 34/62 ลว. 4 มีค 62	7,880.00	บาท
5	358/3600016610	ลูกหนี้เงินยืม-นายสิทธิพล ทองคำ สัญญาเลขที่ 33/62 ลว. 4 มีค 62	42,600.00	บาท
6	359/3600015043	ลูกหนี้เงินยืม-นายกิตติพันธ์ รัตนวงศ์ สัญญาเลขที่ 40/62 ลว. 5 มีค 62	11,840.00	บาท
7	360/3600015865	ลูกหนี้เงินยืม-นายปลิว ชุมแดง สัญญาเลขที่ 36/62 ลว.28 กพ 62	65,760.00	บาท
8	385/3600016530	ลูกหนี้เงินยืม-นายยาบิดี กุเวกามา สัญญาเลขที่ 37/62 ลว 4 มีค 62	35,280.00	บาท
9	386/3600016637	ลูกหนี้เงินยืม-นายอาหาร เดมหมวก สัญญาเลขที่ 43/62 ลว 27 กพ 62	76,800.00	บาท
10	398/3600017407	ลูกหนี้เงินยืม-นายอตุลย์ ดอมิ สัญญาเลขที่ 39/62 ลว 6 มีค 62	61,200.00	บาท
11	448/3600016984	ลูกหนี้เงินยืม-นายชาติรี วชิระเพด็จศึก สัญญาเลขที่ 41/62 ลว 14 มีค 62	88,580.00	บาท
12	469/3600018510	ลูกหนี้เงินยืม-นายสันต์ สือรี สัญญาเลขที่ 42/62 ลว 13 มีค 62	42,200.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			722,940.00	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

พักรักษาพยาบาล

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562

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

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

พักงานระหว่างสร้าง

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2562	-	บาท
1	7012723620	8000366003/6100005894/หจก.เอ็มดีเอพี การก่อสร้าง (งวดที่1)	211,500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			211,500.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

รับสินค้า / ใบสำคัญ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2562	-	บาท
1	7012723620	8000366003/6100005894/หจก.เอ็มดีเอฟ การก่อสร้าง (งวดที่1)	211,500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			211,500.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

ใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2562	-	บาท
1	468/3600018511	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานส่วนจัดการป่าชุมชนเกษตรกร-ศูนย์ป่าไม้	70,000.00	บาท
2	496/3600018357	ค่าใช้จ่าย-นางสาวสุนิสา สุราชะโก	500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			70,500.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาธนบุรี

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กุมภาพันธ์ 2562 เงินฝากต่างๆสจป.ที่13 สาขาธนบุรี (109	2,825.83	บาท
1	21981/30	รับเงินหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารบ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	35,250.00	บาท
	ลว. 18 กพ 2562	นธ.3(ระแงะ-จะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด		
		เอ็มดีเอฟ การก่อสร้างโดย นายอิลฮัม สุหลง		
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			38,075.83	บาท