

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	998.75	(998.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	268.75	(268.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,438,077.83	6,000.00	(1,292,100.00)	2,151,977.83
1101020603 งบ/งบบริหาร-ในงบป.	29,481.00	1,774,320.51	(1,803,801.51)	0.00
1101020604 งบ/งบบริหาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงบป.	536,660.00	496,714.00	(727,864.00)	305,510.00
1102010102 เงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงค้างจาก บก.	0.00	1,774,320.51	(1,774,320.51)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	705,000.00	0.00	705,000.00
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 สน.ง.	(505,686.39)	0.00	0.00	(505,686.39)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(22,552.77)	0.00	0.00	(22,552.77)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนพนักงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206010102 พักครัวเรือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิรกิจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบิรกิจ 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครัวเรือนทั่วไป	(64,890.00)	0.00	0.00	(64,890.00)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1206020102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนพาหนะ	(364,986.01)	0.00	0.00	(364,986.01)
1206040101 ครัวเรือนพาหนะ	233,599.00	0.00	0.00	233,599.00
1206040102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนพาหนะ	(121,471.88)	0.00	0.00	(121,471.88)
1206070102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	211,500.00	705,000.00	(916,500.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	493,500.00	(493,500.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	5,112,153.38	(5,112,153.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,177,940.00)	4,416,078.00	(3,349,018.00)	(110,880.00)
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,235.56	(46,235.56)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(29,481.00)	1,797,231.51	(1,767,750.51)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	34,928.88	(34,928.88)	0.00
2102040104 W/H max-บุคคล 1	0.00	730.00	(730.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	4,815.42	(4,815.42)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009001200105 สำนักงานเลขาธิการราชูปโภคป่าไม้ที่ 13 ตาพราราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากเงิน	0.00	730.00	(730.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,075.83)	0.00	0.00	(38,075.83)
3101010101 ร/ดสูงค่าของสุทธิ	2,033,387.42	0.00	0.00	2,033,387.42
3102010101 ร/ดสูงค่าของสะสม	(4,990,777.94)	0.00	0.00	(4,990,777.94)
4201010104 ร/คใบอนุญาตน้	(60.00)	0.00	(20.00)	(80.00)
4202010199 ร/คค่ารวมหนี้อื่น	(556.50)	0.00	(248.75)	(805.25)
4202030105 ร/คค่าของบิตดัด	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4203010101 ร/คคณเงินฝาก	(6.50)	0.00	0.00	(6.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,950,522.00)	19,000.00	(1,972,958.00)	(4,904,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,384,913.12)	256,000.00	(2,785,915.45)	(14,914,828.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(200,188.70)	0.00	(163,166.00)	(363,354.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,666,920.00)	0.00	(1,292,100.00)	(3,959,020.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(38,075.83)	0.00	0.00	(38,075.83)
4308010118 รด.ระหว่างกันกับกรม	(4,528,800.00)	0.00	(217,500.00)	(4,746,300.00)
5101010113 ค่าจ้าง	536,577.00	82,000.00	0.00	618,577.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,691,400.00	408,880.00	0.00	2,100,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	875,100.00	267,800.00	0.00	1,140,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009001200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครช.เงินทางภายในปท.	1,340,147.76	353,457.00	(2,880.00)	1,690,724.76
5104010104 ค่าวัสดุ	2,761,256.00	841,490.00	(19,000.00)	3,583,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,000.00	4,990.00	0.00	12,990.00
5104010110 ค่าซื้อหลัง	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	3,105,720.00	2,016,948.00	(283,000.00)	4,839,668.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	199,270.77	40,894.94	0.00	240,165.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,845.35	0.00	0.00	7,845.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,232.31	7,329.50	0.00	56,561.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,304.13	11,816.01	0.00	56,120.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,032.00	1,204.00	0.00	15,236.00
5104030212 ค่าเช่ามีปลัดสี&รถ-นอก	14,500.00	4,800.00	0.00	19,300.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	219,920.00	0.00	0.00	219,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,139,000.00	873,000.00	0.00	6,012,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	99,792.34	0.00	0.00	99,792.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,802.41	0.00	0.00	5,802.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,360.01	0.00	0.00	6,360.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,078.64	0.00	0.00	78,078.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,961.67	0.00	0.00	16,961.67

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเบญจาช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนค่าน้ำอื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	38,075.83	0.00	0.00	38,075.83
5210010103 T/E-โอนระดมเงินทด.	59,623.00	268.75	0.00	59,891.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,174,500.00	1,292,100.00	0.00	2,466,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	211,500.00	0.00	211,500.00
5301010101 ปรับหมวดราชพัสดุ	0.00	550,000.00	(550,000.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0901200105	0.00	24,612,503.47	(24,612,503.47)	0.00

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา เมษายน 2562	3,438,077.83	บาท
1	656/3300000788	6100009710/7012922383/ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวนงรีนา อาลี	200,000.00	บาท
2	657/3300000789	6100009834/7012923130/ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวรุสฮานิง บินฮือซอ	100,000.00	บาท
3	658/3300001747	6100009550/7012923715/ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นายมานะ บินอูมา	102,000.00	บาท
4	659/3300001748	6100009552/7012923141/ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวฟาตีเมาะ อาหะมะ	100,000.00	บาท
5	660/3300001632	6100009622/7012924022/ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวมารียะ มะดิง	150,000.00	บาท
6	661/3300001633	6100008153/7012923151/ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นายกามารูติง สาละ	120,000.00	บาท
7	1500004107	RI /0901200003 รับเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน (10787)	6,000.00	บาท
8	729/3300002113	6100010739/7012961353/ค่าวัสดุการเกษตร -วัสดุขนานกันท์ โดย นายอาลีฟ อิงดิง	400,100.00	บาท
9	732/3300002042	610001441/7012981441/ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวสาวานี กะลุแป	120,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			2,151,977.83	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา เมษายน 2562	-	บาท
1	666/3600022755	ลูกหนี้เงินยืม-นายสิทธิพล ทองคำ สัญญาเลขที่ 59/62 ลว.1 พค 62	37,080.00	บาท
2	667/3600022754	ลูกหนี้เงินยืม-นายอาทร ดิมหมวก สัญญาเลขที่ 61/62 ลว.1 พค 62	87,400.00	บาท
3	668/3600022753	ลูกหนี้เงินยืม-นายปลิว ชุมแดง สัญญาเลขที่ 64/62 ลว.29 เมย 62	23,720.00	บาท
4	670/3600022748	ลูกหนี้เงินยืม-นายกิตติพันธ์ รัตนวงศ์ สัญญาเลขที่ 63/62 ลว.1 พค 62	11,840.00	บาท
5	672/3600022448	ลูกหนี้เงินยืม-นายภูมิไยเต็ง ตวันโษะ สัญญาเลขที่ 62/62 ลว.2 พค 62	7,600.00	บาท
6	697/3600023238	ลูกหนี้เงินยืม-นายอดุลย์ ดอมี สัญญาเลขที่ 68/62 ลว.7 พค 62	61,200.00	บาท
7	698/3600023113	ลูกหนี้เงินยืม-นายสันต์ สือรี สัญญาเลขที่ 65/62 ลว.2 พค 62	47,630.00	บาท
8	734/3600021780	ลูกหนี้เงินยืม-นางสาวสุธิดา สุระธาโก สัญญาเลขที่ 70/62 ลว.10 พค 62	29,040.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			305,510.00	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

รับสินค้า / ใบสำคัญ

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา เมษายน 2562	-	บาท
1	770/3100034668	6100011854/7013024953/ค่าใช้สอย พงศ์ นราแกลเลอรี่	6,380.00	บาท
2	771/3100034557	6100012627/7013025109/ค่าวัสดุ หจก.เอส วี คาร์เพอร์วิส	17,000.00	บาท
3	772/3100034666	6100011855/7013025159/ค่าวัสดุสำนักงาน บริษัท ปิ่นเทอดตั้ง จำกัด	5,000.00	บาท
4	6100012727	7013013657/8000722387/ค่าจ้างเหมา นายสงบ ลีวสกุล	43,000.00	บาท
5	62057072871	7012935017/8000618471/ค่าจ้างเหมาบริการ-นายมาฮามัดซูเดน ยูซะ	27,000.00	บาท
6	62057072882	7012935029/8000618905/ค่าจ้างเหมาบริการ-นายชูราค้อยเดร์ ยูโซะ	12,500.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			110,880.00	บาท

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา เมษายน 2562 เงินฝากต่างๆสจป.ที่13 สาขาฉะเชิงเทรา (10901)	2,825.83	บาท
1	21981/30	รับเงินหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารบ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	35,250.00	บาท
	ลว. 18 กพ 2562	นธ.3(ระแจะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด		
		เอ็มดีเอฟ การก่อสร้างโดย นายอลิฮัม สุหลง		
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS			38,075.83	บาท