

ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/ ๕๕๘



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขาราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นร ๙๖๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๕๗

www.forest.go.th

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสบัญชี 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาเรณือา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	21.50	(21.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,075.83	0.00	0.00	38,075.83
1101020601 งบ. เพื่อ นำคลัง	0.00	21.50	(21.50)	0.00
1101020603 งบ. หมาย-ในงบ.	1,032,390.00	0.00	(1,032,390.00)	0.00
1102010101 งบ. เงิน-ในงบ.	454,199.09	83,439.64	(537,638.73)	0.00
1102010102 งบ. เงิน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ. รับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(12,361.64)	0.00	0.00	(12,361.64)
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 คส. อาคาร งบ.	(563,584.77)	0.00	0.00	(563,584.77)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คส. อาคาร/อื่น	(25,919.26)	0.00	0.00	(25,919.26)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบ. เงิน-สำนักงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206010102 หักงบ. เงิน-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสงานบัญชี 0000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบริเวณ

ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 คสด ครัวเรือนเจ้าหน้าที่	(68,580.00)	0.00		(68,580.00)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	1,650,000.00	0.00		1,650,000.00
1206020102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนพาหนะ	(434,499.89)	0.00		(434,499.89)
1206040101 ครัวเรือนพาหนะ	233,599.00	0.00		233,599.00
1206040102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนพาหนะ	(131,312.85)	0.00		(131,312.85)
1206070102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักงบประมาณตรง	0.00	0.00		0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00		0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(1,033,000.00)	1,033,000.00		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	610.00		(610.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,075.83)	0.00		(38,075.83)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(3,278,239.16)	0.00		(3,278,239.16)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 1 พ.ศ. 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 ร/ดส่งต่อของสะสม	(2,957,390.52)	0.00	0.00	(2,957,390.52)
4201010104 ร/คใบอนุญาตน้ป่าไม้	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
420201010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1.50)	(1.50)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	0.00	0.00	(610.00)	(610.00)
510301010102 ค้ามีดตึ้ง	0.00	258,079.64	(75,439.64)	182,640.00
510301010103 ค้ามีด	0.00	145,933.09	(8,000.00)	137,933.09
510301010199 คของเค้นทางภายในภ.	0.00	131,226.00	0.00	131,226.00
5104030299 ค้าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
521001010103 T/E-โอนรคส/ค/ค/ค	0.00	21.50	0.00	21.50
รวมหน่วยงานบัญชี 0901200105	0.00	1,654,752.87	(1,654,752.87)	0.00

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา กันยายน 2562	38,075.83	บาท
1			-	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			38,075.83	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา มิถุนายน 2562 เงินฝากต่างๆสจป.ที่13 สาขาฉะเชิงเทรา (10901)	-	บาท
1	21981/10	เงินหลักประกันสัญญา-นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด	1,405.20	บาท
	ลว.15 พย 2561			
2	21981/11	เงินหลักประกันสัญญา-บริษัท ศิลาแดง จำกัด	1,420.63	บาท
	ลว.15 พย 2561			
3	21981/30	รับเงินหลักประกันสัญญาก่อสร้างอาคารบ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	35,250.00	บาท
	ลว. 18 กพ 2562	นธ.3(ระแจะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด		
		เอ็มดีเอฟ การก่อสร้างโดย นายอิลฮัม สุหลง		
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			38,075.83	บาท