



ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๑๖๘๘

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขานราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๖ ธันวาคม 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 สาขานราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ไอยราภาณุจนกุล)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส

ส่วนอำนวยการ

โทร., โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗

www.forest.go.th

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
110101012 พักเงินสำรอง	0.00	0.50	(0.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,075.83	0.00	0.00	38,075.83
1101020601 งบส.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.50	(0.50)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	33,505.00	(33,505.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	144,494.50	(33,505.00)	110,989.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,067.98)	0.00	0.00	(17,067.98)
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.	(592,258.73)	0.00	0.00	(592,258.73)
1205030101 อาคารเพื่อพักผ่อน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส. อาคาร/ย.อื่น	(27,586.51)	0.00	0.00	(27,586.51)
1205030107 พักสวนไร่ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวพนักงานทำงาน	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1206010102 พักครัวพนักงานทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจเฮลิคอปเตอร์

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยกิจ 000000901200105 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครัวเรือนจำวนักงาน	(70,407.44)	0.00		(70,407.44)
1206020101 ครัวเรือนจำวนักงาน	1,650,000.00	0.00		1,650,000.00
1206020102 หักครัวเรือนจำวนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนจำวนักงาน	(468,926.39)	0.00		(468,926.39)
1206040101 ครัวเรือนจำวนักงาน	233,599.00	0.00		233,599.00
1206040102 หักครัวเรือนจำวนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนจำวนักงาน	(136,186.57)	0.00		(136,186.57)
1206070102 หักครัวเรือนจำวนักงาน	0.00	0.00		0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	20,072.93		(21,356.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,500.00		0.00
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,087.44		(21,762.44)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	31,750.00		(110,989.50)
2112040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	154.21		0.00
2102040104 W/H max-กงค 1	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/H max-กงค 55	0.00	25.55		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,075.83)	0.00		(38,075.83)
3101010101 ร/คส่งค่าของสุพัต	(3,240,723.84)	0.00		(3,240,723.84)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101 ร/ดงบดุลงบ.สะสม	(2,957,390.52)	0.00	0.00	(2,957,390.52)
4201010104 ร/ดใบอนุญาตน้ไป	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1.50)	0.00	(0.50)	(2.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้เงินงาน	(610.00)	0.00	(181,899.87)	(182,509.87)
5103010102 ค่าน้ดินส้าง	182,640.00	7,680.00	0.00	190,320.00
5103010103 ค่าน้พัก	137,933.09	20,000.00	0.00	157,933.09
5103010199 คชน.ดินทางภายในปท.	131,226.00	20,059.50	0.00	151,285.50
5104010104 ค่าน้ตัก	0.00	18,255.00	0.00	18,255.00
5104020101 ค่าน้ไฟฟ้	0.00	18,171.52	0.00	18,171.52
5104020105 ค่าน้โทรศัพท์	0.00	1,449.85	0.00	1,449.85
5104020106 ค่าน้สื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,243.00	0.00	5,243.00
5104030299 ค่าน้ขนส่งอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าน้เสื่อม-อาคาร	2,388.52	0.00	0.00	2,388.52
5105010103 ค่าน้เสื่อม-อาคารสนง.	14,552.40	0.00	0.00	14,552.40
5105010105 ค่าน้เสื่อม-อาคารอื่น	846.15	0.00	0.00	846.15
5105010109 ค่าน้เสื่อม-ค.สนง.	927.45	0.00	0.00	927.45
5105010111 ค่าน้เสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,471.89	0.00	0.00	17,471.89
5105010115 ค่าน้เสื่อม-ค.โฆษณา	2,473.48	0.00	0.00	2,473.48

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200105 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรูด/โอนค.	21.50	0.50	0.00	22.00
รวมหน่วยบัญชี 0901200105	0.00	451,450.00	(451,450.00)	0.00

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

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

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ตุลาคม 2562	-	บาท
1	12/3600008607	ลูกหนี้เงินยืม-นายรัฐศักดิ์ อ่องหว่าง สัญญาเลขที่ 1/63 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562	95,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			95,000.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เจ้าหนี้การค้าบุคคล-ภายนอก

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ตุลาคม 2562	-	บาท
1	10/3100007650	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม-บริษัทหริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต	1,284.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			1,284.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่-หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ตุลาคม 2562	-	บาท
1	11/3100010756	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม-บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	2,675.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			2,675.00	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

ใบสำคัญค้ำจ่าย

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ตุลาคม 2562	-	บาท
1	9/3600006242	ค่าใช้สอย-นายปรีชา แสงเทียน / นางสาวอุษณีย์ คาริสา	15,989.50	บาท
	12/3600008607	ลูกหนี้เงินยืม-นายรัฐศักดิ์ อ่องหว่าง สัญญาเลขที่ 1/63 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562	95,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			110,989.50	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาฉะเชิงเทรา

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ตุลาคม 2562 เงินฝากต่างๆสจป.ที่13 สาขาฉะเชิงเทรา (10901)	-	บาท
1	21981/10	เงินหลักประกันสัญญา-นายอัปดุลลาเตะ 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(ระแงะ-จะนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด		
		เอ็มดีเอฟ การก่อสร้างโดย นายอิทธิพล สุธง		
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			38,075.83	บาท