ที่ ทส ๑๖๓๖.๑๒/๑๘๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขานราธิวาส
ถนนประชาสงเคราะห์ นธ ๙๖๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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 ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตามคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แสงเทียน)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส

ส่วนอำนวยการ
โทร.,โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๒๕๙๗
www.forest.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000901200105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,668.09	(2,668.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	73,275.83	104,554.84	0.00	177,830.67
1101020601 จ/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,668.09	(2,668.09)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,367,462.15	(2,367,462.15)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,992.00	391,200.00	(107,992.00)	391,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,367,462.15	(2,367,462.15)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(21,767.98)	0.00	0.00	(21,767.98)
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 สนง.	(620,894.11)	0.00	0.00	(620,894.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,251.51)	0.00	0.00	(29,251.51)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(72,232.44)	0.00	0.00	(72,232.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(503,306.56)	0.00	0.00	(503,306.56)
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	(141,053.69)	0.00	0.00	(141,053.69)
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	164,821.93	(164,821.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	161,805.00	(161,805.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,374.88	(59,374.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,367,422.15	(2,367,422.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,502.90	(1,502.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	410.00	(410.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	244.02	(244.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000105 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,275.83)	0.00	(2,554.84)	(75,830.67)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,240,723.84)	0.00	0.00	(3,240,723.84)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,957,390.52)	0.00	0.00	(2,957,390.52)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(40.00)	0.00	(20.00)	(60.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(112.00)	0.00	0.00	(112.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(93.25)	(93.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,523,171.93)	0.00	(2,591,618.96)	(4,114,790.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,200.00)	0.00	(2,554.84)	(37,754.84)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(102,000.00)	(102,000.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	894,480.00	432,040.00	0.00	1,326,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	261,933.09	76,000.00	0.00	337,933.09
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	630,777.50	455,174.15	0.00	1,085,951.65
5104010104 ค่าวัสดุ	18,255.00	162,255.00	0.00	180,510.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,859.23	46,059.64	0.00	78,918.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,500.08	1,125.21	0.00	4,625.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,431.32	1,463.76	0.00	6,895.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,487.80	11,181.20	0.00	25,669.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012001O5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,445.00	2,112.00	0.00	6,557.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	936,000.00	0.00	936,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,088.52	0.00	0.00	7,088.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,187.78	0.00	0.00	43,187.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,511.15	0.00	0.00	2,511.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,752.45	0.00	0.00	2,752.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,852.06	0.00	0.00	51,852.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,340.60	0.00	0.00	7,340.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,200.00	2,648.09	0.00	37,848.09
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	152.00	20.00	0.00	172.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200105	**0.00**	**10,302,675.25**	**(10,302,675.25)**	**0.00**

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาน่าน

เงินฝากคลัง

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ธันวาคม 2562	**73,275.83**	**บาท**
1	21982/19	หลักประกันการปฏิบัติงาน-นางสาวอาอีย๊ะ ปาเน๊าะ ด้านธุรการ โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาธรรมชาติ		บาท
		ป่าเบตง ตามสัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563	1,277.42	บาท
2	21982/20	หลักประกันการปฏิบัติงาน-นางสาวอาทิตยา เงินเนียม ด้านบันทึกข้อมูล โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาธรรมชาติ		บาท
		ป่าเบตง ตามสัญญาเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563	1,277.42	บาท
3	1500001802	RI/0901200003 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	102,000.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**177,830.67**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขาน่าน

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ธันวาคม 2562	**-**	**บาท**
1	65/3600011551	ลูกหนี้เงินยืม-นายมะปี มะดิง สัญญาเลขที่ 3/63 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562	53,800.00	บาท
2	66/3600011550	ลูกหนี้เงินยืม-นายสรธร เพชรแก้วเพชร สัญญาเลขที่ 5/63 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562	85,000.00	บาท
3	67/3600011549	ลูกหนี้เงินยืม-นายอาทร เดิมหมวก สัญญาเลขที่ 4/63 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562	106,000.00	บาท
4	68/3600011548	ลูกหนี้เงินยืม-นายวีที แมสิ สัญญาเลขที่ 6/63 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562	36,000.00	บาท
5	69/3600011547	ลูกหนี้เงินยืม-นายสิทธิพล ทองคำ สัญญาเลขที่ 7/63 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562	49,920.00	บาท
6	77/3600002231	ลูกหนี้เงินยืม-นายอับดุลฮาลิม ลอเด็ง สัญญาเลขที่ 8/63 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563	60,480.00	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**391,200.00**	บาท

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

เงินประกันอื่น

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	
		ยอดยกมา ธันวาคม 2562 เงินฝากต่างๆสจป.ที่13 สาขานราธิวาส (10901)	-	**บาท**
1	21981/10	เงินหลักประกันสัญญา-นายอับดุลลาแตะ 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-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 แห่ง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด		
		เอ็มดีเอฟ การก่อสร้างโดย นายอิลฮัม สุหลง		
4	21982/6	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ-นส.วิเลขา ทองจารุแข ก.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,500.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	ตามสัญญาเลขที่ 2/2563 ลว.2 ธันวาคม 2562		
5	21982/7	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านบริการทำความสะอาด-นายมานะชีพ เทพคุม ก.อำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ	4,500.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	ตามสัญญาเลขที่ 3/2563 ลว.2 ธันวาคม 2562		
6	21982/8	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์-นายมูนีรูดีน มะดีเย๊าะ ก.สำรวจทรัพยากรกรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำ	2,800.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	ข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพท.ป่าไม้ถาวรตามสัญญาเลขที่ 4/2563 ลว.2 ธันวาคม 2562		
7	21982/9	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์-นายกิพรี ซีแต ก.จัดการที่ดินป่าไม้	3,000.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	ตามสัญญาเลขที่ 5/2563 ลว.2 ธันวาคม 2562		
8	21982/10	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ-นายวารีมาน มะดีเย๊าะ ก.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,000.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	ตามสัญญาเลขที่ 1/2563 ลว.2 ธันวาคม 2562		
9	21982/11	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านธุรการ-นางสาวซีฟาอ์ สะนิ ก.โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน	1,800.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	และป่าไม้ระดับพื้นที่ตามสัญญาเลขที่ 6/2563 ลว.2 ธันวาคม 2562		
10	21982/12	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล-นางสาวฮากีมี ตาปู ก.สำรวจทรัพยากรกรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำ	1,800.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	ข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพท.ป่าไม้ถาวรตามสัญญาเลขที่ 7/2563 ลว.2 ธันวาคม 2562		
11	21982/13	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล-นางสาวมูนาดียา กูเล็ง ก.จัดการที่ดินป่าไม้	1,800.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	ตามสัญญาเลขที่ 8/2563 ลว.2 ธันวาคม 2562		
12	21982/14	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ก.ป้องกันและปราบปราม	4,500.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ตามสัญญาเลขที่ 9/2562 ลว. 2 ธันวาคม 2562		
13	21982/15	หลักประกันการปฏิบัติงานด้านสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ก.ป้องกันและปราบปราม	4,500.00	บาท
	ลว. 3 ธค 2562	การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ตามสัญญาเลขที่ 10/2562 ลว. 2 ธันวาคม 2562		
14	21982/19	หลักประกันการปฏิบัติงาน-นางสาวอาอีย๊ะ ปาเน๊าะ ด้านธุรการ โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาธรรมชาติ		
	ลว.6 มค 2563	ป่าเบตง ตามสัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563	1,277.42	บาท
15	21982/20	หลักประกันการปฏิบัติงาน-นางสาวอาทิตยา เงินเนียม ด้านบันทึกข้อมูล โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาธรรมชาติ		
	ลว.6 มค 2563	ป่าเบตง ตามสัญญาเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563	1,277.42	บาท
ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS			**75,830.67**	บาท