

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยกิตจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	28,440.25	(28,440.25)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	28,440.25	(28,440.25)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	393,655.78	0.00	(243,139.78)	150,516.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ใบงปม.	461,951.70	2,027,839.29	(2,164,790.99)	325,000.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-ออกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ใบงปม.	44,900.00	0.00	(44,900.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจากก.ก.	0.00	2,084,933.95	(2,084,933.95)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,904,639.02	0.00	0.00	20,904,639.02
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(205,674.14)	0.00	(139,746.05)	(345,420.19)
1205030101 อาคารเพื่อไป/อื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 กคส.อาคาร/อื่น	(3,777.04)	0.00	(3,339.12)	(7,116.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,942.47)	0.00	(16,879.45)	(31,821.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยกิจจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,045.88)	0.00	(1,650.85)	(13,696.73)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกัก-กายนอก	0.00	8,010,523.66	(8,010,523.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(6,739,393.86)	8,010,309.66	(1,270,915.80)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	105,059.58	(105,059.58)	0.00
2102040101 สารบัญปกอกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(461,951.70)	2,221,885.65	(2,084,933.95)	(325,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,357.84	(20,357.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	55,208.08	(55,208.08)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,900.00)	0.00	0.00	(114,900.00)
2116010104 ถักถักเรอผ้าสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	(3,257,259.60)	0.00	0.00	(3,257,259.60)
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(1,427,322.63)	0.00	0.00	(1,427,322.63)
4201010104 วัสดุเบญจตาไม้	(75.00)	0.00	(2.00)	(77.00)
4201010199 วัสดุเบญจตาอื่น	0.00	0.00	(28,438.25)	(28,438.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด จด.เงินฝาก	(167.63)	0.00	0.00	(167.63)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(12,280.00)	0.00	0.00	(12,280.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(651.16)	(651.16)
4301020108 ร/ดเงินคงจ่าย	(242,488.62)	0.00	0.00	(242,488.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,117,317.26)	0.00	(7,735,820.05)	(22,853,137.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,767,927.04)	57,094.66	(2,245,783.82)	(6,956,616.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	(197,220.00)	(297,220.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(292,888.62)	0.00	0.00	(292,888.62)
5101010113 ค่าเช่า	1,617,300.00	702,000.00	(45,000.00)	2,274,300.00
5102030199 กศจ.เลือกอบรม-ภายนอก	62,700.00	44,900.00	0.00	107,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,494,460.00	543,360.00	(1,440.00)	2,036,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	189,902.10	27,300.00	0.00	217,202.10
5103010199 กศจ.เดินทางภายในปท.	931,265.12	385,962.50	(8,137.00)	1,309,090.62
5104010104 ค่าวัสดุ	2,239,729.80	219,416.80	0.00	2,459,146.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	389,870.11	20,784.57	0.00	410,654.68
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	25,750.00	6,650.00	0.00	32,400.00
5104010112 กศจ.นมามบริการ-ภายนอก	2,197,518.58	1,220,899.00	0.00	3,418,417.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,978.28	101,982.35	(22,029.30)	159,931.33

รายงานงบดุลของหน่วยกิจจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยกิจจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าปรปร่างน้ำบาดาล	285.69	3,261.37	0.00	3,547.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,000.97	16,352.99	(2,181.68)	38,172.28
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	7,490.00	15,033.75	0.00	22,523.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,139.00	900.00	0.00	25,039.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-นอก	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104030218 ค่าติดตั้งระบบเดินดิน	12,280.00	651.16	0.00	12,931.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงนง.	149,833.05	139,746.05	0.00	289,579.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,777.04	3,339.12	0.00	7,116.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	14,942.47	16,879.45	0.00	31,821.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,086.53	1,650.85	0.00	5,737.38
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	100,000.00	197,220.00	0.00	297,220.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	292,888.62	0.00	0.00	292,888.62
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ให้แก.	12,522.63	29,091.41	0.00	41,614.04
5210010118 TE-ขายใบกรม	0.00	242,488.62	0.00	242,488.62
รวมหน่วยกิจจ่าย 0901200104	0.00	26,589,962.86	(26,589,962.86)	0.00