

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสส่วนงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	356,002.00	(356,002.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	356,002.00	(356,002.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	356,000.00	(356,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	393,655.78	356,000.00	(243,139.78)	506,516.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ใบงปม.	406,000.00	1,978,373.89	(1,942,373.89)	442,000.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจากบ.	0.00	2,003,320.89	(2,003,320.89)	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 กสศ. อาคาร สนง.	(276,692.62)	0.00	(68,727.57)	(345,420.19)
1205030101 อาคารเพื่อไป/คนอื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 กสศ.อาคารไป/คนอื่น	(5,473.98)	0.00	(1,642.18)	(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 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,520.55)	0.00	(8,301.37)	(31,821.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยกิตจ่าย 000000901200104 สังกัดกิจการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,884.84)	0.00	(811.89)	(13,696.73)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	0.00	1,900,706.96	(1,900,706.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใ้สำคัญ	(801,950.00)	1,900,278.96	(1,531,703.96)	(433,375.00)
2101020198 จ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,992.92	(88,992.92)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้สำคัญจ่าย	(406,000.00)	1,967,320.89	(2,003,320.89)	(442,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,111.02	(16,111.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	1,292.36	(1,292.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,900.00)	0.00	0.00	(114,900.00)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุตัดจ.สุทธิ	(3,257,259.60)	0.00	0.00	(3,257,259.60)
3102010101 วัสดุตัดจ.สะสม	(1,427,322.63)	0.00	0.00	(1,427,322.63)
4201010104 วัสดุเบญจตะไคร้	(77.00)	0.00	(2.00)	(79.00)
4201010199 วัสดุเบญจตะไคร้	(28,438.25)	0.00	0.00	(28,438.25)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยบัญชี 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(167.63)	0.00	0.00	(167.63)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(12,280.00)	0.00	0.00	(12,280.00)
4206010199 วัสดุไม่ใช้ที่อื่น	0.00	0.00	(651.16)	(651.16)
4301020108 วัสดุเงินออกจ่าย.	(242,488.62)	0.00	(356,000.00)	(598,488.62)
4307010104 TR-รับลงทุน	(21,940,142.31)	0.00	(1,564,515.00)	(23,504,657.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,946,132.12)	24,947.00	(2,305,178.85)	(8,226,363.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(297,220.00)	0.00	0.00	(297,220.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(292,888.62)	0.00	(356,000.00)	(648,888.62)
5101010113 ค่าจ้าง	1,959,300.00	684,000.00	0.00	2,643,300.00
5102030199 งบคงเหลือรวม-ภายนอก	107,600.00	0.00	0.00	107,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,739,580.00	585,000.00	(3,600.00)	2,320,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	211,202.10	54,969.00	(4,800.00)	261,371.10
5103010199 งบคงเหลือทางภายใน.	1,141,665.62	402,553.42	(12,137.00)	1,532,082.04
5104010104 ค่าวัสดุ	2,395,988.80	347,484.80	(55,700.00)	2,687,773.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	401,800.11	95,635.73	0.00	497,435.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,400.00	10,520.00	0.00	42,920.00
5104010112 งบคงเหลือบริการ-ภายนอก	3,188,842.58	1,290,815.00	0.00	4,479,657.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	130,909.22	55,413.63	(20,526.92)	165,795.93

รายงานขมวดของหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยกิตขมวด 000000001200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,322.36	224.70	0.00	3,547.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,235.38	18,272.14	0.00	52,507.52
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	21,240.75	9,404.25	0.00	30,645.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,789.00	16,875.00	0.00	41,664.00
5104030212 ค่าเช่าที่ตึกสำนักงาน	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/สวนต้นไม้	12,280.00	651.16	0.00	12,931.16
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสงวน	220,851.53	68,727.57	0.00	289,579.10
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	5,473.98	1,642.18	0.00	7,116.16
5105010111 ค่าเช่า-ยานพาหนะ	23,520.55	8,301.37	0.00	31,821.92
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	4,925.49	811.89	0.00	5,737.38
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	297,220.00	0.00	0.00	297,220.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	292,888.62	356,000.00	0.00	648,888.62
5210010103 T/E-โอนรถ/รถไถหนัก	40,962.88	653.16	0.00	41,616.04
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	242,488.62	0.00	242,488.62
5212010199 ค่าจ้างอื่น	0.00	1,878.10	(110.00)	1,768.10
รวมหน่วยกิตจ่าย 0901200104	0.00	15,557,670.61	(15,557,670.61)	0.00