

รายงานยอดของหน่วยงาน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมบัญชีกลาง  
 000000901200104 ต.จพ.ที่ 13 (ต.จ.)  
 ประจำงวด 001 ส. 016 ประจำปี 2017

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

Page No. : 1  
 Report date : 11.11.2017  
 Report Time : 02:54:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินต้น	0.00	1,208,935.23	(1,208,935.23)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,196,655.23	(1,196,655.23)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	356,167.63	(356,167.63)	0.00
1101020501 เงินค่าคง	100,767.16	2,196,289.75	(1,413,139.78)	883,917.13
1101020603 ง/ฝ อาคาร-ไม่ถาวร	433,597.00	13,063,930.58	(13,032,311.42)	465,216.16
1101020604 ง/ฝ อาคาร-ไม่ถาวร	4,654.50	3,310.00	(7,964.50)	0.00
1102010101 ส/เงินต้น-ไม่ถาวร	422,826.00	732,865.00	(611,916.00)	543,775.00
1102010102 ส/เงินต้น-ไม่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,529,399.91	(13,523,279.91)	6,120.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	343,186.22	(343,186.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	411,080.00	(205,540.00)	205,540.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,290,000.00	29,994,803.42	(9,956,000.00)	21,328,803.42
1205020102 ทัพยากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(55,841.09)	0.00	(651,013.46)	(706,854.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00
1205030103 คลส. อาคาร/ย ชั้น	0.00	0.00	(15,491.34)	(15,491.34)
1206020101 ครัวเรือนที่ขาดภาวะ	0.00	808,000.00	0.00	808,000.00
1206020102 ทัพยากรที่ขาดภาวะ	0.00	808,000.00	(808,000.00)	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ขาดภาวะ	0.00	0.00	(74,158.90)	(74,158.90)
1206040101 ครัวเรือนที่ขาดภาวะ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 ทัพยากรที่ขาดภาวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนที่ขาดภาวะ	(7,959.35)	0.00	(9,878.04)	(17,837.39)
1206070102 ทัพยากรที่ขาดภาวะ	0.00	606,733.91	(606,733.91)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,951,289.51	26,619,349.51	(29,570,639.02)	0.00
1211010102 ทัพยากรระหว่างก่อสร้าง	0.00	17,006,580.00	(17,006,580.00)	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,601,363.97	(29,676,945.97)	(75,582.00)
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,173,814.06	(30,173,814.06)	0.00
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,295,728.06	(1,389,015.52)	(93,287.46)
2102040101 รายการผูกพันค้างจ่าย	(31,000.00)	78,000.00	(94,000.00)	(47,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(438,251.50)	13,499,586.00	(13,532,679.67)	336.16
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	100,376.67	(100,376.67)	0.00

ผู้รายงานรายการนี้เป็นข้อมูล  
 หน่วยงานราชการ  
 กรมบัญชีกลาง  
 14/11/2560

2102040106 W/Htax-ภท. นิต (53)	0.00	170,484.15	(170,484.15)	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	(93,525.00)	(158,025.00)
2116010104 เบิกคืนพรนัง	0.00	12,280.00	(12,280.00)	0.00
3101010101 7/ตงท่าคจ. สุทธิ	0.00	6,514,519.20	(3,257,259.60)	0.00
3102010101 7/ตงท่าคจ. ตจว	0.00	3,257,259.60	(6,514,519.20)	(4,684,582.23)
4201010104 7/ตงท่าคจ. บัญชี	0.00	0.00	(115,519.60)	(115,519.60)
4201010199 7/ตงท่าคจ. บัญชี	0.00	0.00	(28,438.25)	(28,438.25)

รายงานผลของหน่วยบัญชีรายปี  
 Page No. : 2  
 Report date : 11.11.2017  
 Report Time : 02:54:07  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
 User name : BATCHINF01  
 หมายเลขบัญชี 000000901200104 สบ.จพป.ที่ 13 (สบ.)  
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 7/ต.เงินฝาก	0.00	0.00	(167.63)	(167.63)
4206010102 7/ตงตั้งจ่าย	0.00	12,280.00	(24,560.00)	(12,280.00)
4206010199 7/ตงตั้งจ่าย	0.00	0.00	(651.16)	(651.16)
4301020108 7/ตงเงินคงเหลือ	0.00	0.00	(932,764.75)	(932,764.75)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(26,447,577.53)	(26,447,577.53)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	0.00	461,424.08	(14,962,697.01)	(14,501,272.93)
4307010106 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(446,000.00)	(446,000.00)
4308010101 TR-สบก. รับเงินฝาก	0.00	0.00	(1,170,000.00)	(1,170,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,026,289.75)	(1,026,289.75)
4308010118 7. ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	(1,170,000.00)	(1,170,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,353,300.00	(342,000.00)	4,011,300.00
5102030199 คสร. สักขมา-ภายนอก	0.00	123,630.00	0.00	123,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,726,260.00	(91,680.00)	3,634,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	550,526.10	(21,475.00)	529,051.10
5103010199 คสร. ส่วนกลางภายใน	0.00	2,635,785.54	(74,717.00)	2,561,068.54
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,984,538.78	(541,437.00)	3,443,101.78
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	694,942.87	(1,872.50)	693,070.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	73,920.00	0.00	73,920.00
5104010112 ก/งบหมุนเวียน-ภายนอก	0.00	8,664,826.58	(468,600.00)	8,196,226.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	382,924.73	(74,430.08)	308,494.65
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	13,598.82	(3,597.43)	10,001.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	126,959.05	(24,029.00)	102,930.05
5104020106 ค่าสาธารณูปโภค	0.00	62,990.18	(631.25)	62,358.93
5104020107 ค่าบริการวิทยุ	0.00	87,619.00	(12,433.00)	75,186.00

สำเนา  
 (นายเสกขุา เจษฎากินันท์)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

5104030203 ค่าขึ้นปรับประกันภัย	0.00	9,244.52	0.00	9,244.52
5104030212 ค่าเช่าบ้านพักอาศัย-นอก	0.00	33,705.00	0.00	33,705.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/สวน/ที่ดิน	0.00	14,611.16 (1,680.00)	0.00	12,931.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารพาณิชย์	0.00	651,013.46	0.00	651,013.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	15,491.34	0.00	15,491.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	74,158.90	0.00	74,158.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,878.04	0.00	9,878.04
5107010199 ขาดทุนดอกเบี้ย	0.00	446,000.00	0.00	446,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก.	0.00	1,026,289.75	0.00	1,026,289.75
5210010103 T/E-โอน/โอน/โอน	0.00	157,056.64	0.00	157,056.64
5210010105 T/E-ปรับเงินจากคลัง	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	242,488.62	0.00	242,488.62
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,878.10 (110.00)	0.00	1,768.10

รายงานผลของหน่วยงาน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
 หมายเลขบัญชี 000000901200104 สม.จพป.ที่ 13 (สร.)  
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

รายงานผลของหน่วยงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

Page No. : 3

Report date : 11.11.2017  
 Report Time : 02:54:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	223,595,839.36	(223,595,839.36)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเชษฐา เศรษฐาภินันท์)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รัชชวิทยารักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)