

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสส่วนงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสส่วนเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	354,663.60	(354,663.60)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	354,663.60	(354,663.60)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,761,198.13	292,719.00	(1,170,000.00)	883,917.13
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบงปม.	406,000.00	3,140,470.57	(3,081,254.41)	465,216.16
1101020604 ง/ส ธนาคาร-ออกงปม.	0.00	3,310.00	(3,310.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ใบงปม.	0.00	543,775.00	0.00	543,775.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	3,204,081.32	(3,197,961.32)	6,120.00
1103020111 เงินต้นล่วงหน้า	171,593.11	0.00	(171,593.11)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	411,080.00	(205,540.00)	205,540.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,904,639.02	424,164.40	0.00	21,328,803.42
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กศส. อาคาร สนง.	(556,184.77)	0.00	(150,669.78)	(706,854.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 กศส อาคารป/ชอื่น	(12,152.22)	0.00	(3,339.12)	(15,491.34)
1206020101 อนุรักษ์ข้ามพหุภาวะ	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00
1206020102 พักอนุรักษ์ข้ามพหุภาวะ	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายการเดือน

บริษัท นวัตกรรม 0912 กรมบัญชี
บริษัท นวัตกรรม 000000901200104 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206020103 คสส อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	(57,279.45)	0.00	(16,879.45)	(74,158.90)
1206040101 อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	(16,186.54)	0.00	(1,650.85)	(17,837.39)
1206070102 พักอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	0.00	424,164.40	(424,164.40)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,423,414.32	(2,498,996.32)	(75,582.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(205,119.23)	2,817,126.05	(2,612,006.82)	0.00
2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,967.50	(348,254.96)	(93,287.46)
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภค	0.00	47,000.00	(94,000.00)	(47,000.00)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(406,000.00)	3,142,015.91	(3,207,352.07)	(471,336.16)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,731.90	(19,731.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,939.19	(2,939.19)	0.00
2112010199 เงินประกันเงิน	(158,025.00)	0.00	0.00	(158,025.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง สุทธิ	(3,257,259.60)	6,514,519.20	(3,257,259.60)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคง สะสม	(1,427,322.63)	3,257,259.60	(6,514,519.20)	(4,684,582.23)

วันที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4201010104 วัสดุขุดยุดป่าไม้	(53,575.00)	0.00	(61,944.60)	(115,519.60)
4201010199 วัสดุขุดยุดอื่น	(28,438.25)	0.00	0.00	(28,438.25)
4203010101 วัสดุตาเงินฝาก	(167.63)	0.00	0.00	(167.63)
4206010102 วัสดุเลี้ยงจาย	(12,280.00)	0.00	0.00	(12,280.00)
4206010199 วัสดุได้ไม้ไซท์อื่น	(651.16)	0.00	0.00	(651.16)
4301020108 วัสดุเงินออกงบ.	(640,045.75)	0.00	(292,719.00)	(932,764.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,470,280.42)	0.00	(977,297.11)	(26,447,577.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,832,424.97)	59,565.50	(3,728,413.46)	(14,501,272.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(446,000.00)	0.00	0.00	(446,000.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	0.00	0.00	(1,170,000.00)	(1,170,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(733,570.75)	0.00	(292,719.00)	(1,026,289.75)
4308010118 วัสดุระหว่างขึ้นใบกรม	(1,170,000.00)	0.00	0.00	(1,170,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	3,327,300.00	711,000.00	(27,000.00)	4,011,300.00
5102030199 ค่าคงมีหลายกรม-ภายนอก	116,630.00	7,000.00	0.00	123,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,881,860.00	766,640.00	(13,920.00)	3,634,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	330,851.10	201,400.00	(3,200.00)	529,051.10
5103010199 ค่าคงมีหลายกรม-ภายในท.	1,977,237.33	596,971.21	(13,140.00)	2,561,068.54
5104010104 ค่าวัสดุ	2,972,792.94	953,225.84	(482,917.00)	3,443,101.78

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยกึ่งจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 ประจำปีงบประมาณ 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	549,955.52	144,987.35	(1,872.50)	693,070.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,920.00	16,000.00	0.00	73,920.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง&บริการ-ภายนอก	6,427,287.58	1,768,939.00	0.00	8,196,226.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	206,169.94	132,324.71	(30,000.00)	308,494.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,858.18	4,143.21	(1,000.00)	10,001.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,545.55	45,017.07	(13,632.57)	102,930.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,652.50	26,706.43	0.00	62,358.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,244.00	28,375.00	(7,433.00)	75,186.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,085.26	5,159.26	0.00	9,244.52
5104030212 ค่าเช่าที่&คต&นอกร	22,470.00	11,235.00	0.00	33,705.00
5104030218 ค่าเช่า&จัดสรร&คต&นอกร	12,931.16	0.00	0.00	12,931.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	500,343.68	150,669.78	0.00	651,013.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,152.22	3,339.12	0.00	15,491.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,279.45	16,879.45	0.00	74,158.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,227.19	1,650.85	0.00	9,878.04
5107010199 อุปกรณ์ตง.อื่น	446,000.00	0.00	0.00	446,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	733,570.75	292,719.00	0.00	1,026,289.75
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค&นอกร	95,112.04	61,944.60	0.00	157,056.64

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำวงเงิน 0912 กรมป่าไม้

รหัสนำวงเงินจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	242,488.62	0.00	0.00	242,488.62
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,768.10	0.00	0.00	1,768.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104	0.00	34,807,957.94	(34,807,957.94)	0.00