

## รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	293,126.25	(293,126.25)	0.00
1101010112 ทัศนิน่าส่ง	0.00	293,126.25	(293,126.25)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	167.63	(167.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,767.16	292,888.62	0.00	393,655.78
1101020603 งบ/ธนาคาร-ไม่ปม.	105,460.90	3,711,258.24	(3,354,767.44)	461,951.70
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ไม่ปม.	48,750.00	44,900.00	(48,750.00)	44,900.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากบ.	0.00	3,737,313.24	(3,737,313.24)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,210,300.00	0.00	0.00	5,210,300.00
1205020102 ทัศนิตารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สบง.	(98,061.41)	0.00	(17,700.74)	(115,762.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสศ.อาคาร/ป/อื่น	(547.40)	0.00	(1,696.92)	(2,244.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	808,000.00	0.00	808,000.00
1206020102 ทัศนิตารยานพาหนะ	0.00	808,000.00	(808,000.00)	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(7,194.52)	(7,194.52)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเจษฎา เสงี่ยมวิเศษ)

นายเจษฎา เสงี่ยมวิเศษ ศึกษานิเทศก์  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หน้า 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

### รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,449.16)	0.00	(838.95)	(11,288.11)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,688,039.02	2,289,858.95	0.00	9,977,897.97
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,615,858.95	(2,615,858.95)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	10,168,205.56	(10,168,205.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(4,593,740.00)	10,166,183.79	(5,583,743.79)	(11,300.00)
2101020198 จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,709.17	(54,709.17)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปศก้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(105,460.90)	3,380,822.44	(3,737,313.24)	(461,951.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,571.41	(33,571.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	63,559.50	(63,559.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,500.00)	0.00	(50,400.00)	(114,900.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	(3,257,259.60)	0.00	0.00	(3,257,259.60)
3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม	(1,427,322.63)	0.00	0.00	(1,427,322.63)
4201010104 ราค.ใบอนุญาตนำไป	(5.00)	0.00	(70.00)	(75.00)
4203010101 ราค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(167.63)	(167.63)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุภา เสงี่ยมพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเครื่องใช้	(12,280.00)	0.00	0.00	(12,280.00)
4301020108 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(242,488.62)	(242,488.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,072,889.51)	0.00	(10,044,427.75)	(15,117,317.26)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(978,181.82)	26,055.00	(3,815,800.22)	(4,767,927.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(292,888.62)	(292,888.62)
5101010113 ค่าจ้าง	600,300.00	1,017,000.00	0.00	1,617,300.00
5102030199 ครง.สิทธิอบรม-ภายนอก	22,000.00	40,700.00	0.00	62,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	311,760.00	1,185,100.00	(2,400.00)	1,494,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,200.00	159,077.10	(12,375.00)	189,902.10
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	212,063.70	724,481.42	(5,280.00)	931,265.12
5104010104 ค่าวัสดุ	818,765.00	1,408,464.80	0.00	2,227,229.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	3,815.29	368,632.01	0.00	372,447.30
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	5,880.00	19,870.00	0.00	25,750.00
5104010112 ครง.หมอบริการ-ภายนอก	40,780.00	1,181,008.58	(6,000.00)	1,215,788.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,262.39	41,715.89	0.00	79,978.28
5104020103 ค่าประกันอาคาร	0.00	285.69	0.00	285.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,956.44	15,044.53	0.00	24,000.97

สำนักงานเขต

(นายเจษฎา เสงี่ยมรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตเมืองสงขลา

สงขลา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

### รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,975.00	11,164.00	0.00	24,139.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	42,220.32	17,700.74	0.00	59,921.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	547.40	1,696.92	0.00	2,244.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	7,194.52	0.00	7,194.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,489.81	838.95	0.00	3,328.76
5107010199 อุดหนุนคงอื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	292,888.62	0.00	292,888.62
5210010103 T/E-โอนร/คงให้บง.	12,285.00	237.63	0.00	12,522.63
รวมหน่วยบัญชี 0901200104	0.00	45,391,941.40	(45,391,941.40)	0.00

สำนักงานป่าไม้

(นายเจษฎา บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)