

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2560

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
รหัสต้นฉบับ 0912 กรมป่าไม้
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,579.00	(96,579.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96,579.00	(96,579.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,718,073.13	43,125.00	(652,500.00)	1,108,698.13
1101020603 งบ/ธนาคาร-ใบงบป.	442,000.00	2,697,744.66	(2,713,543.35)	426,201.31
1101020604 งบ/ธนาคาร-ใบงบป.	0.00	3,310.00	(3,310.00)	0.00
1102010101 ลงเงินขึ้น-ใบงบป.	0.00	478,435.00	0.00	478,435.00
1102010102 ลงเงินขึ้น-ใบงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับชด ภา.ก.	0.00	2,732,006.58	(2,732,006.58)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	171,593.11	0.00	(171,593.11)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,904,639.02	331,951.22	0.00	21,236,590.24
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศส. อาคาร สนง.	(485,166.28)	0.00	(71,018.49)	(556,184.77)
1205030101 อาคารที่ปลูก/โอน	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 ศส.อาคารปลูก/โอน	(10,455.28)	0.00	(1,696.94)	(12,152.22)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,701.37)	0.00	(8,578.08)	(57,279.45)

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักงานการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(15,347.58)	0.00	(838.96)	(16,186.54)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	331,951.22	(331,951.22)	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การรับ-จ่ายเงิน	0.00	3,282,084.03	(3,282,084.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุคงอยู่	(788,794.00)	2,979,200.14	(2,363,858.98)	(173,452.84)
2101020198 งบ ต้น-หนวยงานรัฐ	0.00	236,320.61	(236,320.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(442,000.00)	2,747,806.27	(2,732,006.58)	(426,201.31)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,374.44	(20,374.44)	0.00
2102040106 W/Htax-งบจก.นิติ(53)	0.00	1,950.18	(1,950.18)	0.00
2112010199 เงินประกันเงิน	(114,900.00)	0.00	(43,125.00)	(158,025.00)
2116010104 เม็ดเงินสำรองเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างโฆษณา สุทธิ	(3,257,259.60)	0.00	0.00	(3,257,259.60)
3102010101 วัสดุคงค้างโฆษณา งบรวม	(1,427,322.63)	0.00	0.00	(1,427,322.63)
4201010104 วัสดุคงค้างโฆษณา	(124.00)	0.00	(53,454.00)	(53,578.00)

หน้าที 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2560

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 รหัสแผนงาน 0912 กรมป่าไม้
 ประจำปีงบประมาณ 10 ถึง 11 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 วัสดุอื่นๆ	(28,438.25)	0.00	0.00	(28,438.25)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(167.63)	0.00	0.00	(167.63)
4206010102 วัสดุเครื่องใช้	(12,280.00)	0.00	0.00	(12,280.00)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(651.16)	0.00	0.00	(651.16)
4301020108 วัสดุเงินคงจ่าย	(640,045.75)	0.00	0.00	(640,045.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,586,590.42)	0.00	(1,432,768.11)	(26,019,358.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,442,276.52)	30,951.92	(3,239,943.11)	(12,651,267.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(446,000.00)	0.00	0.00	(446,000.00)
4308010101 TR-สำรองเงินออก	0.00	0.00	(652,500.00)	(652,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(690,445.75)	0.00	(43,125.00)	(733,570.75)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(1,170,000.00)	0.00	0.00	(1,170,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,985,300.00	684,000.00	0.00	3,669,300.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน	107,600.00	16,030.00	0.00	123,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,564,500.00	643,720.00	(6,000.00)	3,202,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	293,171.10	113,730.00	(1,100.00)	405,801.10
5103010199 ค่าเดินทางภายในท.	1,718,338.55	509,929.84	(16,160.00)	2,212,108.39
5104010104 ค่าวัสดุ	2,890,242.94	646,863.84	0.00	3,537,106.78
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงง	524,851.18	124,901.03	0.00	649,752.21

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2560

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสสำนักงบบุคลากร 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 ประจำปีงบประมาณ 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	54,920.00	10,200.00	0.00	65,120.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,874,097.58	1,194,410.00	0.00	7,068,507.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170,869.22	66,407.28	(1,815.49)	235,461.01
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,046.75	6,310.87	(2,597.43)	7,760.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,785.37	19,667.78	(2,214.75)	79,238.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,021.25	11,773.33	(631.25)	46,163.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,260.00	11,558.00	(433.00)	59,385.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	967.28	4,084.98	0.00	5,052.26
5104030212 ค่าเช่าที่จอดรถ-นอก	18,725.00	7,490.00	0.00	26,215.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	12,931.16	0.00	0.00	12,931.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	429,325.19	71,018.49	0.00	500,343.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,455.28	1,696.94	0.00	12,152.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	48,701.37	8,578.08	0.00	57,279.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,388.23	838.96	0.00	8,227.19
5107010199 ฉุกเฉินคงอื่น	446,000.00	0.00	0.00	446,000.60
5210010102 T/E- โฉนดที่ดิน	690,445.75	43,125.00	0.00	733,570.75
5210010103 T/E- โฉนดที่ดิน	41,661.04	53,454.00	0.00	95,115.04
5210010105 T/E-ที่ดิน	0.00	652,500.00	0.00	652,500.00

5 / 5
Main Report
100%

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำเสนอ 0912.0001.04

รหัสนำเสนอ 00000901200104 สำนักการวิทยบริการฯ ปีที่ 13 (สงขล.)

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	242,488.62	0.00	0.00	242,488.62
5212010199 ค่าจ้างสอน	1,768.10	0.00	0.00	1,768.10
รวมนำเสนอกำย 0901200104	0.00	21,012,656.69	(21,012,656.69)	0.00