

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	170,749.88	(170,749.88)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	170,749.88	(170,749.88)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	167.63	(167.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	251,530.78	142,125.00	0.00	393,655.78
1101020603 งบ/รายการ-ใบงปม.	669,546.65	2,265,126.74	(2,528,673.39)	406,000.00
1101020604 งบ/รายการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ใบงปม.	0.00	44,900.00	(44,900.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจากบ.	0.00	2,312,644.40	(2,312,644.40)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,210,300.00	25,650,339.02	(9,956,000.00)	20,904,639.02
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(115,762.15)	0.00	(89,911.99)	(205,674.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสช.อาคาร/ป/ออื่น	(2,244.32)	0.00	(1,532.72)	(3,777.04)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,194.52)	0.00	(7,747.95)	(14,942.47)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักฐักษ์ที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินโฆษณา	(11,288.11)	0.00	(757.77)	(12,045.88)
1206070102 พักฐักษ์ที่พักก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,977,897.97	15,672,441.05	(25,650,339.02)	0.00
1211010102 พักฐักษ์ระหว่างสร้าง	0.00	5,716,441.05	(5,716,441.05)	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	8,657,801.84	(8,657,801.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,646,083.28)	8,656,579.90	(7,076,496.62)	(66,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,527.00	(66,527.00)	0.00
2102040101 สารานุกรม-โกลด์ก้างง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(669,546.65)	2,576,191.05	(2,312,644.40)	(406,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,156.47	(27,156.47)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,317.06	(55,317.06)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,900.00)	0.00	0.00	(114,900.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอน้ำถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(3,257,259.60)	0.00	0.00	(3,257,259.60)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(1,427,322.63)	0.00	0.00	(1,427,322.63)
4201010104 ร/คใบอนุญัตติป่าไม้	(58.00)	0.00	(19.00)	(77.00)
4201010199 ร/คอนุญัตติอื่น	0.00	0.00	(28,438.25)	(28,438.25)

รายงานงบทดลองหน่วยกิจจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(167.63)	(167.63)
4206010102 ร/ค เหลืองจ่าย	(12,280.00)	0.00	0.00	(12,280.00)
4301020108 ร/ค เงินนอกงบม.	(100,363.62)	0.00	(142,125.00)	(242,488.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,534,945.26)	0.00	(8,405,197.05)	(21,940,142.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,659,093.59)	47,517.66	(2,334,556.19)	(5,946,132.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(297,220.00)	(297,220.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกลาง	(150,763.62)	0.00	(142,125.00)	(292,888.62)
5101010113 ค่าจ้าง	1,275,300.00	729,000.00	(45,000.00)	1,959,300.00
5102030199 คชจ.สิทธิอบรม-ภายนอก	62,700.00	44,900.00	0.00	107,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,254,260.00	485,320.00	0.00	1,739,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	175,252.10	35,950.00	0.00	211,202.10
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	773,056.41	368,609.21	0.00	1,141,665.62
5104010104 ค่าวัสดุ	2,182,950.80	191,008.00	0.00	2,373,958.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	341,237.54	60,562.57	0.00	401,800.11
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,080.00	16,320.00	0.00	32,400.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,063,043.58	1,411,879.00	0.00	2,474,922.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,532.05	59,713.15	(335.98)	130,909.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	285.69	3,036.67	0.00	3,322.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,427.50	17,989.56	(2,181.68)	34,235.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,490.00	13,750.75	0.00	21,240.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,599.00	5,190.00	0.00	24,789.00
5104030212 ค่าเช่าที่จอดรถ	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
5105010103 ค่าเช่าอาคารสง.	59,921.06	89,911.99	0.00	149,833.05
5105010105 ค่าเช่าอาคารอื่น	2,244.32	1,532.72	0.00	3,777.04
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	7,194.52	7,747.95	0.00	14,942.47
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	3,328.76	757.77	0.00	4,086.53
5107010199 อุดหนุนคนอื่น	0.00	297,220.00	0.00	297,220.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,763.62	142,125.00	0.00	292,888.62
5210010103 T/E-โอนรถ/คย/ค/ใบก.	12,338.00	28,624.88	0.00	40,962.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104	0.00	76,243,924.85	(76,243,924.85)	0.00