

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริการสาธารณสุข
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,432.20	(42,432.20)	0.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	42,432.20	(42,432.20)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	446.20	(446.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,031,340.40	36,434.00	(215,125.00)	852,649.40
1101020603 งบฯ งบอาคาร-ใบจ่าย.	0.00	3,636,341.10	(3,172,510.98)	463,830.12
1101020604 งบฯ งบอาคาร-นอกงบป.	0.00	107,625.00	(43,125.00)	64,500.00
1102010101 งบเงินยืม-ใบจ่าย.	0.00	251,320.00	0.00	251,320.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,787,486.10	(3,787,486.10)	0.00
1103020111 เงินจัดตั้งวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,328,803.42	0.00	0.00	21,328,803.42
1205020102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(921,895.64)	0.00	(72,459.48)	(994,355.12)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสส.อาคาร/อ.อื่น	(20,527.40)	0.00	(1,696.92)	(22,224.32)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนราชการ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 ทัศนียภาพส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

รายงานงบแสดงหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(102,295.88)	0.00	(15,500.01)	(117,795.89)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(20,327.20)	0.00	(838.95)	(21,166.15)
1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
2101010102 งบ การให้-ภายนอก	0.00	3,194,013.27	(3,374,506.27)	(180,493.00)
2101010103 งบ เงินค่า / ใบสำคัญ	(652,000.00)	3,468,515.71	(2,835,515.71)	(19,000.00)
2101020198 งบ เงิน-งบวงนบุรี	0.00	94,315.42	(94,315.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,259,155.98	(3,787,486.10)	(528,330.12)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,332.66	(20,332.66)	0.00
2102040106 W/Hax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,009.91	(8,009.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(203,025.00)	107,625.00	0.00	(95,400.00)
2116010104 งบ เงิน-งบวงนบุรี	0.00	5,520.00	(5,520.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(18,176,016.68)	0.00	0.00	(18,176,016.68)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(4,684,582.23)	0.00	0.00	(4,684,582.23)
4201010104 วัสดุสำนักงาน	(38.00)	0.00	(32.00)	(70.00)

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสสำนักเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(446.20)	(446.20)
4301020108 วัสดุเงินของบม.	(436,699.40)	0.00	(36,434.00)	(473,133.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(92,213.18)	0.00	(2,734,688.10)	(2,826,901.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(775,530.35)	43,520.00	(3,522,536.21)	(4,254,546.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(240,000.00)	(240,000.00)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	0.00	0.00	(65,241.00)	(65,241.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(215,125.00)	(215,125.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(481,699.40)	0.00	(36,434.00)	(518,133.40)
4308010118 งด.ระหว่างกันในกรม	(356,000.00)	0.00	0.00	(356,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	630,000.00	1,080,000.00	0.00	1,710,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	366,240.00	860,460.00	(5,760.00)	1,220,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,400.00	154,868.00	0.00	184,268.00
5103010199 คง.เงินทางยานพาหนะ	158,485.00	732,423.31	(4,900.00)	886,008.31
5104010104 ค่าวัสดุ	205,540.00	1,805,527.60	(263,530.00)	1,747,537.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	222,493.11	0.00	222,493.11
5104010112 คง.ตามวิธีการ-ภายนอก	10,000.00	980,453.00	(36,000.00)	954,453.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,223.24	53,351.71	0.00	59,574.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,000.00)	3,024.89	0.00	2,024.89

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,227.17)	44,171.92	(924.48)	38,020.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,756.85	(513.60)	18,243.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,528.00	18,296.00	0.00	19,824.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	215,041.09	72,459.48	0.00	287,500.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,036.06	1,696.92	0.00	6,732.98
5105010111 ค่าเสื่อม-จ.ยานพาหนะ	28,136.98	15,500.01	0.00	43,636.99
5105010115 ค่าเสื่อม-จ.โฆษณา	2,489.81	838.95	0.00	3,328.76
5107010199 อุดหนุนคงเหลือ	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินส่งคืน	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ภค.	481,699.40	36,434.00	0.00	518,133.40
5210010103 T/E-โอนรับ/คงค้างให้ภค.	38.00	478.20	0.00	516.20
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคงค้าง	0.00	215,125.00	0.00	215,125.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	690,276.13	0.00	0.00	690,276.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104	0.00	24,882,303.70	(24,882,303.70)	0.00