



รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ :
วันที่พิมพ์ :

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,871.00	(41,871.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,871.00	(41,871.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,031,483.40	342,291.00	(601,125.00)	772,649.40
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	630,803.57	2,074,843.71	(2,307,647.28)	398,000.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	158,025.00	(158,025.00)	0.00
1102010101 อ/นเงินขึ้น-ในงบม.	67,000.00	184,320.00	(67,000.00)	184,320.00
1102010102 อ/นเงินขึ้น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,594,925.21	(2,594,925.21)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	77,570.60	0.00	77,570.60
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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(994,355.12)	0.00	(65,447.30)	(1,059,802.42)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00

0.00
21,328,803.42
0.00
(1,059,802.42)
199,800.00

ผู้อำนวยการสำนัก
นายสุวิวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนัก
นายสุวิวัฒน์

1205030103	คตศ.อาคาร/บ.อื่น	(22,224.32)	0.00	(1,532.72)	(23,757.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	218,900.00	(218,900.00)	0.00

สำเนา

(นายเสถียร เกษมทรัพย์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ วิทยากรราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

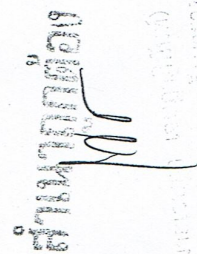
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 5
วันจันทร์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 ทัศนภูมิภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(117,795.89)	0.00	(13,999.99)	(131,795.88)
1206040101 คุรุภัณฑ์ไรพดนา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 ทัศนภูมิภัณฑ์ไรพดนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไรพดนา	(21,166.15)	0.00	(757.77)	(21,923.92)
1206070102 ทัศนภูมิภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างส่งจ้าง	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	3,399,687.27	(3,399,687.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(956,649.61)	3,232,760.71	(2,515,011.10)	(238,900.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,367.19	(144,367.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(630,803.57)	2,827,728.78	(2,594,925.21)	(398,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,661.54	(28,661.54)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,964.86	(1,964.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(203,025.00)	158,025.00	0.00	(45,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	5,520.00	(5,520.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(18,176,016.68)	0.00	0.00	(18,176,016.68)


 (นายประจักษ์ วัฒนศิริ)
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
 วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

100% ▾

Main Report ▾

3 / 5

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยงาน 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	หนี้	เครดิต	ยอดตกไป
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(4,684,582.23)	0.00	0.00	(4,684,582.23)
4201010104 วัสดุเป็นอนุญาตนป่าไม้	(56.00)	0.00	(20.00)	(76.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(446.20)	0.00	0.00	(446.20)
4206010102 วัสดุหนี้จ่าย	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4301020108 วัสดุเงินของไป.	(436,842.40)	0.00	(36,291.00)	(473,133.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,032,333.18)	0.00	(2,967,446.70)	(3,999,779.88)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,016,979.60)	362,056.50	(2,538,278.99)	(5,213,202.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,241.00)	0.00	(6,159.50)	(61,400.50)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(295,125.00)	(295,125.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(481,842.40)	0.00	(36,291.00)	(518,133.40)
4308010118 งบระหว่างกันโอน	(356,000.00)	0.00	(306,000.00)	(662,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,368,000.00	999,000.00	(315,000.00)	2,052,000.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	121,600.00	0.00	121,600.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	999,900.00	405,520.00	(10,320.00)	1,395,100.00
5103010103 ค่าที่พัค	129,628.00	102,790.00	0.00	232,418.00
5103010199 คง.เคสิททางภายใน	653,321.61	427,166.06	(2,000.00)	1,078,487.67
5104010104 ค่าวัสดุ	1,353,592.50	631,665.10	(203,880.00)	1,781,377.60

สำนักงานป่าไม้สงขลา

(นายเจษฎา เสงี่ยมรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

หน้าที 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	10,113.11	254,612.96	0.00	264,726.07
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	251,735.00	1,590,363.00	(36,000.00)	1,806,098.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,845.79	42,422.79	0.00	91,268.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,810.89	214.00	0.00	2,024.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,616.28	32,835.05	(4,669.48)	60,781.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,235.75	12,505.50	(1,876.50)	23,864.75
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	12,850.00	10,520.00	0.00	23,370.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	315,400.00	0.00	315,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	287,500.57	65,447.30	0.00	352,947.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,732.98	1,532.72	0.00	8,265.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	43,636.99	13,999.99	0.00	57,636.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,328.76	757.77	0.00	4,086.53
5107010199 จุดหมุนตง.อื่น	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงตั้ง	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5210010102 T/E-โอนเงินใช้สรก.	481,842.40	36,291.00	0.00	518,133.40
5210010103 T/E-โอนร/คสดใช้ก.	502.20	60.00	0.00	562.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากสงตั้ง	0.00	295,125.00	0.00	295,125.00

ศานติพร วัฒนศิริ

(นายเจษฎา เสงี่ยมพันธ์)
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการเกษตร
วิชาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

5 / 5
Main Report
100%

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รัศมีหน่วยงานวิจัย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S210010118 TE-ภายในกรม	690,276.13	306,000.00	0.00	996,276.13
รวมหน่วยงานวิจัย 0901200104	0.00	21,792,637.61	(21,792,637.61)	0.00

(นายเจษฎา เจษฎากัญจน์)

 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ วิชาการ การเกษตร

 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)