

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานผลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชี 0912 กรมป่าไม้
 หน่วยบัญชี 000000901200104 ต.บ.พ.ป.ที่ 13 (ต.บ.)
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018
 Page No. : 1
 Report date : 06.06.2018
 Report Time : 23:31:53

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | ยอดลบ | สุทธิ | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,315.57 | (1,315.57) | 0.00 |
| 1101010112 ทัศนนิคม | 0.00 | 1,315.57 | (1,315.57) | 0.00 |
| 1101010113 ทัศน Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝาก | 406,249.40 | 10,000.00 | (73,000.00) | 343,249.40 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงบ. | 422,561.67 | 482,888.89 | (828,450.56) | 77,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงบ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 อ/เงินปัน-ใบงบ. | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1102010102 อ/เงินปัน-ใบงบ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 482,888.89 | (482,888.89) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายหน้า | 77,570.60 | 0.00 | (77,570.60) | 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 ทัศนนิคมสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสด. อาคาร สนง. | (1,202,384.01) | 0.00 | 0.00 | (1,202,384.01) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ถื่น | 199,800.00 | 0.00 | 0.00 | 199,800.00 |
| 1205030103 คสด. อาคารป/ถื่น | (27,096.16) | 0.00 | 0.00 | (27,096.16) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง | (159.99) | 0.00 | 0.00 | (159.99) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน | (492.32) | 0.00 | 0.00 | (492.32) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| 1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ | (162,295.88) | 0.00 | 0.00 | (162,295.88) |
| 1206040101 ทรัพย์สินเงินตรา | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 1206040102 ทรัพย์สินเงินตรา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด. ทรัพย์สินเงินตรา | (23,574.77) | 0.00 | 0.00 | (23,574.77) |
| 1206070102 ทรัพย์สินที่ดิน | 0.00 | 157,174.19 | (157,174.19) | 0.00 |
| 1211010102 ทรัพย์สินเช่าซื้อ | 0.00 | 289,000.00 | (289,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 ง/บ. กวทว.-ภานถน | 0.00 | 2,323,782.90 | (2,323,782.90) | 0.00 |
| 2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ | (188,573.00) | 2,386,898.17 | (2,293,735.17) | (95,410.00) |

สำเนาถูกต้อง

ก

(นายจรูญชัย ลีตกรูต)

(ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขล)

| | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|------|
| 2101020106 | จ/น. สก-รับแทน | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ. สบ-พักรงรัฐ | 0.00 | 155,827.55 | (155,827.55) | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สถานะบัญชีจ้าง | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบส่งตัวจ้าง | (422,561.67) | 828,450.56 | (482,888.89) | (77,000.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 17,670.85 | (17,670.85) | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภค. บิล (53) | 0.00 | 3,785.59 | (3,785.59) | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกัน | (45,000.00) | 0.00 | | (45,000.00) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานของหน่วยงานต้นทาง
 รหัสหน่วยงาน 0912 ถนนพหลโยธิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 ถนนพหลโยธินที่ 13 (ต.จ.)
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเงินจอนำส่ง | 0.00 | | | 0.00 |
| 3101010101 ร/คส่งค่าคสร. สุทธิ | (18,176,016.68) | | | (18,176,016.68) |
| 3102010101 ร/คส่งค่าคสร. รวม | (4,684,582.23) | | | (4,684,582.23) |
| 4201010104 ร/คใบผูกพันภาษี | (78.00) | | | (87.00) |
| 4201020199 ร/คค่ารับขึ้น | (446.20) | | | (4,046.00) |
| 4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก | (40.00) | | | (1,252.77) |
| 4206010102 ร/คเงินคงจ่าย | (473,133.40) | | | (40.00) |
| 4301020108 ร/คเงินคงจ่าย | (4,907,468.48) | | | (473,133.40) |
| 4307010104 TR-รับเงินตาม | (5,983,853.36) | | | (6,892,629.07) |
| 4307010105 TR-รับเงินตาม | (240,000.00) | | | (6,748,915.11) |
| 4307010106 TR-รับเงินตาม | (121,468.50) | | | (240,000.00) |
| 4307010107 TR-รับเงินตาม | (661,525.00) | | | (195,791.50) |
| 4308010101 TR-สก. รับเงินนอก | (518,133.40) | | | (734,525.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินนำส่ง | (662,000.00) | | | (518,133.40) |
| 4308010118 ท. ระหว่างกับกรม | 2,385,000.00 | | | (672,000.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 305,920.00 | | | 2,416,200.00 |
| 5102030199 คสร. บิลกรม-ภายนอก | 1,517,220.00 | | | 305,920.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 258,508.00 | | | 1,600,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,204,981.91 | | | 1,600,000.00 |
| 5103010199 คสร. บิลกรมภายในท. | 2,202,977.92 | | | 330,098.08 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 607,970.14 | | | 1,506,185.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ | | | | 2,523,676.92 |
| 5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์ | | | | 914,639.18 |
| 5104010112 ค./เงินเดือนกรม-ภายนอก | | | | 17,000.00 |
| | 2,133,904.00 | 1,821,293.39 | (34,000.00) | 3,921,197.39 |

สำเนาถูกต้อง

ก

ผู้รายงานการสำเนาเงินที่
 1,600,000.00
 สัตตบุตร
 ผู้อำนวยการสำนักงานที่ ๑๓ (สงขลา)

| | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------|------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 113,385.86 | 59,930.04 | 0.00 | 173,315.90 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,452.89 | 0.00 | 0.00 | 2,452.89 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 71,364.81 | 15,861.68 | 0.00 | 87,226.49 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 31,354.75 | 0.00 | 0.00 | 31,354.75 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,888.00 | 12,196.00 | 0.00 | 36,084.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5104030206 | ค่าบริการค่าประกันภัย | 419,900.00 | 0.00 | 0.00 | 419,900.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,490.00 | 7,000.00 | 0.00 | 14,490.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสมง. | 495,529.46 | 0.00 | 0.00 | 495,529.46 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,604.82 | 0.00 | 0.00 | 11,604.82 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก | 159.99 | 0.00 | 0.00 | 159.99 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 492.32 | 0.00 | 0.00 | 492.32 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 88,136.98 | 0.00 | 0.00 | 88,136.98 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,737.38 | 0.00 | 0.00 | 5,737.38 |

รายงานของหน่วยงานที่รายงานเดือน : Page No. : 3
 Report date : 06.06.2018
 Report Time : 23:31:53
 Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สม.จพ.ที่ 13 (สจ.)
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|--------|------------|
| 5107010199 จุดหมุนคง.อื่น | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินเงินเดือน | 90,520.00 | 0.00 | 0.00 | 90,520.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินได้สรร. | 518,133.40 | 0.00 | 0.00 | 518,133.40 |
| 5210010103 T/E-โอน/คต/คไม่ก. | 564.20 | 5,361.57 (500.00) | 0.00 | 5,425.77 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 661,525.00 | 73,000.00 | 0.00 | 734,525.00 |
| 5210010118 TE--ภายในกรม | 996,276.13 | 0.00 | 0.00 | 996,276.13 |
| Amount | 0.00 | 10,158,813.24 (10,158,813.24) | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

กษ

(นายธวัชชัย ถัดกรุด)
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)