

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,925.57	(66,925.57)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,925.57	(66,925.57)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	65,500.00	(65,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	406,249.40	58,600.00	(73,000.00)	391,849.40
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบงปม.	422,561.67	2,184,344.39	(2,258,906.06)	348,000.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบฯ เงินยืม-ใบงปม.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
1102010102 งบฯ เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,188,525.73	(2,188,525.73)	0.00
1103020111 เงินช่วยเหลือ	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร ธนง.	(1,202,384.01)	0.00	(72,459.50)	(1,274,843.51)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสช. อาคาร/ยืมอื่น	(27,096.16)	0.00	(1,696.94)	(28,793.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(159.99)	0.00	(620.00)	(779.99)

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยชายแดน

วันที่รายงาน 0912 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,000.00	20,940.00	0.00	74,940.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,940.00	(20,940.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(492.32)	0.00	(458.65)	(950.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(162,295.88)	0.00	(15,500.01)	(177,795.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,574.77)	0.00	(838.96)	(24,413.73)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	157,174.19	(157,174.19)	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	289,000.00	(289,000.00)	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	3,128,466.88	(3,128,466.88)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(188,573.00)	3,180,984.87	(3,334,476.87)	(342,065.00)
2101020106 งบ งบ-รับแทนกัน	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2101020198 งบ-เงิน-ทุน-งบการเงิน	0.00	203,119.77	(203,119.77)	0.00
2102040101 งบ-งบ-ผูกพัน-งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ-งบ-ผูกพัน-งบดำเนินงาน	(422,561.67)	2,263,087.40	(2,188,525.73)	(348,000.00)
2102040103 W/H tax-(บุคคล)	0.00	24,753.89	(24,753.89)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

วันที่ 3 มกราคม 5
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2102040106 W/Hass-0490.บิล(53)	0.00	4,242.81	(4,242.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
2116010104 ค่ากิน-เครื่องดื่ม	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
3101010101 วัสดุสังเคราะห์	(18,176,016.68)	0.00	0.00	(18,176,016.68)
3102010101 วัสดุสังเคราะห์.อะสม	(4,684,582.23)	0.00	0.00	(4,684,582.23)
4201010104 วัสดุอุปกรณ์ป่าไม้	(78.00)	0.00	(19.00)	(97.00)
4201020199 วัสดุป่าไม้	0.00	0.00	(4,046.00)	(4,046.00)
4203010101 วัสดุ.ต้นไม้	(446.20)	0.00	(806.57)	(1,252.77)
4206010102 วัสดุ.ไม้	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4301020108 วัสดุ.ไม้	(473,133.40)	0.00	(48,600.00)	(521,733.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,907,468.48)	0.00	(2,723,969.59)	(7,631,438.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,983,853.36)	27,181.34	(2,589,950.79)	(8,546,622.81)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(121,468.50)	0.00	(87,493.00)	(208,961.50)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	(661,525.00)	0.00	(73,000.00)	(734,525.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(518,133.40)	0.00	(48,600.00)	(566,733.40)
4308010118 วัสดุ.งบ.รายจ่าย.ไม่รวม	(662,000.00)	0.00	(10,000.00)	(672,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,385,000.00	683,845.04	0.00	3,068,845.04

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยงานบัญชี 00000901.200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102030199 คงเหลือรวม-ภายนอก	305,920.00	0.00	0.00	305,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,517,220.00	669,680.00	(240.00)	2,186,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	258,508.00	131,060.00	0.00	389,568.00
5103010199 คงเหลือตามภายในปท.	1,204,981.91	487,166.49	(376.00)	1,691,772.40
5104010104 ค่าวัสดุ	2,202,977.92	436,663.95	0.00	2,639,641.87
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	607,970.14	340,189.04	0.00	948,159.18
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,133,904.00	2,716,552.39	(51,000.00)	4,799,456.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,385.86	94,583.01	(997.34)	206,971.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,452.89	1,349.81	0.00	3,802.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,364.81	43,275.50	(2,568.00)	112,072.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,354.75	11,480.00	(3,745.00)	39,089.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,888.00	16,598.00	0.00	40,486.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน&อาคาร	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&ค.นอก	7,490.00	35,837.75	0.00	43,327.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	495,529.46	72,459.50	0.00	567,988.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,604.82	1,696.94	0.00	13,301.76

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 รหัสแผนงาน 0912 กรมป่าไม้
 ประจำปีงบประมาณ 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159.99	620.00	0.00	779.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	492.32	458.65	0.00	950.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,136.98	15,500.01	0.00	103,636.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,737.38	838.96	0.00	6,576.34
5107010199 ฉุกเฉินคงค้าง	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	90,520.00	17,000.00	0.00	107,520.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	518,133.40	48,600.00	0.00	566,733.40
5210010103 T/E โอนระดมค่าใช้จ่าย	564.20	5,371.57	(500.00)	5,435.77
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ปกครอง	661,525.00	73,000.00	0.00	734,525.00
5210010118 TE-ภายในกรม	996,276.13	0.00	0.00	996,276.13
รวมหน่วยงาน 0901200104	0.00	19,903,039.02	(19,903,039.02)	0.00