

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,932.00	(1,932.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	1,932.00	(1,932.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	370,909.40	126,960.00	(143,960.20)	353,909.20
1101020603 งบฯ หนทาง-ใบงบ.	358,000.00	3,428,468.57	(3,378,468.57)	408,000.00
1101020604 งบฯ หนทาง-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ใบงบ.	20,080.00	341,379.90	(250,680.00)	110,779.90
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บอ.	0.00	3,504,652.87	(3,472,614.37)	32,038.50
1103020111 เงินยืมชั่วคราว	0.00	27,174.32	(27,174.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	118,504.00	0.00	118,504.00
1205020101 อัตรากำลัง	21,328,803.42	0.00	0.00	21,328,803.42
1205020102 พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,417,425.10)	0.00	(72,459.48)	(1,489,884.58)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสส. อาคารปศุสัตว์	(32,132.22)	0.00	(1,696.92)	(33,829.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,000.00)	0.00	(620.00)	(2,620.00)

หน้า 2 จากหน้า 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
รหัสงาน 0912 กรมป่าไม้
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เทบ็ด	เทบ็ด	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	74,940.00	8,502.00	0.00	83,442.00
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,502.00	(8,502.00)	0.00
1206010103 วัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,163.21)	0.00	(673.77)	(2,836.98)
1206020101 คุรุภัณฑ์ซ่อมแซม	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์ซ่อมแซม	(208,295.89)	0.00	(15,500.00)	(223,795.89)
1206030102 ค่าไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	35,700.00	(35,700.00)	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	35,700.00	0.00	114,700.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(26,064.58)	0.00	(838.95)	(26,903.53)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	54,348.64	(54,348.64)	0.00
1211010102 พัสดุระหว่างวงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการค้า-ภายนอก	0.00	2,779,134.70	(3,433,066.44)	(653,931.74)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(12,200.00)	3,445,021.08	(3,432,821.08)	0.00
2101020106 งบ สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน.งบ.มฐิ	0.00	265,438.93	(300,732.41)	(35,293.48)
2102040101 งบรายปีปกติจ้าง	0.00	0.00	(59,292.00)	(59,292.00)
2102040102 ใบบัญชีจ้าง	(358,000.00)	3,423,130.75	(3,505,169.25)	(440,038.50)

หน้า 3 จากหน้า 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยงาน 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	21,473.46	(21,473.46)	0.00
2102040106 W/H ex-บุคคล(53)	0.00	3,233.46	(3,233.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
2116010104 เบิกคืน-รอน้ำแข็ง	0.00	380.00	(380.00)	0.00
3101010101 วัสดุเครื่องใช้	(18,176,016.68)	18,176,016.68	0.00	0.00
3102010101 วัสดุเครื่องใช้	(4,684,582.23)	0.00	(18,176,016.68)	(22,860,598.91)
4201010104 วัสดุเบญจกาศไม้	(104.00)	0.00	(52.00)	(156.00)
4201020199 วัสดุกำกับอื่น	(4,046.00)	0.00	0.00	(4,046.00)
4203010101 วัสดุ คบเงินฝาก	(1,361.47)	0.00	0.00	(1,361.47)
4206010102 วัสดุเครื่องมือ	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4301020108 วัสดุเงินคงเหลือ	(521,733.40)	0.00	(1,500.00)	(523,233.40)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(8,825,703.07)	0.00	(1,481,144.32)	(10,306,847.39)
4307010105 TR-รับเงินค้ำประกัน	(10,132,787.91)	45,521.80	(4,216,540.58)	(14,303,806.69)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4307010107 TR-รับเงินช่วยเหลืออื่น	(382,285.50)	0.00	(470,106.61)	(852,392.11)
4307010108 TR-รับเงินบงก	0.00	0.00	(123,005.00)	(123,005.00)
4308010101 TR-รับเงินบริจาค	(755,465.00)	0.00	(40,640.20)	(796,105.20)
4308010105 T/R-ได้รับเงินฝากตั้ง	(566,733.40)	0.00	(1,500.00)	(568,233.40)

หน้า 4 จากหน้า 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(672,000.00)	0.00	(797,460.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	37,680.00	30,420.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,410,845.04	684,000.00	4,094,845.04
5102030199 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ภายนอก	319,920.00	208,250.00	528,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,630,890.00	1,027,100.00	3,656,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	432,468.00	287,566.00	718,054.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายใน	1,936,379.40	771,445.81	2,697,315.21
5104010104 ค่าวัสดุ	2,831,454.87	357,577.48	3,052,348.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,016,465.87	554,409.55	1,570,875.42
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	20,000.00	23,310.00	43,310.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	5,999,693.39	2,661,130.41	8,544,342.53
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	13,486.27	13,486.27
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	11,235.00	11,235.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,931.00	202,929.86	444,106.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,066.15	4,059.89	12,462.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139,344.70	61,155.94	200,500.64
5104020106 ค่าเช่าสาร&โทรคมนาคม	52,874.85	32,769.60	82,065.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,461.00	21,802.00	63,263.00

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ถาวรขาดค่า	419,900.00	0.00	0.00	419,900.00
5104030207 คชจ. ใบการประชม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030212 ค่าเช่าบัตตเต้า-นอก	43,327.75	91,730.01	0.00	135,057.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	710,570.55	72,459.48	0.00	783,030.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,640.88	1,696.92	0.00	18,337.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,000.00	620.00	0.00	2,620.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,163.21	673.77	0.00	2,836.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,136.99	15,500.00	0.00	149,636.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,227.19	838.95	0.00	9,066.14
5107010199 ฉุกเฉินสงวน ดัน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	107,520.00	380.00	0.00	107,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	566,733.40	1,500.00	0.00	568,233.40
5210010103 T/E-โอนระ/ศพให้ชน.	5,551.47	52.00	0.00	5,603.47
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	755,465.00	143,960.20	0.00	899,425.20
5210010118 TE-ภายในกรม	996,276.13	0.00	0.00	996,276.13
5301010101 ปรับหมวดรายช่ย	0.00	2,752.00	(2,752.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104	0.00	43,145,178.30	(43,145,178.30)	0.00