

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสส่วนวงงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสส่วนวงบัญชี 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,444.00	(1,444.00)	0.00
1101010112 ทัศนิน่าส่ง	0.00	1,444.00	(1,444.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	353,909.20	0.00	(224,733.40)	129,175.80
1101020603 งบธนาคาร-ในงบป.	408,000.00	32,038.50	(440,038.50)	0.00
1102010101 งบเงินปัน-ในงบป.	110,779.90	25,440.00	(136,219.90)	0.00
1102010102 งบเงินปัน-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากบม.	32,038.50	0.00	(32,038.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	118,504.00	0.00	(118,504.00)	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 สนง.	(1,560,006.69)	0.00	0.00	(1,560,006.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสช. อาคารป/อ อื่น	(35,471.34)	0.00	0.00	(35,471.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,220.00)	0.00	0.00	(3,220.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,442.00	0.00	0.00	83,442.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,522.79)	0.00	0.00	(3,522.79)

2 / 4
Main Report
100%

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยงานง่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสสำนักงบบุคลากร 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(238,795.89)	0.00	0.00	(238,795.89)
1206030102 ทำไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(27,935.51)	0.00	0.00	(27,935.51)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	(653,931.74)	653,931.74	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งานรัฐ	(35,293.48)	35,293.48	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(59,292.00)	59,292.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(440,038.50)	440,038.50	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,843.20	(3,843.20)	0.00
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,595.61	(2,595.61)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
2116010104 ฌึกาน-รอนำส่ง	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	1,680,129.83	0.00	0.00	1,680,129.83

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยงานง่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(22,860,598.91)	0.00	0.00	(22,860,598.91)
4201010104 วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป	0.00	0.00	(4.00)	(4.00)
4206010102 วัสดุเครื่องใช้	0.00	0.00	(1,440.00)	(1,440.00)
4307010104 TR-รับเบงกาน	0.00	0.00	(117,174.32)	(117,174.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(468,730.90)	(468,730.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(103,320.00)	(103,320.00)
5102030199 คงเหลือกรม-ภายนอก	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	81,140.00	(19,440.00)	61,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5103010199 คงเหลือทางภายใน	0.00	35,339.90	0.00	35,339.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	118,504.00	0.00	118,504.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(6,592.00)	(6,592.00)
5104030218 คงเหลือค่าส่ง/ลดแผ่นดิน	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานย่อย 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5210010103 TE-โครงการ/ศพ.เข้าชก.	0.00	1,444.00	0.00	1,444.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	224,733.40	0.00	224,733.40
รวมหน่วยงานย่อย 0901200104	0.00	1,737,702.33	(1,737,702.33)	0.00