

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 งบการเงินงวด 09/12 กุมภาพันธ์
 งบการเงินงวด 09/12 กุมภาพันธ์
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14.00	(14.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	14.00	(14.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	129,175.80	0.00	(45,000.00)	84,175.80
1101020603 งบ/ งบอาคาร-ใบงปม.	0.00	438,671.90	(365,671.90)	73,000.00
1101020604 งบ/ งบอาคาร-ใบงปม.	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1102010101 งบการเงิน-ใบงปม.	5,034.00	0.00	(5,034.00)	0.00
1102010102 งบการเงิน-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	485,631.90	(485,631.90)	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 วัตถุประสงค์งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบฯ อาคาร งบฯ	(1,702,588.28)	0.00	0.00	(1,702,588.28)
1205030101 อาคารที่ปล่อยเช่า	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 งบฯ อาคารปล่อยเช่า	(38,810.46)	0.00	0.00	(38,810.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 งบฯ สิ่งปลูกสร้าง	(4,440.00)	0.00	0.00	(4,440.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	83,442.00	0.00	0.00	83,442.00
1206010102 วัตถุประสงค์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายโพธิ์โรจน์ นัครา)

รับรองความถูกต้อง



นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเงินจ้อย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 4

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,917.32)	0.00	0.00	(4,917.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 ภัคคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(269,295.89)	0.00	0.00	(269,295.89)
1206030102 ภัคไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1206040102 ภัคคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(30,332.14)	0.00	0.00	(30,332.14)
1206070102 ภัคคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ภัคงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ การหัก-ค่านมอก	0.00	32,931.43	(32,931.43)	0.00
2101010103 รับสิทธิ์ทำ/ ใบสำคัญ	(4,213.13)	13,902.79	(9,689.66)	0.00
2101020198 งบสิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,657.86	(40,657.86)	0.00
2102040101 ภาระผูกพัน利息ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	410,671.90	(483,671.90)	(73,000.00)
2102040103 งบ/หนี้-บุคคล(อ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบ/หนี้-กต.นิติ(53)	0.00	416.00	(416.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,000.00)	45,000.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้อง

(ลายเซ็น)

นายโพธิ์รัตน์ นัครา

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการผอ.กรมดูแล
อุทยานแห่งชาติผดุงงา อ.ผดุงงา จ.บุรีรัมย์ ๑๓ (สงขสงว)

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยงานย่อย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดบว	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2110010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	1,680,129.83	0.00	0.00	1,680,129.83
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(22,860,598.91)	0.00	0.00	(22,860,598.91)
4201010104 วัสดุสำนักงาน	(44.00)	0.00	(14.00)	(58.00)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
4307010104 วัสดุสำนักงาน	(117,174.32)	0.00	0.00	(117,174.32)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(597,390.82)	1,960.00	(312,261.19)	(1,107,692.01)
4308010101 วัสดุสำนักงาน	(103,320.00)	0.00	(45,000.00)	(148,320.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	221,400.00	0.00	221,400.00
5102030199 งบคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,350.00	70,920.00	(960.00)	143,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,180.00	16,650.00	0.00	30,830.00
5103010199 งบคงเหลือ	66,093.35	75,835.90	(1,000.00)	140,929.25
5104010104 ค่าวัสดุ	118,504.00	0.00	0.00	118,504.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	4,213.13	0.00	0.00	4,213.13
5104010110 ค่าซ่อมแซม	4,500.00	2,500.00	0.00	7,000.00
5104010112 งบคงเหลือ	0.00	58,360.00	0.00	58,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,702.56	26,935.45	0.00	48,638.01

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่ 07 มกราคม 2562

รับรองความถูกต้อง

(นายโพธิ์รัตน์ นิลร่า)

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาระบบราชการ (สจร.)

รายงานงบขาดของรายวัน - หน่วยเบ็ดเตล็ด
รหัสนิติกรม ๐๗12 กรมป่าไม้

รหัสนิติกรมเบ็ดเตล็ด ๐๐๐๐๐๐๐๗12๐๐104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
รหัสนิติกรม ๐๗ มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510๕๐2๐103 ค่าประปาและค่าบริการ	(72.๐๐)	192.6๐	0.๐๐	120.6๐
510๕๐2๐105 ค่าโทรศัพท์	(13,7๐2.๐๐)	24,364.45	0.๐๐	10,662.36
510๕๐2๐106 ค่าเช่ารถราชการกรม	2,545.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	2,545.๐๐
510๕๐2๐107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,077.๐๐	6,234.๐๐	0.๐๐	11,311.๐๐
510๕๐3๐212 ค่าเช่าที่พักติด-1เอก	0.๐๐	9,689.66	0.๐๐	9,689.66
510๕๐3๐218 ค่าเช่ารถส่งรถ/คนเข้าพื้นที่	1,440.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	1,440.๐๐
5105๐10103 ค่าเสื่อม-อาคารตรง	142,581.59	0.๐๐	0.๐๐	142,581.59
5105๐10105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,339.12	0.๐๐	0.๐๐	3,339.12
5105๐10107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,220.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	1,220.๐๐
5105๐๑๐109 ค่าเสื่อม-ค.ทาง	1,394.53	0.๐๐	0.๐๐	1,394.53
5105๐10111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,5๐๐.๐๐	0.๐๐	0.๐๐	30,5๐๐.๐๐
5105๐10115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,396.63	0.๐๐	0.๐๐	2,396.63
5210๐10103 T/E-โอนรถ/ค.ใบปก.	1,484.๐๐	14,1๐๐	0.๐๐	1,4๐8.๐๐
5210๐10105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.๐๐	45,๐๐๐.๐๐	0.๐๐	45,๐๐๐.๐๐
5210๐10118 T/E-ขายที่ดิน	224,733.40	0.๐๐	0.๐๐	224,733.40
รวมเบ็ดเตล็ด	0.๐๐	2,๐72,967.84	(2,๐72,967.84)	0.๐๐

รับรองสถานภาพถูกต้อง

(นายโพธิ์เจษฎ์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการรองอธิบดีกรม
ผู้ชำนาญการด้านพัสดุภัณฑ์และวัสดุภัณฑ์ป่าไม้ที่ ๓๓ (สงขลา)