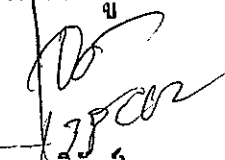


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สน.จทป.ที่ 13 (ตจ.)
 ประจำปี 008 ต. 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 23:33:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	289,916.00	(289,916.00)	0.00
1101010112 หักเงินฝากส่ง	0.00	289,916.00	(289,916.00)	0.00
1101010113 หักจรรยา Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	294,302.60	297,915.00	0.00	592,217.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	521,000.00	1,282,270.21	(1,273,270.21)	530,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	546,500.00	0.00	(546,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,333,319.21	(1,333,319.21)	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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(2,055,536.15)	0.00	0.00	(2,055,536.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(47,076.16)	0.00	0.00	(47,076.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(7,459.99)	0.00	0.00	(7,459.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	92,942.00	0.00	0.00	92,942.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,405.72)	0.00	0.00	(8,405.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(344,795.89)	0.00	0.00	(344,795.89)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,264.79)	0.00	0.00	(36,264.79)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,598,077.63	(1,598,077.63)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง


(นายเชษฐา เจริญภัณฑ์)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงข)

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(139,673.18)		1,558,563.63	(1,781,149.45)	(362,259.00)	
2101020198	จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ		0.00	24,643.56	(24,643.56)		0.00
2102040101	สาธารณูปโภคหักจ่าย		0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญหักจ่าย	(521,000.00)		1,324,319.21	(1,333,319.21)	(530,000.00)	
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)		0.00	12,872.20	(12,872.20)		0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ (53)		0.00	1,782.17	(1,782.17)		0.00
2112010199	เงินประกันอื่น		0.00	0.00	(26,875.00)	(26,875.00)	

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

Report date : 05.06.2019

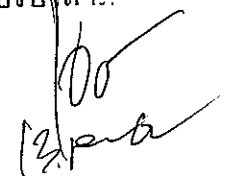
User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000901200104 ส.จ.ภ.ที่ 13 (สง.)

Report Time : 23:33:22

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
3101010101	1,680,129.83	0.00	0.00	1,680,129.83
3102010101	(22,860,598.91)	0.00	0.00	(22,860,598.91)
4201010104	(269.00)	0.00	(1.00)	(270.00)
4203010101	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
4206010102	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
4301020108	(1,026.80)	0.00	(263,040.00)	(264,066.80)
4302040101	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010104	(2,218,439.77)	0.00	(1,219,480.00)	(3,437,919.77)
4307010105	(7,991,146.21)	44,480.00	(1,535,498.40)	(9,482,164.61)
4307010106	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010107	(180,286.00)	6,569.00	(122,462.00)	(296,179.00)
4308010101	(148,320.00)	0.00	0.00	(148,320.00)
4308010105	(1,026.80)	0.00	(289,915.00)	(290,941.80)
4308010118	(209,100.00)	0.00	(8,000.00)	(217,100.00)
5101010113	2,590,608.49	430,200.00	(36,000.00)	2,984,808.49
5102030199	92,400.00	546,500.00	0.00	638,900.00
5103010102	1,701,440.00	391,450.00	(3,280.00)	2,089,610.00
5103010103	276,917.08	87,300.00	(850.00)	363,367.08
5103010199	1,126,573.21	267,757.30	(10,919.00)	1,383,411.51
5104010104	2,188,569.45	292,422.00	0.00	2,480,991.45
5104010107	216,051.43	133,245.00	0.00	349,296.43
5104010110	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00

รับรองความถูกต้อง


(นายเจษฎา เจษฎาภินันท์)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงข)

5104010112	ค./เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	935,673.40	1,464,318.00	0.00	2,399,991.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,962.31	16,654.43	0.00	238,616.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,216.77	1,721.10	0.00	9,937.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,769.78	2,003.04	0.00	93,772.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,317.47	5,547.90	0.00	52,865.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,516.00	308.00	0.00	24,824.00
5104030212	ค่าเช่ามีดผลิต-นอก	29,363.49	7,099.45	0.00	36,462.94
5104030218	คชขผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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	4,239.99	0.00	0.00	4,239.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,882.93	0.00	0.00	4,882.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,329.28	0.00	0.00	8,329.28

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

Report date : 05.06.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000901200104 สน.จพป.ที่ 13 (สร.)

Report Time : 23:33:22

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	2,612.96	0.00	0.00	2,612.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	1,026.80	289,915.00	0.00	290,941.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,709.03	1.00	0.00	1,710.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	224,733.40	0.00	0.00	224,733.40
Amount	0.00	12,001,086.04	(12,001,086.04)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(3/10/19)

(นายเจษฎา เจษฎากินันท์)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)