

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักงานการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,814.80	(71,814.80)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	69,782.40	(69,782.40)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	2,032.40	(2,032.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	592,217.60	67,750.00	(77,511.00)	582,456.60
1101020603 3/4 ธนาคาร-ใบงบ.	530,000.00	1,774,513.33	(1,469,071.62)	835,441.71
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 3/4 ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินยืม-ใบงบ.	0.00	274,800.00	0.00	274,800.00
1102010102 ออมเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่รับจาก บก.	0.00	1,797,170.33	(1,797,170.33)	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 ที่อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร ธง.	(2,127,995.65)	0.00	0.00	(2,127,995.65)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสส. อาคาร/อื่น	(48,773.10)	0.00	0.00	(48,773.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,079.99)	0.00	0.00	(8,079.99)

รายนามผู้จัดทำ

(นายสมเรศน์ อูสมหา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สหุภวารามหาวิทยาลัย
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

หน้า 2 จากหน้า 5
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

รายงานยอดคงขยับวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 00000901200104 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 13 (สงขลา)
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมบัญชี
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	92,942.00	0.00	0.00	92,942.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,195.10)	0.00	0.00	(9,195.10)
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 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(360,295.89)	0.00	0.00	(360,295.89)
1206030102 ไฟฟ้า น้ำประปา	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 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,482.79)	0.00	0.00	(37,482.79)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พลังงานระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การทั่วไป-ภายนอก	0.00	2,502,447.41	(2,502,447.41)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ภาษีเงินได้	0.00	2,493,202.61	(1,848,783.61)	0.00
2101020198 งบ เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,088.73	(26,088.73)	0.00
2102040101 สาขา ราชการไปคลังเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(536,000.00)	1,491,728.62	(1,797,170.33)	(835,441.71)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,326.78	(21,326.78)	0.00

บงกช วัฒนชาติ
 (นายบงกช วัฒนชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพากรพื้นที่
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาคที่ 13 (สงขลา)

หน้าที 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยมิลลิาย

รหัสหน่วยงาน 0912.กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Hax-ภค.บิล(33)	0.00	1,507.09	(1,507.09)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,875.00)	0.00	(67,750.00)	(94,625.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอกนำส่ง	0.00	4,064.80	(4,064.80)	0.00
2213010101 วัสดุทั่วไป	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	1,680,129.83	0.00	0.00	1,680,129.83
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	(22,860,598.91)	0.00	0.00	(22,860,598.91)
4201010104 วัสดุเบญจกาศไม้	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
4301020108 วัสดุเงินคงจ่าย.	(264,066.80)	0.00	0.00	(264,066.80)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,437,919.77)	0.00	(2,190,514.00)	(5,628,433.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,482,164.61)	9,597.00	(1,956,830.37)	(11,429,397.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(296,179.00)	13,060.00	(98,409.00)	(381,528.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(148,320.00)	0.00	(77,511.00)	(225,831.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(290,941.80)	0.00	(67,750.00)	(358,691.80)
4308010118 วัสดุคงค้างเงินในกรม	(217,100.00)	0.00	0.00	(217,100.00)

รับรองแทนที่

(นายสมพงษ์ อุดมภา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการหัวหน้างาน
หน่วยงาานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งง่าย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0912.กรมช่าง
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าเช่า	2,984,808.49	378,000.00	(2,032.40)	3,360,776.09
5102030199 ของใช้ของกรม-ภายนอก	638,900.00	156,500.00	0.00	795,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,089,610.00	449,020.00	(12,080.00)	2,526,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	363,367.08	93,830.00	(2,600.00)	454,597.08
5103010199 ของเค็ดอาหารภายในท.	1,383,411.51	287,364.08	(7,977.00)	1,662,798.59
5104010104 ค่าวัสดุ	2,506,051.45	80,788.00	0.00	2,586,839.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ	372,296.43	27,533.61	0.00	399,830.04
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5104010112 ของทุนบริการ-ภายนอก	2,634,091.40	1,859,137.00	0.00	4,493,228.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	238,616.74	15,961.55	(2,442.10)	252,136.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	9,937.87	1,002.80	0.00	10,940.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,772.82	10,977.55	0.00	104,750.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,865.37	7,488.88	0.00	60,354.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,824.00	534.00	0.00	25,358.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&ตึก-นอก	36,462.94	38,350.00	0.00	74,812.94
5104030218 ของถัดส่ง&รถคันเดิน	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	567,988.96	0.00	0.00	567,988.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,301.76	0.00	0.00	13,301.76

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 (นายเนรมิต ภูสงกา)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปีที่ ๑๓ (สงขลา)

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 รหัสหน่วยงาน 0912 ครอบคลุม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,859.99	0.00	0.00	4,859.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	5,672.31	0.00	0.00	5,672.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,547.28	0.00	0.00	9,547.28
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5107030101 ทัศนียภาพสวนรุกขาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5209010112 T/E บิลเกิดเงินสงคิน	2,612.96	2,032.40	0.00	4,645.36
5210010102 T/E โฉนเงินให้ตบง.	290,941.80	67,750.00	0.00	338,691.80
5210010103 T/E โฉนร/ค/ค/ให้บง.	1,710.03	0.00	0.00	1,710.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,000.00	77,511.00	0.00	122,511.00
5210010118 TE-ภายในกรม	224,733.40	0.00	0.00	224,733.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104	0.00	14,176,667.17	(14,176,667.17)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสมชาย อุดม)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)