

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200104 สำนักการรักษาทหารป่าไม้ 13 (ตราด)
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 5
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่คง	0.00	3.00	(3.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	626,519.60	0.00	(76,689.80)	549,829.80
1101020601 เงินเพื่อวัตถุประสงค์	0.00	98,643.00	(3.00)	98,640.00
1101020603 เงิน สุขาภิบาล-ในชนบท.	443,000.00	1,922,624.54	(1,913,624.54)	452,000.00
1101020604 เงิน สุขาภิบาล-นอกชนบท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	50,000.00	100,000.00	(150,000.00)	0.00
1102010101 เงินเงินเดือน-ในชนบท.	403,200.00	267,617.00	(444,880.00)	225,937.00
1102010102 เงินเงินเดือน-นอกชนบท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินทางบก.	0.00	1,964,304.54	(1,964,304.54)	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อาคาร สำนักงาน.	(2,270,577.24)	0.00	0.00	(2,270,577.24)
1205030101 อาคารที่ปล่อยเช่า	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 อาคารที่ปล่อยเช่า	(52,112.22)	0.00	0.00	(52,112.22)
1205040101 ทรัพย์สินถูกขโมย	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00

รับรองความถูกต้อง
 (ลายเซ็น)
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2562

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย


บริษัทมหาชน 0912 กรมป่าไม้

บริษัทมหาชน 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้า 2 จาก 5 หน้า
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสด. สำรองสร้าง	(9,300.00)	0.00	0.00	(9,300.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	92,942.00	0.00	0.00	92,942.00
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(10,748.35)	0.00	0.00	(10,748.35)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(390,795.89)	0.00	0.00	(390,795.89)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(39,879.41)	0.00	0.00	(39,879.41)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การค้า-ลักษณะ	0.00	2,691,198.77	(2,691,198.77)	0.00
2101010103 รัฐบาลเงิน/ใบสำคัญ	(281,652.92)	2,680,095.49	(3,180,863.77)	(782,421.20)
2101020198 งบสิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	227,451.24	(227,451.24)	0.00
2102040101 ตารางสรุปยอดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(443,000.00)	1,955,304.54	(1,564,304.54)	(452,000.00)


รับรองความถูกต้อง

 (นายประจักษ์ วัฒนชัย)
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานการเงินและพัสดุ

รายงานงบยอดจรรยาวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (ตราด)
 รหัสหน่วยงาน 0912 ควบป่าไม้
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2562

บัญชีกรมการปกครอง	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	19,915.06	(19,915.06)	0.00
2102040106 W/II tax-รถ.รถ.รถ(53)	0.00	4,132.46	(4,132.46)	0.00
2112010199 เงินประกันตน	(94,625.00)	0.00	0.00	(94,625.00)
2116010104 เบิกคืน-จรรยาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุทั่วไป	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
3101010101 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,680,129.83	0.00	0.00	1,680,129.83
3102010101 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์	(22,860,598.91)	0.00	0.00	(22,860,598.91)
4201010104 วัสดุบำรุงรักษาป่าไม้	(290.00)	0.00	(3.00)	(293.00)
4203010101 วัสดุควบคุมป่า	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
4301020108 วัสดุเงินทดรอง	(362,841.80)	0.00	(98,640.00)	(461,481.80)
4302040101 วัสดุเงินอุดหนุน	(650,000.00)	0.00	(100,000.00)	(750,000.00)
4307010104 วัสดุเงินอุดหนุน	(8,283,853.57)	0.00	(2,155,521.00)	(10,439,374.57)
4307010105 วัสดุเงินต้นเงินงาน	(13,489,760.65)	41,680.00	(2,479,641.75)	(15,927,722.40)
4307010106 วัสดุเงินอุดหนุน	(650,000.00)	0.00	(100,000.00)	(750,000.00)
4307010107 วัสดุเงินอุดหนุน	(446,662.00)	0.00	(53,702.00)	(500,364.00)
4308010101 วัสดุเงินอุดหนุน	(280,543.00)	0.00	(76,689.80)	(357,232.80)
4308010105 วัสดุเงินอุดหนุน	(457,466.80)	0.00	0.00	(457,466.80)

อนุมัติ
 รักษาราชการแทน

 (นายแพทย์ สวัสดิ์)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000009901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 งบระหว่างดำเนินการ	(217,100.00)	0.00	0.00	(217,100.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,747,176.09	378,000.00	0.00	4,125,176.09
5102010199 งบซ่อมแซมในประเภท	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
5102030199 งบซื้ออุปกรณ์-ภายนอก	1,019,150.00	406,700.00	0.00	1,425,850.00
5103010102 ค่าขนส่ง	3,064,470.00	602,160.00	0.00	3,666,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	532,897.08	76,630.00	0.00	609,527.08
5103010199 งบเงินเดือนทางภายใน	1,966,000.09	283,885.81	0.00	2,249,885.90
5104010104 ค่าวัสดุ	3,211,347.05	526,055.00	(7,980.00)	3,729,422.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	576,766.95	145,759.83	0.00	722,526.78
5104010110 ค่ารถทดลอง	19,200.00	2,998.90	0.00	22,198.90
5104010112 งบซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	7,058,085.40	2,684,380.00	0.00	9,742,465.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	269,610.98	181,566.97	0.00	451,177.95
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,151.91	3,564.17	0.00	15,716.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	130,380.14	30,234.46	0.00	160,614.60
5104020106 ค่าสื่อฯและโทรคมนาคม	64,643.83	10,512.75	0.00	75,156.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,841.00	25,997.00	0.00	51,838.00
5104030212 ค่าเช่ารถตัดไม้-รถ	111,232.94	11,340.94	0.00	122,573.88

อนุมัติ

 (นายสุวิทย์ สุทธิธรรม)
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

รายงานงบทดสอบรายวัน - หน่วยบัญชี
 งบการเงินรวม 0912 กรมป่าไม้

งบการเงินรวมบัญชี 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030218 ภาษีหักส่ง/งดเว้นคืน	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถาน.	710,570.55	0.00	0.00	710,570.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,640.88	0.00	0.00	16,640.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	7,225.56	0.00	0.00	7,225.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สมง.พาหนะ	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,943.90	0.00	0.00	11,943.90
5107010199 ฉุกเฉินคงค้างอื่น	600,000.00	150,000.00	0.00	750,000.00
5107030101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	650,000.00	100,000.00	0.00	750,000.00
5209010112 ทรัพย์สินคงค้างอื่น	4,645.36	0.00	0.00	4,645.36
5210010102 ทรัพย์สินคงค้างอ.กร.	457,466.80	0.00	0.00	457,466.80
5210010103 ทรัพย์สินคงค้างอ.กร.	1,730.03	3.00	0.00	1,733.03
5210010105 ทรัพย์สินคงค้างอ.กร.	177,223.00	76,689.80	0.00	253,912.80
5210010118 ทรัพย์สินคงค้างอ.กร.	224,733.40	0.00	0.00	224,733.40
รวมหน่วยบัญชี 0901200104	0.00	17,709,548.27	(17,709,548.27)	0.00

อนุมัติ

 (นายสุวิทย์ สุวิทย์กุล)

อนุมัติ

 (นายสุวิทย์ สุวิทย์กุล)