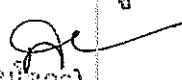


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ภคินหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 ต.น.จ.บ.ที่ 13 (ตจ.)
ประจำงวด 012 ที่: 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:10:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47.77	(47.77)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,688.77	(98,688.77)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	47.77	(47.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	549,829.80	98,640.00	(56,500.00)	591,969.80
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	98,640.00	1.00	(98,641.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาकार-ในงบปม.	452,000.00	2,521,374.53	(2,296,376.26)	676,998.27
1101020604 ง/ฝ ธนาकार-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	225,937.00	371,847.00	(171,422.00)	426,362.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ด้วงรับจาก บก.	0.00	2,754,090.09	(2,718,633.42)	35,456.67
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 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,343,036.72)	0.00	0.00	(2,343,036.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(53,809.14)	0.00	0.00	(53,809.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,920.00)	0.00	0.00	(9,920.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	92,942.00	0.00	0.00	92,942.00
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,600.00	0.00	118,600.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(11,537.75)	0.00	0.00	(11,537.75)
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 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(406,295.89)	0.00	0.00	(406,295.89)
1206030102 พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(41,097.36)	0.00	0.00	(41,097.36)
1206070102 พัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

 นายสุพรรณิ สุจิตต์โยธิน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการของป่าไม้ (สงขลา)

2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,401,657.18	(3,095,807.65)	(694,150.47)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,094,039.20)	3,066,332.83	(1,972,293.63)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	122,542.03	(142,806.49)	(20,264.46)
2102040101 สาธารณูปโภคหักจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(452,000.00)	2,493,635.15	(2,754,090.09)	(712,454.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,959.41	(18,959.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ต.นิติ(53)	0.00	2,670.59	(2,670.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

Report date : 01.10.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 ส.น.จ.ป.ที่ 13 (สข.)

Report Time : 19:10:40

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,625.00)	0.00	0.00	(94,625.00)
2116010104 เบิกเกินขนานนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอกรัฐ	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,680,129.83	0.00	0.00	1,680,129.83
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(22,860,598.91)	0.00	0.00	(22,860,598.91)
4201010104 ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	(293.00)	0.00	(1.00)	(294.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(0.03)	0.00	(47.77)	(47.80)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
4301020108 ร/ดเงินคงปม.	(461,481.80)	0.00	0.00	(461,481.80)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(750,000.00)	0.00	(50,000.00)	(800,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(10,439,374.57)	0.00	(1,267,738.00)	(11,707,112.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,927,722.40)	197,258.89	(3,831,017.63)	(19,561,481.14)
4307010106 TR-รับมรดกหนุน	(750,000.00)	0.00	(50,000.00)	(800,000.00)
4307010107 TR-รับมขายจ่ายอื่น	(500,364.00)	0.00	(90,860.00)	(591,224.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(357,232.80)	0.00	(8,000.00)	(365,232.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(457,466.80)	0.00	(98,640.00)	(556,106.80)
4308010118 อด.ระหว่างกันในระบบ	(217,100.00)	0.00	0.00	(217,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,400.00	112,300.00	0.00	139,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,125,176.09	0.00	0.00	4,125,176.09
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,425,850.00	39,160.00	0.00	1,465,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,666,630.00	767,060.00	(18,000.00)	4,415,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	609,527.08	190,300.00	(8,100.00)	791,727.08
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	2,249,885.90	529,798.16	(14,500.00)	2,765,184.06

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายสุเทพ (สุรินทร์) ๑๓ (สข.)
ผู้อำนวยการระบบจัดการทรัพยากรป่าไม้

5104010104	ค่าวัสดุ	3,769,497.05	271,836.00	(4,017.00)		4,037,316.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	722,526.78	230,476.73		0.00	953,003.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,198.90	3,950.00		0.00	26,148.90
5104010112	ค/จนหมายบริหาร-ภายนอก	10,014,008.40	1,676,018.34	(78,000.00)		11,612,026.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	451,177.95	103,344.68	(14,361.76)		540,160.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,716.08	864.56		0.00	16,580.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	160,614.60	43,062.55	(2,117.80)		201,559.35
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	75,156.58	23,644.11	(856.00)		97,944.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,438.00	9,081.00		0.00	60,519.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	122,573.88	14,263.90		0.00	136,837.78
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,440.00	0.00		0.00	1,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	378,000.00		0.00	378,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารลง.	783,030.03	0.00		0.00	783,030.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,337.80	0.00		0.00	18,337.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EZPMT

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

Report date : 01.10.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 ตบ.จทป.ที่ 13 (ตบ.)

Report Time : 19:10:40

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ลงง.	8,014.96	0.00	0.00	8,014.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไรชญา	13,161.85	0.00	0.00	13,161.85
5107010199 จุดหมุนตามง. ชิ่น	750,000.00	50,000.00	0.00	800,000.00
5107030101 พักเบิกเงินจุดหมุน	750,000.00	50,000.00	0.00	800,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,645.36	0.00	0.00	4,645.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	457,466.80	98,640.00	0.00	556,106.80
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บง.	1,733.03	48.77	0.00	1,781.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	253,912.80	56,500.00	0.00	310,412.80
5210010118 TE-ภายในกรม	224,733.40	0.00	0.00	224,733.40
Amount	0.00	19,013,241.81	(19,013,241.81)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุพจน์ สุรัตน์โยธ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)