

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 091: เรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	216.63	(216.63)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	186,787.23	(186,787.23)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	4.63	(4.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	782,841.30	186,757.60	(246,190.32)	723,408.58
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	186,570.60	(186,570.60)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	467,000.00	2,042,937.95	(2,033,937.95)	476,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	275,760.00	373,270.00	(111,540.00)	537,490.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,282,974.00	(2,104,797.95)	178,176.05
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,328,803.42	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,196,380.47)	0.00	0.00	(3,196,380.47)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(73,793.64)	0.00	0.00	(73,793.64)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์พิศม์ ศรียา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(17,221.64)	0.00	0.00	(17,221.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,342.89)	0.00	0.00	(29,342.89)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(588,836.87)	0.00	0.00	(588,836.87)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,073.16)	0.00	0.00	(61,073.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(9,260.06)	0.00	0.00	(9,260.06)
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	3,342,863.96	(3,478,715.21)	(135,851.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,316,658.67)	3,475,358.85	(2,158,700.18)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,113.18	(124,531.41)	(15,418.23)
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(467,000.00)	2,101,957.95	(2,289,134.00)	(654,176.05)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,381.50	(29,381.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,581.92	(2,581.92)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(51,883.96)	0.00	0.00	(51,883.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทศิ	478,115.77	0.00	0.00	478,115.77
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(21,180,469.08)	0.00	0.00	(21,180,469.08)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(28.00)	0.00	(25.00)	(53.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(343.40)	0.00	0.00	(343.40)
4202030110 ร/คขาดเอกสารจัดซื้อฯ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(42.47)	0.00	(4.63)	(47.10)
4301020108 ร/คเงินนอกปรบ.	(38,346.50)	0.00	(186,757.60)	(225,104.10)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,209,733.59)	0.00	(974,803.00)	(5,184,536.59)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,935,765.97)	92,020.00	(2,779,847.69)	(16,623,593.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์พัทธ์ ศรียา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,079.00)	0.00	(94,985.00)	(389,064.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,571,818.75)	0.00	(1,645,057.00)	(3,216,875.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(211,975.00)	0.00	(246,190.32)	(458,165.32)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(38,346.50)	0.00	(186,757.60)	(225,104.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(316,000.00)	0.00	0.00	(316,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	165,820.00	72,580.00	(9,920.00)	228,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	338,306.50	84,500.00	0.00	422,806.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,598.75	32,907.00	0.00	53,505.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,220.00	1,150.00	0.00	4,370.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,634.00	0.00	0.00	11,634.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,300.00	68,940.00	0.00	114,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,484,270.00	647,340.00	(13,680.00)	4,117,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	790,710.00	159,790.00	0.00	950,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,667,251.67	357,389.55	(8,000.00)	2,016,641.22
5104010104 ค่าวัสดุ	1,970,717.09	482,492.97	0.00	2,453,210.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,091.20	209,948.75	(29,069.66)	419,970.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,769.00	15,465.10	0.00	49,234.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,221,601.56	1,319,738.51	(3,191.81)	5,538,148.26

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์พยัคฆ์ ศรีธยา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	489,313.59	65,207.29	0.00	554,520.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,128.16	6,790.75	0.00	23,918.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	153,148.02	28,505.36	0.00	181,653.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	108,034.84	27,818.85	(856.00)	134,997.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,991.00	13,554.80	(3,881.00)	66,664.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	67,005.32	41,149.16	0.00	108,154.48
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	60.00	0.00	0.00	60.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,097,902.95	389,322.56	0.00	4,487,225.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	783,221.64	0.00	0.00	783,221.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,342.30	0.00	0.00	18,342.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,701.64	0.00	0.00	6,701.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	16,839.29	0.00	0.00	16,839.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	167,540.98	0.00	0.00	167,540.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,730.68	0.00	0.00	18,730.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,078.68	0.00	0.00	8,078.68
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	48,397.00	0.00	(48,397.00)	0.00
5107010107 อุดหนุนคนง.-Intc.Org	31,275.90	3,424.54	(31,275.90)	3,424.54
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,817,000.00	351,000.00	(9,000.00)	3,159,000.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรียา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,346.50	186,757.60	0.00	225,104.10
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บง.	2,413.87	29.63	0.00	2,443.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	163,475.00	246,190.32	0.00	409,665.32
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104	0.00	19,272,788.74	(19,272,788.74)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์พิศม์ ศรียา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)