

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,645.20	(13,645.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,057.45	(15,057.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,645.20	(13,645.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,558,045.53	0.00	(65,820.00)	1,492,225.53
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,612.25	(1,612.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	462,000.00	871,128.52	(880,128.52)	453,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	2,000.00	110,300.00	(112,300.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,035,568.52	(1,035,568.52)	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,834,299.93)	0.00	0.00	(3,834,299.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	631,200.00	0.00	0.00	631,200.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(99,370.36)	0.00	0.00	(99,370.36)

ข้าพเจ้าถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำปี 2564

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,679.99)	0.00	0.00	(22,679.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(46,963.05)	0.00	0.00	(46,963.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(725,295.89)	0.00	0.00	(725,295.89)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,328.92)	0.00	0.00	(76,328.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(15,840.00)	0.00	0.00	(15,840.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(46,098.00)	0.00	0.00	(46,098.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	934,582.61	0.00	0.00	934,582.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,336,900.00	0.00	1,336,900.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,055,777.49	(3,055,777.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,735,445.91)	2,980,081.99	(2,624,101.08)	(1,379,465.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,674.00	(39,674.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(464,000.00)	1,046,568.52	(1,035,568.52)	(453,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,180.08	(21,180.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,206.78	(8,206.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(259,870.00)	0.00	0.00	(259,870.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	13,645.20	(13,645.20)	0.00
2213010101 ร/ครอริบรู	(42,133.96)	0.00	0.00	(42,133.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	43,864.21	0.00	0.00	43,864.21
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(20,702,353.31)	0.00	0.00	(20,702,353.31)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(1,757.00)	0.00	(275.00)	(2,032.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6.83)	0.00	0.00	(6.83)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,710.00)	0.00	0.00	(1,710.00)

ผู้แทนถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำปี 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(359,046.25)	200.00	(1,337.25)	(360,183.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,550,000.00)	0.00	(70,000.00)	(1,620,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,473,490.03)	0.00	(1,743,413.00)	(10,216,903.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,244,178.67)	54,140.00	(1,327,287.01)	(9,517,325.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(990,000.00)	0.00	0.00	(990,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(371,510.60)	0.00	(31,220.00)	(402,730.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,791,791.75)	0.00	(24,980.00)	(1,816,771.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,959,771.00)	0.00	(938,300.00)	(8,898,071.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(98,279.30)	0.00	(65,820.00)	(164,099.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(618,916.25)	0.00	0.00	(618,916.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(314,000.00)	0.00	0.00	(314,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,403.75	16,180.00	0.00	217,583.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,388.00	8,800.00	0.00	24,188.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	142,530.00	0.00	0.00	142,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,678,855.00	188,010.00	(17,040.00)	1,849,825.00
5103010103 ค่าที่พัก	692,713.00	135,100.00	(31,500.00)	796,313.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	960,496.60	108,397.70	(5,600.00)	1,063,294.30

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ นัครา)

 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,230,301.71	210,697.01	0.00	4,440,998.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	606,985.06	158,166.07	0.00	765,151.13
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,695,069.91	715,703.00	0.00	6,410,772.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	339,125.59	25,763.94	0.00	364,889.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,880.82	1,037.90	0.00	14,918.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	82,502.19	3,950.28	0.00	86,452.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,030.01	14,246.20	0.00	103,276.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,388.00	1,112.00	0.00	28,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,590.29	0.00	0.00	2,590.29
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,770.48	2,675.00	0.00	57,445.48
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,095,999.52	378,000.00	(13,645.20)	3,460,354.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	567,988.96	0.00	0.00	567,988.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,939.02	0.00	0.00	23,939.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,859.99	0.00	0.00	4,859.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,688.69	0.00	0.00	15,688.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,583.40	0.00	0.00	13,583.40

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,858.62	0.00	0.00	5,858.62
5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	9,856,371.00	470,300.00	0.00	10,326,671.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,550,000.00	70,000.00	0.00	1,620,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	9,000.24	13,645.20	0.00	22,645.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	618,916.25	1,137.25	0.00	620,053.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,476.83	275.00	0.00	3,751.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,279.30	65,820.00	0.00	164,099.30
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104	0.00	13,276,347.75	(13,276,347.75)	0.00

ผู้พิจารณาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)