

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZBMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0912 ถนนป่าไม้
 รหัสอนุมัติจ่าย 000000901200104 ส.จ.พ. 13 (ส.จ.)
 ประจำงวด 011 ปี 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:44:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	191.00	(191.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,484,245.53	0.00	(70,950.00)	1,413,295.53
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	191.00	(191.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,000.00	1,541,997.92	(1,594,997.92)	48,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	363,160.00	0.00	363,160.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,831,397.92	(1,831,397.92)	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 คสด. อาคาร สนง.	(3,976,881.52)	0.00	0.00	(3,976,881.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	631,200.00	0.00	0.00	631,200.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(109,919.18)	0.00	0.00	(109,919.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(23,900.00)	0.00	0.00	(23,900.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,642.00	0.00	0.00	235,642.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,901.31)	0.00	0.00	(50,901.31)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(755,795.89)	0.00	0.00	(755,795.89)
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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,738.73)	0.00	0.00	(79,738.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขล.)

1206050103	คสส ควบคุมพิเศษ	(17,310.70)	0.00	0.00	(17,310.70)
1206070102	หักควบคุมก่อสร้าง		0.00	732,300.00	(732,300.00)
1206080101	ควบคุมสำรวจ		0.00	0.00	0.00
1206100101	ควบคุมคอมพิวเตอร์	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(46,098.00)	0.00	0.00	(46,098.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,231,582.61	732,300.00	0.00	1,963,882.61
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	117,200.00	0.00	117,200.00

รายงานงบดุลหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมไฟฟ้า

Report date : 01.09.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สบ.จก.ป.ที่ 13 (สจ.)

Report Time : 23:44:18

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,089,773.34	(2,089,773.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(1,012,205.00)	1,969,660.00	(1,242,455.00)	(285,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(334.00)	265,617.51	(265,617.51)	(334.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(101,000.00)	1,884,397.92	(1,831,397.92)	(48,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,875.65	(11,875.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	8,203.62	(8,203.62)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(259,870.00)	0.00	0.00	(259,870.00)
2116010104 เบิกเกินรชงนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(42,133.96)	0.00	0.00	(42,133.96)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	43,864.21	0.00	0.00	43,864.21
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(20,702,353.31)	0.00	0.00	(20,702,353.31)
4201010104 ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(2,098.00)	0.00	(91.00)	(2,189.00)
4201010199 ร/ตอนุญาตอื่น	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(58.89)	0.00	0.00	(58.89)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(1,710.00)	0.00	0.00	(1,710.00)
4301020108 ร/ตเงินนอกงบปม.	(360,433.50)	0.00	(100.00)	(360,533.50)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,870,000.00)	0.00	0.00	(1,870,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,754,953.03)	0.00	(1,418,880.00)	(13,173,833.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,351,262.12)	289,400.00	(2,278,801.71)	(12,340,663.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,240,000.00)	0.00	0.00	(1,240,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(442,294.60)	0.00	(34,480.00)	(476,774.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,848,021.75)	0.00	(8,100.00)	(1,856,121.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,259,151.00)	0.00	(360,000.00)	(9,619,151.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

4308010101	TR-สรก. รับเงินออก	(172,079.30)		0.00	(70,950.00)		(243,029.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(618,916.25)		0.00		0.00	(618,916.25)
4308010118	รด. ระหว่างกันในกรม	(314,000.00)		0.00		0.00	(314,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,500.00		0.00		0.00	52,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	248,833.75		8,100.00		0.00	256,933.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	24,188.00		0.00		0.00	24,188.00
5102030199	คชจ. มีกอบรม-ภายนอก	142,530.00		0.00		0.00	142,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,051,245.00		389,040.00	(28,800.00)		2,411,485.00
5103010103	ค่าที่พัก	975,913.00		241,200.00		0.00	1,217,113.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	1,172,157.30		202,537.97	(53,600.00)		1,321,095.27
5104010104	ค่าวัสดุ	4,587,139.32		48,455.00		0.00	4,635,594.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,837,038.42		9,100.00		0.00	1,846,138.42
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	7,706,478.84		118,500.00		0.00	7,824,978.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	376,404.74		213,128.04		0.00	589,532.78

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

Report date : 01.09.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สบ.จทป.พื 13 (สบ.)

Report Time : 23:44:18

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,080.21	684.80	0.00	16,765.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,153.77	65,874.56	(15,577.06)	138,451.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,671.41	9,362.40	0.00	125,033.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,500.00	26,941.00	0.00	55,441.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,954.71	0.00	0.00	4,954.71
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	65,295.48	5,000.00	0.00	70,295.48
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,512,254.32	549,000.00	(207,000.00)	3,854,254.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	710,570.55	0.00	0.00	710,570.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,487.84	0.00	0.00	34,487.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	19,626.95	0.00	0.00	19,626.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	16,993.21	0.00	0.00	16,993.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	7,329.32	0.00	0.00	7,329.32
5107010107 จุดหมุนตง. - Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ. ตามมาตราการของรัฐ	10,678,751.00	360,000.00	0.00	11,038,751.00

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

5107010199	อุดหนุนคนง. อื่น	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	22,645.44	0.00	0.00	22,645.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	620,303.50	100.00	0.00	620,403.50
5210010103	T/E-โอนร/ตย/ตให้บก.	3,869.89	91.00	0.00	3,960.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	172,079.30	70,950.00	0.00	243,029.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	14,155,730.65	(14,155,730.65)	0.00

<

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)