

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงินค่าขายยอดเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
 หน่วยเงินขาย 000000901200104 สม.จก.ที่ 13 (ถ.บ.)  
 ประจำปีงบ 005 ต.ปี 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 02.03.2022  
 Report Time : 23:27:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	900,361.50	(900,361.50)	0.00
1101010113 พักรวม Clearing	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	785,510.50	900,000.00	(32,459.31)	1,653,051.19
1101020601 ง/ฝ.เพื่อเงินสด	0.00	361.50	(361.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ใบงป.	424,500.00	854,076.96	(860,076.96)	418,500.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบงป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	854,076.96	(854,076.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คปร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อัตรารักษาอาศัย	1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00
1205010103 คปร. อัตรารักษาอาศัย	(16,852.60)	0.00	0.00	0.00
1205020101 อัตรารักษาป่า	23,559,803.42	0.00	0.00	23,559,803.42
1205020102 พักอัตรารักษาป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คปร. อัตรารักษาป่า	(4,437,763.71)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อัตรารักษาป่า/ยอื่น	631,200.00	0.00	0.00	631,200.00
1205030102 พักอัตรารักษาป่า/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คปร. อัตรารักษาป่า/ยอื่น	(141,738.56)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	537,500.00	0.00	0.00	537,500.00
1205040103 คปร. สิ่งปลูกสร้าง	(31,779.60)	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	323,642.00	0.00	0.00	323,642.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คปร. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(63,938.06)	0.00	0.00	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	812,000.00	0.00	812,000.00
1206020103 คปร. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(847,795.89)	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำบัญชี (นางสาวสุวิมล นัครา)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขร)

ผู้อำนวยการกอง

1206040103	คสส	คชว.คชว.คชว.คชว.	(90,024.09)	0.00	0.00	0.00	(90,024.09)	0.00
1206050101	คชว.คชว.คชว.คชว.	คชว.คชว.คชว.คชว.	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1206050103	คสส	คชว.คชว.คชว.คชว.	(21,746.86)	0.00	0.00	0.00	(21,746.86)	0.00
1206070102	คชว.คชว.คชว.คชว.	คชว.คชว.คชว.คชว.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	คชว.คชว.คชว.คชว.	คชว.คชว.คชว.คชว.	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00
1206100103	คสส	คชว.คชว.คชว.คชว.	(46,098.00)	0.00	0.00	0.00	(46,098.00)	0.00
1211010101	คชว.คชว.คชว.คชว.	คชว.คชว.คชว.คชว.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานงบดุลของหน่วยงานที่จ่ายภาษี  
 งบการเงิน 0912 ตามบัญชี  
 งบการเงิน 000000901200104 ส.บ.บ.ที่ 13 (ส.บ.)  
 งบการเงิน 005 ที่ 005 ประจำปี 2022  
 Page No. : 2  
 Report date : 02.03.2022  
 Report Time : 23:27:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 ว่างระหว่างสัปดาห์	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2101010102 ๑/น การค้า-ภายใน	0.00	1,868,023.86	(1,868,023.86)	0.00
2101010103 ทรัสต์ / ทรัสต์	(1,486,146.86)	1,868,023.86	(1,987,881.00)	(1,606,004.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(334.00)	22,277.53	(21,943.53)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(424,500.00)	860,076.96	(854,076.96)	(418,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,301.73	(30,301.73)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	1,271.23	(1,271.23)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(255,590.00)	0.00	0.00	(255,590.00)
2213010101 หนี้สิน	(532,383.96)	0.00	(900,000.00)	(1,432,383.96)
3101010101 หนี้สิน	(1,793,197.13)	0.00	0.00	(1,793,197.13)
3102010101 หนี้สิน	(20,658,489.10)	0.00	0.00	(20,658,489.10)
4201010104 หนี้สิน	(162.00)	0.00	(10.00)	(172.00)
4201010199 หนี้สิน	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4201030104 หนี้สิน	(696.93)	0.00	0.00	(696.93)
4201030105 หนี้สิน	(6,751.36)	0.00	0.00	(6,751.36)
4201030106 หนี้สิน	(530.60)	0.00	0.00	(530.60)
4202030105 หนี้สิน	(185,500.00)	0.00	0.00	(185,500.00)
4203010101 หนี้สิน	(10.65)	0.00	0.00	(10.65)
4206010102 หนี้สิน	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4301020108 หนี้สิน	(17,894.58)	0.00	0.00	(17,894.58)
4302030101 หนี้สิน	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(6,451,554.63)	0.00	(1,854,142.10)	(8,305,696.73)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(3,025,067.45)	0.00	(639,291.94)	(3,664,359.39)

(นายไพโรจน์ นัครา)  
 ผู้รับมอบอำนาจ  
 ๑๓ (สิบสาม)

ผู้อำนวยการ

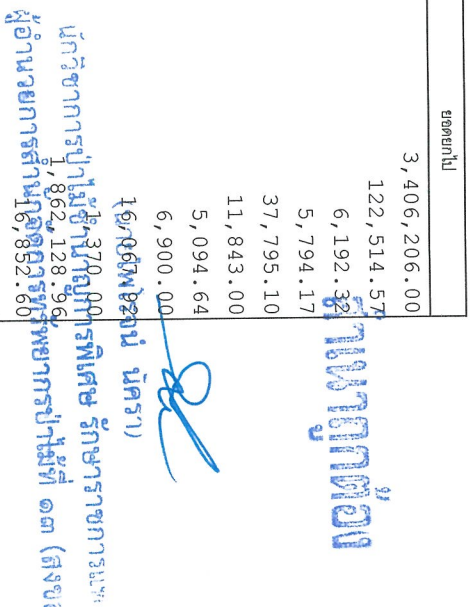
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายต้น	(107,547.50)	0.00	(153,316.00)	0.00	(260,863.50)
4307010108	TR-รับงบคง	(92,055.00)	0.00	(64,835.00)	0.00	(156,890.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(360,000.00)	0.00	0.00	0.00	(360,000.00)
4308010101	TR-สรก. งบเงินนอก	(414,050.00)	0.00	(32,459.31)	0.00	(446,509.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคง	(209,770.00)	0.00	(900,000.00)	0.00	(1,109,770.00)
4308010118	รต. ระหว่างกับกรม	(306,000.00)	0.00	0.00	0.00	(306,000.00)
5101010108	ค่าส่งงวด	66,400.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ	69,445.00	64,835.00	0.00	0.00	134,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	22,360.00	0.00	0.00	0.00	22,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	659,670.00	110,710.00	0.00	0.00	770,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	865,600.00	130,700.00	0.00	0.00	996,300.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในท.	432,679.71	110,601.50	0.00	0.00	543,281.21
5104010104	ค่าวัสดุ	3,285,730.41	163,565.00	0.00	0.00	3,449,295.41
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	565,266.72	46,280.00	0.00	0.00	611,546.72

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดงบโดยมีรายการย่อย  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
 หมายเหตุ : 000000901200104 สน.จพ.ที่ 13 (สพ.)  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
 Report date : 02.03.2022  
 Report Time : 23:27:03

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จมนบริการ-ภายนอก	2,390,670.00	1,015,536.00	0.00	3,406,206.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,802.08	12,046.49	(334.00)	122,514.57
5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก	4,927.58	1,264.74	0.00	6,192.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,940.47	853.70	0.00	5,794.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,957.00	8,838.10	0.00	37,795.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,301.00	542.00	0.00	11,843.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,094.64	0.00	0.00	5,094.64
5104030206 จดหมาย/พัสดุภัณฑ์	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104030212 ค่าเช่าปกติผลิต-นอก	16,067.92	0.00	0.00	16,067.92
5104030218 คชจผลิตส่ง/คนเดิน	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,476,000.00	386,128.96	0.00	1,862,128.96
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,852.60	0.00	0.00	16,852.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	316,087.32	0.00	0.00	316,087.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,270.56	0.00	0.00	21,270.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,659.60	0.00	0.00	6,659.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	9,098.41	0.00	0.00	9,098.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00


  
 ศึกษารายการบัญชีรายเดือน  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการสารการกรม  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (สผ.ป)

5105010115	ค่าเสื่อม-ค. ใ้ช้ทดนา	6,875.55	0.00	0.00	6,875.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	2,965.48	0.00	0.00	2,965.48
5210010102	T/E-ใ้ช้เงินใ้สรก.	227,664.58	900,350.50	0.00	1,128,015.08
5210010103	T/E-ใ้ช้สร/คณ/ใ้ช้บ.	195,021.54	11.00	0.00	195,032.54
5210010105	T/E-ใ้ช้เงินฝากคตล้ง	414,050.00	32,459.31	0.00	446,509.31
5210010118	TE-ภายในกรม	1,008,555.03	0.00	0.00	1,008,555.03
5301010101	ใ้ช้เงินคตาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	13,755,574.39	(13,755,574.39)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)