

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	991,830.32	(991,830.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	460,436.00	991,700.00	(60,770.00)	1,391,366.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,830.32	(91,830.32)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	917,000.00	959,478.56	(1,459,478.56)	417,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,570.00	(21,570.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	610,000.00	(610,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,042,368.56	(1,042,368.56)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายอูธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(77,062.36)	0.00	0.00	(77,062.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,559,803.42	0.00	0.00	23,559,803.42
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,452,448.95)	0.00	0.00	(5,452,448.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	965,267.54	0.00	0.00	965,267.54
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(248,965.04)	0.00	0.00	(248,965.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	537,500.00	0.00	0.00	537,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(89,652.89)	0.00	0.00	(89,652.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	441,222.00	0.00	0.00	441,222.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
ผู้รับรองถูกต้อง					

(นายอุธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสดส ครัวเรือนสำนักงาน	(115,065.18)	0.00	0.00	(115,065.18)
1206020101	ครัวเรือนชานพาทนะ	3,191,000.00	0.00	0.00	3,191,000.00
1206020102	พักครัวเรือนชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสดส ครัวเรือนชานพาทนะ	(1,230,513.17)	0.00	0.00	(1,230,513.17)
1206030101	ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	69,985.00	0.00	0.00	69,985.00
1206030103	คสดส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,265.99)	0.00	0.00	(40,265.99)
1206040101	ครัวเรือนชลประทาน	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
1206040103	คสดส ครัวเรือนชลประทาน	(111,992.28)	0.00	0.00	(111,992.28)
1206050101	ครัวเรือนชลประทานเกษตร	59,932.46	0.00	0.00	59,932.46
1206050103	คสดส ครัวเรือนชลประทานเกษตร	(34,967.16)	0.00	0.00	(34,967.16)
1206080101	ครัวเรือนชลประทาน	113,047.61	0.00	0.00	113,047.61
1206080103	คสดส ครัวเรือนชลประทาน	(41,051.32)	0.00	0.00	(41,051.32)
รวมของถูกตัดออก					

(นายอูธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,260.21	0.00	0.00	118,260.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(88,554.88)	0.00	0.00	(88,554.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	633,600.00	0.00	0.00	633,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,486,102.83	(1,486,102.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,039,863.18)	1,509,147.83	(1,100,032.65)	(630,748.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,419.52	(45,419.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(917,000.00)	1,542,368.56	(1,042,368.56)	(417,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,724.84	(13,724.84)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	619.20	(619.20)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(261,820.00)	21,570.00	(91,700.00)	(331,950.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	รับรองถูกต้อง	0.00	0.00	0.00

(นายอูธร สุทธิมิตร)



ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,375,877.24)	0.00	(900,000.00)	(2,275,877.24)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง สุทธิ	363,902.56	0.00	0.00	363,902.56
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(22,451,686.23)	0.00	0.00	(22,451,686.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/ตใบอนุญาตนป่าไม้	(121.75)	0.00	0.00	(121.75)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(28,559.05)	0.00	0.00	(28,559.05)
4201030105	ร/ตภาคหลวงไม่กระยา	0.00	0.00	(43.44)	(43.44)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(15.63)	0.00	0.00	(15.63)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	(62,690.15)	0.00	(86.88)	(62,777.03)
4302030101	ร/ตจากกรปริจาค	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(140,000.00)	0.00	(610,000.00)	(750,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	รับรองถูกต้อง (5,142,842.85)	61,320.00	(1,300,733.85)	(6,382,256.70)

(นายอรรถ สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,502,580.11)	0.00	(1,040,802.81)	(4,543,382.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(650,000.00)	0.00	(100,000.00)	(750,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,145.87)	0.00	(44,561.00)	(146,706.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(135,341.00)	0.00	(1,928.25)	(137,269.25)
4308010101	TR-สรกร.รับเงินนอก	(228,218.80)	0.00	(60,770.00)	(288,988.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(991,700.00)	(991,700.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(234,150.68)	0.00	0.00	(234,150.68)
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาศึกษาบุตร	133,443.00	1,528.25	0.00	134,971.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,898.00	400.00	0.00	2,298.00
5102010199	คชจ.อบรมไปประเทศ	56,620.00	6,800.00	0.00	63,420.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	434,470.00	139,375.00	(14,560.00)	559,285.00
รวมยอดถูกต้อง					

(นายอุธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	409,528.00	169,200.00	(41,600.00)	537,128.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	394,827.94	133,814.47	(5,160.00)	523,482.41
5104010104	ค่าวัสดุ	2,711,363.15	267,138.00	(25,095.00)	2,953,406.15
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	23,147.38	200.00	0.00	23,347.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,390.00	17,049.65	0.00	25,439.65
5104010112	ค./จ.เหมาบริการภายนอก	2,665,626.38	876,090.00	0.00	3,541,716.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,212.66	39,849.87	0.00	211,062.53
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,477.33	2,133.58	0.00	7,610.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,180.85	1,701.30	0.00	4,882.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,068.06	7,725.40	0.00	36,793.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,559.00	1,555.00	0.00	21,114.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,302.85	645.21	0.00	2,948.06
รวมยอดถูกต้อง					

(นายอุธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,867.78	0.00	0.00	3,867.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,898,738.71	378,000.00	0.00	2,276,738.71
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,134.03	0.00	0.00	23,134.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	389,866.34	0.00	0.00	389,866.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,932.99	0.00	0.00	39,932.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,236.31	0.00	0.00	22,236.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,112.09	0.00	0.00	18,112.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,818.28	0.00	0.00	145,818.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,619.88	0.00	0.00	3,619.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,440.70	0.00	0.00	8,440.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,958.81	0.00	0.00	4,958.81
รวมรองถูกต้อง					

(นายอรรถ สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,853.31	0.00	0.00	5,853.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,495.75	0.00	0.00	3,495.75
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	140,000.00	610,000.00	0.00	750,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	650,000.00	100,000.00	0.00	750,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรก.	62,690.15	991,786.88	0.00	1,054,477.03
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ทบก.	28,696.43	43.44	0.00	28,739.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	228,218.80	60,770.00	0.00	288,988.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104		0.00	14,994,856.59	(14,994,856.59)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายอูธร สุทธิมิตร)



ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)