

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 07.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

Report time : 13:43:57

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

UserName : A09012001041001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	967,828.12	(967,828.12)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,104,432.42	(1,104,432.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	935,138.72	(935,138.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	525,654.80	1,154,700.00	(1,312,763.30)	367,591.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	169,293.20	(169,293.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	418,500.00	13,797,315.39	(13,676,597.29)	539,218.10
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	273,048.80	(273,048.80)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,030,000.00	(1,030,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	279,140.00	380,040.00	(356,500.00)	302,680.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	34,493.00	14,913,603.65	(14,659,157.19)	288,939.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	118,762.50	499,577.00	(448,680.50)	169,659.00

รับรองถูกต้อง

  
(นายไพโรจน์ นัครา)

ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,709.31	1,591.43	(1,709.31)	1,591.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,196,200.00	(2,196,200.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(53,928.33)	0.00	(55,920.00)	(109,848.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,559,803.42	2,621,510.84	(1,320,000.00)	24,861,314.26
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,650,000.00	(1,650,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,062,582.61)	0.00	(945,244.77)	(6,007,827.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	965,267.54	0.00	0.00	965,267.54
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(209,032.05)	0.00	(96,526.75)	(305,558.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	537,500.00	0.00	0.00	537,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,416.58)	0.00	(53,750.00)	(121,166.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,222.00	16,000.00	0.00	441,222.00

รับรองถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

ผู้อำนวยการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 .กรรมการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักรักษาตัวสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,953.09)	0.00	(43,979.11)	(140,932.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,327,000.00	3,324,780.00	0.00	5,651,780.00
1206020102	พักรักษาตัวยานพาหนะ	0.00	864,000.00	(864,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,084,694.89)	0.00	(1,800,948.35)	(2,885,643.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,985.00	0.00	0.00	69,985.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,646.11)	0.00	(8,750.04)	(45,396.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,551.58)	0.00	(20,403.02)	(123,954.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,932.46	0.00	0.00	59,932.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(30,008.35)	0.00	(11,986.49)	(41,994.84)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,714.28	88,333.33	0.00	113,047.61

รับรองถูกต้อง

(นายโพธิ์โรจน์ นัครา)

วิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 หน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(18,015.36)	0.00	(31,331.40)	(49,346.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,260.21	0.00	0.00	118,260.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(85,059.13)	0.00	(8,450.00)	(93,509.13)
1211010101	งนระหว่างก่อสร้าง	303,600.00	3,212,600.00	(1,320,000.00)	2,196,200.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	986,000.00	(986,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(25,108.00)	16,569,191.66	(18,959,638.66)	(2,415,555.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,599,636.77	(20,599,636.77)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,108,159.85	(1,108,159.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	(51,055.73)	51,055.73	(53,278.80)	(53,278.80)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(452,993.00)	14,649,950.09	(15,025,114.65)	(828,157.56)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	124,114.19	(124,114.19)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	29,566.27	(29,566.27)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการนายช่าง  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(392,590.00)	152,340.00	(91,700.00)	(331,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	5,710.00	(5,710.00)	0.00
2213010101	ร/ดรรรับรู	(1,473,326.04)	2,299,974.50	(900,000.00)	(73,351.54)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	363,902.56	0.00	(363,902.56)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(22,451,686.23)	363,902.56	0.00	(22,087,783.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(2,921.75)	(2,921.75)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(28,559.05)	(28,559.05)
4201020199	ร/คค่ารับอื่น	0.00	145,200.00	(360,360.00)	(215,160.00)
4201030105	ร/คภาคหลวงไม่กระยา	0.00	0.00	(43.44)	(43.44)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(98.77)	(98.77)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	0.00	32,688.90	(108,088.31)	(75,399.41)

รับรองถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/คจากการบริการ	0.00	0.00	(2,225,525.70)	(2,225,525.70)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(960,000.00)	(960,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	298,054.00	(17,344,194.32)	(17,046,140.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	474,610.00	(11,422,570.78)	(10,947,960.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	70,000.00	(1,030,000.00)	(960,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(299,645.48)	(299,645.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	25,000.00	(303,195.25)	(278,195.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,310,963.30)	(1,310,963.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(991,700.00)	(991,700.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,309,818.12)	(1,309,818.12)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	267,373.25	0.00	267,373.25

รับรองถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารทรัพยากรป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	35,822.00	(25,000.00)	10,822.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	70,150.00	(6,730.00)	63,420.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	86,760.00	0.00	86,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,832,485.00	(111,350.00)	2,721,135.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,314,618.00	(80,100.00)	2,234,518.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,915,861.84	(33,724.00)	1,882,137.84
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,296,527.65	(603,922.00)	3,692,605.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,016,767.72	0.00	1,016,767.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	138,237.51	0.00	138,237.51
5104010112	ค/จค่าบริการ-ภายนอก	0.00	10,515,668.81	(678,387.63)	9,837,281.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	901,810.04	(36,407.46)	865,402.58
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	0.00	23,026.40	(1,221.94)	21,804.46

รับรองถูกต้อง

  
(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	39,905.73	(2,444.95)	37,460.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	155,912.70	(5,125.30)	150,787.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	86,811.00	(10,144.00)	76,667.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,512.40	(1,591.43)	2,920.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,489.16	0.00	25,489.16
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	86,720.00	0.00	86,720.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	0.00	51,909.99	0.00	51,909.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,979,206.45	(382,500.00)	4,596,706.45
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	55,920.00	0.00	55,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	945,244.77	0.00	945,244.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	96,526.75	0.00	96,526.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	53,750.00	0.00	53,750.00

รับรองถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,979.11	0.00	43,979.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	415,835.79	0.00	415,835.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,750.04	0.00	8,750.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,403.02	0.00	20,403.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,986.49	0.00	11,986.49
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	14,148.75	0.00	14,148.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	1,030,000.00	(70,000.00)	960,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,030,000.00	(70,000.00)	960,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	18,489.16	(18,489.16)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	5,710.00	0.00	5,710.00
5210010102	T/E-โอนเงินโอนสรก.	0.00	1,067,099.41	0.00	1,067,099.41

รับรองถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

 ำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
   
 ำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 10

User Name : A09012001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โทบก.	0.00	391,983.01	(145,200.00)	246,783.01
5210010105	T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	0.00	1,310,963.30	0.00	1,310,963.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104		0.00	143,589,482.67	(143,589,482.67)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการ  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)