

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 1

UserName : A09012001041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200104 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	327.48	(327.48)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,727.48	(1,727.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	327.48	(327.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,315,516.00	0.00	(275,518.00)	1,039,998.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	438,000.00	1,192,453.74	(1,201,953.74)	428,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,216,993.74	(1,216,993.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง


(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นางจิรณา จันทบุลย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายไพโรจน์ นครา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)


(นายไพโรจน์ นครา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,351,640.00	0.00	0.00	2,351,640.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(142,243.56)	0.00	0.00	(142,243.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,861,314.26	0.00	0.00	24,861,314.26
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,420,824.09)	0.00	0.00	(6,420,824.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	965,267.54	0.00	0.00	965,267.54
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(345,646.40)	0.00	0.00	(345,646.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	537,500.00	0.00	0.00	537,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,488.98)	0.00	0.00	(143,488.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	473,322.00	0.00	0.00	473,322.00

รับรองถูกต้อง


(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุ


(นางปิยฉัตร จันทอิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นางจิรมา จันทบุลย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายไพโรจน์ นัครา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(160,028.63)	0.00	0.00	(160,028.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,529,780.00	0.00	0.00	6,529,780.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,175,181.02)	0.00	0.00	(3,175,181.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,985.00	0.00	0.00	69,985.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,030.05)	0.00	0.00	(49,030.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,539.61)	0.00	0.00	(130,539.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,932.46	0.00	0.00	59,932.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(46,971.29)	0.00	0.00	(46,971.29)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	113,047.61	0.00	0.00	113,047.61

รับรองถูกต้อง


(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุ


(นางปิยฉัตร จันทอน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นางจิรณา จันทมูลย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายไพโรจน์ นัครา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,237.65)	0.00	0.00	(55,237.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,020.61	0.00	0.00	180,020.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(158,768.82)	0.00	0.00	(158,768.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,355,734.24	0.00	0.00	2,355,734.24
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,276,298.41	(1,276,298.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(817,530.34)	1,203,778.01	(482,447.67)	(96,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,152.39	(51,152.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(438,000.00)	1,144,868.24	(1,135,368.24)	(428,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,195.46	(9,195.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง


(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุ


(นางจิรมา จันทปูลย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นางจิรมา จันทปูลย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายไพโรจน์ นัครา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,200.05	(3,200.05)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,900.00)	0.00	0.00	(209,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	327.48	(327.48)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(949,737.68)	0.00	0.00	(949,737.68)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,553,722.35)	0.00	0.00	(2,553,722.35)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,087,783.67)	0.00	0.00	(22,087,783.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104	ร/ตใบอนุญาตป่าไม้	(12,600.00)	0.00	0.00	(12,600.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(61,305.00)	0.00	0.00	(61,305.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(9,800.00)	0.00	(1,400.00)	(11,200.00)

รับรองถูกต้อง

(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)

(นางปิยฉัตร จันทอิน)

(นางจิรณา จันทบุลย์)

(นายไพโรจน์ นัครา)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(1,495,647.86)	0.00	0.00	(1,495,647.86)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(350,000.00)	(350,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,195,021.99)	0.00	(905,313.13)	(8,100,335.12)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,280,377.53)	15,640.00	(893,748.31)	(4,158,485.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(350,000.00)	(350,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,395.29)	6,800.00	(19,920.00)	(51,515.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,287.00)	0.00	(8,390.00)	(142,677.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(122,075.50)	0.00	(275,518.00)	(397,593.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,058,284.74)	0.00	0.00	(1,058,284.74)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,498.00	0.00	0.00	130,498.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,789.00	8,390.00	0.00	12,179.00

รับรองถูกต้อง


(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุ


(นางปิยฉัตร จันทอิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


(นางจิรณา จันทบุลย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายไพโรจน์ นัครา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,120.00	9,000.00	0.00	34,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	257,760.00	125,040.00	(13,440.00)	369,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	293,624.68	76,000.00	0.00	369,624.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	228,364.42	125,959.24	(9,000.00)	345,323.66
5104010104	ค่าวัสดุ	3,033,423.12	201,391.73	(9,929.60)	3,224,885.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,480.00	26,085.34	0.00	71,565.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,604.00	0.00	0.00	30,604.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,973,510.00	341,049.63	0.00	2,314,559.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,977.49	26,616.06	0.00	136,593.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,787.63	2,237.37	0.00	8,025.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,919.42	5,280.45	0.00	9,199.87

รับรองถูกต้อง


(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)


(นางปิยฉัตร จันทอิน)


(นางจิรณา จันทบูรณ์)


(นายไพโรจน์ นครา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,566.24	11,003.88	0.00	40,570.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,177.00	4,935.00	0.00	28,112.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,203.92	0.00	0.00	3,203.92
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,821.42	0.00	0.00	4,821.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,073,548.20	428,500.00	(327.48)	2,501,720.72
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,395.23	0.00	0.00	32,395.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	412,996.71	0.00	0.00	412,996.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,087.60	0.00	0.00	40,087.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	22,322.40	0.00	0.00	22,322.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,096.43	0.00	0.00	19,096.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	289,537.78	0.00	0.00	289,537.78

รับรองถูกต้อง

(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางปิยฉัตร จันทร์อิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางจิรณา จันทร์บุลย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,633.90	0.00	0.00	3,633.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,585.01	0.00	0.00	6,585.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,976.45	0.00	0.00	4,976.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,890.89	0.00	0.00	5,890.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	12,284.03	0.00	0.00	12,284.03
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	327.48	0.00	327.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,395,647.86	0.00	0.00	2,395,647.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	85,705.03	1,400.00	0.00	87,105.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	122,075.50	275,518.00	0.00	397,593.50
5210010118	TE-ภายในกรม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)

เจ้าพนักงานบัญชี

(นางปิยฉัตร จันทอน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางจิรณา จันทบุลย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200104	0.00	8,495,324.14	(8,495,324.14)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางสาวรัชณี บัวแก้ว)
ผู้อำนวยการเขต



(นางปิยฉัตร ฉันทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี



(นางจิรณา จันทบุลย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



รับรองถูกต้อง
(นายไพโรจน์ นครา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)