

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000999 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,581,781.64	(2,581,781.64)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,414,930.64	(2,400,930.64)	14,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,268,351.91	(1,282,351.91)	(14,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,434,659.27	2,528,019.68	(1,321,113.62)	2,641,565.33
1101020603 ฝฝ ธนาคาร-ในงปม	1,720,231.70	7,827,804.45	(8,981,516.15)	566,520.00
1101020604 ฝฝ ธนาคาร-นอกงปม	1,199,433.72	1,279,466.42	(2,478,900.14)	0.00
1102010101 ออมเงินใน-ในงปม	113,920.00	122,200.00	(236,120.00)	0.00
1102010102 ออมเงินใน-นอกงปม	26,600.00	0.00	(26,600.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	390.00	9,213,349.97	(9,213,739.97)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,045,487.50	0.00	0.00	11,045,487.50
1205020103 คสส อาคาร สนง.	(1,650,436.89)	0.00	(182,781.57)	(1,833,218.46)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,096,600.00	200,000.00	0.00	1,296,600.00
1205030103 คสส อาคารประโยชน์	(137,538.41)	0.00	(49,234.07)	(186,772.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,050,890.90	(1,050,890.90)	0.00
1205040103 คสส สิ่งปลูกสร้าง	(42,067.48)	0.00	(8,265.70)	(50,333.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,098,918.00	0.00	0.00	1,098,918.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายไพศาล ชนะเพิ่มพูล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(575,878.00)	0.00	(45,465.68)	(621,343.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	797,000.00	0.00	797,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(404,654.11)	0.00	(44,731.16)	(449,385.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงเพาะ	262,893.00	0.00	0.00	262,893.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงเพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โรงเพาะ	(112,033.60)	0.00	(13,597.38)	(125,630.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,084.37)	0.00	(1,059.64)	(3,144.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,475.00	0.00	0.00	45,475.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,474.00)	0.00	0.00	(45,474.00)
1211010101 งานระหว่งกิ่งกล้วย	382,485.00	550,890.90	0.00	933,375.90
1211010102 พักงานระหว่งกิ่งกล้วย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(2,216,015.12)	10,752,076.99	(8,562,681.87)	(26,620.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,958,262.37	(6,958,262.37)	0.00
2101020101 งาน ทั่วไป	0.00	106,340.92	(202,555.38)	(96,214.46)
2101020198 งาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	245,565.46	(245,565.46)	0.00

(นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,873.94)	19,873.94	0.00	0.00
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	(783,115.00)	7,838,572.00	(7,595,457.00)	(540,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(0.3)	0.00	77,223.71	(77,223.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(5.3)	0.00	11,490.35	(11,490.35)	0.00
2111020199 เงินว่างค้ำดิน	(68,320.51)	0.00	(85,260.00)	(153,580.51)
2112010199 เงินประกันค้ำดิน	(1,311,228.55)	1,211,703.50	(486,347.30)	(585,872.35)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	572,308.21	0.00	0.00	572,308.21
3102010101 วัสดุคงค้างของ สะสม	(12,708,281.42)	0.00	0.00	(12,708,281.42)
4201010199 วัสดุสูญาค้างค้ำดิน	0.00	0.00	(110,382.83)	(110,382.83)
4201020103 วัสดุค่าปรับคดี	0.00	0.00	(16,480.98)	(16,480.98)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(63,747.50)	(63,747.50)
4201030104 วัสดุค่าเสียหายไม้สัก	0.00	0.00	(207.20)	(207.20)
4201030105 วัสดุค่าเสียหายไม้กระถิน	0.00	0.00	(6,302.10)	(6,302.10)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	32,975.00	(251,025.00)	(218,050.00)
4204010101 วัสดุ ค่า เงินฝาก	0.00	0.00	(713.89)	(713.89)
4205010110 วัสดุ ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	(54,300.00)	(54,300.00)
4301020108 วัสดุเงินยกจ่าย	0.00	133,876.00	(1,345,567.46)	(1,211,691.46)
4307010104 TR-รายการลงทุน	0.00	0.00	(6,617,352.82)	(6,617,352.82)

(นายไพศาล ชนะเพิ่มพูล)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับมคต้นเงินงาน	0.00	15,361.10	(7,958,882.50)	(7,943,521.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	50,000.00	(557,710.00)	(507,710.00)
4308010101 TR-สรก ว่างเงินนอก	0.00	41,108.00	(1,332,349.70)	(1,291,241.70)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคดง	0.00	0.00	(761,474.68)	(761,474.68)
4308010118 รค ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,725,437.00)	(1,725,437.00)
5102010199 คชจ. สารมในประเทษ	0.00	46,136.00	0.00	46,136.00
5102030199 คชจ. มีคครบม-ภายนอก	0.00	127,800.00	0.00	127,800.00
5103010102 ค่าพิมพ์เล็อง	0.00	2,426,620.00	(1,340.00)	2,425,280.00
5103010103 ค่าที่พิค	0.00	189,500.00	(4,000.00)	185,500.00
5103010199 คชจ. เคนทางภายนอก	0.00	1,278,811.00	(8,586.00)	1,270,225.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,443,533.00	(323,705.00)	2,119,828.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรฐ	0.00	835,329.25	(133,700.00)	701,629.25
5104010110 ค่าซึคเพลิง	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00
5104010112 คชจ.หมทวธิกร-ภายนอก	0.00	2,851,164.50	0.00	2,851,164.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	190,888.27	(18,011.10)	172,877.17
5104020103 ค่าระปา&น้บคต	0.00	8,214.39	0.00	8,214.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,555.60	(5,257.95)	8,297.65
5104020106 ค่าเชื้อสธ&โทรคมนาคม	0.00	24,610.00	(107.00)	24,503.00

(นายไพศาล ชนะเพิ่มพูล)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,155.00	(1,317.00)	12,838.00
5104030208 ค่าบริการรถ & พืชกร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	24,412.00	0.00	24,412.00
5104040102 ค่าเช่าอาคารปฏิบัติ	0.00	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00
5104040199 ค่าเช่าสถานที่อื่น	0.00	1,386,400.00	0.00	1,386,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	182,781.57	0.00	182,781.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	49,234.07	0.00	49,234.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,265.70	0.00	8,265.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	45,465.68	0.00	45,465.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยกย.พาหนะ	0.00	44,731.16	0.00	44,731.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,597.38	0.00	13,597.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์	0.00	1,059.64	0.00	1,059.64
5107010199 อุดหนุนค.สง.อื่น	0.00	557,710.00	(50,000.00)	507,710.00
5210010102 T.E.-โอนเงินใบหัก	0.00	1,944,746.14	0.00	1,944,746.14
5210010103 T.E.-โอนร.ค.ค.ใบหัก	0.00	470,184.50	0.00	470,184.50
5210010105 T.E.-ปรับเงินฝากค.สง.	0.00	1,320,574.42	(41,108.00)	1,279,466.42
5210010118 T.E.-ภายในกรม	0.00	539.20	0.00	539.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200099	0.00	74,532,989.32	(74,532,989.32)	0.00

(นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี)