

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,774,718.05	(3,774,681.67)	36.38
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,606,155.55	(3,606,155.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,334,499.54	(2,334,499.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,434,659.27	2,825,409.65	(2,372,033.30)	1,888,035.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,720,231.70	12,698,287.91	(13,887,999.61)	530,520.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,199,433.72	1,537,745.90	(2,716,333.00)	20,846.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,920.00	122,200.00	(236,120.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	26,600.00	59,200.00	(85,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	390.00	14,343,592.91	(14,343,982.91)	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	(294,145.18)	(1,944,582.07)
1205030101 อาคารเพื่อไป/ยอื่น	1,096,600.00	986,987.00	0.00	2,083,587.00
1205030103 คสส.อาคารไป/ยอื่น	(137,538.41)	0.00	(93,777.16)	(231,315.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,523,083.10	(1,523,083.10)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,067.48)	0.00	(13,301.76)	(55,369.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,098,918.00	0.00	0.00	1,098,918.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(575,878.00)	0.00	(73,166.73)	(649,044.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	865,000.00	797,000.00	0.00	1,662,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	797,000.00	(797,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(404,654.11)	0.00	(108,013.36)	(512,667.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	262,893.00	0.00	0.00	262,893.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,033.60)	0.00	(21,881.85)	(133,915.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,084.37)	0.00	(1,705.24)	(3,789.61)
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 งานระหว่างก่อสร้าง	382,485.00	786,987.00	(786,987.00)	382,485.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,216,015.12)	21,578,494.82	(19,389,099.70)	(26,620.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,300,705.50	(12,366,169.92)	(65,464.42)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	202,555.38	(202,555.38)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	505,191.08	(505,191.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,873.94)	19,873.94	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(783,115.00)	12,620,629.50	(12,362,361.12)	(524,846.62)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177,147.21	(177,147.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,671.60	(14,671.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,320.51)	80,845.02	(85,260.00)	(72,735.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,311,228.55)	1,211,703.50	(529,881.17)	(629,406.22)
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	572,308.21	0.00	0.00	572,308.21
3102010101 ร/คสูงค้างชง.สะสม	(12,708,281.42)	0.00	0.00	(12,708,281.42)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(111,481.83)	(111,481.83)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(16,480.98)	(16,480.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(63,747.50)	(63,747.50)
4201030104 ร/คภาคหลวงไม้สัก	0.00	0.00	(207.20)	(207.20)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(6,867.14)	(6,867.14)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	32,975.00	(279,967.50)	(246,992.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(713.89)	(713.89)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(54,300.00)	(54,300.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปรอม.	0.00	135,551.12	(2,464,363.46)	(2,328,812.34)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(15,568,990.38)	(15,568,990.38)

(นายไพศาล ชนะเพิ่มพูน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,841.10	(13,424,603.75)	(13,407,762.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	50,000.00	(903,000.00)	(853,000.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	0.00	41,108.00	(2,365,113.28)	(2,324,005.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(840,708.55)	(840,708.55)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,925,437.00)	(1,925,437.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	74,706.00	0.00	74,706.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,868,860.00	(1,340.00)	3,867,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	498,450.00	(4,000.00)	494,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,132,439.70	(8,586.00)	2,123,853.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,440,219.40	(433,105.00)	3,007,114.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,444,156.04	(135,180.00)	1,308,976.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,725.70	0.00	16,725.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,621,317.09	(1,725,427.13)	11,895,889.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	393,632.25	(18,011.10)	375,621.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,956.63	0.00	12,956.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,020.80	(8,501.61)	15,519.19

(นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	60,672.32	(18,086.32)	42,586.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	24,920.00	(1,317.00)	23,603.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,177.42	0.00	4,177.42
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	36,112.00	0.00	36,112.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,276,000.00	0.00	3,276,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	1,386,400.00	0.00	1,386,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร สนง.	0.00	294,145.18	0.00	294,145.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	93,777.16	0.00	93,777.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,301.76	0.00	13,301.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	73,166.73	0.00	73,166.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	108,013.36	0.00	108,013.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21,881.85	0.00	21,881.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,705.24	0.00	1,705.24
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	903,000.00	(50,000.00)	853,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,105,393.51	0.00	3,105,393.51
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	500,762.04	0.00	500,762.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,371,494.10	(59,264.10)	2,312,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	539.20	0.00	539.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200099	0.00	133,191,804.86	(133,191,804.86)	0.00

(นายไพศาล ชนะเพิ่มพูล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)