

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,870,396.35	(3,870,396.35)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,701,870.23	(3,701,870.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,428,499.54	(2,428,499.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,434,659.27	2,974,157.05	(3,179,719.90)	1,229,096.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,720,231.70	14,475,913.91	(15,639,335.61)	556,810.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,199,433.72	1,549,945.90	(2,749,379.62)	0.00
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	16,133,418.91	(16,133,808.91)	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	(330,459.40)	(1,980,896.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,096,600.00	986,987.00	0.00	2,083,587.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(137,538.41)	0.00	(110,903.52)	(248,441.93)
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	(14,943.94)	(57,011.42)
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 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(575,878.00)	0.00	(82,199.80)	(658,077.80)
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	(125,088.70)	(529,742.81)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
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	(24,583.35)	(136,616.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,084.37)	0.00	(1,915.76)	(4,000.13)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,216,015.12)	27,944,596.83	(25,781,491.71)	(52,910.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,455,654.35	(15,517,383.53)	(61,729.18)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	202,555.38	(202,702.78)	(147.40)

(นายไพศาล กิ่งเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	559,812.24	(559,812.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,873.94)	19,873.94	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(783,115.00)	14,361,657.12	(14,082,542.12)	(504,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	232,788.52	(232,788.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22,143.82	(22,143.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,320.51)	80,845.02	(155,760.00)	(143,235.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,311,228.55)	1,211,703.50	(529,881.17)	(629,406.22)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	572,308.21	0.00	0.00	572,308.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,708,281.42)	0.00	0.00	(12,708,281.42)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	0.00	0.00	(112,051.83)	(112,051.83)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(16,480.98)	(16,480.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(128,732.10)	(128,732.10)
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	(279,972.75)	(246,997.75)
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/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	135,551.12	(2,488,819.11)	(2,353,267.99)

(นายไพศาล ชณะเพิ่มพูน)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 09.12 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(20,907,586.11)	(20,907,586.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,841.10	(15,510,500.12)	(15,493,659.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	50,000.00	(903,000.00)	(853,000.00)
4308010101 FR-สรก.วันสิ้นงวด	0.00	41,108.00	(3,172,799.88)	(3,131,691.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(934,855.95)	(934,855.95)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,980,037.00)	(1,980,037.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
5102010199 ครง.อบรมในประเทศ	0.00	81,166.00	0.00	81,166.00
5102030199 ครง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,389,510.00	(1,340.00)	4,388,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	806,450.00	(4,000.00)	802,450.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	0.00	2,802,510.70	(8,586.00)	2,493,924.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,545,619.40	(447,105.00)	3,098,514.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,269,793.92	(135,180.00)	2,134,613.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,225.70	0.00	19,225.70
5104010112 ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	0.00	19,355,389.42	(1,941,427.13)	17,413,962.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	436,844.81	(18,011.10)	418,833.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,350.84	0.00	14,350.84

(นายไพศาล ชินะเพิ่มพูน)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0012 กรมป่าไม้

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	27,047.35	(8,501.61)	18,545.74
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	64,052.32	(18,086.32)	46,866.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,364.00	(1,317.00)	27,047.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่จอดรถ-รถ	0.00	8,802.42	0.00	8,802.42
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	0.00	36,112.00	0.00	36,112.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	1,386,400.00	0.00	1,386,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	330,459.40	0.00	330,459.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	110,903.52	0.00	110,903.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,943.94	0.00	14,943.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	82,199.80	0.00	82,199.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	125,088.70	0.00	125,088.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,583.35	0.00	24,583.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,915.76	0.00	1,915.76
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	903,000.00	(50,000.00)	853,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,200,503.94	0.00	3,200,503.94
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	566,350.89	0.00	566,350.89

(นายเสริมพุด)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000012000099 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (ชลบุรี)

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,179,180.70	(59,264.10)	3,119,916.60
S210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	539.20	0.00	539.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200099	0.00	158,096,340.01	(158,096,340.01)	0.00

(นายไพศาล ชนะเพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (ชลบุรี)