

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,521,209.41	(2,521,209.41)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,530,926.16	(2,530,926.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,461,225.82	(2,461,225.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	387,490.75	9.00	0.00	387,499.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	486,000.00	2,288,374.52	(2,089,960.52)	684,414.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในปม.	371,900.00	0.00	(60,840.00)	311,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	374,010.00	3,280,554.52	(2,394,324.52)	1,260,240.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(428,994.93)	0.00	(25,338.42)	(454,333.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(43.40)	(43.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,325,000.00	0.00	0.00	4,325,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(242,096.92)	0.00	(45,916.11)	(288,013.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	115,000.00	(115,000.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(168.04)	(168.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,138.24)	0.00	(838.95)	(20,977.19)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(471,330.00)	1,557,851.36	(1,086,521.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(166,360.00)	1,116,152.00	(2,398,492.00)	(1,448,700.00)
2101020101 จ/น อปท.	(65.25)	0.00	(9.00)	(74.25)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,348.86	(28,348.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(860,010.00)	2,183,432.65	(3,268,176.65)	(1,944,754.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,257.95	(15,257.95)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	74.99	(74.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(231,805.70)	0.00	0.00	(231,805.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(354,334.00)	0.00	0.00	(354,334.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,068,968.68)	0.00	0.00	(2,068,968.68)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,905,626.41)	0.00	0.00	(1,905,626.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(35,360.59)	0.00	(14,994.44)	(50,355.03)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(0.25)	7.25	(8.25)	(1.25)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	(600.00)	(1,400.00)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(32,798.20)	(32,798.20)
4206010199 รายได้ไม้ซากอื่น	0.00	0.00	(1,390.82)	(1,390.82)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(2,573,071.80)	0.00	(2,471,408.70)	(5,044,480.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,847,370.00)	0.00	(1,482,682.00)	(5,330,052.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,608,312.74)	29,450.00	(1,351,434.87)	(4,930,297.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,720,000.00)	(1,720,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(136,340.00)	76,500.00	(300,160.00)	(360,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(98,660.00)	0.00	0.00	(98,660.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65.25)	0.00	(9.00)	(74.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	37,540.00	0.00	37,540.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,395,000.00	541,000.00	(27,000.00)	1,909,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	60,840.00	0.00	60,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	586,720.00	473,760.00	(34,560.00)	1,025,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	177,800.00	261,550.00	(50,300.00)	389,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	284,478.00	229,440.00	(17,166.00)	496,752.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,633,038.00	461,884.00	(29,800.00)	2,065,122.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	344,394.93	4,382.00	0.00	348,776.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	804,060.00	1,818,908.00	(24,400.00)	2,598,568.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,037.73	23,006.76	0.00	94,044.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,286.68	869.38	(358.45)	1,797.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,472.59	4,277.25	0.00	35,749.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,204.86	12,194.72	(7,594.79)	10,804.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,088.00	7,234.00	(4,530.00)	10,792.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,197.98	25,338.42	0.00	100,536.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43.40	0.00	43.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,083.56	45,916.11	0.00	113,999.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	168.04	0.00	168.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,489.79	838.95	0.00	3,328.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	0.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,573,137.05	2,481,141.70	(9,724.00)	5,044,554.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	36,160.84	49,784.46	0.00	85,945.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,660.00	0.00	0.00	98,660.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091	0.00	26,643,391.68	(26,643,391.68)	0.00