รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,478,316.44	(2,478,316.44)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,481,256.34	(2,481,256.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,732,660.89	(1,732,660.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	619,396.68	3,558,419.43	(3,153,096.00)	1,024,720.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	514,283.60	21,180,350.61	(21,225,871.80)	468,762.41
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	447,763.50	(447,763.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	3,740,000.00	(3,740,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	176,354.00	616,319.00	(550,591.00)	242,082.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	129,128.50	23,024,978.39	(23,154,106.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,059.50	24,712.00	(56,374.50)	23,397.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,485.92	0.00	3,485.92
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(10,345.20)	(10,345.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,341,800.00	405,600.00	0.00	3,747,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(675,739.60)	0.00	(339,441.50)	(1,015,181.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,800.00	36,900.00	0.00	56,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,356.16)	0.00	(2,880.63)	(4,236.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,719,000.00	818,000.00	0.00	6,537,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	818,000.00	(818,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(758,643.16)	0.00	(726,432.54)	(1,485,075.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,251.14)	0.00	(7,036.52)	(12,287.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	14,600.00	0.00	93,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,526.41)	0.00	(9,066.07)	(36,592.48)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	995,600.00	(995,600.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	49,712.20	0.00	49,712.20
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(11,406.57)	(11,406.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	590,000.00	(590,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(214,170.01)	34,534,364.36	(34,320,623.42)	(429.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,661,267.21	(31,661,267.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	0.00	1,197.00	(1,220.25)	(23.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	812,233.57	(812,233.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,396.74)	8,679.67	(5,551.86)	(4,268.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(642,849.00)	22,725,739.09	(22,551,223.43)	(468,333.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	234,623.02	(234,623.02)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	15,831.20	(15,831.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(297,165.88)	0.00	(24,408.18)	(321,574.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(578,805.00)	474,225.00	(855,117.00)	(959,697.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,290.32	(9,290.32)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	(81,112.20)	(81,112.20)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,585,324.09)	3,585,324.09	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,974,595.09)	0.00	(3,585,324.09)	(7,559,919.18)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.25	(152.00)	(151.75)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	38,607.06	(118,821.78)	(80,214.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(11,800.00)	(11,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,869.39)	(2,869.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	31,062.00	(1,571,919.80)	(1,540,857.80)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,590.00)	(3,590.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,740,000.00)	(3,740,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	14,810.00	(24,490,524.00)	(24,475,714.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	738,759.03	(19,638,660.07)	(18,899,901.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	750,000.00	(5,140,000.00)	(4,390,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(868,000.00)	(868,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	36,823.75	(2,997,707.75)	(2,960,884.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,076.25	(874,983.68)	(843,907.43)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,522,300.00)	(2,522,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	150,200.00	0.00	150,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,599,038.55	(5,599,038.55)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	455,160.00	(54,440.00)	400,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,372,420.00	(175,620.00)	5,196,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,333,850.00	(59,800.00)	2,274,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,332,001.02	(109,598.27)	2,222,402.75
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,719,607.01	(88,351.76)	10,631,255.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	484,409.61	(23,982.86)	460,426.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,753.00	(300.00)	3,453.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,046,139.11	(264,551.77)	16,781,587.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	998,472.89	(260,451.26)	738,021.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,274.56	(890.78)	17,383.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	174,300.51	(27,178.22)	147,122.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	42,183.68	(8,042.12)	34,141.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	41,931.00	(1,605.00)	40,326.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,558,748.23	0.00	5,558,748.23
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	10,345.20	0.00	10,345.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	339,441.50	0.00	339,441.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,880.63	0.00	2,880.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	726,432.54	0.00	726,432.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,036.52	0.00	7,036.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,066.07	0.00	9,066.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,406.57	0.00	11,406.57
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	3,690,000.00	0.00	3,690,000.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009012000091 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,490,000.00	(750,000.00)	3,740,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,290.32	0.00	9,290.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,418,581.63	(33,816.40)	2,384,765.23
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	99,435.86	(200.00)	99,235.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,122,019.75	(161,135.75)	2,960,884.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200091	**0.00**	**226,354,703.35**	**(226,354,703.35)**	**0.00**