

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,622,390.36	(1,622,390.36)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,316,813.79	(1,316,813.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	634,491.64	(294,616.32)	339,875.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,252,243.28	(1,252,243.28)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,252,243.28	(1,252,243.28)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	114,393.24	(114,393.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,450.00	(109,090.00)	(7,640.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.25	(0.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,545.76	(87,545.76)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,252,243.28	(1,252,243.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,014.50	(1,014.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	700.31	(700.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(0.25)	(0.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	4,500.00	(344,375.07)	(339,875.07)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	301,076.32	(301,076.32)	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(682,321.65)	(682,321.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,544.67	(1,314,182.28)	(1,295,637.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	294,616.32	(634,491.64)	(339,875.32)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	333,840.00	0.00	333,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	129,836.00	0.00	129,836.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	109,090.00	0.00	109,090.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,218.14	0.00	37,218.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,975.67	0.00	2,975.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,506.72	0.00	20,506.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,096.80	0.00	13,096.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,147.00	0.00	8,147.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	967.28	0.00	967.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	558,000.00	0.00	558,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,022,196.97	0.00	1,022,196.97
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	0.50	0.00	0.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114	0.00	10,719,742.08	(10,719,742.08)	0.00