

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,622,732.43	(1,622,732.43)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,317,150.36	(1,317,150.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4.32	(4.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	634,491.64	(294,616.32)	339,875.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,107,975.45	(2,107,975.45)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	280,000.00	(280,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,107,975.45	(2,107,975.45)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	815,000.00	0.00	815,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	815,000.00	(815,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,403,464.40	(2,404,784.40)	(1,320.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,946,110.00	(4,012,010.00)	(1,065,900.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	5.75	(5.75)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,077.65	(135,077.65)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,089,165.45	(2,089,165.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,014.15	(12,014.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	8,576.52	(8,576.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(0.25)	(0.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	4,500.00	(344,375.07)	(339,875.07)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	301,076.32	(301,076.32)	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(1.25)	(1.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4.32)	(4.32)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(682,653.15)	(682,653.15)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	(280,000.00)	(140,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,890,390.00)	(1,890,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,544.67	(2,217,317.50)	(2,198,772.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(58,140.00)	(58,140.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	294,616.32	(634,491.64)	(339,875.32)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	627,320.00	0.00	627,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	207,400.00	0.00	207,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	239,918.25	0.00	239,918.25
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,437,199.80	0.00	1,437,199.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,614,170.00	(753,070.00)	861,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	65,107.38	0.00	65,107.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าป่า&น้ำบาดาล	0.00	3,813.48	0.00	3,813.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	31,972.66	0.00	31,972.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,427.06	0.00	24,427.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,477.00	0.00	12,477.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	967.28	0.00	967.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	872,999.92	0.00	872,999.92
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	280,000.00	(140,000.00)	140,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,022,528.47	0.00	1,022,528.47
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5.57	0.00	5.57
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0901200114</b>	<b>0.00</b>	<b>24,788,607.75</b>	<b>(24,788,607.75)</b>	<b>0.00</b>