

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,624,748.68 | (1,624,748.68) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,319,152.36 | (1,319,152.36) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4.32 | (4.32) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 2,179,591.64 | (1,831,476.63) | 348,115.01 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,505,095.13 | (5,505,095.13) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,760.31 | (1,760.31) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 330,000.00 | (330,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,506,855.44 | (5,506,855.44) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,449.32) | (4,449.32) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 815,000.00 | 0.00 | 815,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 815,000.00 | (815,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | (32,934.93) | (32,934.93) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 560,000.00 | (560,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 560,000.00 | (560,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,927,961.00 | (13,927,961.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | 0.00 | 14,207,333.88 | (14,253,322.78) | (45,988.90) |
| 2101020101 จ/น อปท. | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 220,303.65 | (220,303.65) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 140,000.00 | (140,000.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 5,380,869.88 | (5,380,869.88) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 94,065.20 | (94,065.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,151.67 | (36,151.67) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.25 | (0.25) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 6,260.06 | (344,375.07) | (338,115.01) |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว | 0.00 | 301,076.32 | (301,076.32) | 0.00 |
| 4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้ | 0.00 | 0.00 | (3.25) | (3.25) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (53,580.80) | (53,580.80) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (4.32) | (4.32) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | 0.00 | 0.00 | (682,653.15) | (682,653.15) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 140,000.00 | (330,000.00) | (190,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (12,637,424.07) | (12,637,424.07) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 18,544.67 | (5,808,888.35) | (5,790,343.68) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (190,000.00) | (190,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (324,170.00) | (324,170.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,760.31) | (1,760.31) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 294,616.32 | (634,491.64) | (339,875.32) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (1,545,100.00) | (1,545,100.00) |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,653,560.00 | 0.00 | 1,653,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 769,400.00 | 0.00 | 769,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 623,082.25 | 0.00 | 623,082.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,244,027.55 | (4,420.00) | 2,239,607.55 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,877,265.70 | 0.00 | 1,877,265.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,664,440.21 | (796,951.00) | 7,867,489.21 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 107,008.24 | 0.00 | 107,008.24 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 7,187.62 | (192.60) | 6,995.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 70,175.30 | 0.00 | 70,175.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 49,465.06 | 0.00 | 49,465.06 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,771.00 | 0.00 | 18,771.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,934.56 | 0.00 | 1,934.56 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 5,173.00 | 0.00 | 5,173.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,132,999.76 | 0.00 | 2,132,999.76 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 4,449.32 | 0.00 | 4,449.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 32,934.93 | 0.00 | 32,934.93 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 330,000.00 | (140,000.00) | 190,000.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,022,528.47 | 0.00 | 1,022,528.47 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 55,588.37 | (2,000.00) | 53,588.37 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,760.31 | 0.00 | 1,760.31 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,535,100.00 | 0.00 | 1,535,100.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114 | 0.00 | 75,943,262.43 | (75,943,262.43) | 0.00 |