

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,628,738.80	(1,628,738.80)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,323,112.48	(1,323,112.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4.32	(4.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	2,179,591.64	(1,901,757.84)	277,833.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,089,599.89	(7,089,599.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,041.52	(1,760.31)	70,281.21
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	330,000.00	(330,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,169,861.41	(7,169,861.41)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	(9,205.48)	(9,205.48)
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	(41,587.33)	(41,587.33)
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	14,751,658.80	(14,751,658.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,986,953.75	(15,088,094.37)	(101,140.62)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	50.00	(50.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	296,668.92	(296,668.92)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,954,784.64	(7,025,065.85)	(70,281.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	101,916.34	(101,916.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,509.36	(36,509.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.25	(0.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	76,541.27	(344,375.07)	(267,833.80)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	301,076.32	(301,076.32)	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(3.50)	(3.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(53,580.80)	(53,580.80)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(1,682.49)	(1,682.49)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4.32)	(4.32)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(684,930.53)	(684,930.53)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	(330,000.00)	(190,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,353,987.94)	(13,353,987.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,764.67	(7,354,928.43)	(7,328,163.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(190,000.00)	(190,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(508,954.98)	(508,954.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,588.90)	(26,588.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,041.52)	(72,041.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	294,616.32	(634,491.64)	(339,875.32)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,545,100.00)	(1,545,100.00)
5103010102 ค่าเบียดียง	0.00	2,227,960.00	(6,720.00)	2,221,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,257,400.00	0.00	1,257,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	817,149.45	(1,500.00)	815,649.45
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,304,183.10	(4,420.00)	2,299,763.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,896,868.40	0.00	1,896,868.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,458,604.08	(796,951.00)	8,661,653.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	159,748.77	0.00	159,748.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,590.60	(192.60)	8,398.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	77,807.06	0.00	77,807.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	57,618.46	0.00	57,618.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,755.00	0.00	30,755.00
5104030203 ค่าเบียดกันดัช	0.00	3,762.12	0.00	3,762.12
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	5,173.00	0.00	5,173.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,447,999.76	0.00	2,447,999.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,205.48	0.00	9,205.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	41,587.33	0.00	41,587.33
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	1,024,805.85	0.00	1,024,805.85
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	57,271.11	(2,000.00)	55,271.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	72,041.52	0.00	72,041.52
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,535,100.00	0.00	1,535,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114	0.00	85,226,121.79	(85,226,121.79)	0.00