

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	144,357.75	(144,357.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	144,334.00	(144,334.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	92,319.00	(92,319.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,011,873.80	0.00	(728,211.05)	283,662.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,909,130.47	(1,909,130.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	75,370.00	0.00	75,370.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,977,162.47	(1,947,850.47)	29,312.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(23,320.54)	0.00	0.00	(23,320.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(67,265.41)	0.00	0.00	(67,265.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,607,930.40	(2,010,961.10)	(403,030.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(823,314.00)	1,897,604.05	(1,074,290.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	0.00	23.75	(23.75)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,282.15	(37,282.15)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	1,908,648.75	(1,937,960.75)	(29,312.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,283.76	(13,283.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,093.99	(2,093.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(280,533.80)	0.00	0.00	(280,533.80)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(11.00)	0.00	(15.00)	(26.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(92,319.00)	(92,319.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(53,580.80)	0.00	0.00	(53,580.80)
4202030102 ร/คค่าขายไม้	(1,682.49)	0.00	0.00	(1,682.49)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(202,800.00)	0.00	(52,000.00)	(254,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.94)	0.00	0.00	(19.94)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20,520.00)	0.00	0.00	(20,520.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(684,930.53)	0.00	0.00	(684,930.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(540,000.00)	0.00	(300,000.00)	(840,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,539,875.48)	977.44	(458,442.32)	(13,997,340.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,222,873.20)	38,720.00	(2,243,987.19)	(11,428,140.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(540,000.00)	0.00	(300,000.00)	(840,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(752,114.98)	0.00	(22,640.00)	(774,754.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,588.90)	0.00	(94,625.00)	(121,213.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,041.52)	0.00	(462,474.35)	(544,515.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(352,575.32)	0.00	0.00	(352,575.32)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,276,440.00)	0.00	0.00	(2,276,440.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,815,040.00	385,080.00	(11,040.00)	3,189,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,666,200.00	430,650.00	(26,400.00)	2,070,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,071,143.45	179,188.54	(1,280.00)	1,249,051.99
5104010104 ค่าวัสดุ	2,667,669.40	297,900.00	0.00	2,965,569.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,901,010.40	123,860.00	0.00	2,024,870.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,400,612.62	661,093.37	(977.44)	10,060,728.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	201,396.54	19,421.58	0.00	220,818.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,432.71	838.88	0.00	11,271.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,377.15	16,138.46	0.00	109,515.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200114 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,681.92	8,633.52	0.00	81,315.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,655.00	6,066.00	0.00	44,721.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,374.61	645.21	0.00	6,019.82
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,173.00	0.00	0.00	5,173.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,050,999.76	567,000.00	0.00	3,617,999.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,320.54	0.00	0.00	23,320.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,265.41	0.00	0.00	67,265.41
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	540,000.00	300,000.00	0.00	840,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	540,000.00	300,000.00	0.00	840,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,037,505.85	0.00	0.00	1,037,505.85
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	278,614.23	144,334.00	0.00	422,948.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,041.52	728,211.05	0.00	810,252.57
5210010118 TE-ภายในกรม	1,535,100.00	0.00	0.00	1,535,100.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200114</b>	<b>0.00</b>	<b>14,408,298.59</b>	<b>(14,408,298.59)</b>	<b>0.00</b>