

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	122,970.30	(122,970.30)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	122,970.30	(122,970.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	72,226.40	(72,226.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,211,170.10	0.00	(105,250.00)	10,105,920.10
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	959,650.00	187,935.92	(1,147,585.92)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,250.00	(27,250.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	923,326.00	0.00	(923,326.00)	0.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	187,935.92	27,250.00	(215,185.92)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	944,760.00	0.00	0.00	944,760.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(32,731.03)	0.00	0.00	(32,731.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,981,907.00	0.00	0.00	4,981,907.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(630,363.52)	0.00	0.00	(630,363.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,784,600.00	0.00	0.00	1,784,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(864,903.07)	0.00	0.00	(864,903.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(621,790.12)	0.00	0.00	(621,790.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,720.00	0.00	0.00	229,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,231.23)	0.00	0.00	(24,231.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,561,000.00	0.00	0.00	9,561,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,734,902.39)	0.00	0.00	(3,734,902.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,660.26)	0.00	0.00	(19,660.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	313,595.02	0.00	0.00	313,595.02
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,847.11)	0.00	0.00	(58,847.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,912.88)	0.00	0.00	(6,912.88)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	590,657.88	0.00	590,657.88
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(44,302.40)	0.00	0.00	(44,302.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	497,510.00	0.00	0.00	497,510.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,408,715.36)	5,060,613.24	(3,651,897.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,651,897.88	(3,651,897.88)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,586.35)	25,586.35	0.00	0.00
2102040101 สารารูปไปรษณีย์	(53,324.37)	53,324.37	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,148,935.92)	1,176,185.92	(27,250.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,527.45	(38,527.45)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,315.17	(11,315.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,795.00)	27,250.00	0.00	(210,545.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	1,250,479.17	0.00	0.00	1,250,479.17
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(24,531,852.20)	0.00	0.00	(24,531,852.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010104 ร/ดใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(122,970.30)	(122,970.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(752,409.88)	(752,409.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,059,629.71)	(1,059,629.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,033,000.00)	(3,033,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(269,760.00)	(269,760.00)
5103010199 คชจ.เงินทางภาษีในปท.	0.00	178,366.00	0.00	178,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200113 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	322,560.00	0.00	322,560.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	422,400.00	0.00	422,400.00
5104010112 ค/จหมอมบริการ-ภายนอก	0.00	3,061,240.00	0.00	3,061,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(48,037.06)	(48,037.06)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,164.31)	(3,164.31)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,123.00)	(2,123.00)
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	122,970.30	0.00	122,970.30
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	105,250.00	0.00	105,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200113	0.00	15,410,097.48	(15,410,097.48)	0.00