

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,695,473.73	(5,695,473.73)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,759,793.73	(6,363,943.37)	(604,149.64)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	692,122.94	(692,122.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,850,233.05	105,257,462.73	(71,440,995.00)	37,666,700.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,478,310.00	42,021,286.51	(39,798,419.22)	3,701,177.29
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	249,490.00	1,911,058.00	(2,160,548.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,239,632.00	14,948,284.00	(14,311,734.00)	1,876,182.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	663,950.00	0.00	(663,950.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	197,063.29	44,509,560.91	(44,706,624.20)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	16,671,000.00	0.00	16,671,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(221,038.46)	(221,038.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,405,500.00	2,927,000.00	0.00	4,332,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,927,000.00	(2,927,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,034.37)	0.00	(344,204.52)	(386,238.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,824.45)	0.00	(8,227.14)	(16,051.59)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	18,867,700.00	(18,867,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200112 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	892,500.00	17,728,000.00	(16,671,000.00)	1,949,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,461,315.00)	183,550,491.49	(183,439,176.49)	(1,350,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	172,406,142.63	(187,631,776.63)	(15,225,634.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,264.00)	301,306.60	(299,042.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(624,363.29)	28,505,556.91	(30,232,370.91)	(2,351,177.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,351,876.77	(1,351,876.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	294,796.71	(294,796.71)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,283,149.25)	1,909,858.00	(2,814,329.00)	(3,187,620.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,010.00	(10,010.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	161,324.56	0.00	0.00	161,324.56
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,796,052.54)	0.00	0.00	(5,796,052.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(107,100.00)	(107,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(644,918.00)	(644,918.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(2,221,896.73)	(2,221,896.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	600,660.00	(96,507,659.00)	(95,906,999.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	777,087.69	(41,073,147.44)	(40,296,059.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,955,800.00)	(3,955,800.00)

