

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาประจวบคีรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,070,824.00	(763,624.00)	307,200.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	665,371.05	(665,371.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	97,700.82	(97,700.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,257,920.57	890,711.00	(1,123,127.75)	1,025,503.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,078,651.77	2,540,042.73	(2,837,390.91)	781,303.59
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	709,825.50	(627,375.50)	82,450.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,095,844.00	212,240.00	(1,123,684.00)	184,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อพืชต้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	64,044.77	3,672,051.55	(3,287,380.82)	448,715.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(171,961.45)	0.00	(25,530.11)	(197,491.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,405,899.00	0.00	0.00	2,405,899.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(380,694.56)	0.00	(40,215.29)	(420,909.85)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,042.49)	0.00	(1,642.51)	(19,685.00)

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คตสส/พื่นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(11,765.00)	1,128,840.50	(1,199,525.50)	(82,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	485,100.00	(851,090.00)	(365,990.00)
2101020101 จน อปท.	0.00	98,252.95	(98,252.95)	0.00
2101020105 จน เชื้อแข็งซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,061.45)	80,726.07	(89,542.36)	(17,877.74)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,340.00)	16,340.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,142,696.54)	2,882,390.91	(2,969,713.46)	(1,230,019.09)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,960.95	(4,960.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	395.14	(395.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(914,235.50)	709,825.50	(477,623.75)	(682,033.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	(442,155.44)	0.00	0.00	(442,155.44)
3102010101 รคสูงค่าคงจ.สะสม	(6,688,699.96)	0.00	0.00	(6,688,699.96)
4201010104 รคใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(50,700.05)	(50,700.05)
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(47.87)	(47.87)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(120,716.25)	(120,716.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(489,700.00)	(489,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	45,000.00	(3,050,455.63)	(3,005,455.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(710,040.50)	(710,040.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(598,340.00)	(598,340.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(292,371.00)	(292,371.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(307,200.00)	(307,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	59,520.00	0.00	59,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	666,520.00	(5,040.00)	661,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	190,060.00	(12,800.00)	177,260.00
5103010199 กิจ.เดินทางภายในปท.	0.00	504,648.00	(10,000.00)	494,648.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	855,690.00	0.00	855,690.00
5104010112 ก/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	55,901.99	(10,172.83)	45,729.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	10,682.62	(673.66)	10,008.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510420105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,932.80	(3,000.00)	10,932.80
510420106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,050.00	(5,340.00)	10,710.00
510420107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,322.00	0.00	14,322.00
510430218 ค่าเช่าที่ดิน/ตม/คต/คต	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
510430299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	215.00	0.00	215.00
510440102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,286,000.00	(45,000.00)	2,241,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	25,530.11	0.00	25,530.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	40,215.29	0.00	40,215.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,642.51	0.00	1,642.51
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	598,340.00	0.00	598,340.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บก.	0.00	53,947.92	0.00	53,947.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	710,040.50	0.00	710,040.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	413,087.25	0.00	413,087.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	22,009,744.66	(22,009,744.66)	0.00