

(12.11.62)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,909,654.34	(1,909,654.34)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,689,165.06	(1,689,165.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	546,583.80	(546,583.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,257,920.57	3,728,979.96	(3,523,875.41)	1,463,025.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,078,651.77	10,812,842.86	(11,715,494.63)	176,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	751,240.50	(751,240.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	1,095,844.00	453,650.00	(1,549,494.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 เงิน เชื้อจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	64,044.77	11,560,750.18	(11,624,794.95)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(171,961.45)	0.00	(76,171.80)	(248,133.25)
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	2,405,899.00	720,000.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(380,694.56)	0.00	(125,904.34)	(506,598.90)
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	818,000.00	0.00	818,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	818,000.00	(818,000.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(22,130.82)	(22,130.82)
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	(4,900.61)	(22,943.10)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,379,134.36	(2,611,134.36)	768,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	794,534.36	0.00	794,534.36
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,765.00)	15,845,738.50	(15,833,973.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,096,949.36	(19,108,237.86)	(3,011,288.50)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	121,649.85	(121,649.85)	0.00
2101020105 จ/น จัดซื้อ-ปก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,061.45)	1,021,181.45	(1,012,120.00)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปสเตอร์จ่าย	(16,340.00)	16,340.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,142,696.54)	11,825,108.63	(10,858,412.09)	(176,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	103,592.49	(103,592.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22,979.83	(22,979.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(914,235.50)	709,825.50	(543,132.50)	(747,542.50)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	163,547.16	(163,547.16)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(442,155.44)	0.00	0.00	(442,155.44)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(6,688,699.96)	0.00	0.00	(6,688,699.96)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนป่าไม้	0.00	5,291.93	(74,340.11)	(69,048.18)
4201030105 ร/คค่าหลวงไม่กระยา	0.00	0.00	(134.00)	(134.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(47.87)	(47.87)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(41,215.00)	(41,215.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	30,667.50	(571,643.96)	(540,976.46)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	4,890.00	(13,727,291.36)	(13,722,401.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	63,309.00	(10,699,951.28)	(10,636,642.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(217,795.00)	(217,795.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(813,140.50)	(813,140.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,381,308.96)	(1,381,308.96)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,347,671.00)	(2,347,671.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(307,200.00)	(307,200.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	59,520.00	0.00	59,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,317,000.00	(34,935.48)	3,282,064.52
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	243,650.00	0.00	243,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,417,040.00	(64,080.00)	2,352,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	519,760.00	(45,200.00)	474,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,667,236.20	(48,000.00)	1,619,236.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,936,883.00	(436,850.00)	5,500,033.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	0.00	409,487.29	0.00	409,487.29
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	8,413,578.50	(131,900.00)	8,281,678.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	148,880.11	(10,172.83)	138,707.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,542.40	(673.66)	16,868.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	67,837.99	(3,000.00)	64,837.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,100.00	(5,340.00)	26,760.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,456.00	0.00	39,456.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,407.33	0.00	4,407.33
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	63,825.00	0.00	63,825.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่ง/แลกเปลี่ยน	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	18,552.00	(2,809.00)	15,743.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	215.00	0.00	215.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,071,800.00	(120,051.68)	2,951,748.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	76,171.80	0.00	76,171.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	125,904.34	0.00	125,904.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,130.82	0.00	22,130.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,900.61	0.00	4,900.61
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	66,027.16	(3,200.00)	62,827.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,391,308.96	0.00	1,391,308.96
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	110,445.05	0.00	110,445.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	813,140.50	0.00	813,140.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,710,734.91	0.00	2,710,734.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	116,964,141.59	(116,964,141.59)	0.00