

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้  
 รหัสหน่วยงน 0912 กรมป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราชญ์บุรี  
 ประจำปี 2561  
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,221,035.16	(2,221,035.16)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	1,910,628.38	(1,910,628.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	631,661.55	(631,661.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,257,920.57	3,975,294.53	(3,696,507.49)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,078,651.77	15,813,042.27	(15,887,974.04)	1,536,707.61
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	756,115.50	(756,115.50)	1,003,720.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
1102010101 สมนเงินสด-ในงปม.	1,095,844.00	515,650.00	(1,549,494.00)	0.00
1102010102 สมนเงินสด-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 สมน เรือยกซ่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝั่งรับจาก บก.	64,044.77	16,640,976.67	(16,705,021.44)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(171,961.45)	0.00	(101,701.90)	(273,663.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,405,899.00	720,000.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(380,694.56)	0.00	(178,152.52)	(558,847.08)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	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

รายงานแสดงหน่วยกัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คตส อนุรักษ์ป่าทามหะ	0.00	0.00	(39,219.18)	(39,219.18)
1206040101 อนุรักษ์ป่าไมยผา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 อนุรักษ์ป่าไมยผา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส อนุรักษ์ป่าไมยผา	(18,042.49)	0.00	(6,543.12)	(24,585.61)
1206070102 อนุรักษ์ป่าก่อสร้าง	0.00	3,744,884.36	(3,744,884.36)	0.00
1208070102 คตสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,160,284.36	0.00	1,160,284.36
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	(11,765.00)	24,519,234.50	(24,507,469.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,597,090.36	(24,987,810.36)	(390,720.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	211,567.35	(211,567.35)	0.00
2101020105 จ/น ผลิตพืชเชิง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,061.45)	1,103,201.23	(1,094,139.78)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคทางซ้าย	(16,340.00)	16,340.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,142,696.54)	16,176,467.12	(16,037,490.58)	(1,003,720.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180,289.38	(180,289.38)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	26,841.47	(26,841.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหนวยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหนวยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาประจิมบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(914,235.50)	709,825.50	(543,132.50)	(747,542.50)
2116010104 เบิกเงินรอรอรับส่ง	0.00	163,547.16	(163,547.16)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(442,155.44)	0.00	0.00	(442,155.44)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(6,688,699.96)	0.00	0.00	(6,688,699.96)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนป่าไม้	0.00	5,291.93	(74,363.86)	(69,071.93)
4201030105 ร/คค่าทลวงไม้กระษา	0.00	0.00	(134.00)	(134.00)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	0.00	0.00	(47.87)	(47.87)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	0.00	0.00	(41,215.00)	(41,215.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	0.00	30,667.50	(793,083.53)	(762,416.03)
4302040101 พ/รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	76,090.00	(21,572,552.36)	(21,496,462.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	145,034.08	(15,891,864.39)	(15,746,830.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายช่ยอื่น	0.00	0.00	(343,805.00)	(343,805.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,875.00	(855,390.50)	(850,515.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,612,748.53)	(1,612,748.53)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(2,357,671.00)	(2,357,671.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(307,200.00)	(307,200.00)