

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการต้น
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ตราขามปรี
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

(0.000)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,192,239.76	(3,192,239.76)	0.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	2,798,509.03	(2,798,509.03)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	1,486,615.05	(1,486,615.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,257,920.57	4,854,169.18	(4,707,227.18)	1,404,862.57
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ	1,078,651.77	17,669,532.46	(17,772,184.23)	976,000.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ	0.00	756,115.50	(756,115.50)	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
1102010101 งบ/เงินต้น-ในงบ	1,095,844.00	570,900.00	(1,611,494.00)	55,250.00
1102010102 งบ/เงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 งบ/หนี้สินค้าง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/หนี้สินค้าง บก.	64,044.77	18,504,886.86	(18,568,931.63)	0.00
1205020101 งบ/หนี้สินค้าง	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1205020103 งบ/หนี้สินค้าง	(171,961.45)	0.00	(114,257.70)	(286,219.15)
1205030101 งบ/หนี้สินค้าง	2,405,899.00	720,000.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 งบ/หนี้สินค้าง	(380,694.56)	0.00	(203,848.29)	(584,542.85)
1205040102 งบ/หนี้สินค้าง	0.00	642,000.00	0.00	642,000.00
1206020101 งบ/หนี้สินค้าง	0.00	818,000.00	0.00	818,000.00
1206020102 งบ/หนี้สินค้าง	0.00	818,000.00	(818,000.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 ค.ส.ศ. อนุรักษ์ขนานพาทหาร	0.00	0.00	(47,623.29)	(47,623.29)
1206040101 อนุรักษ์ป่าชุมชน	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 อนุรักษ์ป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ศ. อนุรักษ์ป่าชุมชน	(18,042.49)	0.00	(7,350.91)	(25,393.40)
1206070102 อนุรักษ์ป่าชุมชน	0.00	5,704,134.36	(4,192,884.36)	1,511,250.00
1208070102 ค.ส.ศ. อนุรักษ์ป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,608,284.36	0.00	1,608,284.36
1211010102 ภารกิจระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(11,765.00)	27,455,174.50	(27,443,409.50)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	27,530,030.36	(33,221,186.36)	(5,691,156.00)
2101020101 งาน อปท.	0.00	294,891.30	(294,891.30)	0.00
2101020105 งาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,061.45)	1,135,502.20	(1,126,440.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(16,340.00)	16,340.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีที่ดินสิ่งก่อสร้าง	(1,142,696.54)	18,068,097.31	(17,901,400.77)	(976,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200,701.07	(200,701.07)	0.00
2102040106 W/Htax-งดจ.มติ(53)	0.00	34,768.46	(34,768.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปรัตนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
2112010199 เงินประกันอื่น	(914,235.50)	709,825.50	(543,132.50)	(747,542.50)
2116010104 เบิกเงินสำรองนำส่ง	0.00	172,547.16	(172,547.16)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(442,155.44)	0.00	0.00	(442,155.44)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(6,688,699.96)	0.00	0.00	(6,688,699.96)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนำเข้า	0.00	5,291.93	(74,369.86)	(69,077.93)
4201030105 ร/คราคาแหล่งไม้กระยา	0.00	0.00	(134.00)	(134.00)
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	0.00	0.00	(47.87)	(47.87)
4206010102 ร/คหนังสือขั้ว	0.00	0.00	(41,215.00)	(41,215.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	30,667.50	(1,671,958.18)	(1,641,290.68)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	76,090.00	(24,292,207.36)	(24,216,117.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	152,454.08	(17,729,530.55)	(17,577,076.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(488,085.00)	(488,085.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,875.00	(950,340.50)	(945,465.50)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,491,623.18)	(2,491,623.18)
4308010118 ร.ศ.ระหว่างกันในการบ	0.00	0.00	(2,357,671.00)	(2,357,671.00)
4313010199 ราย ใ้คืน	0.00	0.00	(307,200.00)	(307,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานกิจการชายเคเคเคเคเคเค
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	59,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	(43,935.48)	5,344,064.52
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	243,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	(80,500.00)	3,774,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	(66,000.00)	841,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	(74,732.60)	2,622,260.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	(458,084.00)	5,669,912.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	(5,110.00)	1,220,357.29
5104010112	ค/ช.หมายบริการ-ภายนอก	0.00	(446,500.00)	18,717,677.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	(10,172.83)	215,840.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	(673.66)	21,522.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	(4,848.48)	106,910.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	(6,648.16)	38,768.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	(2,280.00)	65,751.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	5,374.61
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	0.00	63,825.00
5104030218	คชจ.ผลิตสังสร/คนเงินเดือน	0.00	0.00	41,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	(2,809.00)	30,369.00

รายงานงบแสดงของหนี้ของเบ็ดจำกัด
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ปีระจางวด 1 ถึง 10 ปีระจปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	215.00	0.00	215.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	4,871,800.00	(120,051.68)	4,751,748.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	114,257.70	0.00	114,257.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	203,848.29	0.00	203,848.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	47,623.29	0.00	47,623.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,350.91	0.00	7,350.91
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5209010112 T/Eเบ็ดเงินสงตั้ง	0.00	75,027.16	(3,200.00)	71,827.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	2,491,623.18	0.00	2,491,623.18
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้เบก.	0.00	110,474.80	0.00	110,474.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	950,340.50	(4,875.00)	945,465.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,756,886.68	0.00	3,756,886.68
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,750.00	(4,875.00)	4,875.00
รวมหนี้ของเบ็ดจ่าย	0.00	190,095,437.19	(190,095,437.19)	0.00