

รายงานงบทดลองหน่วยบิลิกซ์รายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบิลิกซ์ 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,253,844.46	(3,253,844.46)	0.00
1101010112 พักเงินส่ง	0.00	2,851,633.58	(2,851,633.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,486,615.05	(1,486,615.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,257,920.57	5,140,738.38	(4,856,386.38)	1,542,272.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,078,651.77	20,102,772.60	(20,205,424.37)	976,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	904,915.50	(904,915.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	449,000.00	(449,000.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	1,095,844.00	599,220.00	(1,666,744.00)	28,320.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 สบ เงินที่ซื้อจ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	64,044.77	21,183,307.00	(21,247,351.77)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,819,000.00	2,325,000.00	0.00	6,144,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(171,961.45)	0.00	(138,185.43)	(310,146.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,405,899.00	720,000.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ยอื่น	(380,694.56)	0.00	(230,400.62)	(611,095.18)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	642,000.00	(642,000.00)	0.00
1206020101 อนุรักษ์ชายพหวนะ	0.00	818,000.00	0.00	818,000.00
1206020102 อนุรักษ์ชายพหวนะ	0.00	818,000.00	(818,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(56,307.53)	(56,307.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,042.49)	0.00	(8,185.63)	(26,228.12)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	6,498,668.71	(5,704,134.36)	794,534.35
1208070102 คสด/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,761,534.36	(2,325,000.00)	1,436,534.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,765.00)	36,046,601.50	(36,034,836.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,261,271.71	(36,989,536.71)	(728,265.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	303,371.45	(303,371.45)	0.00
2101020105 จ/นจัดตั้งอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,061.45)	1,962,510.38	(1,953,448.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,340.00)	16,340.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,142,696.54)	20,746,517.45	(20,579,820.91)	(976,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	254,771.14	(254,771.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	51,407.79	(51,407.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(914.235.50)	709,825.50	(550,882.50)	(755,292.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	172,547.16	(172,547.16)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(442,155.44)	0.00	0.00	(442,155.44)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(6,688,699.96)	0.00	0.00	(6,688,699.96)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	5,291.93	(109,905.21)	(104,613.28)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(134.00)	(134.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(47.87)	(47.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(50,695.00)	(50,695.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	30,667.50	(1,672,317.38)	(1,641,649.88)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(449,000.00)	(449,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	76,580.00	(32,196,521.71)	(32,119,941.71)
4307010105 TR-รับยืมคืนเงินงาน	0.00	179,344.08	(20,103,476.67)	(19,924,132.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	69,000.00	(518,000.00)	(449,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(654,225.00)	(654,225.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,875.00	(1,099,140.50)	(1,094,265.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,499,732.38)	(2,499,732.38)
4308010118 ร.ระหว่งกันเป็นกรม	0.00	0.00	(2,636,131.00)	(2,636,131.00)
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	6,364,000.00	(43,935.48)	6,320,064.52
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	30,050.00	0.00	30,050.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	243,650.00	0.00	243,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,537,460.00	(92,660.00)	4,444,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,120,660.00	(67,400.00)	1,053,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,222,844.40	(88,062.60)	3,134,781.80
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,230,356.00	(458,084.00)	5,772,272.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,225,467.29	(5,110.00)	1,220,357.29
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	21,374,193.00	(486,990.00)	20,887,203.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	260,075.08	(11,827.68)	248,247.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,276.76	(673.66)	22,603.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	130,953.26	(4,848.48)	126,104.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	49,863.32	(6,648.16)	43,215.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	75,403.00	(2,280.00)	73,123.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,374.61	0.00	5,374.61
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	63,825.00	0.00	63,825.00
5104030218 ค่าคงที่คิดส่ง/ดูแลเงิน	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด เล็ง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชำสัมพันธ์	0.00	41.985.00	(2.809.00)	39.176.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	215.00	0.00	215.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4.961.800.00	(120.051.68)	4.841.748.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	138.185.43	0.00	138.185.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	230.400.62	0.00	230.400.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	56.307.53	0.00	56.307.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8.185.63	0.00	8.185.63
5107010199 อุดหนุนตงเงินอื่น	0.00	449.000.00	0.00	449.000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	518.000.00	(69.000.00)	449.000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง	0.00	75.027.16	(3.200.00)	71.827.16
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	2.499.732.38	0.00	2.499.732.38
5210010103 T/E- โอนร/ค/ต ให้บก.	0.00	155.490.15	0.00	155.490.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1.099.140.50	(4.875.00)	1.094.265.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3.757.245.88	0.00	3.757.245.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9.750.00	(4.875.00)	4.875.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	227,504,609.23	(227,504,609.23)	0.00