

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

(ก.ย. 61)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,277,017.46	-3,277,017.46	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,874,253.83	-2,874,253.83	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,486,615.05	-1,486,615.05	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,257,920.57	5,933,015.38	-6,123,339.38	1,067,596.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,078,651.77	24,417,377.55	-24,007,245.32	1,488,784.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	923,665.50	-904,915.50	18,750.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,095,700.00	-1,095,700.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,095,844.00	1,212,680.00	-1,717,584.00	590,940.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	64,044.77	26,219,276.72	-25,878,253.35	405,068.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,819,000.00	3,609,000.00	0.00	7,428,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	155,000.00	-155,000.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-171,961.45	0.00	-161,169.06	-333,130.51
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,405,899.00	720,000.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-380,694.56	0.00	-256,953.00	-637,647.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,284,000.00	-1,284,000.00	0.00

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	818,000.00	0.00	818,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	818,000.00	-818,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	-64,991.78	-64,991.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,042.49	0.00	-9,020.35	-27,062.84
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,293,203.07	-7,293,203.07	0.00
1208070102	คสส/ทรัพย์สินฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,403,534.36	-4,403,534.36	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ น การค้า-ภายนอก	11,765.00	45,064,506.83	-46,676,691.60	-1,623,949.77
2101010103	รับสินค้า : ใบสำคัญ	0.00	46,298,868.25	-46,298,868.25	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	303,924.20	-303,924.20	0.00
2101020105	จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-9,061.45	2,015,969.88	-2,010,505.39	-3,596.96
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-16,340.00	16,340.00	-10,500.00	-10,500.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,142,696.54	24,893,359.03	-25,644,514.63	-1,893,852.14
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	322,356.41	-322,356.41	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	57,982.86	-57,982.86	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,307.72	0.00	0.00	-4,307.72
2112010199	เงินประกันอื่น	-914,235.50	728,575.50	-550,882.50	-736,542.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	174,627.16	-174,627.16	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-442,155.44	0.00	0.00	-442,155.44
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-6,688,699.96	0.00	0.00	-6,688,699.96
4201010104	ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	5,291.93	-109,905.46	-104,613.53

4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	32,100.00	-64,200.00	-32,100.00
4201030105	ร/ดค่าทวงไม่กระยา	0.00	0.00	-134.00	-134.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-47.87	-47.87
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-71,235.00	-71,235.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	30,667.50	-1,672,317.38	-1,641,649.88
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-1,095,700.00	-1,095,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	76,580.00	-38,628,516.71	-38,551,936.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	285,836.71	-24,328,352.68	-24,042,515.97
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	227,000.00	-1,613,700.00	-1,386,700.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-775,000.00	-775,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	35,260.00	-230,783.00	-195,523.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,875.00	-1,573,820.50	-1,568,945.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,499,732.38	-2,499,732.38
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-3,397,571.00	-3,397,571.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-307,200.00	-307,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	211,480.00	0.00	211,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,375,000.00	-43,935.48	7,331,064.52
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	5,232,700.00	-120,420.00	5,112,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,400,170.00	-107,800.00	1,292,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,830,257.40	-122,362.60	3,707,894.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,570,719.00	-519,758.00	6,050,961.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,196,502.08	-258,210.00	1,938,292.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,795,477.48	-486,990.00	29,308,487.48

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	566,402.38	-28,600.31	537,802.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	27,288.94	-673.66	26,615.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	204,996.96	-4,848.48	200,148.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	54,610.32	-6,648.16	47,962.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	88,582.00	-2,280.00	86,302.00
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	คชผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	65,574.00	-2,809.00	62,765.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	215.00	0.00	215.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,088,110.00	-120,051.68	4,968,058.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	161,169.06	0.00	161,169.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	256,953.00	0.00	256,953.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	64,991.78	0.00	64,991.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,020.35	0.00	9,020.35
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,095,700.00	0.00	1,095,700.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,455,700.00	-69,000.00	1,386,700.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	77,107.16	-3,200.00	73,907.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,499,732.38	0.00	2,499,732.38
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	208,130.40	0.00	208,130.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,302,093.50	-35,712.00	2,266,381.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,821,245.88	0.00	3,821,245.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,750.00	-4,875.00	4,875.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0901200097	0.00	282,168,038.86	-282,168,038.86	0.00