

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	0.00	2,365,137.59	(2,365,137.59)	0.00
110101012 ฝากเงินนำส่ง	0.00	2,145,682.74	(2,145,682.74)	0.00
110101013 ฝากรอ Clearing	0.00	223,137.88	(223,137.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,067,596.57	3,621,078.75	(2,452,393.34)	2,236,281.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,488,784.00	22,405,088.30	(23,289,477.30)	604,395.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	577,540.00	(577,540.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,882,000.00	(1,882,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	590,940.00	462,340.00	(1,053,280.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	405,068.14	24,019,661.73	(24,424,729.87)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,428,000.00	1,223,273.76	0.00	8,651,273.76
1205020102 ฝักอาคารสำนักงาน	0.00	2,587,054.96	(2,587,054.96)	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(357,551.52)	0.00	(262,614.58)	(620,166.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 ค.ส.อาคารป/ยอื่น	(663,343.35)	0.00	(260,384.18)	(923,727.53)
1205040102 ฝักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปริมณีบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,395.89)	0.00	(85,161.64)	(158,557.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,870.63)	0.00	(8,185.63)	(36,056.26)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสต/ทรัพย์สินฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,977,054.96	(1,223,273.76)	753,781.20
1211010102 ทางการเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(1,605,199.77)	26,018,517.90	(24,494,417.13)	(81,099.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,993,148.46	(28,451,699.46)	(4,458,551.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	146,800.45	(146,800.45)	0.00
2101020105 จ/นรัฐจัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,596.96)	428,879.83	(425,282.87)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040101 สารบัญญ่โลกค้างจ่าย	(10,500.00)	10,500.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,893,852.14)	25,089,680.23	(23,801,328.09)	(605,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	218,693.22	(218,693.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,432.36	(9,432.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,164.35	(27,164.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(736,542.50)	480,410.00	(763,645.41)	(1,019,777.91)
2116010104 เบิกกินจรรยาสง	0.00	35,924.10	(35,924.10)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,495,871.83)	0.00	0.00	(2,495,871.83)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(7,130,855.40)	0.00	0.00	(7,130,855.40)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(177,414.92)	(177,414.92)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(16,699.30)	(16,699.30)
4201030106 ร/คภาคหลวงพื้ดิน	0.00	0.00	(225.00)	(225.00)
4203010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(144.12)	(144.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,840.00)	(6,840.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	120,840.00	(1,208,324.29)	(1,087,484.29)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,832,000.00)	(1,832,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	296,600.00	(21,481,106.96)	(21,184,506.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,488,907.57	(23,603,278.30)	(22,114,370.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,541,000.00)	(1,541,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(543,460.00)	(543,460.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	10,200.00	(2,075,046.00)	(2,064,846.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,851,129.70)	(1,851,129.70)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	22,009.10	(1,741,819.95)	(1,719,810.85)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,479,833.20	(142,829.10)	5,337,004.10
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	0.00	120,605.00	0.00	120,605.00
5103010102 ค่าเบียดแข็ง	0.00	4,692,480.00	(236,440.00)	4,456,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,275,039.28	(36,929.28)	1,238,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,615,277.60	(168,680.00)	3,446,597.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,901,421.00	(206,515.00)	8,694,906.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	813,152.92	(21,256.75)	791,896.17
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	17,188,574.14	(700,684.00)	16,487,890.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	574,586.72	(109,489.59)	465,097.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	46,334.61	(18,643.00)	27,691.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	166,955.88	(10,951.26)	156,004.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,680.00	(4,961.00)	20,719.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	74,492.00	0.00	74,492.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,979.53	0.00	3,979.53
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	63,825.00	0.00	63,825.00
5104030218 คชชผลิตสังสรตแผ่นดิน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	60,718.00	(6,090.00)	54,628.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,175,307.00	(711,000.00)	5,464,307.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	262,614.58	0.00	262,614.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	260,384.18	0.00	260,384.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	85,161.64	0.00	85,161.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,185.63	0.00	8,185.63
5107010199 อุดหนุนตงง.อื่น	0.00	1,882,000.00	(50,000.00)	1,832,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,541,000.00	0.00	1,541,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง	0.00	35,924.10	0.00	35,924.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,899,435.30	(48,305.60)	1,851,129.70
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ให้ภค.	0.00	211,323.34	0.00	211,323.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,377,610.00	(10,200.00)	1,367,410.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,042,774.24	(17,929.10)	1,024,845.14
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	51,410.00	(51,410.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	199,855,363.13	(199,855,363.13)	0.00