

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,404,133.48	(2,404,133.23)	0.25
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,170,944.62	(2,170,944.62)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	230,707.26	(230,707.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,067,596.57	3,630,525.63	(3,463,110.22)	1,235,011.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,488,784.00	27,344,969.17	(26,939,599.95)	1,894,153.22
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	632,210.00	(626,890.00)	5,320.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2,189,300.00	(2,189,300.00)	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในปม.	590,940.00	1,253,231.00	(1,182,140.00)	662,031.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	49,350.00	0.00	49,350.00
1102050122 ด/น เชื้อเพลิงดีเซล-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	405,068.14	30,666,209.46	(29,570,293.23)	1,500,984.37
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	659,558.55	0.00	659,558.55
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,428,000.00	3,758,343.21	0.00	11,186,343.21
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	5,027,901.76	(5,027,901.76)	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(357,551.52)	0.00	(292,005.37)	(649,556.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(663,343.35)	0.00	(286,936.56)	(950,279.91)
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00 p	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิลค่ารายปี  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบิลจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปริมณฑล  
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบิลมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ควดส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,395.89)	0.00	(93,845.89)	(167,241.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ควดส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,870.63)	0.00	(9,020.35)	(36,890.98)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 ควดส/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาณช่วงก่อสร้าง	0.00	4,417,901.76	(4,417,901.76)	0.00
1211010102 พักงบประมาณช่วงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,605,199.77)	45,455,437.05	(59,227,393.90)	(15,377,156.62)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	60,260,482.17	(60,915,571.17)	(655,089.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	152,999.21	(152,999.21)	0.00
2101020105 จ.น.จัดซื้อของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,596.96)	502,112.28	(743,182.49)	(244,667.17)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(10,500.00)	10,500.00	(10,000.00)	(10,000.00)
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(1,893,852.14)	28,958,098.37	(30,465,808.82)	(3,401,562.59)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	376,557.98	(376,557.98)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	10,537.36	(10,537.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	44,864.31	(44,864.31)	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 เบิกกินเขื่อนำส่ง	0.00	35,924.10	(35,924.10)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทรี	(2,495,871.83)	7,487,615.49	(7,487,615.49)	(2,495,871.83)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(7,130,855.40)	7,487,615.49	(7,487,615.49)	(7,130,855.40)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(177,430.17)	(177,430.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(54,692.93)	(54,692.93)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(16,699.30)	(16,699.30)
4201030106 ร/คภาคหลวงพื้นถ่าน	0.00	0.00	(225.00)	(225.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(144.12)	(144.12)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	0.00	0.00	(22,640.00)	(22,640.00)
4206010199 รายได้ไม่ไถ่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	128,375.00	(1,225,306.17)	(1,096,931.17)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,139,300.00)	(2,139,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	296,600.00	(36,168,600.04)	(35,872,000.04)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาประจวบคีรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,656,448.06	(29,049,765.59)	(27,393,317.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,310,200.00)	(3,310,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(747,840.00)	(747,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,485,000.00)	(1,485,000.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	10,200.00	(3,004,816.00)	(2,994,616.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,860,576.58)	(1,860,576.58)
4308010118 อด.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	22,009.10	(1,741,819.95)	(1,719,810.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	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 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	120,605.00	0.00	120,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,669,400.00	(301,640.00)	5,367,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,758,197.28	(49,197.28)	1,709,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,362,697.60	(203,226.00)	4,159,471.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,627,335.60	(1,509,435.70)	17,117,899.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	898,847.32	(21,256.75)	877,590.57
5104010112 คชจ.หมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,793,409.25	(1,545,634.00)	35,247,775.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	724,202.45	(137,925.52)	586,276.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	48,322.77	(18,643.00)	29,679.77

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	225,971.38	(10,951.26)	215,020.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,892.00	(4,961.00)	24,931.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	87,024.00	0.00	87,024.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,979.53	0.00	3,979.53
5104030209 ค่าเช่าสังหา-รัฐ	0.00	63,825.00	0.00	63,825.00
5104030218 คชขสลดส่งร/คแต่ต้น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	90,698.00	(6,090.00)	84,608.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,762,967.00	(711,000.00)	7,051,967.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	292,005.37	0.00	292,005.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	286,936.56	0.00	286,936.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	93,845.89	0.00	93,845.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,020.35	0.00	9,020.35
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	2,189,300.00	(50,000.00)	2,139,300.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,310,200.00	0.00	3,310,200.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งต้น	0.00	35,924.10	0.00	35,924.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,908,882.18	(48,305.60)	1,860,576.58
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	0.00	281,831.27	0.00	281,831.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	2,378,880.00	(10,200.00)	2,368,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,052,221.12	(17,929.10)	1,034,292.02
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	51,410.00	(51,410.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	332,482,256.09	(332,482,256.09)	0.00