

รายงานงบทดลองท่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,550,174.85	(1,550,174.85)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,338,628.25	(1,338,628.25)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	179,037.88	(179,037.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,067,596.57	2,852,908.35	(1,758,475.14)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,488,784.00	17,494,795.77	(18,264,734.90)	2,162,029.78
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	567,540.00	(567,540.00)	718,754.87
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,501,000.00	(1,551,000.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	590,940.00	432,420.00	(998,360.00)	(50,000.00)
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1102050122 ล/น เรือตัดซั้ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	405,068.14	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,428,000.00	19,010,992.08	(19,416,060.22)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,233,273.76	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(357,551.52)	2,587,054.96	(2,587,054.96)	8,651,273.76
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	3,125,899.00	0.00	(204,781.06)	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/อื่น	(663,343.35)	0.00	0.00	(562,332.58)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(208,136.08)	3,125,899.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	(871,479.43)
		0.00	0.00	0.00
				818,000.00

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	(73,395.89)	0.00	(68,073.29)	(141,469.18)
1206040101	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(27,870.63)	0.00	(6,543.12)	(34,413.75)
1206070102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	0.00	1,977,054.96	0.00	0.00
1211010101	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	0.00	0.00	(1,223,273.76)	0.00
2101010102	(1,605,199.77)	0.00	0.00	753,781.20
2101010103	0.00	15,332,505.15	(13,727,305.38)	0.00
2101020101	0.00	13,379,602.96	(14,827,702.96)	0.00
2101020105	0.00	127,192.20	(127,192.20)	(1,448,100.00)
2101020198	(3,596.96)	0.00	0.00	0.00
2101020199	0.00	282,283.81	(278,686.85)	0.00
2102040101	(10,500.00)	120.00	(120.00)	0.00
2102040102	(1,893,852.14)	10,500.00	0.00	0.00
2102040103	0.00	19,934,547.38	(18,760,528.44)	(719,833.20)
		119,388.64	(119,388.64)	0.00

รายงานงบแสดงงหน้กังรายเดือน

รพีศหบ่ขงน ๑12 กรนป่ไม่

รพีศหบ่ขงน ๐๐๐๐๐๑๑12๐๐๐๑7 สำนักรพีศหบ่ขงนรพีศหบ่ขงนรพีศหบ่ขงน
 ปรระจ้งวค 1 ถึง ๑ ปรระจ้งปี 2562

หน้ที่ 3 จากถ้งหนค
 วนที่พิมพ 01 กรรฎากค

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - งบด 1	0.00	7,249.03	(7,249.03)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.มคิ(53)	0.00	26,218.27	(26,218.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(736,542.50)	480,410.00	(193,943.21)	(450,075.71)
2116010104 เบิกเก็บรอน้ถ่ง	0.00	15,224.10	(15,224.10)	0.00
3101010101 รคสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,495,871.83)	0.00	0.00	(2,495,871.83)
3102010101 รคสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,130,855.40)	0.00	0.00	(7,130,855.40)
4201010104 รคไปอนุญาดป่ไม่	0.00	0.00	0.00	0.00
4201030105 รคคากคหง ไม้กระยา	0.00	0.00	(170,930.83)	(170,930.83)
4201030106 รคคากคหงพีนถ่น	0.00	0.00	(16,699.30)	(16,699.30)
4203010101 รคคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(225.00)	(225.00)
4206010102 รคคหือจ้ง	0.00	0.00	(144.12)	(144.12)
4301020108 รคเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(6,840.00)	(6,840.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	120,840.00	(1,009,856.09)	(889,016.09)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,501,000.00)	(1,501,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงน	0.00	500.00	(12,437,759.96)	(12,437,259.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,344,995.45	(18,692,522.85)	(17,347,527.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ้งอื่น	0.00	0.00	(1,260,000.00)	(1,260,000.00)
	0.00	0.00	(313,691.00)	(313,691.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000%012000097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	10,200.00	(1,589,596.00)	(1,579,396.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,082,959.30)	(1,082,959.30)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	22,009.10	(1,741,819.95)	(1,719,810.85)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,250,833.20	(122,129.10)	4,128,704.10
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	120,605.00	0.00	120,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,610,320.00	(215,160.00)	3,395,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	776,039.28	(36,929.28)	739,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	2,811,674.60	(150,520.00)	2,661,154.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,640,086.00	(124,310.00)	5,515,776.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	712,639.42	(900.00)	711,739.42
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	0.00	7,287,811.14	(141,104.00)	7,146,707.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	234,377.90	(40,720.17)	193,657.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,146.16	0.00	24,146.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	130,660.17	(10,951.26)	119,708.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,009.00	(4,961.00)	15,048.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,890.00	0.00	45,890.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,794.84	0.00	2,794.84
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	63,825.00	0.00	63,825.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	47,870.00	(6,090.00)	41,780.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,386,200.00	(711,000.00)	4,675,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	204,781.06	0.00	204,781.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	208,136.08	0.00	208,136.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	68,073.29	0.00	68,073.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,543.12	0.00	6,543.12
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	15,224.10	0.00	15,224.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,119,564.90	(36,605.60)	1,082,959.30
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค ให้รก.	0.00	194,839.25	0.00	194,839.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	892,160.00	(10,200.00)	881,960.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	844,306.04	(17,929.10)	826,376.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	139,458,986.50	(139,458,986.50)	0.00