

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,078,562.27	(1,078,562.27)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	867,600.67	(867,600.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	163,910.07	(163,910.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,067,596.57	2,396,329.87	(1,044,667.22)	2,419,259.22
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงปม.	1,488,784.00	12,430,000.80	(13,322,849.80)	595,935.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงปม.	0.00	567,540.00	(567,540.00)	0.00
1101030102 งบฯออมทรัพย์	0.00	1,011,000.00	(1,011,000.00)	0.00
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงปม.	590,940.00	343,220.00	(764,840.00)	169,320.00
1102010102 สบ/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 สบ/เรอิตซ์ตั้งง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	405,068.14	13,245,484.81	(13,650,552.95)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,428,000.00	0.00	0.00	7,428,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,092,254.96	(338,473.76)	753,781.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(357,551.52)	0.00	(148,154.03)	(505,705.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(663,343.35)	0.00	(155,887.90)	(819,231.25)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 อนุรักษ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราชญ์บุรี
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,395.89)	0.00	(50,984.93)	(124,380.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,870.63)	0.00	(4,900.61)	(32,771.24)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	338,473.76	0.00	338,473.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,605,199.77)	6,005,072.16	(4,399,872.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,066,286.76	(6,538,921.96)	(2,472,635.20)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	126,607.20	(126,607.20)	0.00
2101020105 จ/นจัดซื้อจัดจ้าง-ปก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,596.96)	245,241.07	(241,644.11)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,500.00)	10,500.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,893,852.14)	14,289,170.95	(12,991,818.81)	(596,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,762.02	(50,762.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,880.00	(4,880.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,427.38	(4,427.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(736,542.50)	480,410.00	(123,622.65)	(379,755.15)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,495,871.83)	0.00	0.00	(2,495,871.83)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(7,130,855.40)	0.00	0.00	(7,130,855.40)
4201010104 ร/คใบอนุญาตนป่าไม้	0.00	0.00	(170,930.83)	(170,930.83)
4201030105 ร/คภาคกลางไม่กระษา	0.00	0.00	(16,699.30)	(16,699.30)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(144.12)	(144.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,840.00)	(6,840.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	120,840.00	(633,598.17)	(512,758.17)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,011,000.00)	(1,011,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	250.00	(3,732,048.76)	(3,731,798.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	644,443.15	(13,346,348.28)	(12,701,905.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(720,000.00)	(720,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(115,202.00)	(115,202.00)
4308010101 TR-สรภก.รับเงินนอก	0.00	10,200.00	(1,252,046.00)	(1,241,846.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(636,380.82)	(636,380.82)

รายงานงบแสดงงหน่ยกิจจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันไนโตรเจน	0.00	22,009.10	(1,731,819.95)	(1,709,810.85)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,735,500.00	(36,000.00)	2,699,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,539,280.00	(129,080.00)	2,410,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	408,014.00	(7,104.00)	400,910.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,942,133.60	(104,830.00)	1,837,303.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,938,101.00	(74,260.00)	2,863,841.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	0.00	73,972.63	(900.00)	73,072.63
5104010112 ค/ดพบบริการ-ภายนอก	0.00	3,063,822.00	(141,104.00)	2,922,718.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	192,353.21	(38,330.19)	154,023.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,938.92	0.00	19,938.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	81,478.63	(7,348.96)	74,129.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,663.00	(3,249.00)	8,414.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,890.00	0.00	45,890.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030209 ค่าเช่าสิงหา-รัฐ	0.00	63,825.00	0.00	63,825.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	31,907.00	(6,090.00)	25,817.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,144,200.00	(252,000.00)	3,892,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	148,154.03	0.00	148,154.03

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	155,887.90	0.00	155,887.90
5105010111 ค่าเสื่อม-รถยนต์พาหนะ	0.00	50,984.93	0.00	50,984.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,900.61	0.00	4,900.61
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,011,000.00	0.00	1,011,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	0.00	672,986.42	(36,605.60)	636,380.82
5210010103 T/E- โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	194,614.25	0.00	194,614.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	554,610.00	(10,200.00)	544,410.00
5210010118 TE-ภาษีโมกรม	0.00	468,048.12	(17,929.10)	450,119.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	81,890,689.81	(81,890,689.81)	0.00