

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

พ.จ.ป.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,150,606.17	(1,150,606.17)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	939,274.57	(939,274.57)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	163,910.07	(163,910.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,067,596.57	2,474,083.77	(1,105,667.22)	2,436,013.12
1101020603 งบธนาคาร-ในงปม.	1,488,784.00	15,364,276.30	(16,135,625.30)	717,435.00
1101020604 งบธนาคาร-นอกงปม.	0.00	567,540.00	(567,540.00)	0.00
1101030102 งบออมทรัพย์	0.00	1,451,000.00	(1,451,000.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	590,940.00	407,420.00	(966,260.00)	32,100.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 สบเรื้อดัดช่องงนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	405,068.14	16,867,146.61	(17,272,214.75)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,428,000.00	0.00	0.00	7,428,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,373,554.96	(1,488,754.96)	884,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(357,551.52)	0.00	(172,575.03)	(530,126.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,125,899.00	0.00	0.00	3,125,899.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(663,343.35)	0.00	(181,583.75)	(844,927.10)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  
ประจำงวด 1 ถึง 8 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	(59,389.04)	(132,784.93)
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	(5,708.40)	(33,579.03)
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	1,092,254.96	0.00	1,092,254.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,605,199.77)	9,416,664.36	(7,811,464.59)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	7,471,971.96	(11,308,125.46)	(3,836,153.50)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	126,977.20	(126,977.20)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อค้ำตั้ง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,596.96)	262,596.37	(258,999.41)	0.00
2101020199 เชื้อน้ำมัน-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)	17,790,907.75	(16,615,555.61)	(718,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63,741.97	(63,741.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	6,135.00	(6,135.00)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	23,691.83	(23,691.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,307.72)	0.00	0.00	(4,307.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(736,542.50)	480,410.00	(190,976.55)	(447,109.05)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	3,695.00	(3,695.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,495,871.83)	0.00	0.00	(2,495,871.83)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(7,130,855.40)	0.00	0.00	(7,130,855.40)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(170,930.83)	(170,930.83)
4201030105 ร/คภาคหลวงไม้กระยา	0.00	0.00	(16,699.30)	(16,699.30)
4201030106 ร/คภาคหลวงพื้นถิ่น	0.00	0.00	(225.00)	(225.00)
4203010101 ร/คค.บ.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	(633,998.17)	(513,158.17)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,451,000.00)	(1,451,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	500.00	(6,891,793.96)	(6,891,293.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,331,579.45	(16,618,754.40)	(15,287,174.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,160,000.00)	(1,160,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(231,925.00)	(231,925.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปทุมธานี  
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	10,200.00	(1,312,646.00)	(1,302,446.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคคลัง	0.00	0.00	(704,134.72)	(704,134.72)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	22,009.10	(1,741,819.95)	(1,719,810.85)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,531,000.00	(113,000.00)	3,418,000.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	0.00	120,605.00	0.00	120,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,194,720.00	(206,360.00)	2,988,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	653,214.00	(36,604.00)	616,610.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	0.00	2,422,644.60	(145,904.00)	2,276,740.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,389,041.00	(103,510.00)	4,285,531.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงฯ	0.00	493,457.63	(900.00)	492,557.63
5104010112 คอหมอบริการ-ภายนอก	0.00	5,190,885.50	(141,104.00)	5,049,781.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	204,005.14	(40,720.17)	163,284.97
5104020103 ค่าประปา&บำบัด	0.00	22,619.27	0.00	22,619.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	115,742.45	(10,951.26)	104,791.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,124.00	(3,249.00)	10,875.00
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 ค่าเช่าสิ่งทา-รัฐ	0.00	63,825.00	0.00	63,825.00

รายงานงบแสดงงหน่วชเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000901200097 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประจำสามพันซ์	0.00	40,033.00	(6,090.00)	33,943.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,044,200.00	(711,000.00)	4,333,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	172,575.03	0.00	172,575.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	181,583.75	0.00	181,583.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	59,389.04	0.00	59,389.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	5,708.40	0.00	5,708.40
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	1,451,000.00	0.00	1,451,000.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	740,740.32	(36,605.60)	704,134.72
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้ก.	0.00	194,839.25	0.00	194,839.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	615,210.00	(10,200.00)	605,010.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	468,448.12	(17,929.10)	450,519.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0901200097	0.00	110,594,630.46	(110,594,630.46)	0.00