

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สน.จพป.ที่ 13 (สข.)
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,576.00	(96,576.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96,576.00	(96,576.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,718,073.13	43,125.00	0.00	1,761,198.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	442,000.00	1,071,169.87	(1,107,169.87)	406,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	1,101,688.79	(1,101,688.79)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	171,593.11	0.00	0.00	171,593.11
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,904,639.02	0.00	0.00	20,904,639.02
1205020102 พักรอการสำนังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สขง.	(485,166.28)	0.00	0.00	(485,166.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(10,455.28)	0.00	0.00	(10,455.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,701.37)	0.00	0.00	(48,701.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,347.58)	0.00	0.00	(15,347.58)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,093,437.11	(2,093,437.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(788,794.00)	1,630,623.11	(854,448.34)	(12,619.23)
2101020198 จ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,431.47	(34,431.47)	0.00
2102040101 สารานุกรมใบค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(442,000.00)	1,137,688.79	(1,101,688.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,266.19	(10,266.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด. นิด (53)	0.00	879.75	(879.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,900.00)	0.00	(43,125.00)	(158,025.00)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(3,257,259.60)	0.00	0.00	(3,257,259.60)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(1,427,322.63)	0.00	0.00	(1,427,322.63)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	(124.00)	0.00	(53,451.00)	(53,575.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(28,438.25)	0.00	0.00	(28,438.25)

4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก (167.63)

0.00

0.00 (167.63)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้
หน่วยเบิกจ่าย 000000901200104 สบ.จพป.ที่ 13 (สบ.)
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2

Report date : 02.08.2017

Report Time : 23:33:20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT

User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(12,280.00)	0.00	0.00	(12,280.00)
4206010199 รายได้ในใบภาษีอื่น	(651.16)	0.00	0.00	(651.16)
4301020108 ร/ดเงินคงมือ	(640,045.75)	0.00	0.00	(640,045.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,586,590.42)	0.00	(883,690.00)	(25,470,280.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,442,276.52)	30,518.92	(1,420,667.37)	(10,832,424.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(446,000.00)	0.00	0.00	(446,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(690,445.75)	0.00	(43,125.00)	(733,570.75)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(1,170,000.00)	0.00	0.00	(1,170,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,985,300.00	342,000.00	0.00	3,327,300.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	107,600.00	9,030.00	0.00	116,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,564,500.00	323,360.00	(6,000.00)	2,881,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	293,171.10	38,780.00	(1,100.00)	330,851.10
5103010199 คชจ. เดินทางภายในไทย.	1,718,338.55	275,058.78	(16,160.00)	1,977,237.33
5104010104 ค่าวัสดุ	2,890,242.94	82,550.00	0.00	2,972,792.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	524,851.18	25,104.34	0.00	549,955.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,920.00	3,000.00	0.00	57,920.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	5,874,097.58	360,690.00	0.00	6,234,787.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170,869.22	37,116.21	(1,815.49)	206,169.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,046.75	5,408.86	(2,597.43)	6,858.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,785.37	11,974.93	(2,214.75)	71,545.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,021.25	1,262.50	(631.25)	35,652.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,260.00	5,984.00	0.00	54,244.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	967.28	3,117.98	0.00	4,085.26
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,725.00	3,745.00	0.00	22,470.00
5104030218 ค่าผลลัดส่ง/คนแผ่นดิน	12,931.16	0.00	0.00	12,931.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	429,325.19	0.00	0.00	429,325.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,455.28	0.00	0.00	10,455.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	48,701.37	0.00	0.00	48,701.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	7,388.23	0.00	0.00	7,388.23
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	446,000.00	0.00	0.00	446,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	690,445.75	43,125.00	0.00	733,570.75
5210010103 T/E-โอน/คส/คใบก.	41,661.04	53,451.00	0.00	95,112.04
5210010118 TE-ภายในกรม	242,488.62	0.00	0.00	242,488.62
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,768.10	0.00	0.00	1,768.10
Amount	0.00	8,971,739.60	(8,971,739.60)	0.00